



Balancete

Encerrado até Setembro

Emitido em: 14/10/24 16:01

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	9/2024	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	90.552.468,66	215.321.780,85	206.248.879,67	99.625.369,84	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	11.619.709,10	210.491.544,84	198.272.858,44	23.838.395,50	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.236.732,61	205.794.408,57	194.628.870,32	21.402.270,86	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.227.167,45	205.731.962,55	194.566.997,14	21.392.132,86	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.045.059,03	600.388,79	410.738,69	3.234.709,13	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.045.059,03	600.388,79	410.738,69	3.234.709,13	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	3.045.059,03	600.388,79	410.738,69	3.234.709,13	D
11112000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	7.182.108,42	205.131.573,76	194.156.258,45	18.157.423,73	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.182.108,42	205.131.573,76	194.156.258,45	18.157.423,73	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	7.182.108,42	205.131.573,76	194.156.258,45	18.157.423,73	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	9.565,16	62.446,02	61.873,18	10.138,00	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.565,16	62.446,02	61.873,18	10.138,00	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.565,16	62.446,02	61.873,18	10.138,00	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.565,16	62.446,02	61.873,18	10.138,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	794.470,44	2.729.709,26	1.885.870,26	1.638.309,44	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	793.301,32	2.399.493,44	1.565.064,12	1.627.730,64	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	793.301,32	2.399.493,44	1.565.064,12	1.627.730,64	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	43.301,32	1.715.490,17	1.165.757,94	593.033,55	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	43.301,32	1.715.490,17	1.165.757,94	593.033,55	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	184.003,27	149.306,18	34.697,09	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	184.003,27	149.306,18	34.697,09	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 14/10/24 às 16:01.

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	568.917,28	548.439,78	419.233,77	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	495.157,28	474.679,78	419.233,77	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	398.756,27	495.157,28	474.679,78	419.233,77	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	323.129,09	305.445,85	273.615,63	354.959,31	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	323.129,09	305.445,85	273.615,63	354.959,31	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	26.026,34	49.135,71	59.980,66	15.181,39	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	26.026,34	49.135,71	59.980,66	15.181,39	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.756,71	68.016,51	66.069,00	14.704,22	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.756,71	68.016,51	66.069,00	14.704,22	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	31.323,29	31.415,29	0,00	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	92,00	31.323,29	31.415,29	0,00	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.622,13	41.235,92	38.652,53	28.205,52	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.622,13	41.235,92	38.652,53	28.205,52	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	189.749,78	1.398.509,73	1.209.678,08	378.581,43	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	364,68	37.128,54	32.893,04	4.600,18	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	364,68	37.128,54	32.893,04	4.600,18	D
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	364,68	37.128,54	32.893,04	4.600,18	D
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	364,68	37.128,54	32.893,04	4.600,18	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	180.728,51	1.321.184,66	1.146.712,45	355.200,72	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	180.728,51	1.321.184,66	1.146.712,45	355.200,72	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	180.728,51	1.321.184,66	1.146.712,45	355.200,72	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	180.728,51	1.321.184,66	1.146.712,45	355.200,72	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	8.656,59	40.196,53	30.072,59	18.780,53	D
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.656,59	40.196,53	30.072,59	18.780,53	D
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.656,59	40.196,53	30.072,59	18.780,53	D
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	8.656,59	40.196,53	30.072,59	18.780,53	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.932.759,56	4.830.236,01	7.976.021,23	75.786.974,34	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
122000000 - INVESTIMENTOS	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.670,20	0,00	0,00	1.670,20	D
123000000 - IMOBILIZADO	78.931.089,36	4.830.236,01	7.976.021,23	75.785.304,14	D
123100000 - BENS MOVEIS	21.242.946,16	3.412.882,61	2.062.076,03	22.593.752,74	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.242.946,16	3.412.882,61	2.062.076,03	22.593.752,74	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	741.888,57	71.394,00	735,04	812.547,53	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	265.111,16	0,00	61,20	265.049,96	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	35.060,41	19.684,00	0,00	54.744,41	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	45.617,19	0,00	673,84	44.943,35	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	149.845,23	0,00	0,00	149.845,23	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	115.138,40	0,00	0,00	115.138,40	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	18.527,14	0,00	0,00	18.527,14	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	14.754,04	0,00	0,00	14.754,04	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.871,14	353,00	0,00	4.224,14	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	53.416,08	51.357,00	0,00	104.773,08	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	40.547,78	0,00	0,00	40.547,78	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	14.355.720,37	2.615.198,80	1.945.722,67	15.025.196,50	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.355.720,37	2.612.599,10	1.943.122,97	15.025.196,50	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.599,70	2.599,70	0,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.270.470,61	697.789,99	111.275,49	3.856.985,11	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.003.591,49	28.555,25	45.681,81	986.464,93	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.928,86	0,00	72,60	4.856,26	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.261.950,26	669.234,74	65.521,08	2.865.663,92	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.435.096,38	28.499,82	4.342,83	1.459.253,37	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.587,45	0,00	0,00	8.587,45	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	510.786,18	28.499,82	4.342,83	534.943,17	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	883.195,00	0,00	0,00	883.195,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.527,75	0,00	0,00	32.527,75	D
123110500 - VEÍCULOS	1.439.770,23	0,00	0,00	1.439.770,23	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.432.091,00	0,00	0,00	1.432.091,00	D
123110505 - AERONAVES	7.679,23	0,00	0,00	7.679,23	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	65.949.679,38	408.311,91	0,00	66.357.991,29	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.949.679,38	408.311,91	0,00	66.357.991,29	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	65.944.679,38	408.311,91	0,00	66.352.991,29	D
123210103 - EDIFÍCIOS	56.432.649,07	408.311,91	0,00	56.840.960,98	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	9.512.030,31	0,00	0,00	9.512.030,31	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-8.261.536,18	1.009.041,49	5.913.945,20	-13.166.439,89	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.261.536,18	1.009.041,49	5.913.945,20	-13.166.439,89	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.107.523,76	842.994,42	4.253.474,45	-9.518.003,79	D
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	116.882,03	8.975,01	88.754,76	196.661,78	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.488.048,01	685.806,25	3.002.945,91	6.805.187,67	C
123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	782.211,34	91.880,38	609.767,21	1.300.098,17	C
123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.105,50	8.773,02	76.408,97	169.741,45	C
123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	618.276,88	47.559,76	475.597,60	1.046.314,72	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.154.012,42	166.047,07	1.660.470,75	-3.648.436,10	D
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO 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	679.986.644,38	678.518.379,06	89.084.203,34	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.505.486,97	344.642.538,96	345.172.553,91	3.035.501,92	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.092.083,83	255.450.528,76	255.540.606,53	2.182.161,60	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	205.208.048,27	205.038.812,82	1.922.848,38	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.092.083,83	205.208.048,27	205.038.812,82	1.922.848,38	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.092.083,83	205.208.048,27	205.038.812,82	1.922.848,38	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	191.471.249,07	191.483.337,87	12.088,80	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.099.913,86	6.099.913,86	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	7.157.285,26	7.158.522,15	1.236,89	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	13.601.716,35	13.601.716,35	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.601.716,35	13.601.716,35	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	13.601.716,35	13.601.716,35	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	13.601.716,35	13.601.716,35	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	36.640.764,14	36.900.077,36	259.313,22	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	31.286.817,10	31.286.817,10	0,00	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	30.375.689,87	30.375.689,87	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	0,00	30.375.689,87	30.375.689,87	0,00	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	911.127,23	911.127,23	0,00	C
211429901 - PLANSAUDE	0,00	911.127,23	911.127,23	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.193.191,73	5.452.504,95	259.313,22	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.193.191,73	5.452.504,95	259.313,22	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	5.191.441,77	5.450.754,99	259.313,22	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	160.755,31	160.755,31	0,00	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	160.755,31	160.755,31	0,00	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	160.755,31	160.755,31	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00	27.245.777,99	27.646.579,09	401.101,10	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00	27.245.777,99	27.646.579,09	401.101,10	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	300,00	27.245.777,99	27.646.579,09	401.101,10	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	300,00	12.535.055,32	12.914.752,96	379.997,64	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,00	12.535.055,32	12.914.752,96	379.997,64	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	14.710.722,67	14.731.826,13	21.103,46	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	14.710.722,67	14.731.826,13	21.103,46	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.391,12	2.391,12	0,00	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.391,12	2.391,12	0,00	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.391,12	2.391,12	0,00	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.391,12	2.391,12	0,00	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.391,12	2.391,12	0,00	C
215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	C
215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	C
215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	C
215310200 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	C
215310201 - TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413.103,14	61.693.841,09	61.482.977,17	202.239,22	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	390.999,96	293.249,97	0,00	97.749,99	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	390.999,96	293.249,97	0,00	97.749,99	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	390.999,96	293.249,97	0,00	97.749,99	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	390.999,96	293.249,97	0,00	97.749,99	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.565,16	44.002.975,41	44.007.646,52	14.236,27	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.565,16	15.496.727,72	15.497.300,56	10.138,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	15.428.920,19	15.428.920,19	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	691.122,64	691.122,64	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	60.809,98	60.809,98	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.219.792,37	5.219.792,37	0,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.578.370,54	4.578.370,54	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.878.824,66	4.878.824,66	0,00	C
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	9.565,16	67.807,53	68.380,37	10.138,00	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.565,16	58,48	631,32	10.138,00	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	67.749,05	67.749,05	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	26.911.940,41	26.911.940,41	0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	26.911.940,41	26.911.940,41	0,00	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.029.542,47	10.029.542,47	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.583.524,42	15.583.524,42	0,00	C
218820112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.298.873,52	1.298.873,52	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.341.334,30	1.342.102,75	768,45	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.341.334,30	1.342.102,75	768,45	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.341.334,30	1.342.102,75	768,45	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	252.972,98	256.302,80	3.329,82	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	252.972,98	256.302,80	3.329,82	C
218850108 - ISS	0,00	252.972,98	256.302,80	3.329,82	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.538,02	17.397.615,71	17.475.330,65	90.252,96	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.538,02	17.397.615,71	17.475.330,65	90.252,96	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.529.447,74	15.534.156,68	4.708,94	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	15.529.447,74	15.534.156,68	4.708,94	C
218910200 - DIÁRIAS A PAGAR	12.538,02	1.702.148,23	1.775.154,23	85.544,02	C
218910201 - DIÁRIAS A PAGAR	12.538,02	1.702.148,23	1.775.154,23	85.544,02	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	166.019,74	166.019,74	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	166.019,74	166.019,74	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	335.344.105,42	333.345.825,15	85.462.201,29	C

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	333.600.572,12	333.159.942,66	59.856.048,42	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.296.677,88	333.600.572,12	333.159.942,66	59.856.048,42	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-723.663.770,10	167.805.136,98	167.367.199,38	-724.101.707,70	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-166.244.380,04	0,00	166.244.380,04	0,00	C
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-166.244.380,04	0,00	166.244.380,04	0,00	C
237110200 - SUPERÁVITS OU 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	600.031,15	1.122.819,34	-437.937,60	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-960.725,79	600.031,15	1.122.819,34	-437.937,60	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	802.785.621,23	161.791.762,97	161.790.063,46	802.783.921,72	C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	161.744.117,30	161.744.117,30	0,00	0,00	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	161.744.117,30	161.744.117,30	0,00	0,00	C
237120200 - SUPERÁVITS OU 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	1.699,51	45.946,16	-1.699,51	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-45.946,16	1.699,51	45.946,16	-1.699,51	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-18.504.511,64	3.945.932,93	3.945.932,93	-18.504.511,64	C
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.945.932,93	0,00	3.945.932,93	0,00	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.945.932,93	0,00	3.945.932,93	0,00	C
237130200 - SUPERÁVITS OU 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

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	170.811.717,95	15.156.701,36	155.655.016,59	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	131.322.995,08	11.887.583,66	119.435.411,42	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	95.077.361,77	9.311.958,42	85.765.403,35	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	83.085.992,28	8.150.360,23	74.935.632,05	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.085.992,28	8.150.360,23	74.935.632,05	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	83.077.089,00	8.150.360,23	74.926.728,77	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	65.084.305,11	6.519.276,28	58.565.028,83	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	3.798.063,19	365.972,30	3.432.090,89	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.412.821,23	127.982,60	1.284.838,63	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	558.807,86	54.946,45	503.861,41	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	2.886.210,20	272.198,60	2.614.011,60	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.364.263,29	108.966,74	2.255.296,55	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	6.972.618,12	701.017,26	6.271.600,86	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	11.991.369,49	1.161.598,19	10.829.771,30	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.991.369,49	1.161.598,19	10.829.771,30	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.956.851,07	1.157.827,34	10.799.023,73	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.527.102,51	1.135.817,33	10.391.285,18	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	27.745,82	0,00	27.745,82	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	402.002,74	22.010,01	379.992,73	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34.518,42	3.770,85	30.747,57	D
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	34.518,42	3.770,85	30.747,57	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.484.967,84	1.725.585,52	15.759.382,32	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	14.550.609,93	1.436.738,42	13.113.871,51	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	14.469.500,42	1.433.290,01	13.036.210,41	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	14.469.500,42	1.433.290,01	13.036.210,41	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	14.469.500,42	1.433.290,01	13.036.210,41	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	81.109,51	3.448,41	77.661,10	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	81.109,51	3.448,41	77.661,10	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	81.109,51	3.448,41	77.661,10	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.520.932,09	246.770,61	2.274.161,48	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.520.932,09	246.770,61	2.274.161,48	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.520.932,09	246.770,61	2.274.161,48	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	2.520.932,09	246.770,61	2.274.161,48	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	413.425,82	42.076,49	371.349,33	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	413.425,82	42.076,49	371.349,33	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	413.425,82	42.076,49	371.349,33	D
ATIVO					
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	413.425,82	42.076,49	371.349,33	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	17.947.836,97	704.694,14	17.243.142,83	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	11.877.282,21	463.941,80	11.413.340,41	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.877.282,21	463.941,80	11.413.340,41	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	11.877.282,21	463.941,80	11.413.340,41	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	7.426.405,09	24.075,04	7.402.330,05	D
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	0,00	79.660,92	9.776,71	69.884,21	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	4.371.216,20	430.090,05	3.941.126,15	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.070.554,76	240.752,34	5.829.802,42	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.070.554,76	240.752,34	5.829.802,42	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.070.554,76	240.752,34	5.829.802,42	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	3.994.907,16	27.439,25	3.967.467,91	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	87.128,50	18.041,73	69.086,77	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	1.988.519,10	195.271,36	1.793.247,74	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	812.828,50	145.345,58	667.482,92	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	732.072,78	145.345,58	586.727,20	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	732.072,78	145.345,58	586.727,20	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	732.072,78	145.345,58	586.727,20	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	732.072,78	145.345,58	586.727,20	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	80.755,72	0,00	80.755,72	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.755,72	0,00	80.755,72	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.755,72	0,00	80.755,72	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.755,72	0,00	80.755,72	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

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	16.525.648,80	2.073.572,76	14.452.076,04	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	790.309,50	78.197,51	712.111,99	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	716.549,50	78.197,51	638.351,99	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	716.549,50	78.197,51	638.351,99	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	167.409,31	28.729,75	138.679,56	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	167.409,31	28.729,75	138.679,56	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	57.646,66	0,00	57.646,66	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	57.646,66	0,00	57.646,66	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	49.325,01	24.210,00	25.115,01	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	49.325,01	24.210,00	25.115,01	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.958,40	0,00	2.958,40	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	2.958,40	0,00	2.958,40	D
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	79.331,25	0,00	79.331,25	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	79.331,25	0,00	79.331,25	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.747,97	3.128,31	32.619,66	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.747,97	3.128,31	32.619,66	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	44.526,87	40,32	44.486,55	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	44.526,87	40,32	44.486,55	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.677,30	0,00	1.677,30	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.677,30	0,00	1.677,30	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	163,00	0,00	163,00	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	163,00	0,00	163,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	26.881,42	40,32	26.841,10	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	26.881,42	40,32	26.841,10	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	854,94	84,60	770,34	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	854,94	84,60	770,34	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 14/10/24 às 16:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	52.528,49	2.616,26	49.912,23	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	52.528,49	2.616,26	49.912,23	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	48.348,44	16.431,70	31.916,74	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	48.348,44	16.431,70	31.916,74	D
331112700 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	3.350,01	0,00	3.350,01	D
331112701 - MAT.DE MANOBRA E PATRULHAME	0,00	3.350,01	0,00	3.350,01	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	6.634,00	0,00	6.634,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	6.634,00	0,00	6.634,00	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	3.792,00	0,00	3.792,00	D
331113000 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06	D
331113001 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	1.127,06	0,00	1.127,06	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	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	32.576,38	2.559,00	30.017,38	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	32.576,38	2.559,00	30.017,38	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	5.856,63	37,00	5.819,63	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	5.856,63	37,00	5.819,63	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	10.174,50	320,25	9.854,25	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	10.174,50	320,25	9.854,25	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	34.048,29	0,00	34.048,29	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	34.048,29	0,00	34.048,29	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	11.564.927,40	1.581.860,49	9.983.066,91	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	809.190,67	0,00	809.190,67	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	809.190,67	0,00	809.190,67	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	809.190,67	0,00	809.190,67	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	647.409,95	0,00	647.409,95	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	161.780,72	0,00	161.780,72	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	528.168,88	93.905,68	434.263,20	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	528.168,88	93.905,68	434.263,20	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	465.891,97	86.905,68	378.986,29	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	465.891,97	86.905,68	378.986,29	D
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	62.276,91	7.000,00	55.276,91	D
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	62.276,91	7.000,00	55.276,91	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.227.567,85	1.487.954,81	8.739.613,04	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.227.567,85	1.487.954,81	8.739.613,04	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	352.065,00	15.965,00	336.100,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	352.065,00	15.965,00	336.100,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	88.388,86	13.568,00	74.820,86	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	34.752,86	0,00	34.752,86	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	53.636,00	13.568,00	40.068,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	522.495,95	267.021,86	255.474,09	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	522.495,95	267.021,86	255.474,09	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.854.441,52	412.885,08	1.441.556,44	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	334.975,60	1.050,00	333.925,60	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	23.373,40	4.109,00	19.264,40	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	434.520,96	14.881,04	419.639,92	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.048.146,56	389.275,04	658.871,52	D
332310699 - OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	13.425,00	3.570,00	9.855,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	45.447,97	0,00	45.447,97	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	D
332310702 - SERVICOS DOMESTICOS	0,00	1.723,00	0,00	1.723,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	38.999,97	0,00	38.999,97	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.278.546,61	209.141,88	1.069.404,73	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	942.861,01	162.930,07	779.930,94	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	139.344,45	0,00	139.344,45	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	129.350,16	29.153,33	100.196,83	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	17.039,91	6.350,65	10.689,26	D
332310806 - INTERNET	0,00	49.951,08	10.707,83	39.243,25	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	344.689,00	1.360,00	343.329,00	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	344.689,00	1.360,00	343.329,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	605.203,20	145.317,76	459.885,44	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	66.053,99	37.769,53	28.284,46	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	91.718,95	1.700,00	90.018,95	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	419.504,00	101.752,00	317.752,00	D

Impresso por Alessandra Soares Reis em 14/10/24 às 16:01.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	508.237,45	0,00	508.237,45	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	508.237,45	0,00	508.237,45	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	298.094,04	0,00	298.094,04	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	298.094,04	0,00	298.094,04	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	D
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	15.067,17	326,80	14.740,37	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	15.067,17	326,80	14.740,37	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	706,66	210,00	496,66	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	706,66	210,00	496,66	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	12.973,36	608,00	12.365,36	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	12.973,36	608,00	12.365,36	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	113.013,10	13.272,32	99.740,78	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	113.013,10	13.272,32	99.740,78	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.594.655,21	88.699,23	2.505.955,98	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.941.881,39	150,00	1.941.731,39	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	652.773,82	88.549,23	564.224,59	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	874.365,53	240.269,95	634.095,58	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	736.027,06	219.929,11	516.097,95	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	138.338,47	20.340,84	117.997,63	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	420.287,59	26.188,62	394.098,97	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	415.397,59	26.188,62	389.208,97	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	6.956.798,20	21.109,70	6.935.688,50	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.823.878,54	21.109,70	6.802.768,84	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.718.282,55	0,00	2.718.282,55	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.718.282,55	0,00	2.718.282,55	D
351120900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.718.282,55	0,00	2.718.282,55	D
351120901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	2.718.282,55	0,00	2.718.282,55	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	270.746,19	21.109,70	249.636,49	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	270.746,19	21.109,70	249.636,49	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.457,37	0,00	2.457,37	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.457,37	0,00	2.457,37	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	268.288,82	21.109,70	247.179,12	D
351220204 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	268.288,82	21.109,70	247.179,12	D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	3.834.849,80	0,00	3.834.849,80	D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.834.849,80	0,00	3.834.849,80	D
351320100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	3.834.849,80	0,00	3.834.849,80	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	3.834.849,80	0,00	3.834.849,80	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	44.036,03	0,00	44.036,03	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	44.036,03	0,00	44.036,03	D
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.036,03	0,00	44.036,03	D
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.036,03	0,00	44.036,03	D
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0,00	44.036,03	0,00	44.036,03	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	88.883,63	0,00	88.883,63	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	88.883,63	0,00	88.883,63	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.883,63	0,00	88.883,63	D
353119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	88.883,63	0,00	88.883,63	D
353119901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	88.883,63	0,00	88.883,63	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.140,63	0,00	23.140,63	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	22.670,37	0,00	22.670,37	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	22.670,29	0,00	22.670,29	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.670,29	0,00	22.670,29	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	22.670,29	0,00	22.670,29	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	282,91	0,00	282,91	D
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	16.266,50	0,00	16.266,50	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.674,42	0,00	5.674,42	D
363110104 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	446,46	0,00	446,46	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,08	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	354.012,54	150.199,64	203.812,90	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	27.905,06	199,64	27.705,42	D
371200000 - TAXAS	0,00	27.905,06	199,64	27.705,42	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.905,06	199,64	27.705,42	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.905,06	199,64	27.705,42	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	27.905,06	199,64	27.705,42	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	326.107,48	150.000,00	176.107,48	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.141,08	0,00	4.141,08	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.141,08	0,00	4.141,08	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	2.391,12	0,00	2.391,12	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	2.391,12	0,00	2.391,12	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	15.557.584,78	1.024.235,60	14.533.349,18	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	23.428,10	5.734,68	17.693,42	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	23.428,10	5.734,68	17.693,42	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.428,10	5.734,68	17.693,42	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	17.693,42	5.734,68	11.958,74	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	17.693,42	5.734,68	11.958,74	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	15.534.156,68	1.018.500,92	14.515.655,76	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	15.534.156,68	1.018.500,92	14.515.655,76	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.534.156,68	1.018.500,92	14.515.655,76	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	15.534.156,68	1.018.500,92	14.515.655,76	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	15.534.156,68	1.018.500,92	14.515.655,76	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.531.230,19	190.727.413,28	166.196.183,09	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	293.249,97	293.249,97	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	293.249,97	293.249,97	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	293.249,97	293.249,97	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	293.249,97	293.249,97	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	293.249,97	293.249,97	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	293.249,97	293.249,97	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.591,25	202.720,31	183.129,06	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.591,25	202.720,31	183.129,06	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	19.591,25	202.720,31	183.129,06	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.591,25	202.720,31	183.129,06	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	19.591,25	202.720,31	183.129,06	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	19.591,25	202.720,31	183.129,06	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	24.325.551,80	190.030.583,15	165.705.031,35	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	24.325.551,80	190.030.583,15	165.705.031,35	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.091.744,21	186.420.062,45	163.328.318,24	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	23.091.744,21	186.420.062,45	163.328.318,24	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	23.091.744,21	186.420.062,45	163.328.318,24	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	23.091.744,21	186.420.062,45	163.328.318,24	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.233.807,59	3.610.520,70	2.376.713,11	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.233.807,59	3.610.520,70	2.376.713,11	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.233.807,59	3.610.520,70	2.376.713,11	C
451220202 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	348.531,91	348.531,91	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.222.883,36	3.248.024,56	2.025.141,20	C
451220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.924,23	13.964,23	3.040,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,05	0,05	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,05	0,05	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,05	0,05	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,05	0,05	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,05	0,05	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,00	0,05	0,05	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	186.087,14	200.859,80	14.772,66	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	186.087,14	200.859,80	14.772,66	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	186.087,14	200.859,80	14.772,66	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.087,14	200.859,80	14.772,66	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	643,04	2.296,26	1.653,22	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	643,04	2.296,26	1.653,22	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	185.444,10	198.563,54	13.119,44	C
499610301 - RESSARCIMENTOS	0,00	185.444,10	198.563,54	13.119,44	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.463.825,87	631.060.824,33	267.277.712,77	368.246.937,43	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	614.516.015,07	250.732.903,51	363.783.111,56	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	614.226.015,07	250.732.903,51	363.493.111,56	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	257.100.235,52	44.047.297,94	213.052.937,58	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	16.619.438,00	400.000,00	16.219.438,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	16.619.438,00	400.000,00	16.219.438,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	16.619.438,00	400.000,00	16.219.438,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	27.268.671,42	27.268.671,42	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	10.019.438,00	0,00	10.019.438,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	10.019.438,00	0,00	10.019.438,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	10.249.233,42	10.249.233,42	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	10.249.233,42	10.249.233,42	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.649.233,42	16.619.438,00	-5.970.204,58	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.649.233,42	16.619.438,00	-5.970.204,58	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	6.129.393,10	16.378.626,52	-10.249.233,42	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	6.129.393,10	6.129.393,10	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	5.466.497,10	662.896,00	4.803.601,10	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	662.896,00	5.466.497,10	4.803.601,10	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	10.249.233,42	-10.249.233,42	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	10.249.233,42	10.249.233,42	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	190.756.274,11	189.485.892,11	1.270.382,00	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	190.756.274,11	189.485.892,11	1.270.382,00	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	190.756.274,11	189.485.892,11	1.270.382,00	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	190.756.274,11	189.485.892,11	1.270.382,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	166.369.505,44	17.199.713,46	149.169.791,98	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	166.369.505,44	17.199.713,46	149.169.791,98	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	166.369.505,44	17.199.713,46	149.169.791,98	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	33.748.192,29	0,00	33.748.192,29	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	132.617.387,41	13.352.146,44	119.265.240,97	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.925,74	3.847.567,02	3.843.641,28	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	1.597.592.375,37	1.961.375.486,93	368.246.937,43	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.592.211.762,22	1.955.994.873,78	363.783.111,56	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	361.323,90	651.323,90	290.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	279.917,95	371.405,95	91.488,00	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	279.917,95	371.405,95	91.488,00	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	279.917,95	371.405,95	91.488,00	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	279.917,95	371.405,95	91.488,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	279.917,95	198.512,00	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	279.917,95	198.512,00	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	279.917,95	198.512,00	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	81.405,95	279.917,95	198.512,00	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.591.850.438,32	1.955.343.549,88	363.493.111,56	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	924.655.424,37	1.137.708.361,95	213.052.937,58	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	390.079.012,70	453.962.158,30	63.883.145,60	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	390.079.012,70	453.962.158,30	63.883.145,60	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	390.079.012,70	453.962.158,30	63.883.145,60	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.257.933,42	10.257.933,42	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	10.257.933,42	10.257.933,42	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	10.257.933,42	10.257.933,42	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	524.318.478,25	673.488.270,23	149.169.791,98	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	178.404.932,47	182.298.475,05	3.893.542,58	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	178.404.932,47	182.298.475,05	3.893.542,58	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	131.958.746,74	131.976.746,74	18.000,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	131.958.746,74	131.976.746,74	18.000,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	210.488.924,18	211.259.174,06	770.249,88	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	166.659.443,12	167.425.594,73	766.151,61	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	43.829.481,06	43.833.579,33	4.098,27	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.465.874,86	147.953.874,38	144.487.999,52	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.318.699,78	107.047.345,48	103.728.645,70	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	147.175,08	40.906.528,90	40.759.353,82	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	189.485.892,11	190.756.274,11	1.270.382,00	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	189.485.892,11	190.756.274,11	1.270.382,00	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	189.485.892,11	190.756.274,11	1.270.382,00	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	189.485.892,11	190.756.274,11	1.270.382,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	477.709.121,84	626.878.913,82	149.169.791,98	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	477.709.121,84	626.878.913,82	149.169.791,98	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	477.709.121,84	626.878.913,82	149.169.791,98	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	178.404.932,47	182.298.475,05	3.893.542,58	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	131.958.746,74	131.976.746,74	18.000,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	163.879.567,77	164.649.817,65	770.249,88	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.465.874,86	147.953.874,38	144.487.999,52	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.463.825,87	5.380.613,15	5.380.613,15	4.463.825,87	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.450.987,85	5.329.261,07	5.329.261,07	4.450.987,85	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	2.206.262,64	1.492.694,64	971.307,00	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	2.206.262,64	1.492.694,64	971.307,00	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	2.206.262,64	1.492.694,64	971.307,00	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.684.875,00	2.206.262,64	1.492.694,64	971.307,00	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	1.573.662,74	1.803.504,10	229.841,36	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.573.662,74	1.803.504,10	229.841,36	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.573.662,74	1.803.504,10	229.841,36	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.467.975,92	1.697.817,28	229.841,36	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	105.686,82	105.686,82	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.716,51	1.324.154,08	1.305.437,57	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.716,51	1.324.154,08	1.305.437,57	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.716,51	1.324.154,08	1.305.437,57	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	100.874,85	95.248,12	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	34.879,23	34.879,23	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	34.879,23	34.879,23	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	34.879,23	34.879,23	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	34.879,23	34.879,23	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.838,02	51.352,08	51.352,08	12.838,02	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	25.676,04	25.676,04	0,00	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	25.676,04	25.676,04	0,00	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	25.676,04	25.676,04	0,00	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	25.676,04	25.676,04	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.838,02	12.838,02	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.838,02	12.838,02	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.838,02	12.838,02	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	12.838,02	12.838,02	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.838,02	25.676,04	12.838,02	0,00	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.838,02	25.676,04	12.838,02	0,00	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.838,02	25.676,04	12.838,02	0,00	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.838,02	25.676,04	12.838,02	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	189.704.708,05	1.269.145.437,71	188.572.056,55	1.270.278.089,21	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	26.481.404,93	9.515.059,36	881.640,13	35.114.824,16	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	9.515.059,36	881.640,13	35.114.824,16	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	8.515.059,36	881.640,13	33.117.899,77	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.484.480,54	8.515.059,36	881.640,13	33.117.899,77	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	18.400,87	10.200,00	0,00	28.600,87	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	18.400,87	10.200,00	0,00	28.600,87	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	7.589.844,58	861.105,75	27.741.686,05	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	7.589.844,58	861.105,75	27.741.686,05	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	334.325,60	0,00	1.328.385,00	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	334.325,60	0,00	1.328.385,00	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	580.689,18	20.534,38	4.019.227,85	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	580.689,18	20.534,38	4.019.227,85	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.236.732,61	630.388.434,97	46.870.582,96	593.754.584,62	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.236.732,61	187.128.041,87	30.091.956,44	167.272.818,04	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.236.732,61	187.128.041,87	30.091.956,44	167.272.818,04	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.227.167,45	187.063.138,48	30.091.897,96	167.198.407,97	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.227.167,45	187.063.138,48	30.091.897,96	167.198.407,97	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.227.167,45	187.063.138,48	30.091.897,96	167.198.407,97	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	64.903,39	58,48	74.410,07	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	64.903,39	58,48	74.410,07	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.565,16	64.903,39	58,48	74.410,07	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	443.260.393,10	16.778.626,52	426.481.766,58	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	443.260.393,10	16.778.626,52	426.481.766,58	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	443.260.393,10	16.778.626,52	426.481.766,58	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	229.831.564,10	16.778.626,52	213.052.937,58	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	229.831.564,10	16.778.626,52	213.052.937,58	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	213.428.829,00	0,00	213.428.829,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	213.428.829,00	0,00	213.428.829,00	D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00	D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00	D
763200000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00	D
763210000 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00	D
763210100 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00	D
763210101 - CONTROLES DO PASSIVO PARA FINS DA LRF	0,00	1.721,30	1.721,30	0,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	152.986.570,51	629.240.222,08	140.818.112,16	641.408.680,43	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	146.715,78	119.603,36	51.348,90	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	146.715,78	119.603,36	51.348,90	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	146.715,78	119.603,36	51.348,90	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	146.715,78	119.603,36	51.348,90	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	146.715,78	119.603,36	51.348,90	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	152.962.334,03	629.093.506,30	140.698.508,80	641.357.331,53	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	43.601,32	205.252.204,93	48.197.952,04	157.097.854,21	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	30.763,30	2.440.539,21	453.972,79	2.017.329,72	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	0,00	514.865,22	106.595,02	408.270,20	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	0,00	514.865,22	106.595,02	408.270,20	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	1.425.673,99	97.377,77	1.359.059,52	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	1.425.673,99	97.377,77	1.359.059,52	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	198.592.747,56	47.662.140,16	150.943.445,42	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	194.373.829,40	47.580.301,07	146.806.366,35	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	12.838,02	194.373.829,40	47.580.301,07	146.806.366,35	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	4.151.169,11	78.362,11	4.072.807,00	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	4.151.169,11	78.362,11	4.072.807,00	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.218.918,16	81.839,09	4.137.079,07	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.218.918,16	81.839,09	4.137.079,07	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	4.151.169,11	78.362,11	4.072.807,00	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	171.390,59	61.817,49	109.573,10	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	171.390,59	61.817,49	109.573,10	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	171.390,59	61.817,49	109.573,10	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	139.828,27	61.817,49	78.010,78	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	46.008.527,02	26.887.797,02	123.789.235,78	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	46.008.527,02	26.887.797,02	123.789.235,78	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	46.008.527,02	26.887.797,02	123.789.235,78	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	25.940.786,27	13.887.361,91	26.006.156,89	13.821.991,29	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	8.515.059,36	881.640,13	109.967.244,49	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	377.661.383,76	65.550.942,25	360.360.668,44	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	159.451.838,08	56.972.875,66	104.571.046,25	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	42.934.751,72	2.826.038,00	40.108.713,72	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	42.934.751,72	2.826.038,00	40.108.713,72	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	116.517.086,36	54.146.837,66	64.462.332,53	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.092.083,83	116.517.086,36	54.146.837,66	64.462.332,53	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	46.158.143,10	218.209.545,68	8.578.066,59	255.789.622,19	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	1.911,11	383,79	1.627,32	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	1.911,11	383,79	1.627,32	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	218.207.634,57	8.577.682,80	255.787.994,87	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	218.207.634,57	8.577.682,80	255.787.994,87	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	189.704.708,05	2.459.671.126,70	3.540.244.507,86	1.270.278.089,21	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	26.481.404,93	24.742.635,33	33.376.054,56	35.114.824,16	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.481.404,93	24.742.635,33	33.376.054,56	35.114.824,16	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	996.924,39	0,00	1.000.000,00	1.996.924,39	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	996.924,39	0,00	1.000.000,00	1.996.924,39	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	996.924,39	0,00	1.000.000,00	1.996.924,39	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	246.924,39	0,00	0,00	246.924,39	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.484.480,54	24.742.635,33	32.376.054,56	33.117.899,77	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.484.480,54	24.742.635,33	32.376.054,56	33.117.899,77	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	18.400,87	20.167,35	30.367,35	28.600,87	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	18.400,87	19.284,11	11.083,24	10.200,00	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	883,24	19.284,11	18.400,87	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.012.947,22	20.731.034,53	27.459.773,36	27.741.686,05	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	21.012.947,22	20.067.899,72	8.252.979,39	9.198.026,89	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	663.134,81	19.206.793,97	18.543.659,16	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	994.059,40	472.552,91	806.878,51	1.328.385,00	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	994.059,40	456.509,56	350.368,95	887.918,79	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	16.043,35	456.509,56	440.466,21	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.459.073,05	3.518.880,54	4.079.035,34	4.019.227,85	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	3.459.073,05	3.475.480,13	624.089,59	607.682,51	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	43.400,41	3.454.945,75	3.411.545,34	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.236.732,61	1.141.708.563,48	1.725.226.415,49	593.754.584,62	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.236.732,61	724.173.635,56	881.209.720,99	167.272.818,04	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.236.732,61	724.173.635,56	881.209.720,99	167.272.818,04	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.763.341,58	196.463.860,77	204.300.188,54	13.599.669,35	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.763.341,58	196.463.860,77	204.300.188,54	13.599.669,35	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.763.341,58	196.463.860,77	204.300.188,54	13.599.669,35	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.450.987,85	312.078.473,97	314.419.858,39	6.792.372,27	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.358.904,02	179.937.166,09	182.443.111,65	4.864.849,58	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.358.904,02	179.937.166,09	182.443.111,65	4.864.849,58	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	132.141.307,88	131.976.746,74	1.927.522,69	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.092.083,83	132.141.307,88	131.976.746,74	1.927.522,69	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.403,18	212.143.232,47	213.131.058,53	1.010.229,24	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.838,02	168.140.257,06	169.123.412,01	995.992,97	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.838,02	168.140.257,06	169.123.412,01	995.992,97	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	43.935.167,88	43.939.266,15	4.098,27	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	43.935.167,88	43.939.266,15	4.098,27	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.565,16	67.807,53	68.380,37	10.138,00	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	9.565,16	67.807,53	68.380,37	10.138,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.488.068,35	149.358.615,53	145.870.547,18	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.484.591,37	149.290.866,48	145.806.275,11	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.484.591,37	149.290.866,48	145.806.275,11	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	417.534.927,92	844.016.694,50	426.481.766,58	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	417.534.927,92	844.016.694,50	426.481.766,58	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	417.534.927,92	844.016.694,50	426.481.766,58	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	193.406.065,38	257.289.210,98	63.883.145,60	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	193.406.065,38	257.289.210,98	63.883.145,60	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	10.257.933,42	10.257.933,42	0,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	10.257.933,42	10.257.933,42	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	17.199.713,46	166.369.505,44	149.169.791,98	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	17.199.713,46	166.369.505,44	149.169.791,98	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	196.671.215,66	410.100.044,66	213.428.829,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	173.554.881,16	236.545.163,50	62.990.282,34	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	23.116.334,50	173.554.881,16	150.438.546,66	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	1.293.218.206,59	1.781.640.316,51	641.408.680,43	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	274.852,84	301.965,26	51.348,90	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.236,48	274.852,84	301.965,26	51.348,90	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.236,48	274.852,84	301.965,26	51.348,90	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	121.906,18	156.603,27	34.697,09	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	121.906,18	156.603,27	34.697,09	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	24.236,48	82.753,71	75.169,04	16.651,81	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	24.236,48	82.753,71	75.169,04	16.651,81	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	70.192,95	70.192,95	0,00	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	70.192,95	70.192,95	0,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	152.962.334,03	1.292.943.353,75	1.781.338.351,25	641.357.331,53	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	43.601,32	396.448.130,50	553.502.383,39	157.097.854,21	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	30.763,30	3.282.018,50	5.268.584,92	2.017.329,72	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.333.070,74	1.741.340,94	408.270,20	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	0,00	516.170,82	516.170,92	0,10	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	0,00	409.040,14	427.040,14	18.000,00	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	0,00	407.797,11	407.797,11	0,00	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	62,67	390.332,77	390.270,10	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	30.763,30	948.947,76	2.277.243,98	1.359.059,52	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	30.763,30	948.947,76	1.425.673,99	507.489,53	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	0,00	851.569,99	851.569,99	C
899112800 - CONTROLES DE EXECUÇÃO DE EMPENHO - CONVÊNIO CONCEDIDO	0,00	1.000.000,00	1.250.000,00	250.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	250.000,00	500.000,00	250.000,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	12.838,02	393.084.272,91	544.014.880,31	150.943.445,42	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	12.838,02	389.167.584,02	535.961.112,35	146.806.366,35	C
899120101 - PDS A EMITIR	12.838,02	175.618.360,98	175.911.876,75	306.353,79	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	47.218.989,50	47.220.985,73	1.996,23	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	118.403.717,03	119.093.356,21	689.639,18	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	44.441.925,14	44.444.027,18	2.102,04	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.331.789,56	108.283.462,73	104.951.673,17	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	152.801,81	41.007.403,75	40.854.601,94	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	3.476,98	67.749,05	64.272,07	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	3.476,98	67.749,05	64.272,07	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	3.913.211,91	7.986.018,91	4.072.807,00	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	3.834.849,80	3.834.849,80	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	78.362,11	4.151.169,11	4.072.807,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	81.839,09	4.218.918,16	4.137.079,07	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	81.839,09	4.218.918,16	4.137.079,07	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	78.362,11	4.151.169,11	4.072.807,00	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	131.449,47	241.022,57	109.573,10	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	131.449,47	241.022,57	109.573,10	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	100.542,12	202.297,94	101.755,82	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	99.621,00	170.735,62	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	38.724,63	7.817,28	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	30.907,35	38.724,63	7.817,28	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	26.040.495,81	45.161.225,81	123.789.235,78	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	26.040.495,81	45.161.225,81	123.789.235,78	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	104.668.505,78	26.040.495,81	45.161.225,81	123.789.235,78	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	2.334.680,52	13.752.759,19	16.112.077,42	4.693.998,75	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	11.202.069,83	11.556.734,71	354.664,88	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	204.026,66	8.977.354,32	8.773.327,66	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	102.333.825,26	881.640,13	8.515.059,36	109.967.244,49	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	48.250.226,93	870.323.277,97	1.182.433.719,48	360.360.668,44	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	346.429.839,77	448.908.802,19	104.571.046,25	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	0,00	73.696.939,44	113.805.653,16	40.108.713,72	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	0,00	30.554.282,52	30.554.282,52	0,00	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	0,00	43.036.942,08	43.036.942,08	0,00	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	105.714,84	40.214.428,56	40.108.713,72	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	2.092.083,83	272.732.900,33	335.103.149,03	64.462.332,53	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	2.092.083,83	155.604.272,01	155.421.710,87	1.909.522,69	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADADA	0,00	116.758.203,24	117.030.842,15	272.638,91	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	370.425,08	62.650.596,01	62.280.170,93	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	46.158.143,10	523.893.438,20	733.524.917,29	255.789.622,19	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	100,00	2.011,11	3.538,43	1.627,32	C
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	100,00	2.011,11	1.911,11	0,00	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	1.627,32	1.627,32	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	46.158.043,10	523.891.427,09	733.521.378,86	255.787.994,87	C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	41.694.217,23	174.947.188,24	235.442.227,26	102.189.256,25	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	4.450.987,85	180.098.451,01	182.439.835,43	6.792.372,27	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	12.838,02	165.361.196,47	166.348.449,69	1.000.091,24	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	3.484.591,37	149.290.866,48	145.806.275,11	C