



Balancete

Encerrado até Janeiro
Emitido em: 13/02/25 11:39

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	1/2025	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
10000000 - ATIVO	87.890.920,70	23.424.930,54	22.267.994,14	89.047.857,10	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	10.654.108,29	23.306.990,81	22.257.268,58	11.703.830,52	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.745.308,90	23.092.153,95	22.001.441,17	9.836.021,68	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.734.968,63	23.092.074,78	22.001.441,17	9.825.602,24	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.925.787,98	359.148,74	3.074.143,91	210.792,81	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.925.787,98	359.148,74	3.074.143,91	210.792,81	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	2.925.787,98	359.148,74	3.074.143,91	210.792,81	D
11112000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.809.180,65	22.732.926,04	18.927.297,26	9.614.809,43	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.809.180,65	22.732.926,04	18.927.297,26	9.614.809,43	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.809.180,65	22.732.926,04	18.927.297,26	9.614.809,43	D
11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	10.340,27	79,17	0,00	10.419,44	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.340,27	79,17	0,00	10.419,44	D
111310600 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.340,27	79,17	0,00	10.419,44	D
111310603 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.340,27	79,17	0,00	10.419,44	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.185.838,10	130.028,80	129.738,79	1.186.128,11	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.176.080,00	124.019,26	123.385,03	1.176.714,23	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.176.080,00	124.019,26	123.385,03	1.176.714,23	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	170.666,38	93.118,26	70.272,52	193.512,12	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	170.666,38	93.118,26	70.272,52	193.512,12	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.101,00	30.901,00	14.202,00	23.800,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.101,00	30.901,00	14.202,00	23.800,00	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	998.312,62	0,00	38.910,51	959.402,11	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	998.312,62	0,00	38.910,51	959.402,11	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.758,10	6.009,54	6.353,76	9.413,88	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.758,10	6.009,54	6.353,76	9.413,88	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	9.758,10	6.009,54	6.353,76	9.413,88	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	9.758,10	6.009,54	6.353,76	9.413,88	D

Impresso por Vanderson Pereira dos Santos em 13/02/25 às 11:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
115000000 - ESTOQUES	473.829,35	84.808,06	60.472,90	498.164,51	D
115600000 - ALMOXARIFADO	473.829,35	84.808,06	60.472,90	498.164,51	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	473.829,35	84.808,06	60.472,90	498.164,51	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	360.096,28	84.657,31	49.684,82	395.068,77	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	360.096,28	84.657,31	49.684,82	395.068,77	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	55.808,01	150,75	6.162,75	49.796,01	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	55.808,01	150,75	6.162,75	49.796,01	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	14.881,26	0,00	895,03	13.986,23	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.881,26	0,00	895,03	13.986,23	D
115610400 - AUTOPEÇAS	6.183,33	0,00	0,00	6.183,33	D
115610401 - AUTOPEÇAS	6.183,33	0,00	0,00	6.183,33	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	539,20	0,00	539,20	0,00	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	539,20	0,00	539,20	0,00	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.321,27	0,00	3.191,10	33.130,17	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.321,27	0,00	3.191,10	33.130,17	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	249.131,94	0,00	65.615,72	183.516,22	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.382,25	0,00	1.638,23	14.744,02	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.382,25	0,00	1.638,23	14.744,02	D
119119900 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	16.382,25	0,00	1.638,23	14.744,02	D
119119901 - VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	16.382,25	0,00	1.638,23	14.744,02	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	223.524,01	0,00	60.792,54	162.731,47	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	223.524,01	0,00	60.792,54	162.731,47	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	223.524,01	0,00	60.792,54	162.731,47	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	223.524,01	0,00	60.792,54	162.731,47	D
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	9.225,68	0,00	3.184,95	6.040,73	D
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.225,68	0,00	3.184,95	6.040,73	D
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	9.225,68	0,00	3.184,95	6.040,73	D
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	9.225,68	0,00	3.184,95	6.040,73	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.236.812,41	117.939,73	10.725,56	77.344.026,58	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	117.939,73	10.725,56	77.342.356,38	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123100000 - BENS MOVEIS	26.611.130,92	117.805,25	10.725,56	26.718.210,61	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.611.130,92	117.805,25	10.725,56	26.718.210,61	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	825.927,49	12.909,98	373,56	838.463,91	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	0,00	373,56	57.104,39	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	82.231,27	0,00	4.517.158,99	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	82.231,27	0,00	3.064.705,52	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123810101 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	221.573,32	134,48	0,00	221.438,84	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 COMUNICACÃO	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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.890.920,70	443.970.246,19	440.710.877,42	84.631.551,93	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	5.772.780,43	52.999.415,60	49.789.470,73	2.562.835,56	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.909.522,69	38.355.693,01	38.360.797,01	1.914.626,69	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	1.909.522,69	32.358.138,71	32.363.242,71	1.914.626,69	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.909.522,69	32.358.138,71	32.363.242,71	1.914.626,69	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	1.909.522,69	32.358.138,71	32.363.242,71	1.914.626,69	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	30.102.958,19	30.102.958,19	0,00	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.716.878,19	1.717.197,19	319,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	538.302,33	543.087,33	4.785,00	C
211110104 - LICENÇA- PRÊMIO	1.909.522,69	0,00	0,00	1.909.522,69	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.312.078,61	1.312.078,61	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.312.078,61	1.312.078,61	0,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.312.078,61	1.312.078,61	0,00	C
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.312.078,61	1.312.078,61	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	4.685.475,69	4.685.475,69	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	4.122.101,71	4.122.101,71	0,00	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	4.028.047,49	4.028.047,49	0,00	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS	0,00	4.028.047,49	4.028.047,49	0,00	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	94.054,22	94.054,22	0,00	C
211429901 - PLANSAUDE	0,00	94.054,22	94.054,22	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	528.732,76	528.732,76	0,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	528.732,76	528.732,76	0,00	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	528.732,76	528.732,76	0,00	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	34.641,22	34.641,22	0,00	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	34.641,22	34.641,22	0,00	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	34.641,22	34.641,22	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.423.857,07	5.479.968,95	2.321.997,27	265.885,39	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.423.857,07	5.479.968,95	2.321.997,27	265.885,39	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.423.857,07	5.479.968,95	2.321.997,27	265.885,39	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	3.423.857,07	4.162.343,83	1.001.268,69	262.781,93	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.423.857,07	4.162.343,83	1.001.268,69	262.781,93	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.317.625,12	1.320.728,58	3.103,46	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	1.317.625,12	1.320.728,58	3.103,46	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	209,56	209,56	0,00	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	209,56	209,56	0,00	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	209,56	209,56	0,00	C
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	209,56	209,56	0,00	C
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	209,56	209,56	0,00	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	439.400,67	9.163.544,08	9.106.466,89	382.323,48	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	390.999,96	32.583,33	0,00	358.416,63	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	390.999,96	32.583,33	0,00	358.416,63	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	390.999,96	32.583,33	0,00	358.416,63	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	390.999,96	32.583,33	0,00	358.416,63	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	48.400,71	7.419.353,21	7.382.495,94	11.543,44	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.340,27	3.116.103,02	3.116.182,19	10.419,44	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	3.116.103,02	3.116.103,02	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	129.976,41	129.976,41	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	25.454,54	25.454,54	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	858.477,82	858.477,82	0,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	903.804,49	903.804,49	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.198.389,76	1.198.389,76	0,00	C
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	10.340,27	0,00	79,17	10.419,44	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	10.340,27	0,00	79,17	10.419,44	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	38.035,44	4.150.768,16	4.112.732,72	-0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	38.035,44	4.150.768,16	4.112.732,72	-0,00	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.061.082,88	2.061.082,88	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.035,44	1.817.428,29	1.779.392,85	0,00	C
218820112 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	272.256,99	272.256,99	0,00	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	133.165,70	133.934,15	768,45	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	133.165,70	133.934,15	768,45	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	133.165,70	133.934,15	768,45	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	25,00	19.316,33	19.646,88	355,55	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	25,00	19.316,33	19.646,88	355,55	C
218850108 - ISS	25,00	19.316,33	19.646,88	355,55	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.711.607,54	1.723.970,95	12.363,41	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.711.607,54	1.723.970,95	12.363,41	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.606.193,78	1.607.283,19	1.089,41	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.606.193,78	1.607.283,19	1.089,41	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	0,00	81.613,76	92.887,76	11.274,00	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	0,00	81.613,76	92.887,76	11.274,00	C
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	C
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	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	390.970.830,59	390.921.406,69	81.873.216,20	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	390.970.830,59	390.921.406,69	56.670.981,02	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	56.720.404,92	390.970.830,59	390.921.406,69	56.670.981,02	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-917.109.654,76	193.543.199,79	193.493.969,92	-917.158.884,63	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-189.809.440,40	0,00	189.809.440,40	0,00	C
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-189.809.440,40	0,00	189.809.440,40	0,00	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-723.663.770,10	193.455.904,62	10.019,96	-917.109.654,76	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	87.295,17	3.674.509,56	-49.229,87	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-3.636.444,26	87.295,17	3.674.509,56	-49.229,87	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	996.115.729,52	193.967.134,21	193.966.940,18	996.115.535,49	C
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	193.648.427,22	193.648.427,22	0,00	0,00	C
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	193.648.427,22	193.648.427,22	0,00	0,00	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	388,06	318.512,96	-194,03	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-318.318,93	388,06	318.512,96	-194,03	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
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.335.493,54	0,00	3.335.493,54	0,00	C
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-3.335.493,54	0,00	3.335.493,54	0,00	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
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-121.257,41	0,00	121.257,41	0,00	C
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-121.257,41	0,00	121.257,41	0,00	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
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.745,64	0,00	3.745,64	0,00	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-3.745,64	0,00	3.745,64	0,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	25.742.934,19	9.199.321,91	16.543.612,28	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.163.494,92	8.909.428,03	14.254.066,89	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	18.834.528,80	8.909.428,03	9.925.100,77	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	17.562.462,61	8.909.300,08	8.653.162,53	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.562.462,61	8.909.300,08	8.653.162,53	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	17.560.797,82	8.909.300,08	8.651.497,74	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.362.868,72	6.810.335,53	6.552.533,19	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	811.778,32	405.889,16	405.889,16	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	336.956,80	168.478,40	168.478,40	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	14.340,70	7.170,35	7.170,35	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	279.016,70	139.508,35	139.508,35	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	1.124.695,06	562.347,53	562.347,53	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	229.107,00	114.553,50	114.553,50	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.402.034,52	701.017,26	701.017,26	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	1.272.066,19	127,95	1.271.938,24	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.272.066,19	127,95	1.271.938,24	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.266.389,13	127,95	1.266.261,18	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.227.950,65	127,95	1.227.822,70	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	319,00	0,00	319,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	38.119,48	0,00	38.119,48	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.677,06	0,00	5.677,06	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	5.677,06	0,00	5.677,06	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.344.759,27	0,00	2.344.759,27	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.030.665,25	0,00	2.030.665,25	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.013.344,64	0,00	2.013.344,64	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.013.344,64	0,00	2.013.344,64	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS	0,00	2.013.344,64	0,00	2.013.344,64	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	17.320,61	0,00	17.320,61	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	17.320,61	0,00	17.320,61	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	17.320,61	0,00	17.320,61	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	267.066,91	0,00	267.066,91	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	267.066,91	0,00	267.066,91	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	267.066,91	0,00	267.066,91	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	267.066,91	0,00	267.066,91	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	47.027,11	0,00	47.027,11	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	47.027,11	0,00	47.027,11	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	47.027,11	0,00	47.027,11	D
312920101 - PLANO SAÚDE	0,00	47.027,11	0,00	47.027,11	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.971.892,99	0,00	1.971.892,99	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.293.108,35	0,00	1.293.108,35	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.293.108,35	0,00	1.293.108,35	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.293.108,35	0,00	1.293.108,35	D
313110103 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	845.726,28	0,00	845.726,28	D
313110106 - AUXÍLIO CRECHE - RPPS	0,00	3.370,97	0,00	3.370,97	D
313110109 - AUXÍLIO SAÚDE - RPPS	0,00	444.011,10	0,00	444.011,10	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	678.784,64	0,00	678.784,64	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	678.784,64	0,00	678.784,64	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	678.784,64	0,00	678.784,64	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	465.691,92	0,00	465.691,92	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	D
313210109 - AUXILIO SAÚDE - RGPS	0,00	207.592,72	0,00	207.592,72	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.313,86	0,00	12.313,86	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.313,86	0,00	12.313,86	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.313,86	0,00	12.313,86	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.313,86	0,00	12.313,86	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	12.313,86	0,00	12.313,86	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	966.340,66	283.686,96	682.653,70	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	82.598,35	21.642,35	60.956,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	82.598,35	21.642,35	60.956,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.598,35	21.642,35	60.956,00	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	28.646,46	14.541,35	14.105,11	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	28.646,46	14.541,35	14.105,11	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.162,75	0,00	6.162,75	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.162,75	0,00	6.162,75	D
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	354,20	0,00	354,20	D
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	354,20	0,00	354,20	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.191,10	0,00	3.191,10	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.191,10	0,00	3.191,10	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	17.292,00	0,00	17.292,00	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	17.292,00	0,00	17.292,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4,93	0,00	4,93	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	4,93	0,00	4,93	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.682,22	0,00	3.682,22	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.682,22	0,00	3.682,22	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	336,00	0,00	336,00	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	336,00	0,00	336,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	895,03	0,00	895,03	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	895,03	0,00	895,03	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.871,69	1.000,00	1.871,69	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.871,69	1.000,00	1.871,69	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	185,00	0,00	185,00	D
331113601 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	185,00	0,00	185,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	580,00	0,00	580,00	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	580,00	0,00	580,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	1.590,97	0,00	1.590,97	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	1.590,97	0,00	1.590,97	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.184,00	1.460,00	1.724,00	D
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.184,00	1.460,00	1.724,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	883.742,31	262.044,61	621.697,70	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	230,50	230,50	0,00	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230,50	230,50	0,00	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	230,50	230,50	0,00	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	230,50	230,50	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	76.146,98	38.073,49	38.073,49	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.146,98	38.073,49	38.073,49	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	76.146,98	38.073,49	38.073,49	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	76.146,98	38.073,49	38.073,49	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	807.364,83	223.740,62	583.624,21	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	807.364,83	223.740,62	583.624,21	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	32.694,32	0,00	32.694,32	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.694,32	0,00	32.694,32	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	3.791,45	0,00	3.791,45	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	1.811,45	0,00	1.811,45	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	137.813,65	4.552,73	133.260,92	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 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.669,80	772,40	897,40	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	41.469,68	3.780,33	37.689,35	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	24.756,00	0,00	24.756,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	4.918,33	0,00	4.918,33	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	585,00	0,00	585,00	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	4.333,33	0,00	4.333,33	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	105.418,76	0,00	105.418,76	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	88.271,01	0,00	88.271,01	D
332310804 - TELEFONIA MÓVEL	0,00	12.147,75	0,00	12.147,75	D
332310805 - TELEFONIA FIXA	0,00	904,29	0,00	904,29	D
332310806 - INTERNET	0,00	4.095,71	0,00	4.095,71	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	175.636,67	0,00	175.636,67	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	149.044,95	0,00	149.044,95	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.591,72	0,00	11.591,72	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	60.792,54	0,00	60.792,54	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	60.792,54	0,00	60.792,54	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.769,13	0,00	1.769,13	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.769,13	0,00	1.769,13	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.157,50	0,00	1.157,50	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.157,50	0,00	1.157,50	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	282.197,99	219.187,89	63.010,10	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	219.187,89	219.187,89	0,00	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	63.010,10	0,00	63.010,10	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.174,49	0,00	1.174,49	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.174,49	0,00	1.174,49	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	239,09	0,00	239,09	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	239,09	0,00	239,09	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
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	0,01	0,00	0,01	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,01	0,00	0,01	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,01	0,00	0,01	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,01	0,00	0,01	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	209,56	0,00	209,56	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	209,56	0,00	209,56	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	209,56	0,00	209,56	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	209,56	0,00	209,56	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	209,56	0,00	209,56	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
372130201 - PIS/PASEP	0,00	209,56	0,00	209,56	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.612.649,96	6.206,92	1.606.443,04	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	9.310,38	6.206,92	3.103,46	D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	9.310,38	6.206,92	3.103,46	D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.310,38	6.206,92	3.103,46	D
394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	6.206,92	3.103,46	3.103,46	D
394110101 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	0,00	6.206,92	3.103,46	3.103,46	D
394110200 - BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	0,00	3.103,46	3.103,46	0,00	D
394110201 - BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR	0,00	3.103,46	3.103,46	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.603.339,58	0,00	1.603.339,58	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.603.339,58	0,00	1.603.339,58	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.603.339,58	0,00	1.603.339,58	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.603.339,58	0,00	1.603.339,58	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.603.339,58	0,00	1.603.339,58	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	153,43	20.960.070,88	20.959.917,45	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	32.583,33	32.583,33	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	32.583,33	32.583,33	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	32.583,33	32.583,33	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.583,33	32.583,33	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	32.583,33	32.583,33	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	32.583,33	32.583,33	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.793,07	15.793,07	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.793,07	15.793,07	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	15.793,07	15.793,07	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.793,07	15.793,07	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	15.793,07	15.793,07	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	15.793,07	15.793,07	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	20.905.684,93	20.905.684,93	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.905.684,93	20.905.684,93	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.835.353,66	20.835.353,66	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.835.353,66	20.835.353,66	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	20.835.353,66	20.835.353,66	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	20.835.353,66	20.835.353,66	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	70.331,27	70.331,27	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ 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	0,01	0,01	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,01	0,01	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01	C
463910100 - INCORPORACOES DE ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,01	0,01	C
463910101 - AJUSTE POR MEDIA PONDERADA	0,00	0,00	0,01	0,01	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	153,43	6.009,54	5.856,11	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	153,43	6.009,54	5.856,11	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	153,43	6.009,54	5.856,11	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153,43	6.009,54	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	0,00	5.699,68	5.699,68	C
499610301 - RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	5.699,68	5.699,68	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.477.651,83	280.966.778,01	32.486.778,77	256.957.651,07	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	275.490.783,23	27.010.783,99	248.479.999,24	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
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	275.245.783,23	27.010.783,99	248.234.999,24	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	230.254.720,94	619.094,94	229.635.626,00	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	200.000,00	0,00	200.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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	200.000,00	0,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	19.094,94	219.094,94	-200.000,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	19.094,94	19.094,94	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	19.094,94	0,00	19.094,94	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	19.094,94	19.094,94	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	23.923.647,99	23.363.044,22	560.603,77	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	23.923.647,99	23.363.044,22	560.603,77	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	23.923.647,99	23.363.044,22	560.603,77	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	23.923.647,99	23.363.044,22	560.603,77	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.067.414,30	3.028.644,83	18.038.769,47	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	21.067.414,30	3.028.644,83	18.038.769,47	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.067.414,30	3.028.644,83	18.038.769,47	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	20.634.251,65	0,00	20.634.251,65	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	41.450,97	1.089,41	40.361,56	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	391.711,68	3.027.555,42	2.635.843,74	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
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
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.243.918,63	0,00	2.243.918,63	0,00	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.243.918,63	0,00	2.243.918,63	0,00	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.243.918,63	0,00	2.243.918,63	0,00	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.243.918,63	0,00	2.243.918,63	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.232.076,15	0,00	3.232.076,15	0,00	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.232.076,15	0,00	3.232.076,15	0,00	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.232.076,15	0,00	3.232.076,15	0,00	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.232.076,15	0,00	3.232.076,15	0,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.477.651,83	223.669.522,24	472.149.521,48	256.957.651,07	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	213.153.361,52	461.633.360,76	248.479.999,24	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	100.861,86	345.861,86	245.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	100.861,86	245.000,00	144.138,14	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	100.861,86	245.000,00	144.138,14	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	100.861,86	245.000,00	144.138,14	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	100.861,86	245.000,00	144.138,14	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	100.861,86	100.861,86	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	100.861,86	100.861,86	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	100.861,86	100.861,86	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	100.861,86	100.861,86	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	213.052.499,66	461.287.498,90	248.234.999,24	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	122.271.913,40	351.907.539,40	229.635.626,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	44.677.142,32	256.273.998,85	211.596.856,53	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	44.677.142,32	256.273.998,85	211.596.856,53	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	44.677.142,32	256.273.998,85	211.596.856,53	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	77.394.771,08	95.433.540,55	18.038.769,47	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.433.436,17	21.397.701,76	1.964.265,59	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.433.436,17	21.397.701,76	1.964.265,59	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.306.619,27	22.306.619,27	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	22.306.619,27	22.306.619,27	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	35.395.511,10	35.421.623,83	26.112,73	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.100.549,23	28.126.655,71	26.106,48	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	7.294.961,87	7.294.968,12	6,25	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	259.204,54	16.307.595,69	16.048.391,15	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	259.204,54	11.694.894,74	11.435.690,20	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	4.612.700,95	4.612.700,95	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	23.363.044,22	23.923.647,99	560.603,77	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	23.363.044,22	23.923.647,99	560.603,77	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	23.363.044,22	23.923.647,99	560.603,77	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	23.363.044,22	23.923.647,99	560.603,77	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.417.542,04	85.456.311,51	18.038.769,47	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	67.417.542,04	85.456.311,51	18.038.769,47	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	67.417.542,04	85.456.311,51	18.038.769,47	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	19.433.436,17	21.397.701,76	1.964.265,59	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	22.306.619,27	22.306.619,27	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.418.282,06	25.444.394,79	26.112,73	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	259.204,54	16.307.595,69	16.048.391,15	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.477.651,83	10.516.160,72	10.516.160,72	8.477.651,83	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.015.734,32	4.052.008,42	4.052.008,42	5.015.734,32	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	862.293,00	855.282,97	2.492.552,25	2.499.562,28	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	862.293,00	855.282,97	2.492.552,25	2.499.562,28	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	862.293,00	855.282,97	2.492.552,25	2.499.562,28	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	862.293,00	855.282,97	2.492.552,25	2.499.562,28	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	941.762,87	970.285,58	28.522,71	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	941.762,87	970.285,58	28.522,71	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	941.762,87	970.285,58	28.522,71	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	855.431,97	882.836,93	27.404,96	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	86.330,90	87.448,65	1.117,75	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.043,95	576.158,56	565.114,61	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.043,95	576.158,56	565.114,61	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.043,95	576.158,56	565.114,61	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	530.393,65	530.393,65	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	11.043,95	45.764,91	34.720,96	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.243.918,63	2.243.918,63	0,00	0,00	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	2.243.918,63	2.243.918,63	0,00	0,00	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	2.243.918,63	2.243.918,63	0,00	0,00	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	2.243.918,63	2.243.918,63	0,00	0,00	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
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	38.060,44	38.060,44	0,00	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
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.232.076,15	3.232.076,15	0,00	0,00	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.232.076,15	3.232.076,15	0,00	0,00	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.232.076,15	3.232.076,15	0,00	0,00	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.194.015,71	3.194.015,71	0,00	0,00	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	38.060,44	38.060,44	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	206.155.046,60	697.783.971,07	39.618.446,56	864.320.571,11	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	15.094.880,50	6.608.053,42	38.910,51	21.664.023,41	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	6.608.053,42	38.910,51	21.664.023,41	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
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	6.608.053,42	0,00	19.876.273,14	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.268.219,72	6.608.053,42	0,00	19.876.273,14	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	6.417.436,46	0,00	14.262.560,69	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.845.124,23	6.417.436,46	0,00	14.262.560,69	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	520.143,63	145.860,00	0,00	666.003,63	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	520.143,63	145.860,00	0,00	666.003,63	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.892.311,86	44.756,96	0,00	4.937.068,82	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.892.311,86	44.756,96	0,00	4.937.068,82	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.745.308,90	480.327.367,58	364.820,89	488.707.855,59	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.745.308,90	21.082.020,64	145.725,95	29.681.603,59	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.745.308,90	21.082.020,64	145.725,95	29.681.603,59	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.734.968,63	21.081.941,47	145.725,95	29.671.184,15	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.734.968,63	21.081.941,47	145.725,95	29.671.184,15	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.734.968,63	21.081.941,47	145.725,95	29.671.184,15	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.340,27	79,17	0,00	10.419,44	D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.340,27	79,17	0,00	10.419,44	D
721130101 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.340,27	79,17	0,00	10.419,44	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	459.245.346,94	219.094,94	459.026.252,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	459.245.346,94	219.094,94	459.026.252,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	459.245.346,94	219.094,94	459.026.252,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	229.854.720,94	219.094,94	229.635.626,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	229.854.720,94	219.094,94	229.635.626,00	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	210.848.550,07	39.214.715,16	353.948.692,11	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.028,01	23.800,00	22.927,01	30.901,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.028,01	23.800,00	22.927,01	30.901,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.028,01	23.800,00	22.927,01	30.901,00	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.028,01	23.800,00	22.927,01	30.901,00	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.028,01	23.800,00	22.927,01	30.901,00	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	182.284.829,19	210.824.750,07	39.191.788,15	353.917.791,11	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799100000 - DEMAIS CONTROLES	3.632.583,99	34.774.209,25	17.754.077,79	20.652.715,45	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	170.666,48	101.438,53	40.442,89	231.662,12	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	0,10	19.824,77	484,94	19.339,93	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	0,10	19.824,77	484,94	19.339,93	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	170.666,38	81.613,76	39.957,95	212.322,19	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	170.666,38	81.613,76	39.957,95	212.322,19	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	3.461.917,51	34.527.273,41	17.713.634,90	20.275.556,02	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	3.461.917,51	34.381.776,10	17.713.634,90	20.130.058,71	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	3.461.917,51	34.381.776,10	17.713.634,90	20.130.058,71	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	145.497,31	0,00	145.497,31	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	145.497,31	0,00	145.497,31	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	145.497,31	0,00	145.497,31	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	145.497,31	0,00	145.497,31	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	145.497,31	0,00	145.497,31	D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	85.122,30	0,00	85.122,30	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	85.122,30	0,00	85.122,30	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	85.122,30	0,00	85.122,30	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	85.122,30	0,00	85.122,30	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	123.752.719,94	11.084.163,03	2.524.757,52	132.312.125,45	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	123.752.719,94	11.084.163,03	2.524.757,52	132.312.125,45	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	123.752.719,94	11.084.163,03	2.524.757,52	132.312.125,45	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	6.527.543,29	4.476.109,61	2.524.757,52	8.478.895,38	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	117.225.176,65	6.608.053,42	0,00	123.833.230,07	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	54.899.525,26	164.881.255,49	18.912.952,84	200.867.827,91	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.909.522,69	31.212.554,53	18.912.952,84	14.209.124,38	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	7.293.509,46	2.682.260,92	4.611.248,54	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	7.293.509,46	2.682.260,92	4.611.248,54	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.909.522,69	23.919.045,07	16.230.691,92	9.597.875,84	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.909.522,69	23.919.045,07	16.230.691,92	9.597.875,84	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	52.990.002,57	133.668.700,96	0,00	186.658.703,53	D
799960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.799.179,28	209,56	0,00	2.799.388,84	D
799960101 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.799.179,28	209,56	0,00	2.799.388,84	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	50.190.823,29	133.668.491,40	0,00	183.859.314,69	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	50.190.823,29	133.668.491,40	0,00	183.859.314,69	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	206.155.046,60	402.201.000,34	1.060.366.524,85	864.320.571,11	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.094.880,50	3.880.813,81	10.449.956,72	21.664.023,41	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.094.880,50	3.880.813,81	10.449.956,72	21.664.023,41	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.826.660,78	38.910,51	0,00	1.787.750,27	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.826.660,78	38.910,51	0,00	1.787.750,27	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.826.660,78	38.910,51	0,00	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	38.910,51	0,00	959.402,11	C
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	78.348,16	0,00	0,00	78.348,16	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.268.219,72	3.841.903,30	10.449.956,72	19.876.273,14	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.268.219,72	3.841.903,30	10.449.956,72	19.876.273,14	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.845.124,23	337.547,13	6.754.983,59	14.262.560,69	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	7.845.124,23	326.538,07	6.428.445,52	13.947.031,68	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	11.009,06	326.538,07	315.529,01	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	520.143,63	172.451,72	318.311,72	666.003,63	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	520.143,63	172.451,72	145.860,00	493.551,91	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	0,00	172.451,72	172.451,72	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.892.311,86	3.331.904,45	3.376.661,41	4.937.068,82	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	4.892.311,86	3.331.869,56	44.791,85	1.605.234,15	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	34,89	3.331.869,56	3.331.834,67	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.745.308,90	151.553.616,70	631.516.163,39	488.707.855,59	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.745.308,90	103.648.077,27	124.584.371,96	29.681.603,59	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.745.308,90	103.648.077,27	124.584.371,96	29.681.603,59	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	257.316,80	21.213.140,25	24.123.598,33	3.167.774,88	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	257.316,80	21.213.140,25	24.123.598,33	3.167.774,88	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	257.316,80	21.213.140,25	24.123.598,33	3.167.774,88	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.015.734,32	42.595.338,41	43.952.954,65	6.373.350,56	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.106.211,63	20.288.719,14	21.646.335,38	4.463.827,87	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.106.211,63	20.288.719,14	21.646.335,38	4.463.827,87	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.909.522,69	22.306.619,27	22.306.619,27	1.909.522,69	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.909.522,69	22.306.619,27	22.306.619,27	1.909.522,69	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.472.257,78	39.569.350,12	36.391.988,58	294.896,24	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.423.857,07	32.149.996,91	29.009.492,64	283.352,80	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.423.857,07	32.149.996,91	29.009.492,64	283.352,80	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	38.060,44	7.419.353,21	7.382.416,77	1.124,00	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	38.060,44	7.419.353,21	7.382.416,77	1.124,00	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.340,27	0,00	79,17	10.419,44	C
821130301 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10.340,27	0,00	79,17	10.419,44	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	270.248,49	20.115.830,40	19.845.581,91	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	270.248,49	20.115.830,40	19.845.581,91	C
821140101 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	270.248,49	20.115.830,40	19.845.581,91	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	47.905.539,43	506.931.791,43	459.026.252,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	47.905.539,43	506.931.791,43	459.026.252,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	47.905.539,43	506.931.791,43	459.026.252,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	21.486.509,24	233.083.365,77	211.596.856,53	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	21.486.509,24	233.083.365,77	211.596.856,53	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	3.028.644,83	21.067.414,30	18.038.769,47	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	3.028.644,83	21.067.414,30	18.038.769,47	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	23.190.385,36	252.581.011,36	229.390.626,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	20.894.774,52	231.686.236,84	210.791.462,32	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	2.295.610,84	20.894.774,52	18.599.163,68	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	182.314.857,20	246.766.569,83	418.400.404,74	353.948.692,11	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.028,01	67.157,02	68.030,01	30.901,00	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.028,01	67.157,02	68.030,01	30.901,00	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	30.028,01	67.157,02	68.030,01	30.901,00	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.101,00	14.202,00	30.901,00	23.800,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.101,00	14.202,00	30.901,00	23.800,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	22.927,01	30.028,01	14.202,00	7.101,00	C
891210201 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A APROVAR	22.927,01	30.028,01	14.202,00	7.101,00	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	22.927,01	22.927,01	0,00	C
891210301 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	22.927,01	22.927,01	0,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	182.284.829,19	246.699.412,81	418.332.374,73	353.917.791,11	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	3.632.583,99	77.892.317,04	94.912.448,50	20.652.715,45	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	170.666,48	240.316,35	301.311,99	231.662,12	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,10	169.813,33	189.153,16	19.339,93	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	0,10	47.773,23	47.773,23	0,10	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	0,00	75.236,75	75.236,75	0,00	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	0,00	46.803,35	47.288,29	484,94	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	0,00	18.854,89	18.854,89	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	170.666,38	70.503,02	112.158,83	212.322,19	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	170.666,38	70.272,52	81.844,26	182.238,12	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	0,00	230,50	30.314,57	30.084,07	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	3.461.917,51	77.652.000,69	94.465.639,20	20.275.556,02	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	3.461.917,51	77.652.000,69	94.320.141,89	20.130.058,71	C
899120101 - PDS A EMITIR	3.423.857,07	40.840.183,57	37.656.729,78	240.403,28	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	38.060,44	7.464.361,78	7.426.307,59	6,25	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	24.325.745,78	24.368.695,30	42.949,52	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	4.751.461,07	4.752.578,82	1.117,75	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	259.204,54	15.419.304,10	15.160.099,56	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	11.043,95	4.696.526,30	4.685.482,35	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	0,00	145.497,31	145.497,31	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	145.497,31	145.497,31	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	145.497,31	145.497,31	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	145.497,31	145.497,31	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	145.497,31	145.497,31	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	4.892,98	90.015,28	85.122,30	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	4.892,98	90.015,28	85.122,30	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	4.892,98	85.122,30	80.229,32	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	4.892,98	85.122,30	80.229,32	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	4.892,98	4.892,98	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	0,00	0,00	4.892,98	4.892,98	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	123.752.719,94	7.493.131,68	16.052.537,19	132.312.125,45	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	123.752.719,94	7.493.131,68	16.052.537,19	132.312.125,45	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	123.752.719,94	7.493.131,68	16.052.537,19	132.312.125,45	C
899510101 - CONTRATOS EMPENHADOS	3.074.296,18	3.402.594,41	4.724.743,58	4.396.445,35	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	3.453.247,11	4.079.493,32	888.880,84	262.634,63	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	11.043,95	3.830.859,35	3.819.815,40	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	117.225.176,65	0,00	6.608.053,42	123.833.230,07	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	54.899.525,26	161.309.071,11	307.277.373,76	200.867.827,91	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	1.909.522,69	78.627.751,04	90.927.352,73	14.209.124,38	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	0,00	15.529.395,02	20.140.643,56	4.611.248,54	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	0,00	8.235.885,56	8.235.885,56	0,00	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADADA	0,00	7.293.509,46	7.293.509,46	0,00	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	0,00	4.611.248,54	4.611.248,54	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	1.909.522,69	63.098.356,02	70.786.709,17	9.597.875,84	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	1.909.522,69	38.539.075,32	38.539.075,32	1.909.522,69	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADADA	0,00	24.301.222,46	24.306.326,46	5.104,00	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	258.058,24	7.941.307,39	7.683.249,15	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	52.990.002,57	82.681.320,07	216.350.021,03	186.658.703,53	C
899960100 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.799.179,28	2.799.388,84	2.799.598,40	2.799.388,84	C
899960104 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PRÓPRIA UG	2.799.179,28	2.799.388,84	209,56	0,00	C
899960105 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PAGA PRÓPRIA UG	0,00	0,00	2.799.388,84	2.799.388,84	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	50.190.823,29	79.881.931,23	213.550.422,63	183.859.314,69	C
899960202 - COTA FINANCEIRA RECEBIDA	41.713.171,46	21.067.414,30	136.710.148,26	157.355.905,42	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	5.015.734,32	29.069.118,05	30.426.734,29	6.373.350,56	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADADA	3.461.917,51	29.475.150,39	26.297.709,68	284.476,80	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	270.248,49	20.115.830,40	19.845.581,91	C