



Balancete

Encerrado até Janeiro
Emitido em: 25/02/21 10:09

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030100 - TRIBUNAL DE CONTAS	1/2021	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
100000000 - ATIVO	72.594.223,59	12.619.491,78	10.596.094,16	74.617.621,21	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	22.997.105,10	11.553.346,75	9.588.372,37	24.962.079,48	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.880.718,68	11.416.396,80	9.568.867,55	23.728.247,93	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.880.718,68	11.416.396,80	9.568.867,55	23.728.247,93	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	274.854,57	48,06	24,03	274.878,60	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	274.854,57	48,06	24,03	274.878,60	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	274.854,57	48,06	24,03	274.878,60	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	21.605.864,11	11.416.348,74	9.568.843,52	23.453.369,33	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	21.605.864,11	11.416.348,74	9.568.843,52	23.453.369,33	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	21.605.864,11	11.416.348,74	9.568.843,52	23.453.369,33	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	797.093,88	124.802,80	0,00	921.896,68	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	795.672,95	124.802,80	0,00	920.475,75	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	795.672,95	124.802,80	0,00	920.475,75	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.986,15	11.297,00	0,00	18.283,15	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	6.986,15	11.297,00	0,00	18.283,15	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	D
113110300 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	788.686,80	104.705,80	0,00	893.392,60	D
113110301 - ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	788.686,80	104.705,80	0,00	893.392,60	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	330,01	0,00	0,00	330,01	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	330,01	0,00	0,00	330,01	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	330,01	0,00	0,00	330,01	D
113230601 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	330,01	0,00	0,00	330,01	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.090,92	0,00	0,00	1.090,92	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.090,92	0,00	0,00	1.090,92	D
113811600 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.090,92	0,00	0,00	1.090,92	D
113811601 - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.090,92	0,00	0,00	1.090,92	D

Impresso por GEOVANE COSTA LIMA em 25/02/21 às 10:09.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
115000000 - ESTOQUES	280.322,35	284,82	14.882,73	265.724,44	D
115600000 - ALMOXARIFADO	280.322,35	284,82	14.882,73	265.724,44	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	280.322,35	284,82	14.882,73	265.724,44	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	202.510,57	244,81	9.145,12	193.610,26	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	202.510,57	244,81	9.145,12	193.610,26	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	12.021,53	40,01	1.608,58	10.452,96	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	12.021,53	40,01	1.608,58	10.452,96	D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.225,41	0,00	246,20	11.979,21	D
115610301 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.225,41	0,00	246,20	11.979,21	D
115610400 - AUTOPEÇAS	7.083,36	0,00	0,00	7.083,36	D
115610401 - AUTOPEÇAS	7.083,36	0,00	0,00	7.083,36	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.623,30	0,00	2.995,20	7.628,10	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.623,30	0,00	2.995,20	7.628,10	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.858,18	0,00	887,63	34.970,55	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.858,18	0,00	887,63	34.970,55	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	38.970,19	11.862,33	4.622,09	46.210,43	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	11.862,33	988,53	10.873,80	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.862,33	988,53	10.873,80	D
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	0,00	11.862,33	988,53	10.873,80	D
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	11.862,33	988,53	10.873,80	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	38.970,19	0,00	3.633,56	35.336,63	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.970,19	0,00	3.633,56	35.336,63	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	38.970,19	0,00	3.633,56	35.336,63	D
119310101 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	38.970,19	0,00	3.633,56	35.336,63	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.597.118,49	1.066.145,03	1.007.721,79	49.655.541,73	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	49.595.448,29	1.066.145,03	1.007.721,79	49.653.871,53	D
123100000 - BENS MOVEIS	12.832.081,85	429.620,00	278.780,00	12.982.921,85	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.832.081,85	429.620,00	278.780,00	12.982.921,85	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	265.591,30	0,00	0,00	265.591,30	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	32.040,46	0,00	0,00	32.040,46	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.586,46	0,00	0,00	29.586,46	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	50.012,68	0,00	0,00	50.012,68	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.497,56	0,00	0,00	11.497,56	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.115,88	0,00	0,00	1.115,88	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	22.152,16	0,00	0,00	22.152,16	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	7.897,06	0,00	0,00	7.897,06	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.602,29	0,00	0,00	2.602,29	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	56.183,65	0,00	0,00	56.183,65	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	52.503,10	0,00	0,00	52.503,10	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	6.139.766,98	0,00	0,00	6.139.766,98	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.139.766,98	0,00	0,00	6.139.766,98	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.268.688,45	429.620,00	278.780,00	3.419.528,45	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.225.088,61	150.840,00	0,00	1.375.928,61	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.940,76	0,00	0,00	13.940,76	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.029.659,08	278.780,00	278.780,00	2.029.659,08	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.372.803,33	0,00	0,00	1.372.803,33	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	447.180,58	0,00	0,00	447.180,58	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	883.195,00	0,00	0,00	883.195,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	32.527,75	0,00	0,00	32.527,75	D
123110500 - VEÍCULOS	1.785.231,79	0,00	0,00	1.785.231,79	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.776.254,80	0,00	0,00	1.776.254,80	D
123110505 - AERONAVES	8.976,99	0,00	0,00	8.976,99	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	44.633.600,85	636.525,03	409.750,49	44.860.375,39	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	44.633.600,85	636.525,03	409.750,49	44.860.375,39	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	44.440.873,60	409.750,49	409.750,49	44.440.873,60	D
123210103 - EDIFÍCIOS	35.125.000,00	409.750,49	409.750,49	35.125.000,00	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	9.315.873,60	0,00	0,00	9.315.873,60	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	192.727,25	226.774,54	0,00	419.501,79	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	192.727,25	226.774,54	0,00	419.501,79	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-7.870.234,41	0,00	319.191,30	-8.189.425,71	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.870.234,41	0,00	319.191,30	-8.189.425,71	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-5.207.759,41	0,00	213.816,30	-5.421.575,71	D
123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.620,86	0,00	2.928,45	64.549,31	C
123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.895.045,06	0,00	128.172,07	3.023.217,13	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.439.367,23	0,00	51.286,25	1.490.653,48	C
123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	100.149,09	0,00	4.854,10	105.003,19	C
123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	711.577,17	0,00	26.575,43	738.152,60	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.662.475,00	0,00	105.375,00	-2.767.850,00	D
123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.662.475,00	0,00	105.375,00	2.767.850,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.594.223,59	19.953.398,94	23.470.124,75	76.110.949,40	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	413.028,66	19.943.831,60	23.470.124,75	3.939.321,81	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	376.447,61	15.394.430,51	16.236.579,59	1.218.596,69	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.847,61	1.216.409,10	2.432.158,18	1.218.596,69	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	980.486,16	1.960.972,32	980.486,16	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	950.104,51	1.900.209,02	950.104,51	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	0,00	950.104,51	1.900.209,02	950.104,51	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	30.381,65	60.763,30	30.381,65	C
211429901 - PLANSAUDE	0,00	30.381,65	60.763,30	30.381,65	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	233.295,91	465.931,80	232.635,89	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	233.295,91	465.931,80	232.635,89	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	233.295,91	465.931,80	232.635,89	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.847,61	2.627,03	5.254,06	5.474,64	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.847,61	2.627,03	5.254,06	5.474,64	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.847,61	2.627,03	5.254,06	5.474,64	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.728,84	1.403.133,07	2.169.268,72	790.864,49	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.728,84	1.403.133,07	2.169.268,72	790.864,49	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.728,84	1.403.133,07	2.169.268,72	790.864,49	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	24.728,84	619.874,13	1.386.009,78	790.864,49	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	24.728,84	619.874,13	1.386.009,78	790.864,49	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.852,21	3.146.268,02	5.064.276,44	1.929.860,63	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.866,06	1.227.225,35	3.047.514,12	1.825.154,83	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.866,06	1.227.225,35	3.047.514,12	1.825.154,83	C
218810100 - CONSIGNACOES	4.866,06	1.196.905,13	3.017.193,90	1.825.154,83	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	659.301,68	659.301,68	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	462,00	3.362,98	91.705,00	88.804,02	C
218810108 - ISS	4.404,06	2.417,07	25.366,10	27.353,09	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	0,00	88.085,69	88.085,69	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	386.058,99	386.058,99	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	271.205,34	271.205,34	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.993,91	307.339,93	304.346,02	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.986,15	1.919.042,67	2.016.762,32	104.705,80	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.986,15	1.919.042,67	2.016.762,32	104.705,80	C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	104.705,80	104.705,80	C
218910501 - CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	104.705,80	104.705,80	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.181.194,93	9.567,34	0,00	72.171.627,59	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	72.181.194,93	9.567,34	0,00	72.171.627,59	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	72.181.194,93	9.567,34	0,00	72.171.627,59	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-300.200.075,07	9.567,34	0,00	-300.209.642,41	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-300.200.075,07	0,00	0,00	-300.200.075,07	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-300.200.075,07	0,00	0,00	-300.200.075,07	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.567,34	0,00	-9.567,34	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	0,00	9.567,34	0,00	-9.567,34	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	380.581.561,11	0,00	0,00	380.581.561,11	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	380.581.561,11	0,00	0,00	380.581.561,11	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	380.581.561,11	0,00	0,00	380.581.561,11	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-8.084.410,13	0,00	0,00	-8.084.410,13	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.084.410,13	0,00	0,00	-8.084.410,13	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.084.410,13	0,00	0,00	-8.084.410,13	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-115.880,98	0,00	0,00	-115.880,98	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-115.880,98	0,00	0,00	-115.880,98	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-115.880,98	0,00	0,00	-115.880,98	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	11.092.278,99	28.812,84	11.063.466,15	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.905.846,89	0,00	8.905.846,89	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.815.348,73	0,00	6.815.348,73	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	5.660.644,23	0,00	5.660.644,23	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.660.644,23	0,00	5.660.644,23	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.660.644,23	0,00	5.660.644,23	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.947.950,66	0,00	3.947.950,66	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	148.721,85	0,00	148.721,85	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	423.291,02	0,00	423.291,02	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	368.291,16	0,00	368.291,16	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	77.329,02	0,00	77.329,02	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	695.060,52	0,00	695.060,52	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.154.704,50	0,00	1.154.704,50	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.154.704,50	0,00	1.154.704,50	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.154.704,50	0,00	1.154.704,50	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	716.191,51	0,00	716.191,51	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	391.627,03	0,00	391.627,03	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	400,81	0,00	400,81	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	46.485,15	0,00	46.485,15	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.215.749,08	0,00	1.215.749,08	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	952.731,54	0,00	952.731,54	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	950.104,51	0,00	950.104,51	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	950.104,51	0,00	950.104,51	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	0,00	950.104,51	0,00	950.104,51	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.627,03	0,00	2.627,03	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.627,03	0,00	2.627,03	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.627,03	0,00	2.627,03	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	232.635,89	0,00	232.635,89	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	232.635,89	0,00	232.635,89	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	232.635,89	0,00	232.635,89	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	0,00	232.635,89	0,00	232.635,89	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.381,65	0,00	30.381,65	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	30.381,65	0,00	30.381,65	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	30.381,65	0,00	30.381,65	D
312920101 - PLANO SAUDE	0,00	30.381,65	0,00	30.381,65	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	793.409,06	0,00	793.409,06	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	528.313,62	0,00	528.313,62	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	528.313,62	0,00	528.313,62	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	528.313,62	0,00	528.313,62	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	524.063,62	0,00	524.063,62	D
313110106 - AUXILIO CRECHE - RPPS	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	265.095,44	0,00	265.095,44	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.095,44	0,00	265.095,44	D
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	265.095,44	0,00	265.095,44	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	259.095,44	0,00	259.095,44	D
313210106 - AUXILIO CRECHE - RGPS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	81.340,02	0,00	81.340,02	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	81.340,02	0,00	81.340,02	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.340,02	0,00	81.340,02	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	81.340,02	0,00	81.340,02	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	81.340,02	0,00	81.340,02	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	993.443,58	28.812,84	964.630,74	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	64.104,93	0,00	64.104,93	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	64.104,93	0,00	64.104,93	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.104,93	0,00	64.104,93	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.641,82	0,00	5.641,82	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	5.641,82	0,00	5.641,82	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.608,58	0,00	1.608,58	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.608,58	0,00	1.608,58	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	400,00	0,00	400,00	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	0,00	400,00	0,00	400,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	887,63	0,00	887,63	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	887,63	0,00	887,63	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	68,68	0,00	68,68	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	68,68	0,00	68,68	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	61,68	0,00	61,68	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	61,68	0,00	61,68	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.323,47	0,00	3.323,47	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.323,47	0,00	3.323,47	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	429,22	0,00	429,22	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	429,22	0,00	429,22	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	40.486,60	0,00	40.486,60	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	40.486,60	0,00	40.486,60	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.489,97	0,00	4.489,97	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.489,97	0,00	4.489,97	D
331112800 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	560,00	0,00	560,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	560,00	0,00	560,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	2.995,20	0,00	2.995,20	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	2.995,20	0,00	2.995,20	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	750,00	0,00	750,00	D
331114201 - FERRAMENTAS	0,00	750,00	0,00	750,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	118,00	0,00	118,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	118,00	0,00	118,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.284,08	0,00	2.284,08	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.284,08	0,00	2.284,08	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	610.147,35	28.812,84	581.334,51	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	38.049,17	0,00	38.049,17	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.049,17	0,00	38.049,17	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	38.049,17	0,00	38.049,17	D
332211601 - ESTAGIÁRIOS	0,00	38.049,17	0,00	38.049,17	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	572.098,18	28.812,84	543.285,34	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	572.098,18	28.812,84	543.285,34	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.829,82	1.000,00	6.829,82	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	0,00	3.496,82	0,00	3.496,82	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.333,00	0,00	2.333,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	251.477,40	0,00	251.477,40	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	4.620,44	0,00	4.620,44	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	14.946,29	0,00	14.946,29	D
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	231.910,67	0,00	231.910,67	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	4.333,33	0,00	4.333,33	D
332310704 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	4.333,33	0,00	4.333,33	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	77.040,32	0,00	77.040,32	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	67.555,74	0,00	67.555,74	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	0,00	9.484,58	0,00	9.484,58	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	21.311,25	0,00	21.311,25	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.311,25	0,00	6.311,25	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.633,56	0,00	3.633,56	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.633,56	0,00	3.633,56	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	30.329,86	11.862,33	18.467,53	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	30.329,86	11.862,33	18.467,53	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	172.032,13	13.350,51	158.681,62	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	127.532,58	13.350,51	114.182,07	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	44.499,55	0,00	44.499,55	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.510,51	0,00	1.510,51	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.510,51	0,00	1.510,51	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	319.191,30	0,00	319.191,30	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	319.191,30	0,00	319.191,30	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	319.191,30	0,00	319.191,30	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	319.191,30	0,00	319.191,30	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	213.816,30	0,00	213.816,30	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	105.375,00	0,00	105.375,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	99,88	0,00	99,88	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	99,88	0,00	99,88	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	99,88	0,00	99,88	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99,88	0,00	99,88	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	99,88	0,00	99,88	D
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	99,88	0,00	99,88	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,02	0,00	0,02	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,02	0,00	0,02	D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,02	0,00	0,02	D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	0,00	0,02	D
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	0,00	0,02	0,00	0,02	D
363310603 - AJUSTE PRECO MEDIO PONDERADO	0,00	0,02	0,00	0,02	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.192.888,62	0,00	1.192.888,62	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.192.888,62	0,00	1.192.888,62	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.192.888,62	0,00	1.192.888,62	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.192.888,62	0,00	1.192.888,62	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.192.888,62	0,00	1.192.888,62	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.192.888,62	0,00	1.192.888,62	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24,03	9.570.161,99	9.570.137,96	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	24,03	48,06	24,03	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	24,03	48,06	24,03	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	24,03	48,06	24,03	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24,03	48,06	24,03	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	24,03	48,06	24,03	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	0,00	24,03	48,06	24,03	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	9.567.876,66	9.567.876,66	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.567.876,66	9.567.876,66	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.567.876,66	9.567.876,66	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.567.876,66	9.567.876,66	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.567.876,66	9.567.876,66	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	9.567.876,66	9.567.876,66	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.237,27	2.237,27	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
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.237,25	2.237,25	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.237,25	2.237,25	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.237,25	2.237,25	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.237,25	2.237,25	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	2.237,25	2.237,25	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.788.015,76	303.250.114,50	156.931.603,67	154.106.526,59	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	303.250.114,50	156.931.603,67	146.318.510,83	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	300.050.114,50	155.331.603,67	144.718.510,83	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	279.759.476,00	145.118.150,00	134.641.326,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	279.759.476,00	145.118.150,00	134.641.326,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	279.759.476,00	145.118.150,00	134.641.326,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	279.759.476,00	145.118.150,00	134.641.326,00	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	10.261.880,00	10.213.123,66	48.756,34	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	10.261.880,00	10.213.123,66	48.756,34	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	10.261.880,00	10.213.123,66	48.756,34	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	10.261.880,00	10.213.123,66	48.756,34	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.028.758,50	330,01	10.028.428,49	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.028.758,50	330,01	10.028.428,49	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.028.758,50	330,01	10.028.428,49	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.028.428,49	0,00	10.028.428,49	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	330,01	0,00	330,01	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	330,01	330,01	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.788.015,76	0,00	0,00	7.788.015,76	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.374.987,10	0,00	0,00	7.374.987,10	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.055.331,89	0,00	0,00	7.055.331,89	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.055.331,89	0,00	0,00	7.055.331,89	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.055.331,89	0,00	0,00	7.055.331,89	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.055.331,89	0,00	0,00	7.055.331,89	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.655,21	0,00	0,00	319.655,21	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.655,21	0,00	0,00	319.655,21	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.655,21	0,00	0,00	319.655,21	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	319.655,21	0,00	0,00	319.655,21	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	413.028,66	0,00	0,00	413.028,66	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	413.028,66	0,00	0,00	413.028,66	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	413.028,66	0,00	0,00	413.028,66	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	413.028,66	0,00	0,00	413.028,66	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	413.028,66	0,00	0,00	413.028,66	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.788.015,76	232.832.553,49	379.151.064,32	154.106.526,59	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	226.805.449,84	373.123.960,67	146.318.510,83	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.600.072,09	3.200.072,09	1.600.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.600.048,06	3.200.024,03	1.599.975,97	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.600.048,06	3.200.024,03	1.599.975,97	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.600.048,06	3.200.024,03	1.599.975,97	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.600.048,06	3.200.024,03	1.599.975,97	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	24,03	48,06	24,03	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	24,03	48,06	24,03	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	24,03	48,06	24,03	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	24,03	48,06	24,03	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	225.205.377,75	369.923.888,58	144.718.510,83	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	191.780.300,74	326.421.626,74	134.641.326,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	165.592.823,65	290.205.721,16	124.612.897,51	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	165.592.823,65	290.205.721,16	124.612.897,51	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	165.592.823,65	290.205.721,16	124.612.897,51	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	26.187.477,09	36.215.905,58	10.028.428,49	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.050.712,02	10.029.088,51	978.376,49	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.050.712,02	10.029.088,51	978.376,49	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.013.635,98	12.026.369,65	3.012.733,67	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.828.023,20	9.051.639,82	1.223.616,62	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	1.185.612,78	2.974.729,83	1.789.117,05	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	6.037.318,33	6.037.318,33	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	4.852.499,46	4.852.499,46	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	1.184.818,87	1.184.818,87	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	10.213.123,66	10.261.880,00	48.756,34	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	10.213.123,66	10.261.880,00	48.756,34	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	10.213.123,66	10.261.880,00	48.756,34	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	10.213.123,66	10.261.880,00	48.756,34	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.211.953,35	33.240.381,84	10.028.428,49	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	23.211.953,35	33.240.381,84	10.028.428,49	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	23.211.953,35	33.240.381,84	10.028.428,49	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.050.712,02	10.029.088,51	978.376,49	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.038.112,24	9.050.845,91	3.012.733,67	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	6.037.318,33	6.037.318,33	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.788.015,76	6.027.103,65	6.027.103,65	7.788.015,76	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.374.987,10	5.641.466,16	5.641.466,16	7.374.987,10	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.374.987,10	2.550.028,63	351.178,79	5.176.137,26	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.374.987,10	2.550.028,63	351.178,79	5.176.137,26	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.374.987,10	2.550.028,63	351.178,79	5.176.137,26	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.374.987,10	2.550.028,63	351.178,79	5.176.137,26	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.394.603,88	3.289.326,35	894.722,47	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.394.603,88	3.289.326,35	894.722,47	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.394.603,88	3.289.326,35	894.722,47	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.383.311,53	3.246.862,28	863.550,75	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	11.292,35	42.464,07	31.171,72	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	696.833,65	2.000.961,02	1.304.127,37	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	696.833,65	2.000.961,02	1.304.127,37	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	696.833,65	2.000.961,02	1.304.127,37	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	696.833,65	1.989.668,67	1.292.835,02	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	11.292,35	11.292,35	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	413.028,66	385.637,49	385.637,49	413.028,66	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	413.028,66	383.400,24	2.237,25	31.865,67	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	413.028,66	383.400,24	2.237,25	31.865,67	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	413.028,66	383.400,24	2.237,25	31.865,67	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	408.162,60	383.400,24	2.237,25	26.999,61	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	4.866,06	0,00	0,00	4.866,06	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.237,25	381.162,99	378.925,74	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.237,25	381.162,99	378.925,74	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.237,25	381.162,99	378.925,74	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.237,25	381.162,99	378.925,74	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.237,25	2.237,25	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	2.237,25	2.237,25	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	2.237,25	2.237,25	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	2.237,25	2.237,25	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	119.046.814,30	492.357.220,70	293.897.522,04	317.506.512,96	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	15.649.088,48	1.787.766,58	0,00	17.436.855,06	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	15.649.088,48	1.787.766,58	0,00	17.436.855,06	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.722.872,60	0,00	0,00	1.722.872,60	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.722.872,60	0,00	0,00	1.722.872,60	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.722.872,60	0,00	0,00	1.722.872,60	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.722.872,60	0,00	0,00	1.722.872,60	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.926.215,88	1.787.766,58	0,00	15.713.982,46	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.926.215,88	1.787.766,58	0,00	15.713.982,46	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	11.862,33	17.479,00	0,00	29.341,33	D
712310101 - CONTRATOS DE SEGUROS	11.862,33	17.479,00	0,00	29.341,33	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.785.463,86	1.623.657,89	0,00	10.409.121,75	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.785.463,86	1.623.657,89	0,00	10.409.121,75	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	417.255,00	110.459,69	0,00	527.714,69	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	417.255,00	110.459,69	0,00	527.714,69	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.711.634,69	36.170,00	0,00	4.747.804,69	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.711.634,69	36.170,00	0,00	4.747.804,69	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.881.048,69	444.805.396,55	288.636.324,03	178.050.121,21	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.881.048,69	9.567.924,72	24,03	31.448.949,38	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.881.048,69	9.567.924,72	24,03	31.448.949,38	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	21.881.048,69	9.567.924,72	24,03	31.448.949,38	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.881.048,69	9.567.924,72	24,03	31.448.949,38	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.881.048,69	9.567.924,72	24,03	31.448.949,38	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	435.237.471,83	288.636.300,00	146.601.171,83	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	435.237.471,83	288.636.300,00	146.601.171,83	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	435.237.471,83	288.636.300,00	146.601.171,83	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	279.759.476,00	145.118.150,00	134.641.326,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	279.759.476,00	145.118.150,00	134.641.326,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	155.477.995,83	143.518.150,00	11.959.845,83	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	155.477.995,83	143.518.150,00	11.959.845,83	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	81.516.677,13	45.764.057,57	5.261.198,01	122.019.536,69	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	58.040.311,15	2.793.589,41	0,00	60.833.900,56	D
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	58.040.311,15	2.793.589,41	0,00	60.833.900,56	D
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	58.040.311,15	2.793.589,41	0,00	60.833.900,56	D
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	58.040.311,15	2.793.589,41	0,00	60.833.900,56	D
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	28.180.932,15	1.005.822,83	0,00	29.186.754,98	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	53.465.484,75	1.787.766,58	0,00	55.253.251,33	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	23.606.105,75	0,00	0,00	23.606.105,75	C
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	23.476.365,98	42.961.668,16	5.261.198,01	61.176.836,13	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.855.901,26	13.557.952,10	2.285.674,27	13.128.179,09	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.442.872,60	27.850,49	2.237,25	1.468.485,84	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	0,00	9.567,34	0,00	9.567,34	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	0,00	9.567,34	0,00	9.567,34	D
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	0,00	18.283,15	2.237,25	16.045,90	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	0,00	18.283,15	2.237,25	16.045,90	D
799112800 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	1.442.872,60	0,00	0,00	1.442.872,60	D
799112801 - OUTROS CONTROLES DE EMISSÃO DE EMPENHOS - CONVÊNIOS	1.442.872,60	0,00	0,00	1.442.872,60	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	413.028,66	13.514.941,50	2.268.276,91	11.659.693,25	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	413.028,66	13.499.781,39	2.253.116,80	11.659.693,25	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	413.028,66	13.499.781,39	2.253.116,80	11.659.693,25	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	21.620.464,72	29.403.716,06	2.975.523,74	48.048.657,04	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	185.734,62	11.087.961,57	2.975.523,74	8.298.172,45	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	2.974.729,83	793,91	2.973.935,92	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	0,00	2.974.729,83	793,91	2.973.935,92	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	185.734,62	8.113.231,74	2.974.729,83	5.324.236,53	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	185.734,62	8.113.231,74	2.974.729,83	5.324.236,53	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	21.434.730,10	18.315.754,49	0,00	39.750.484,59	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	21.434.730,10	18.315.754,49	0,00	39.750.484,59	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	21.434.730,10	18.315.754,49	0,00	39.750.484,59	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	119.046.814,30	430.014.643,31	628.474.341,97	317.506.512,96	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.649.088,48	189.907,11	1.977.673,69	17.436.855,06	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.649.088,48	189.907,11	1.977.673,69	17.436.855,06	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.722.872,60	0,00	0,00	1.722.872,60	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.722.872,60	0,00	0,00	1.722.872,60	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.722.872,60	0,00	0,00	1.722.872,60	C
812210101 - CONVENIOS A LIBERAR	934.185,80	0,00	0,00	934.185,80	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	788.686,80	0,00	0,00	788.686,80	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.926.215,88	189.907,11	1.977.673,69	15.713.982,46	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.926.215,88	189.907,11	1.977.673,69	15.713.982,46	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	11.862,33	17.479,00	34.958,00	29.341,33	C
812310101 - A EXECUTAR - SEGUROS	11.862,33	17.479,00	17.479,00	11.862,33	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	17.479,00	17.479,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.785.463,86	145.475,04	1.769.132,93	10.409.121,75	C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	8.785.463,86	145.475,04	1.623.657,89	10.263.646,71	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	0,00	145.475,04	145.475,04	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	417.255,00	21.311,25	131.770,94	527.714,69	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	417.255,00	21.311,25	110.459,69	506.403,44	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	0,00	21.311,25	21.311,25	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.711.634,69	5.641,82	41.811,82	4.747.804,69	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	4.711.634,69	5.641,82	36.170,00	4.742.162,87	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	0,00	5.641,82	5.641,82	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.881.048,69	351.384.987,15	507.554.059,67	178.050.121,21	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.881.048,69	42.273.683,49	51.841.584,18	31.448.949,38	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.881.048,69	42.273.683,49	51.841.584,18	31.448.949,38	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.093.032,93	10.028.782,53	9.570.491,98	13.634.742,38	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	14.093.032,93	10.028.782,53	9.570.491,98	13.634.742,38	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.093.032,93	10.028.782,53	9.570.491,98	13.634.742,38	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.374.987,10	19.723.869,74	18.503.396,39	6.154.513,75	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.374.987,10	11.600.740,65	10.380.267,30	6.154.513,75	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.374.987,10	11.600.740,65	10.380.267,30	6.154.513,75	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	413.028,66	11.821.960,32	15.348.253,47	3.939.321,81	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	408.162,60	10.594.734,97	12.300.739,35	2.114.166,98	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	408.162,60	10.594.734,97	12.300.739,35	2.114.166,98	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.866,06	1.196.905,13	3.017.193,90	1.825.154,83	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.866,06	1.196.905,13	3.017.193,90	1.825.154,83	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	699.070,90	8.419.442,34	7.720.371,44	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	699.070,90	8.419.442,34	7.720.371,44	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	699.070,90	8.419.442,34	7.720.371,44	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	309.111.303,66	455.712.475,49	146.601.171,83	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	309.111.303,66	455.712.475,49	146.601.171,83	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	309.111.303,66	455.712.475,49	146.601.171,83	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	155.146.908,50	279.759.806,01	124.612.897,51	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	155.146.908,50	279.759.806,01	124.612.897,51	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	330,01	10.028.758,50	10.028.428,49	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	330,01	10.028.758,50	10.028.428,49	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	153.964.065,15	165.923.910,98	11.959.845,83	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	0,00	153.779.699,99	155.662.360,99	1.882.661,00	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	0,00	184.365,16	10.261.549,99	10.077.184,83	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	81.516.677,13	78.439.749,05	118.942.608,61	122.019.536,69	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	C
891210101 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	58.040.311,15	1.876.254,37	4.669.843,78	60.833.900,56	C
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	58.040.311,15	1.876.254,37	4.669.843,78	60.833.900,56	C
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	58.040.311,15	1.876.254,37	4.669.843,78	60.833.900,56	C
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	58.040.311,15	1.876.254,37	4.669.843,78	60.833.900,56	C
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	4.545.231,50	1.335.168,47	1.357.001,62	4.567.064,65	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	29.594,90	541.085,90	1.335.168,47	823.677,47	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	0,00	189.907,11	189.907,11	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	53.465.484,75	0,00	1.787.766,58	55.253.251,33	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	23.476.365,98	76.563.494,68	114.263.964,83	61.176.836,13	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.855.901,26	25.550.801,79	36.823.079,62	13.128.179,09	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	1.442.872,60	128.177,53	153.790,77	1.468.485,84	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	21.234,48	30.801,82	9.567,34	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	0,00	2.099,80	9.567,34	7.467,54	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	0,00	0,00	2.099,80	2.099,80	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	0,00	2.237,25	18.283,15	16.045,90	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	0,00	2.237,25	18.283,15	16.045,90	C
899112800 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	1.442.872,60	104.705,80	104.705,80	1.442.872,60	C
899112801 - CONTROLES DE EMPENHO A LIQUIDAR - CONVÊNIOS	704.185,80	104.705,80	0,00	599.480,00	C
899112802 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - CONVÊNIOS	0,00	0,00	104.705,80	104.705,80	C
899112803 - CONTROLES DE EMPENHO LIQUIDADO PAGO - CONVÊNIOS	738.686,80	0,00	0,00	738.686,80	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	413.028,66	25.407.464,15	36.654.128,74	11.659.693,25	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	413.028,66	25.361.983,82	36.608.648,41	11.659.693,25	C
899120101 - PDS A EMITIR	408.162,60	12.555.369,21	12.275.355,90	128.149,29	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	4.866,06	3.009.522,31	3.022.085,51	17.429,26	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	7.897.018,57	9.883.036,26	1.986.017,69	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	1.201.002,83	3.008.728,40	1.807.725,57	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	699.070,90	7.223.331,12	6.524.260,22	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	1.196.111,22	1.196.111,22	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	21.620.464,72	51.012.692,89	77.440.885,21	48.048.657,04	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	185.734,62	19.910.006,65	28.022.444,48	8.298.172,45	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	0,00	3.042.055,56	6.015.991,48	2.973.935,92	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	0,00	1.185.612,78	2.974.729,83	1.789.117,05	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	0,00	0,00	1.184.818,87	1.184.818,87	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	185.734,62	16.867.951,09	22.006.453,00	5.324.236,53	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	185.734,62	6.898.276,57	8.114.025,65	1.401.483,70	C
899950203 - FOLHA PAGA	0,00	0,00	3.922.752,83	3.922.752,83	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	21.434.730,10	31.102.686,24	49.418.440,73	39.750.484,59	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	21.434.730,10	31.102.686,24	49.418.440,73	39.750.484,59	C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	13.646.714,34	10.028.758,50	18.318.321,75	21.936.277,59	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	7.374.987,10	11.601.204,55	10.380.731,20	6.154.513,75	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	413.028,66	8.773.652,29	12.299.945,44	3.939.321,81	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	699.070,90	8.419.442,34	7.720.371,44	C