



Balancete

Encerrado até Fevereiro
Emitido em: 12-03-2025 10:50

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	2/2025	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
10000000 - ATIVO	87.890.920,70	47.632.405,88	43.424.532,79	92.098.793,79	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.654.108,29	46.740.479,15	43.405.777,23	13.988.810,21	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.745.308,90	46.229.227,25	42.124.737,81	12.849.798,34	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.734.968,63	46.229.070,45	42.124.737,81	12.839.301,27	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.925.787,98	385.436,31	3.175.908,84	135.315,45	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.925.787,98	385.436,31	3.175.908,84	135.315,45	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	2.925.787,98	385.436,31	3.175.908,84	135.315,45	D
11112000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.809.180,65	45.843.634,14	38.948.828,97	12.703.985,82	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.809.180,65	45.843.634,14	38.948.828,97	12.703.985,82	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.809.180,65	45.843.634,14	38.948.828,97	12.703.985,82	D
11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	10.340,27	156,80	0,00	10.497,07	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.340,27	156,80	0,00	10.497,07	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.340,27	156,80	0,00	10.497,07	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.340,27	156,80	0,00	10.497,07	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.185.838,10	326.852,72	1.046.142,12	466.548,70	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.176.080,00	313.732,65	1.033.791,82	456.020,83	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.176.080,00	313.732,65	1.033.791,82	456.020,83	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	170.666,38	259.031,65	259.377,20	170.320,83	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	170.666,38	259.031,65	259.377,20	170.320,83	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.101,00	54.701,00	26.102,00	35.700,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.101,00	54.701,00	26.102,00	35.700,00	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	998.312,62	0,00	748.312,62	250.000,00	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	998.312,62	0,00	748.312,62	250.000,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.758,10	13.120,07	12.350,30	10.527,87	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.758,10	13.120,07	12.350,30	10.527,87	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	9.758,10	8.870,07	8.100,30	10.527,87	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	9.758,10	8.870,07	8.100,30	10.527,87	D

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12-03-2025 às 10:50.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
115000000 - ESTOQUES	473.829,35	175.389,80	102.634,97	546.584,18	D
115600000 - ALMOXARIFADO	473.829,35	175.389,80	102.634,97	546.584,18	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	473.829,35	175.389,80	102.634,97	546.584,18	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	360.096,28	166.735,17	71.920,31	454.911,14	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	360.096,28	166.735,17	71.920,31	454.911,14	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	55.808,01	150,75	12.774,47	43.184,29	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	55.808,01	150,75	12.774,47	43.184,29	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	14.881,26	0,00	1.020,44	13.860,82	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.881,26	0,00	1.020,44	13.860,82	D
115610400 - AUTOPEÇAS	6.183,33	6.075,00	6.075,00	6.183,33	D
115610401 - AUTOPEÇAS	6.183,33	6.075,00	6.075,00	6.183,33	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.321,27	0,01	7.876,68	28.444,60	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.321,27	0,01	7.876,68	28.444,60	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	249.131,94	9.009,38	132.262,33	125.878,99	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.382,25	1.638,23	4.914,69	13.105,79	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.382,25	1.638,23	4.914,69	13.105,79	D
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	16.382,25	1.638,23	4.914,69	13.105,79	D
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	16.382,25	1.638,23	4.914,69	13.105,79	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	223.524,01	0,00	121.585,08	101.938,93	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	223.524,01	0,00	121.585,08	101.938,93	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	223.524,01	0,00	121.585,08	101.938,93	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	223.524,01	0,00	121.585,08	101.938,93	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	9.225,68	7.371,15	5.762,56	10.834,27	D
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.225,68	7.371,15	5.762,56	10.834,27	D
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.225,68	7.371,15	5.762,56	10.834,27	D
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	9.225,68	7.371,15	5.762,56	10.834,27	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.236.812,41	891.926,73	18.755,56	78.109.983,58	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	77.235.142,21	165.869,73	18.755,56	77.382.256,38	D
123100000 - BENS MOVEIS	26.611.130,92	165.735,25	18.755,56	26.758.110,61	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.611.130,92	165.735,25	18.755,56	26.758.110,61	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	825.927,49	27.459,98	373,56	853.013,91	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	269.349,96	0,00	0,00	269.349,96	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	54.744,41	12.909,98	0,00	67.654,39	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	57.477,95	14.550,00	373,56	71.654,39	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	4.224,14	0,00	0,00	4.224,14	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	100.768,44	0,00	0,00	100.768,44	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	41.097,78	0,00	0,00	41.097,78	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	15.220.352,29	0,00	0,00	15.220.352,29	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.220.352,29	0,00	0,00	15.220.352,29	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.434.927,72	115.611,27	8.030,00	4.542.508,99	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.447.197,21	0,00	0,00	1.447.197,21	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.256,26	0,00	0,00	5.256,26	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.982.474,25	115.611,27	8.030,00	3.090.055,52	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.520.533,19	22.664,00	10.352,00	1.532.845,19	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	8.587,45	0,00	0,00	8.587,45	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	596.222,99	22.664,00	10.352,00	608.534,99	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	4.609.390,23	0,00	0,00	4.609.390,23	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.601.711,00	0,00	0,00	4.601.711,00	D
123110505 - AERONAVES	7.679,23	0,00	0,00	7.679,23	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	65.356.654,14	0,00	0,00	65.356.654,14	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.356.654,14	0,00	0,00	65.356.654,14	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	65.356.654,14	0,00	0,00	65.356.654,14	D
123210103 - EDIFÍCIOS	55.844.623,83	0,00	0,00	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	-14.732.642,85	134,48	0,00	-14.732.508,37	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-14.732.642,85	134,48	0,00	-14.732.508,37	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-10.585.183,12	134,48	0,00	-10.585.048,64	D
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	221.573,32	134,48	0,00	221.438,84	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	7.527.993,74	0,00	0,00	7.527.993,74	C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.476.099,99	0,00	0,00	1.476.099,99	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	192.931,34	0,00	0,00	192.931,34	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.166.584,73	0,00	0,00	1.166.584,73	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-4.147.459,73	0,00	0,00	-4.147.459,73	D
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.147.459,73	0,00	0,00	4.147.459,73	C
124000000 - INTANGÍVEL	0,00	726.057,00	0,00	726.057,00	D
124100000 - SOFTWARES	0,00	726.057,00	0,00	726.057,00	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	726.057,00	0,00	726.057,00	D
124110100 - SOFTWARES	0,00	726.057,00	0,00	726.057,00	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	0,00	726.057,00	0,00	726.057,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.890.920,70	482.650.625,91	479.893.323,38	85.133.618,17	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.772.780,43	91.066.260,23	88.244.745,70	2.951.265,90	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.909.522,69	64.699.148,51	64.983.128,98	2.193.503,16	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.909.522,69	52.515.491,17	52.515.491,17	1.909.522,69	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.909.522,69	52.515.491,17	52.515.491,17	1.909.522,69	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.909.522,69	52.515.491,17	52.515.491,17	1.909.522,69	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	1.909.522,69	0,00	0,00	1.909.522,69	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.023.777,37	3.055.947,70	32.170,33	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.023.777,37	3.055.947,70	32.170,33	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.023.777,37	3.055.947,70	32.170,33	C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.023.777,37	3.055.947,70	32.170,33	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.159.879,97	9.411.690,11	251.810,14	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	780.542,90	1.032.353,04	251.810,14	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	780.542,90	1.032.353,04	251.810,14	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	780.542,90	1.032.353,04	251.810,14	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.423.857,07	8.417.405,13	5.315.056,02	321.507,96	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.423.857,07	8.417.405,13	5.315.056,02	321.507,96	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.423.857,07	8.417.405,13	5.315.056,02	321.507,96	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.423.857,07	5.764.960,32	2.633.729,75	292.626,50	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.423.857,07	5.764.960,32	2.633.729,75	292.626,50	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	2.652.444,81	2.681.326,27	28.881,46	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	2.652.444,81	2.681.326,27	28.881,46	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	439.400,67	17.947.487,79	17.944.341,90	436.254,78	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	390.999,96	65.166,66	0,00	325.833,30	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	390.999,96	65.166,66	0,00	325.833,30	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	390.999,96	65.166,66	0,00	325.833,30	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	390.999,96	65.166,66	0,00	325.833,30	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	48.400,71	12.186.274,18	12.248.294,95	110.421,48	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.340,27	4.691.512,84	4.691.669,64	10.497,07	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.340,27	0,00	156,80	10.497,07	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	10.340,27	0,00	156,80	10.497,07	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	286.479,88	386.396,79	99.916,91	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	286.479,88	386.396,79	99.916,91	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	286.479,88	386.396,79	99.916,91	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	25,00	70.165,66	70.148,16	7,50	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	25,00	70.165,66	70.148,16	7,50	C
218850108 - ISS	25,00	70.165,66	70.148,16	7,50	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	195.500,17	0,00	0,00	195.500,17	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	195.500,17	0,00	0,00	195.500,17	C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	195.500,17	0,00	0,00	195.500,17	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	195.500,17	0,00	0,00	195.500,17	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	195.500,17	0,00	0,00	195.500,17	C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	195.500,17	0,00	0,00	195.500,17	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	81.922.640,10	391.584.365,68	391.648.577,68	81.986.852,10	C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	25.202.235,18	0,00	0,00	25.202.235,18	C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	25.202.235,18	0,00	0,00	25.202.235,18	C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.202.235,18	0,00	0,00	25.202.235,18	C
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS MÓVEIS	2.386.648,61	0,00	0,00	2.386.648,61	C
236110101 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.043,48	0,00	0,00	57.043,48	C
236110102 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS DE INFORMÁTICA	818.932,86	0,00	0,00	818.932,86	C
236110103 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	931.627,63	0,00	0,00	931.627,63	C
236110104 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	76.205,58	0,00	0,00	76.205,58	C
236110105 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - VEÍCULOS	502.839,06	0,00	0,00	502.839,06	C
236110200 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - BENS IMÓVEIS	22.815.586,57	0,00	0,00	22.815.586,57	C
236110201 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	22.815.586,57	0,00	0,00	22.815.586,57	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	56.720.404,92	391.584.365,68	391.648.577,68	56.784.616,92	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	56.720.404,92	391.584.365,68	391.648.577,68	56.784.616,92	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-917.109.654,76	194.156.529,98	194.221.140,91	-917.045.043,83	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-723.663.770,10	193.455.904,62	10.019,96	-917.109.654,76	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-723.663.770,10	193.455.904,62	10.019,96	-917.109.654,76	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.636.444,26	700.625,36	4.401.680,55	64.610,93	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-3.636.444,26	700.625,36	4.401.680,55	64.610,93	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	996.115.729,52	193.967.339,11	193.966.940,18	996.115.330,59	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	802.785.621,23	318.318,93	193.648.427,22	996.115.729,52	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	802.785.621,23	318.318,93	193.648.427,22	996.115.729,52	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-318.318,93	592,96	318.512,96	-398,93	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-318.318,93	592,96	318.512,96	-398,93	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-21.840.005,18	3.335.493,54	3.335.493,54	-21.840.005,18	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-18.504.511,64	3.335.493,54	0,00	-21.840.005,18	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-18.504.511,64	3.335.493,54	0,00	-21.840.005,18	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-445.664,66	125.003,05	125.003,05	-445.664,66	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-320.661,61	125.003,05	0,00	-445.664,66	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-320.661,61	125.003,05	0,00	-445.664,66	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	44.043.558,36	9.317.771,23	34.725.787,13	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	37.757.534,61	8.909.957,35	28.847.577,26	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	28.612.721,33	8.909.957,35	19.702.763,98	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	26.141.559,19	8.909.829,40	17.231.729,79	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.141.559,19	8.909.829,40	17.231.729,79	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	26.139.894,40	8.909.829,40	17.230.065,00	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	20.068.309,01	6.810.864,85	13.257.444,16	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.226.004,45	405.889,16	820.115,29	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	508.673,98	168.478,40	340.195,58	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	21.511,05	7.170,35	14.340,70	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	425.998,99	139.508,35	286.490,64	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	1.412.624,41	562.347,53	850.276,88	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	336.165,06	114.553,50	221.611,56	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	2.140.607,45	701.017,26	1.439.590,19	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.664,79	0,00	1.664,79	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.664,79	0,00	1.664,79	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.471.162,14	127,95	2.471.034,19	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.471.162,14	127,95	2.471.034,19	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.465.160,46	127,95	2.465.032,51	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.403.647,71	127,95	2.403.519,76	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	6.352,73	0,00	6.352,73	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	55.160,02	0,00	55.160,02	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.001,68	0,00	6.001,68	D
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	6.001,68	0,00	6.001,68	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.707.661,58	0,00	4.707.661,58	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.094.440,73	0,00	4.094.440,73	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.060.216,50	0,00	4.060.216,50	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.060.216,50	0,00	4.060.216,50	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	4.060.216,50	0,00	4.060.216,50	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	34.224,23	0,00	34.224,23	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	34.224,23	0,00	34.224,23	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	34.224,23	0,00	34.224,23	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	518.877,05	0,00	518.877,05	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	518.877,05	0,00	518.877,05	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	518.877,05	0,00	518.877,05	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	518.877,05	0,00	518.877,05	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	94.343,80	0,00	94.343,80	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	94.343,80	0,00	94.343,80	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	94.343,80	0,00	94.343,80	D
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	94.343,80	0,00	94.343,80	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.141.023,99	0,00	4.141.023,99	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.761.381,77	0,00	2.761.381,77	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.761.381,77	0,00	2.761.381,77	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.761.381,77	0,00	2.761.381,77	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	1.705.401,63	0,00	1.705.401,63	D
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	0,00	14.325,46	0,00	14.325,46	D
313110109 - AUXILIO SAÚDE - RPPS	0,00	1.041.654,68	0,00	1.041.654,68	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.379.642,22	0,00	1.379.642,22	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.379.642,22	0,00	1.379.642,22	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.379.642,22	0,00	1.379.642,22	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	932.623,75	0,00	932.623,75	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	15.972,63	0,00	15.972,63	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	431.045,84	0,00	431.045,84	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	296.127,71	0,00	296.127,71	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	285.296,90	0,00	285.296,90	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.296,90	0,00	285.296,90	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	285.296,90	0,00	285.296,90	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	285.296,90	0,00	285.296,90	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	10.830,81	0,00	10.830,81	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.830,81	0,00	10.830,81	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.830,81	0,00	10.830,81	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.830,81	0,00	10.830,81	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	56.968,45	0,00	56.968,45	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	56.968,45	0,00	56.968,45	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	55.450,45	0,00	55.450,45	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.450,45	0,00	55.450,45	D
329110200 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	55.450,45	0,00	55.450,45	D
329110201 - AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	0,00	55.450,45	0,00	55.450,45	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	D
329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	D
329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.482.811,00	400.517,55	2.082.293,45	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	152.827,56	27.717,35	125.110,21	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	152.827,56	27.717,35	125.110,21	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.827,56	27.717,35	125.110,21	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	43.721,50	14.541,35	29.180,15	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	43.682,62	14.541,35	29.141,27	D
331110102 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	38,88	0,00	38,88	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	12.774,47	0,00	12.774,47	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	12.774,47	0,00	12.774,47	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	113,40	0,00	113,40	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	113,40	0,00	113,40	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.672,45	0,00	1.672,45	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	1.672,45	0,00	1.672,45	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	24,24	0,00	24,24	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	24,24	0,00	24,24	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.876,68	0,00	7.876,68	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.876,68	0,00	7.876,68	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.529,44	0,00	21.529,44	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.529,44	0,00	21.529,44	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	52,39	0,00	52,39	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	52,39	0,00	52,39	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.330,50	0,00	7.330,50	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.330,50	0,00	7.330,50	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	355,86	0,00	355,86	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	355,86	0,00	355,86	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	1.020,43	0,00	1.020,43	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.020,43	0,00	1.020,43	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.863,43	1.000,00	3.863,43	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.863,43	1.000,00	3.863,43	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	9.282,00	4.641,00	4.641,00	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	9.282,00	4.641,00	4.641,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.182,22	0,00	1.182,22	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.182,22	0,00	1.182,22	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	17.976,00	6.075,00	11.901,00	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	17.976,00	6.075,00	11.901,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	5.831,10	0,00	5.831,10	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	5.831,10	0,00	5.831,10	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	7.469,00	1.460,00	6.009,00	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	7.469,00	1.460,00	6.009,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	500,00	0,00	500,00	D
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	500,00	0,00	500,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12,45	0,00	12,45	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12,45	0,00	12,45	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	2.329.983,44	372.800,20	1.957.183,24	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	85.392,79	230,50	85.162,29	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.392,79	230,50	85.162,29	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	85.392,79	230,50	85.162,29	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.779,03	230,50	3.548,53	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	81.613,76	0,00	81.613,76	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	114.322,32	38.073,49	76.248,83	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.322,32	38.073,49	76.248,83	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	114.322,32	38.073,49	76.248,83	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	114.322,32	38.073,49	76.248,83	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.130.268,33	334.496,21	1.795.772,12	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.130.268,33	334.496,21	1.795.772,12	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	131.738,64	16.347,16	115.391,48	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	131.738,64	16.347,16	115.391,48	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.677,04	0,00	4.677,04	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	2.697,04	0,00	2.697,04	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	58.756,51	8.177,52	50.578,99	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	0,00	58.756,51	8.177,52	50.578,99	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	244.846,91	42.725,32	202.121,59	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	69.918,17	0,00	69.918,17	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.301,80	772,40	2.529,40	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	91.379,79	16.001,09	75.378,70	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	80.247,15	25.951,83	54.295,32	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	7.787,33	0,00	7.787,33	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	6.662,33	0,00	6.662,33	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	224.826,29	5.570,87	219.255,42	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	178.263,21	0,00	178.263,21	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.439,74	5.091,52	5.348,22	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	26.497,92	0,00	26.497,92	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	904,29	0,00	904,29	D
332310806 - INTERNET	0,00	8.721,13	479,35	8.241,78	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.640,00	0,00	15.640,00	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	15.640,00	0,00	15.640,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	257.125,73	3.091,12	254.034,61	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	151.622,56	0,00	151.622,56	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.543,62	3.091,12	13.452,50	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - INTANGÍVEIS	0,00	1.959,55	0,00	1.959,55	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	121.585,08	0,00	121.585,08	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	121.585,08	0,00	121.585,08	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	17.418,24	0,00	17.418,24	D
332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	17.418,24	0,00	17.418,24	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	5.045,59	1.638,23	3.407,36	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.045,59	1.638,23	3.407,36	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	D
332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	140,00	0,00	140,00	D
332313101 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	140,00	0,00	140,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.759,00	0,00	3.759,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.759,00	0,00	3.759,00	D
332313600 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	18.650,31	12.433,54	6.216,77	D
332313601 - SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	18.650,31	12.433,54	6.216,77	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	58.954,00	0,00	58.954,00	D
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	58.954,00	0,00	58.954,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	787.520,32	219.337,89	568.182,43	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	657.863,27	219.337,89	438.525,38	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	129.657,05	0,00	129.657,05	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	149.181,40	24.294,56	124.886,84	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	0,00	58.548,10	3.570,46	54.977,64	D
332315602 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O EXTERIOR	0,00	90.633,30	20.724,10	69.909,20	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.165,94	880,00	6.285,94	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.165,94	880,00	6.285,94	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	209.527,99	0,00	209.527,99	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	209.527,99	0,00	209.527,99	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	209.527,99	0,00	209.527,99	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.527,99	0,00	209.527,99	D
353110100 - CONTRIBUICOES	0,00	209.527,99	0,00	209.527,99	D
353110101 - CONTRIBUICOES	0,00	209.527,99	0,00	209.527,99	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	239,11	0,00	239,11	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	239,11	0,00	239,11	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	239,08	0,00	239,08	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239,08	0,00	239,08	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	239,08	0,00	239,08	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	239,08	0,00	239,08	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,03	0,00	0,03	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,03	0,00	0,03	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,03	0,00	0,03	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,03	0,00	0,03	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	30.095,64	0,00	30.095,64	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	28.881,46	0,00	28.881,46	D
371200000 - TAXAS	0,00	28.881,46	0,00	28.881,46	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.881,46	0,00	28.881,46	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	28.881,46	0,00	28.881,46	D
371210201 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	28.881,46	0,00	28.881,46	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.214,18	0,00	1.214,18	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.214,18	0,00	1.214,18	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.214,18	0,00	1.214,18	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.214,18	0,00	1.214,18	D
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.214,18	0,00	1.214,18	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.506.381,56	7.296,33	3.499.085,23	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	11.315,97	6.206,92	5.109,05	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	11.315,97	6.206,92	5.109,05	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.315,97	6.206,92	5.109,05	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	8.212,51	3.103,46	5.109,05	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	8.212,51	3.103,46	5.109,05	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.495.065,59	1.089,41	3.493.976,18	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.495.065,59	1.089,41	3.493.976,18	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.495.065,59	1.089,41	3.493.976,18	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.495.065,59	1.089,41	3.493.976,18	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.495.065,59	1.089,41	3.493.976,18	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.899,97	41.692.862,72	41.690.962,75	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	65.166,66	65.166,66	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	65.166,66	65.166,66	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	65.166,66	65.166,66	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.166,66	65.166,66	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	65.166,66	65.166,66	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	65.166,66	65.166,66	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.794,35	16.794,35	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.794,35	16.794,35	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	16.794,35	16.794,35	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.794,35	16.794,35	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	16.794,35	16.794,35	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	16.794,35	16.794,35	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	41.603.145,61	41.603.145,61	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	41.603.145,61	41.603.145,61	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	41.532.814,34	41.532.814,34	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	41.532.814,34	41.532.814,34	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	41.532.814,34	41.532.814,34	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	41.532.814,34	41.532.814,34	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	70.331,27	70.331,27	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	70.331,27	70.331,27	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	70.331,27	70.331,27	C
451220204 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	70.331,27	70.331,27	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,02	0,02	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,02	0,02	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,00	0,02	0,02	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.899,97	7.756,08	5.856,11	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.899,97	7.756,08	5.856,11	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.899,97	7.756,08	5.856,11	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.899,97	7.756,08	5.856,11	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	153,43	309,86	156,43	C
499610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	153,43	309,86	156,43	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	1.746,54	7.446,22	5.699,68	C
499610301 - RESSARCIMENTOS	0,00	1.746,54	7.446,22	5.699,68	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.477.651,83	331.721.108,70	60.192.505,30	280.006.255,23	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	326.245.113,92	54.716.510,52	271.528.603,40	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	D

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12-03-2025 às 10:50.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	326.000.113,92	54.716.510,52	271.283.603,40	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.455.586,94	2.269.960,94	231.185.626,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	229.635.626,00	0,00	229.635.626,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	229.635.626,00	0,00	229.635.626,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	229.635.626,00	0,00	229.635.626,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	1.750.000,00	-1.550.000,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	1.750.000,00	-1.550.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	119.960,94	319.960,94	-200.000,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	119.960,94	0,00	119.960,94	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	119.960,94	119.960,94	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	48.305.343,21	47.783.197,14	522.146,07	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	48.305.343,21	47.783.197,14	522.146,07	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	48.305.343,21	47.783.197,14	522.146,07	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	48.305.343,21	47.783.197,14	522.146,07	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.239.183,77	4.663.352,44	39.575.831,33	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	44.239.183,77	4.663.352,44	39.575.831,33	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	44.239.183,77	4.663.352,44	39.575.831,33	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	27.480.809,40	0,00	27.480.809,40	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	16.333.296,37	595.604,11	15.737.692,26	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	425.078,00	4.067.748,33	3.642.670,33	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.477.651,83	5.475.994,78	5.475.994,78	8.477.651,83	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.015.734,32	2.243.918,63	2.243.918,63	5.015.734,32	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.243.918,63	0,00	2.243.918,63	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.243.918,63	0,00	2.243.918,63	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.243.918,63	0,00	2.243.918,63	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.243.918,63	0,00	2.243.918,63	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.771.815,69	0,00	0,00	2.771.815,69	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.771.815,69	0,00	0,00	2.771.815,69	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.771.815,69	0,00	0,00	2.771.815,69	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.771.815,69	0,00	0,00	2.771.815,69	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.461.917,51	3.232.076,15	3.232.076,15	3.461.917,51	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.232.076,15	0,00	3.232.076,15	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.232.076,15	0,00	3.232.076,15	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.232.076,15	0,00	3.232.076,15	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.232.076,15	0,00	3.232.076,15	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.841,36	0,00	0,00	229.841,36	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.841,36	0,00	0,00	229.841,36	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.841,36	0,00	0,00	229.841,36	D
532210102 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - Transferidos RPNP Liquidados	229.841,36	0,00	0,00	229.841,36	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.477.651,83	406.721.675,92	678.250.279,32	280.006.255,23	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	395.261.162,75	666.789.766,15	271.528.603,40	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	101.863,14	346.863,14	245.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	101.863,14	245.000,00	143.136,86	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	101.863,14	245.000,00	143.136,86	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	101.863,14	245.000,00	143.136,86	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	101.863,14	245.000,00	143.136,86	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	101.863,14	101.863,14	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	101.863,14	101.863,14	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	101.863,14	101.863,14	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	101.863,14	101.863,14	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	395.159.299,61	666.442.903,01	271.283.603,40	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	227.109.404,90	458.295.030,90	231.185.626,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	91.945.148,85	283.554.943,52	191.609.794,67	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	91.945.148,85	283.554.943,52	191.609.794,67	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	91.945.148,85	283.554.943,52	191.609.794,67	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	134.964.256,05	174.540.087,38	39.575.831,33	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.904.452,52	44.713.447,76	5.808.995,24	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.904.452,52	44.713.447,76	5.808.995,24	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	58.084.010,25	58.528.010,02	443.999,77	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	46.066.441,33	46.410.516,69	344.075,36	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	12.017.568,92	12.117.493,33	99.924,41	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	809.478,87	34.132.315,19	33.322.836,32	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	693.251,77	24.811.038,52	24.117.786,75	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	116.227,10	9.321.276,67	9.205.049,57	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	47.783.197,14	48.305.343,21	522.146,07	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	47.783.197,14	48.305.343,21	522.146,07	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	47.783.197,14	48.305.343,21	522.146,07	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	47.783.197,14	48.305.343,21	522.146,07	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	120.266.697,57	159.842.528,90	39.575.831,33	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	120.266.697,57	159.842.528,90	39.575.831,33	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	120.266.697,57	159.842.528,90	39.575.831,33	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	38.904.452,52	44.713.447,76	5.808.995,24	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	43.386.451,77	43.830.451,54	443.999,77	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	809.478,87	34.132.315,19	33.322.836,32	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.477.651,83	11.460.513,17	11.460.513,17	8.477.651,83	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.015.734,32	4.996.360,87	4.996.360,87	5.015.734,32	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	862.293,00	1.268.649,73	2.492.552,25	2.086.195,52	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	862.293,00	1.268.649,73	2.492.552,25	2.086.195,52	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	862.293,00	1.268.649,73	2.492.552,25	2.086.195,52	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	862.293,00	1.268.649,73	2.492.552,25	2.086.195,52	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.909.522,69	0,00	0,00	1.909.522,69	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.909.522,69	0,00	0,00	1.909.522,69	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.909.522,69	0,00	0,00	1.909.522,69	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.909.522,69	0,00	0,00	1.909.522,69	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.434.012,68	1.465.584,39	31.571,71	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.434.012,68	1.465.584,39	31.571,71	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.434.012,68	1.465.584,39	31.571,71	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.303.367,86	1.334.939,57	31.571,71	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.779,83	1.025.212,20	975.432,37	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.779,83	1.025.212,20	975.432,37	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	49.779,83	1.025.212,20	975.432,37	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	38.735,88	935.133,37	896.397,49	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	11.043,95	90.078,83	79.034,88	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	13.012,03	13.012,03	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13.012,03	13.012,03	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13.012,03	13.012,03	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	13.012,03	13.012,03	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.461.917,51	6.464.152,30	6.464.152,30	3.461.917,51	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	229.841,36	3.232.076,15	3.232.076,15	229.841,36	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	229.841,36	3.232.076,15	3.232.076,15	229.841,36	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	229.841,36	3.232.076,15	3.232.076,15	229.841,36	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	229.841,36	3.194.015,71	3.194.015,71	229.841,36	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.232.076,15	3.232.076,15	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.232.076,15	3.232.076,15	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.232.076,15	3.232.076,15	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.194.015,71	3.194.015,71	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	38.060,44	38.060,44	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	206.155.046,60	792.503.078,22	49.187.154,33	949.470.970,49	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	15.094.880,50	10.780.824,95	38.910,51	25.836.794,94	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	15.094.880,50	10.780.824,95	38.910,51	25.836.794,94	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.826.660,78	0,00	38.910,51	1.787.750,27	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.826.660,78	0,00	38.910,51	1.787.750,27	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.826.660,78	0,00	38.910,51	1.787.750,27	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.826.660,78	0,00	38.910,51	1.787.750,27	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.268.219,72	10.780.824,95	0,00	24.049.044,67	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.268.219,72	10.780.824,95	0,00	24.049.044,67	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.845.124,23	8.576.812,57	0,00	16.421.936,80	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.845.124,23	8.576.812,57	0,00	16.421.936,80	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	520.143,63	1.894.541,44	0,00	2.414.685,07	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	520.143,63	1.894.541,44	0,00	2.414.685,07	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.892.311,86	309.470,94	0,00	5.201.782,80	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.892.311,86	309.470,94	0,00	5.201.782,80	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.745.308,90	502.760.359,60	549.273,32	510.956.395,18	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.745.308,90	41.864.146,66	229.312,38	50.380.143,18	D

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12-03-2025 às 10:50.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.745.308,90	41.864.146,66	229.312,38	50.380.143,18	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.734.968,63	41.863.989,86	229.312,38	50.369.646,11	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.734.968,63	41.863.989,86	229.312,38	50.369.646,11	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.734.968,63	41.863.989,86	229.312,38	50.369.646,11	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.340,27	156,80	0,00	10.497,07	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.340,27	156,80	0,00	10.497,07	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.340,27	156,80	0,00	10.497,07	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	460.896.212,94	319.960,94	460.576.252,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	460.896.212,94	319.960,94	460.576.252,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	460.896.212,94	319.960,94	460.576.252,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	231.505.586,94	319.960,94	231.185.626,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	231.505.586,94	319.960,94	231.185.626,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	229.390.626,00	0,00	229.390.626,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	229.390.626,00	0,00	229.390.626,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	182.314.857,20	278.961.893,67	48.598.970,50	412.677.780,37	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.028,01	35.700,00	30.028,01	35.700,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.028,01	35.700,00	30.028,01	35.700,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.028,01	35.700,00	30.028,01	35.700,00	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.028,01	35.700,00	30.028,01	35.700,00	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.028,01	35.700,00	30.028,01	35.700,00	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	182.284.829,19	278.926.193,67	48.568.942,49	412.642.080,37	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	3.632.583,99	56.427.927,71	20.917.042,57	39.143.469,13	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	170.666,48	291.893,03	43.991,42	418.568,09	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	0,10	33.091,88	484,94	32.607,04	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	0,10	33.091,88	484,94	32.607,04	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	170.666,38	258.801,15	43.506,48	385.961,05	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	170.666,38	258.801,15	43.506,48	385.961,05	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	3.461.917,51	55.889.716,46	20.871.304,61	38.480.329,36	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	3.461.917,51	55.643.398,24	20.869.558,07	38.235.757,68	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	3.461.917,51	55.643.398,24	20.869.558,07	38.235.757,68	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	246.318,22	1.746,54	244.571,68	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	246.318,22	1.746,54	244.571,68	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	246.318,22	1.746,54	244.571,68	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	246.318,22	1.746,54	244.571,68	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	246.318,22	1.746,54	244.571,68	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	104.256,72	0,00	104.256,72	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	104.256,72	0,00	104.256,72	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	104.256,72	0,00	104.256,72	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	85.122,30	0,00	85.122,30	D
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	19.134,42	0,00	19.134,42	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	123.752.719,94	21.514.122,82	4.124.677,46	141.142.165,30	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	123.752.719,94	21.514.122,82	4.124.677,46	141.142.165,30	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	123.752.719,94	21.514.122,82	4.124.677,46	141.142.165,30	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	6.527.543,29	10.733.297,87	4.124.677,46	13.136.163,70	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	117.225.176,65	10.780.824,95	0,00	128.006.001,60	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	54.899.525,26	200.879.886,42	23.527.222,46	232.252.189,22	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.909.522,69	48.264.470,63	23.527.222,46	26.646.770,86	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	11.906.720,44	2.682.790,24	9.223.930,20	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	11.906.720,44	2.682.790,24	9.223.930,20	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.909.522,69	36.357.750,19	20.844.432,22	17.422.840,66	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.909.522,69	36.357.750,19	20.844.432,22	17.422.840,66	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	52.990.002,57	152.615.415,79	0,00	205.605.418,36	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.799.179,28	362,96	0,00	2.799.542,24	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.799.179,28	362,96	0,00	2.799.542,24	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	50.190.823,29	152.615.052,83	0,00	202.805.876,12	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	50.190.823,29	152.615.052,83	0,00	202.805.876,12	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	206.155.046,60	679.696.407,53	1.423.012.331,42	949.470.970,49	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.094.880,50	6.841.157,02	17.583.071,46	25.836.794,94	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.094.880,50	6.841.157,02	17.583.071,46	25.836.794,94	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.826.660,78	1.457.714,73	1.418.804,22	1.787.750,27	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.826.660,78	1.457.714,73	1.418.804,22	1.787.750,27	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.826.660,78	1.457.714,73	1.418.804,22	1.787.750,27	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	998.312,62	748.312,62	0,00	250.000,00	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	78.348,16	709.402,11	709.402,11	78.348,16	C
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	0,00	0,00	709.402,11	709.402,11	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.268.219,72	5.383.442,29	16.164.267,24	24.049.044,67	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.268.219,72	5.383.442,29	16.164.267,24	24.049.044,67	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00	C

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 12-03-2025 às 10:50.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.845.124,23	1.665.669,77	10.242.482,34	16.421.936,80	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	7.845.124,23	1.501.098,62	8.741.383,72	15.085.409,33	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	164.571,15	1.501.098,62	1.336.527,47	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	520.143,63	251.822,87	2.146.364,31	2.414.685,07	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	520.143,63	251.822,87	1.894.541,44	2.162.862,20	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	0,00	251.822,87	251.822,87	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.892.311,86	3.465.949,65	3.775.420,59	5.201.782,80	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	4.892.311,86	3.454.219,88	321.200,71	1.759.292,69	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	11.729,77	3.454.219,88	3.442.490,11	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.745.308,90	282.225.370,76	784.436.457,04	510.956.395,18	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.745.308,90	185.417.270,59	227.052.104,87	50.380.143,18	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.745.308,90	185.417.270,59	227.052.104,87	50.380.143,18	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	257.316,80	44.468.496,15	46.540.354,33	2.329.174,98	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	257.316,80	44.468.496,15	46.540.354,33	2.329.174,98	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	257.316,80	44.468.496,15	46.540.354,33	2.329.174,98	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.015.734,32	77.339.416,66	82.128.395,79	9.804.713,45	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.106.211,63	40.173.102,25	44.962.081,38	7.895.190,76	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.106.211,63	40.173.102,25	44.962.081,38	7.895.190,76	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.909.522,69	37.166.314,41	37.166.314,41	1.909.522,69	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.909.522,69	37.166.314,41	37.166.314,41	1.909.522,69	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.472.257,78	62.750.099,08	59.993.751,21	715.909,91	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.423.857,07	50.563.824,90	47.745.456,26	605.488,43	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.423.857,07	50.563.824,90	47.745.456,26	605.488,43	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	38.060,44	12.186.274,18	12.248.138,15	99.924,41	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	38.060,44	12.186.274,18	12.248.138,15	99.924,41	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.340,27	0,00	156,80	10.497,07	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.340,27	0,00	156,80	10.497,07	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	859.258,70	38.389.603,54	37.530.344,84	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	859.258,70	38.389.603,54	37.530.344,84	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	859.258,70	38.389.603,54	37.530.344,84	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	96.808.100,17	557.384.352,17	460.576.252,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	96.808.100,17	557.384.352,17	460.576.252,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	96.808.100,17	557.384.352,17	460.576.252,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	44.759.144,71	236.368.939,38	191.609.794,67	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	44.759.144,71	236.368.939,38	191.609.794,67	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	4.663.352,44	44.239.183,77	39.575.831,33	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	4.663.352,44	44.239.183,77	39.575.831,33	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	47.185.603,02	276.576.229,02	229.390.626,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	43.641.608,73	232.934.620,29	189.293.011,56	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	3.543.994,29	43.641.608,73	40.097.614,44	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	182.314.857,20	390.629.879,75	620.992.802,92	412.677.780,37	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.028,01	81.359,02	87.031,01	35.700,00	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.028,01	81.359,02	87.031,01	35.700,00	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.028,01	81.359,02	87.031,01	35.700,00	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.101,00	14.202,00	42.801,00	35.700,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.101,00	14.202,00	42.801,00	35.700,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	182.284.829,19	390.548.520,73	620.905.771,91	412.642.080,37	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	3.632.583,99	119.966.866,55	155.477.751,69	39.143.469,13	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	170.666,48	469.707,30	717.608,91	418.568,09	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,10	210.099,60	242.706,54	32.607,04	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	0,10	61.040,34	61.040,34	0,10	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	0,00	32.606,94	32.606,94	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	170.666,38	259.607,70	474.902,37	385.961,05	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	170.666,38	259.377,20	259.031,65	170.320,83	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	230,50	215.870,72	215.640,22	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	3.461.917,51	119.495.412,71	154.513.824,56	38.480.329,36	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	3.461.917,51	119.493.666,17	154.267.506,34	38.235.757,68	C
899120101 - PDS A EMITIR	3.423.857,07	58.945.919,55	56.037.106,81	515.044,33	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	38.060,44	12.217.083,11	12.179.030,17	7,50	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	37.963.825,80	38.054.269,90	90.444,10	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	9.507.579,01	9.607.495,92	99.916,91	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	731.987,65	28.940.187,60	28.208.199,95	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	127.271,05	9.449.415,94	9.322.144,89	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	1.746,54	246.318,22	244.571,68	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	1.746,54	246.318,22	244.571,68	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.746,54	246.318,22	244.571,68	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.746,54	246.318,22	244.571,68	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	1.746,54	246.318,22	244.571,68	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	38.924,80	143.181,52	104.256,72	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	38.924,80	143.181,52	104.256,72	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	38.924,80	104.256,72	65.331,92	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	38.924,80	85.122,30	46.197,50	C
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	19.134,42	19.134,42	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	38.924,80	38.924,80	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	0,00	38.924,80	38.924,80	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	123.752.719,94	12.102.130,96	29.491.576,32	141.142.165,30	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	123.752.719,94	12.102.130,96	29.491.576,32	141.142.165,30	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	123.752.719,94	12.102.130,96	29.491.576,32	141.142.165,30	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	3.074.296,18	6.355.015,88	11.096.970,66	7.816.250,96	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	3.453.247,11	5.570.814,16	2.406.639,34	289.072,29	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	176.300,92	5.207.141,37	5.030.840,45	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	117.225.176,65	0,00	10.780.824,95	128.006.001,60	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	54.899.525,26	258.440.598,42	435.793.262,38	232.252.189,22	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	1.909.522,69	113.696.958,33	138.434.206,50	26.646.770,86	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	0,00	23.105.210,56	32.329.140,76	9.223.930,20	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	0,00	11.906.720,44	12.006.637,35	99.916,91	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	99.916,91	9.223.930,20	9.124.013,29	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	1.909.522,69	90.591.747,77	106.105.065,74	17.422.840,66	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	1.909.522,69	53.840.468,09	53.840.468,09	1.909.522,69	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADADA	0,00	36.493.221,44	36.745.031,58	251.810,14	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	258.058,24	15.519.566,07	15.261.507,83	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	52.990.002,57	144.743.640,09	297.359.055,88	205.605.418,36	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.799.179,28	2.799.849,04	2.800.212,00	2.799.542,24	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	153,40	2.799.695,64	2.799.542,24	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	50.190.823,29	141.943.791,05	294.558.843,88	202.805.876,12	C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	41.713.171,46	44.239.183,77	157.291.417,30	154.765.404,99	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	5.015.734,32	48.952.974,84	53.741.953,97	9.804.713,45	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	3.461.917,51	47.892.373,74	45.135.869,07	705.412,84	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	859.258,70	38.389.603,54	37.530.344,84	C