

Governo do Estado do Espírito Santo

Balancete

Emitido em: 10/01/25 12:13

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS		14/2024	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	90.000.390,73	676.474.399,02	671.342.135,54	95.132.654,21	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	34.214.261,86	667.957.668,29	667.762.361,60	34.409.568,55	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.710.923,99	655.790.736,33	655.590.223,69	33.911.436,63	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.710.923,99	655.235.559,90	655.035.047,26	33.911.436,63	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.710.923,99	655.235.559,90	655.035.047,26	33.911.436,63	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73.142,06	444.433.909,20	444.506.514,65	536,61	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	73.142,06	444.433.909,20	444.506.514,65	536,61	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.637.781,93	210.801.650,70	210.528.532,61	33.910.900,02	D
111115098 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.637.781,93	210.801.650,70	210.528.532,61	33.910.900,02	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11.222.701,64	11.003.872,09	218.829,55	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.308.839,61	9.264.020,71	44.818,90	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.180.043,31	9.135.224,41	44.818,90	D
113110100 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	1.902.567,82	1.865.805,60	36.762,22	D
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO (excluir em 2025)	0,00	1.902.567,82	1.865.805,60	36.762,22	D
113111100 - ADIANTAMENTO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A APROPRIAR PELO REGIME DE COMPETÊNCIA (excluir em 2025)	0,00	52.469,41	44.412,73	8.056,68	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.162.302,51	988.291,86	174.010,65	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.162.302,51	988.291,86	174.010,65	D
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	0,00	1.162.302,51	988.291,86	174.010,65	D
113811101 - SALÁRIOS DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	954.002,41	820.628,68	133.373,73	D
113811102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	147.428,30	114.907,62	32.520,68	D
113811103 - AUXÍLIOS DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	60.871,80	52.755,56	8.116,24	D
115000000 - ESTOQUES	220.512,44	606.385,44	626.392,79	200.505,09	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	14.180,00	25.552,00	20.197,00	19.535,00	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.180,00	25.552,00	20.197,00	19.535,00	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	14.180,00	25.552,00	20.197,00	19.535,00	D
115110310 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.180,00	25.552,00	20.197,00	19.535,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	206.332,44	580.833,44	606.195,79	180.970,09	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	206.332,44	580.833,44	606.195,79	180.970,09	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	206.332,44	580.833,44	606.195,79	180.970,09	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	282.825,43	337.844,88	541.873,03	78.797,28	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	247.691,09	296.158,57	495.482,63	48.367,03	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	247.691,09	296.158,57	495.482,63	48.367,03	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	247.691,09	296.158,57	495.482,63	48.367,03	D
119500000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	1.068,34	7.272,03	7.221,63	1.118,74	D
119510000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.068,34	7.272,03	7.221,63	1.118,74	D
119510100 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	1.068,34	7.272,03	7.221,63	1.118,74	D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.066,00	34.414,28	39.168,77	29.311,51	D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	34.066,00	34.414,28	39.168,77	29.311,51	D
119810400 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE A APROPRIAR	34.066,00	34.414,28	39.168,77	29.311,51	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.786.128,87	8.516.730,73	3.579.773,94	60.723.085,66	D
123000000 - IMOBILIZADO	23.279.738,14	2.837.365,40	3.352.793,94	22.764.309,60	D
123100000 - BENS MÓVEIS	14.082.438,59	1.619.988,95	1.541.277,59	14.161.149,95	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.082.438,59	1.619.988,95	1.541.277,59	14.161.149,95	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	14.082.438,59	845.831,27	767.119,91	14.161.149,95	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	43.742,10	6,48	186,48	43.562,10	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	423.034,28	122,25	2.779,79	420.376,74	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	8.548,00	6.266,41	6.505,41	8.309,00	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	151.945,82	67.309,36	2.861,53	216.393,65	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	660.130,71	7.111,83	3,22	667.239,32	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	722.206,72	944,91	2.197,61	720.954,02	D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTÍSTICOS	8.998,00	0,00	0,00	8.998,00	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	104.464,20	760,15	4.560,99	100.663,36	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.370,70	0,00	0,00	15.370,70	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	605.087,01	98.532,69	32.597,85	671.021,85	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	914.788,90	108.024,76	6.590,47	1.016.223,19	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.851.218,30	325.335,92	597.241,53	7.579.312,69	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.968,34	131,91	466,92	8.633,33	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.101,49	0,00	48,27	4.053,22	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.495,00	0,00	0,00	6.495,00	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.107.747,99	220.092,92	107.125,66	2.220.715,25	D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	33.939,44	147,42	687,42	33.399,44	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	8.346,49	36,76	36,76	8.346,49	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	50.305,10	11.007,50	3.230,00	58.082,60	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123200000 - BENS IMÓVEIS	24.009.029,38	41.364,00	28.023,15	24.022.370,23	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.009.029,38	41.364,00	28.023,15	24.022.370,23	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	18.717.488,62	0,00	0,00	18.717.488,62	D
123210102 - EDIFÍCIOS	13.579.197,75	0,00	0,00	13.579.197,75	D
123210103 - TERRENOS/GLEBAS	5.138.290,87	0,00	0,00	5.138.290,87	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.291.540,76	41.364,00	28.023,15	5.304.881,61	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.892.276,73	41.364,00	28.023,15	4.905.617,58	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	399.264,03	0,00	0,00	399.264,03	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-14.811.729,83	1.176.012,45	1.783.493,20	-15.419.210,58	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-14.811.729,83	1.176.012,45	1.783.493,20	-15.419.210,58	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-9.282.395,56	1.176.012,41	1.555.034,02	-9.661.417,17	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	9.282.395,56	1.176.012,41	1.555.034,02	9.661.417,17	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-5.529.334,27	0,04	228.459,18	-5.757.793,41	D
123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	5.529.334,27	0,04	228.459,18	5.757.793,41	C
124000000 - INTANGÍVEL	32.506.390,73	5.679.365,33	226.980,00	37.958.776,06	D
124100000 - SOFTWARES	36.308.003,42	5.616.157,92	0,00	41.924.161,34	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	36.308.003,42	5.616.157,92	0,00	41.924.161,34	D
124110100 - SOFTWARES	36.308.003,42	5.616.157,92	0,00	41.924.161,34	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3.801.612,69	63.207,41	226.980,00	-3.965.385,28	D
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-3.801.612,69	63.207,41	226.980,00	-3.965.385,28	D
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.801.612,69	63.207,41	226.980,00	-3.965.385,28	D
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.801.612,69	63.207,41	226.980,00	3.965.385,28	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	90.000.390,73	432.300.225,90	441.188.957,30	98.889.122,13	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	11.006.630,98	400.535.776,31	401.348.088,97	11.818.943,64	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.775.499,91	291.600.344,16	292.434.593,51	11.609.749,26	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	9.699.550,41	225.323.373,86	225.881.000,31	10.257.176,86	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.699.550,41	225.323.373,86	225.881.000,31	10.257.176,86	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	7.628.153,51	223.251.976,96	225.881.000,31	10.257.176,86	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	191.803.184,16	193.794.395,24	1.991.211,08	C
211110113 - FÉRIAS APROPRIADAS A PAGAR	7.628.153,51	23.703.093,18	24.340.905,45	8.265.965,78	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.075.949,50	26.252.042,03	26.528.664,93	1.352.572,40	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.698,68	402.922,55	414.299,96	17.076,09	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	5.698,68	402.922,55	414.299,96	17.076,09	C
211410808 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - PREVES	5.698,68	32.132,40	43.509,81	17.076,09	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	597.938,71	19.892.314,99	19.921.088,00	626.711,72	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	597.938,71	19.892.314,99	19.921.088,00	626.711,72	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211420108 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - RPPS	597.938,71	5.208.513,82	5.237.286,83	626.711,72	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	472.312,11	5.956.804,49	6.193.276,97	708.784,59	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	472.312,11	5.956.804,49	6.193.276,97	708.784,59	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	285.217,30	5.204.796,67	5.401.938,07	482.358,70	C
211430130 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA	187.094,81	531.291,46	570.622,54	226.425,89	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	231.131,07	77.188.965,89	77.167.029,20	209.194,38	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	231.131,07	65.643.125,81	65.621.189,12	209.194,38	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	165.083,43	46.552.659,28	46.596.770,23	209.194,38	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	165.083,43	45.997.482,85	46.041.593,80	209.194,38	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	165.083,43	3.285.008,10	3.329.119,05	209.194,38	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	66.047,64	18.882.561,93	18.816.514,29	-0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.550.020,43	31.320.710,27	39.840.868,33	87.070.178,49	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	78.550.020,43	31.320.710,27	39.840.868,33	87.070.178,49	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	78.550.020,43	31.320.710,27	39.840.868,33	87.070.178,49	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.989.174,13	30.817.321,75	38.957.743,36	84.129.595,74	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.444.334,88	0,00	17.544.839,25	75.989.174,13	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.645.249,29	21.917.731,79	21.412.904,11	8.140.421,61	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS	8.645.249,29	21.917.731,79	21.412.904,11	8.140.421,61	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.560.846,30	503.388,52	883.124,97	2.940.582,75	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.304.572,75	0,00	256.273,55	2.560.846,30	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.273,55	503.388,52	626.851,42	379.736,45	C
237120311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS	256.273,55	503.388,52	626.851,42	379.736,45	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	325.357.874,50	58.562.533,01	266.795.341,49	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	231.455.172,64	49.611.201,45	181.843.971,19	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	191.950.700,44	46.227.325,95	145.723.374,49	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	159.040.579,49	38.065.165,64	120.975.413,85	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.040.579,49	38.065.165,64	120.975.413,85	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	157.818.731,91	38.025.931,38	119.792.800,53	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.805.612,19	4.351.421,39	9.454.190,80	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	34.138,09	4.679,68	29.458,41	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.718.999,92	237.701,46	1.481.298,46	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.284.671,87	169.728,43	1.114.943,44	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	6.128.472,61	838.304,52	5.290.168,09	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.222.661,25	169.729,86	1.052.931,39	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	109.350,38	14.049,98	95.300,40	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.948.414,90	523.715,05	2.424.699,85	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	15.086.290,17	6.956.901,52	8.129.388,65	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 10/01/25 às 12:13.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	219.700,48	39.717,69	179.982,79	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.349.431,83	1.261.154,32	5.088.277,51	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	104.035.594,32	23.204.193,75	80.831.400,57	D
311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO – PESSOAL CIVIL	0,00	3.705.720,15	0,00	3.705.720,15	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	534.358,29	74.593,96	459.764,33	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	635.315,46	180.039,77	455.275,69	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.221.847,58	39.234,26	1.182.613,32	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	494.247,81	0,00	494.247,81	D
311110270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	441.599,77	39.234,26	402.365,51	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	32.910.120,95	8.162.160,31	24.747.960,64	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.910.120,95	8.162.160,31	24.747.960,64	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.158.362,65	7.496.578,98	19.661.783,67	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	18.456.257,01	4.055.494,11	14.400.762,90	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	15.225,23	3.288,66	11.936,57	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	485.829,75	113.687,91	372.141,84	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.801.820,97	442.937,64	1.358.883,33	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	142.439,26	73.164,02	69.275,24	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	4.076.502,02	2.530.783,76	1.545.718,26	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	786.202,84	198.846,86	587.355,98	D
311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.073.571,27	1.291,85	1.072.279,42	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	320.142,15	77.084,17	243.057,98	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	372,15	0,00	372,15	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	499.335,96	24.033,59	475.302,37	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	48.805,03	0,00	48.805,03	D
311210270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	250.530,93	24.033,59	226.497,34	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.252.422,34	641.547,74	4.610.874,60	D
311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	4.461.880,22	615.847,61	3.846.032,61	D
311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	366.359,64	10.666,86	355.692,78	D
311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	106.019,61	15.033,27	90.986,34	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	318.162,87	0,00	318.162,87	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	21.104.709,32	3.187.125,46	17.917.583,86	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	15.168.983,07	2.434.820,32	12.734.162,75	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	15.168.983,07	2.434.820,32	12.734.162,75	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	15.140.332,18	2.434.820,32	12.705.511,86	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	8.288.512,58	1.812.345,53	6.476.167,05	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.851.819,60	622.474,79	6.229.344,81	D
312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	28.650,89	0,00	28.650,89	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.538.764,61	712.813,57	4.825.951,04	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.538.764,61	712.813,57	4.825.951,04	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	5.538.764,61	712.813,57	4.825.951,04	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	396.961,64	39.491,57	357.470,07	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.961,64	39.491,57	357.470,07	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	396.961,64	39.491,57	357.470,07	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	16.330.550,33	121.392,11	16.209.158,22	D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.273.164,48	14.542,93	3.258.621,55	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.273.164,48	14.542,93	3.258.621,55	D
313110600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	273.987,45	1.857,84	272.129,61	D
313111000 - AUXÍLIO SAÚDE - INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	2.999.177,03	12.685,09	2.986.491,94	D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	13.057.385,85	106.849,18	12.950.536,67	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.057.385,85	106.849,18	12.950.536,67	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.704.136,24	101.904,92	12.602.231,32	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	98.952,10	1.344,20	97.607,90	D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	254.297,51	3.600,06	250.697,45	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.069.212,55	75.357,93	1.993.854,62	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	1.353.806,96	0,00	1.353.806,96	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.353.806,96	0,00	1.353.806,96	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	1.353.806,96	0,00	1.353.806,96	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	1.353.806,96	0,00	1.353.806,96	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	715.405,59	75.357,93	640.047,66	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	715.405,59	75.357,93	640.047,66	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	682.891,07	69.526,72	613.364,35	D
319210300 - ENCARGOS PATRONAIS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	32.514,52	5.831,21	26.683,31	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.385.789,32	101.367,10	5.284.422,22	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.385.789,32	101.367,10	5.284.422,22	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	3.738.391,64	83.231,20	3.655.160,44	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.738.391,64	83.231,20	3.655.160,44	D
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	3.738.391,64	83.231,20	3.655.160,44	D
329111010 - AUXILIO-DOENCA	0,00	3.738.391,64	83.231,20	3.655.160,44	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	1.647.397,68	18.135,90	1.629.261,78	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.647.397,68	18.135,90	1.629.261,78	D
329212200 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.647.397,68	18.135,90	1.629.261,78	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	21.494.384,40	5.063.648,48	16.430.735,92	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	583.249,32	15.703,00	567.546,32	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	563.052,32	15.703,00	547.349,32	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	563.052,32	15.703,00	547.349,32	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	218.693,09	0,00	218.693,09	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.542,00	0,00	2.542,00	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	100.396,67	0,00	100.396,67	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.428,91	0,00	11.428,91	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.249,85	0,00	15.249,85	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.152,86	0,00	7.152,86	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	40.594,25	15.703,00	24.891,25	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.095,00	0,00	7.095,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	4.971,09	0,00	4.971,09	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.751,35	0,00	6.751,35	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	9.318,14	0,00	9.318,14	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	4.160,45	0,00	4.160,45	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.714,00	0,00	3.714,00	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	67.377,05	0,00	67.377,05	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	62,36	0,00	62,36	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	50.524,80	0,00	50.524,80	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.014,88	0,00	11.014,88	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.005,57	0,00	2.005,57	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	20.197,00	0,00	20.197,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.197,00	0,00	20.197,00	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	D
331219900 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	197,00	0,00	197,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	18.931.604,74	4.446.570,33	14.485.034,41	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.953.548,62	44.223,15	1.909.325,47	D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.953.548,62	44.223,15	1.909.325,47	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.953.548,62	44.223,15	1.909.325,47	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.917.799,02	44.223,15	1.873.575,87	D
332110102 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	35.749,60	0,00	35.749,60	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	1.174.156,35	37.400,28	1.136.756,07	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.174.156,35	37.400,28	1.136.756,07	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	46.800,00	31.200,00	15.600,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.127.356,35	6.200,28	1.121.156,07	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	15.803.899,77	4.364.946,90	11.438.952,87	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.693.913,22	4.258.179,46	11.435.733,76	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	31.958,76	11.841,12	20.117,64	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	30.797,04	11.841,12	18.955,92	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.161,72	0,00	1.161,72	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	3.788,44	0,00	3.788,44	D
332310501 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.788,44	0,00	3.788,44	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	760.458,15	192.199,33	568.258,82	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	145.308,04	39.586,84	105.721,20	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	316.798,48	118.002,45	198.796,03	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	257.614,62	17.507,86	240.106,76	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	15.405,80	0,00	15.405,80	D
332310690 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.331,21	17.102,18	8.229,03	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	19.674,16	935,60	18.738,56	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	5.765,01	386,00	5.379,01	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.277,40	0,00	11.277,40	D
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	2.631,75	549,60	2.082,15	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	0,00	742.261,92	258.537,01	483.724,91	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	44.983,98	0,00	44.983,98	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	697.277,94	258.537,01	438.740,93	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	93.926,27	5.757,69	88.168,58	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	22.157,82	0,00	22.157,82	D
332311005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	71.768,45	5.757,69	66.010,76	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.959.365,61	1.781.479,54	3.177.886,07	D
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.730,21	3.285,33	12.444,88	D
332311103 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.364,07	0,00	10.364,07	D
332311104 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.495.543,47	112.453,65	1.383.089,82	D
332311110 - LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	0,00	3.431.007,86	1.665.740,56	1.765.267,30	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.170.640,86	363.391,93	807.248,93	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	72.897,00	35.016,00	37.881,00	D
332312700 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	67.334,42	0,00	67.334,42	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	37.200,00	15.500,00	21.700,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.046.590,01	246.789,16	799.800,85	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	343.001,29	37.042,67	305.958,62	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	13.168,35	0,00	13.168,35	D
332314800 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	10.775,14	0,00	10.775,14	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	802.998,75	197.587,04	605.411,71	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	3.015.216,32	412.228,78	2.602.987,54	D
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	171.126,14	24.840,60	146.285,54	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	815.284,30	114.717,20	700.567,10	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	1.456.195,83	108.648,26	1.347.547,57	D
332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	390.278,50	150.803,68	239.474,82	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	182.331,55	13.219,04	169.112,51	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.480.120,07	695.992,89	1.784.127,18	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.337.135,86	689.736,57	647.399,29	D
332315602 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	10.791,72	5.396,36	5.395,36	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	1.116.687,99	0,00	1.116.687,99	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	15.504,50	859,96	14.644,54	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	19.132,70	3.880,70	15.252,00	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.405,00	0,00	3.405,00	D
332320000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	109.986,55	106.767,44	3.219,11	D
332329900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	109.986,55	106.767,44	3.219,11	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.979.530,34	601.375,15	1.378.155,19	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.752.550,34	538.167,74	1.214.382,60	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.752.550,34	538.167,74	1.214.382,60	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.752.550,34	538.167,74	1.214.382,60	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.524.091,16	538.167,70	985.923,46	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	228.459,18	0,04	228.459,14	D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	226.980,00	63.207,41	163.772,59	D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.980,00	63.207,41	163.772,59	D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	226.980,00	63.207,41	163.772,59	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	66.987.688,06	3.782.879,04	63.204.809,02	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	66.408.440,28	3.782.879,04	62.625.561,24	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	207.800,00	0,00	207.800,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	207.800,00	0,00	207.800,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	207.800,00	0,00	207.800,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.175.712,01	28.952,72	26.146.759,29	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	26.175.712,01	28.952,72	26.146.759,29	D
351220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	26.118.426,64	0,00	26.118.426,64	D
351220113 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA OUTROS PODERES	0,00	26.118.426,64	0,00	26.118.426,64	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	57.285,37	28.952,72	28.332,65	D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	40.024.928,27	3.753.926,32	36.271.001,95	D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	40.024.928,27	3.753.926,32	36.271.001,95	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	40.024.928,27	3.753.926,32	36.271.001,95	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	40.024.928,27	3.753.926,32	36.271.001,95	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	579.247,78	0,00	579.247,78	D
353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	579.247,78	0,00	579.247,78	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.247,78	0,00	579.247,78	D
353110400 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	579.247,78	0,00	579.247,78	D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18.214,36	1.650,08	16.564,28	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	18.214,36	1.650,08	16.564,28	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	18.214,36	1.650,08	16.564,28	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.214,36	1.650,08	16.564,28	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.214,36	1.650,08	16.564,28	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.239,87	1.166,98	6.072,89	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	10.974,49	483,10	10.491,39	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	16.625,72	1.786,86	14.838,86	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	7.842,52	559,39	7.283,13	D
371200000 - TAXAS	0,00	7.842,52	559,39	7.283,13	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199,28	0,00	199,28	D
371213800 - TAXAS DE ART E RRT	0,00	199,28	0,00	199,28	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	7.643,24	559,39	7.083,85	D
371250100 - TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E/OU ALVARÁ SANITÁRIO	0,00	421,61	0,00	421,61	D
371250200 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	0,00	7.221,63	559,39	6.662,24	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.783,20	1.227,47	7.555,73	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.976,46	856,46	3.120,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.976,46	856,46	3.120,00	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	3.976,46	856,46	3.120,00	D
372300000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	4.806,74	371,01	4.435,73	D
372350000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.806,74	371,01	4.435,73	D
372350100 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.806,74	371,01	4.435,73	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	30.907,96	263.069.781,53	263.038.873,57	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.658.293,44	2.658.293,44	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.658.293,44	2.658.293,44	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.658.293,44	2.658.293,44	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.658.293,44	2.658.293,44	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.658.293,44	2.658.293,44	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	254.399.566,95	254.399.566,95	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	254.399.566,95	254.399.566,95	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
451121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	254.395.566,95	254.395.566,95	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	254.395.566,95	254.395.566,95	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	254.395.566,95	254.395.566,95	C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	0,00	218.124.565,00	218.124.565,00	C
451220123 - TRANSFERENCIA DE OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS	0,00	0,00	36.271.001,95	36.271.001,95	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.386,45	5.673.652,19	5.656.265,74	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	26.473,50	26.473,50	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	26.473,50	26.473,50	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.473,50	26.473,50	C
461110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	26.473,50	26.473,50	C
461110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	26.473,50	26.473,50	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	17.386,45	5.647.178,67	5.629.792,22	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	17.386,45	5.647.178,67	5.629.792,22	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.386,45	5.647.178,67	5.629.792,22	C
463910200 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.386,45	31.020,75	13.634,30	C
463910203 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR ADJUDICAÇÃO	0,00	9.882,15	23.516,45	13.634,30	C
463910300 - INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	5.616.157,92	5.616.157,92	C
463910301 - INCORPORAÇÃO DE SOFTWARES PRODUZIDOS INTERNAMENTE	0,00	0,00	5.616.157,92	5.616.157,92	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,02	0,02	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,02	0,02	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02	C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,02	0,02	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.521,51	338.268,95	324.747,44	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.521,51	338.268,95	324.747,44	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	13.521,49	331.618,49	318.097,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.521,49	331.618,49	318.097,00	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.161,81	12.769,11	11.607,30	C
499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.161,81	8.667,93	7.506,12	C
499610299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.101,18	4.101,18	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	12.359,68	318.849,38	306.489,70	C
499610309 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	10.909,23	309.420,34	298.511,11	C
499610399 - OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	1.450,45	9.429,04	7.978,59	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,02	6.650,46	6.650,44	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,02	6.650,46	6.650,44	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,02	6.650,46	6.650,44	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,02	6.650,46	6.650,44	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.361.366,28	749.786.189,94	110.494.133,02	646.653.423,20	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	732.226.190,32	95.771.400,46	636.454.789,86	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	732.226.190,32	95.771.400,46	636.454.789,86	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	277.346.653,34	59.222.088,34	218.124.565,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	192.978.513,00	0,00	192.978.513,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	192.978.513,00	0,00	192.978.513,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	29.304.052,00	0,00	29.304.052,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	29.304.052,00	0,00	29.304.052,00	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	29.304.052,00	0,00	29.304.052,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	11.374.995,00	0,00	11.374.995,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	15.671.057,00	0,00	15.671.057,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	4.158.000,00	4.158.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.158.000,00	29.304.052,00	-25.146.052,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	21.602.036,34	25.760.036,34	-4.158.000,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	4.158.000,00	4.158.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	20.702.036,34	0,00	20.702.036,34	D
522190609 - (-) REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	20.702.036,34	20.702.036,34	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	454.879.536,98	36.549.312,12	418.330.224,86	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	0,00	243.884.601,34	25.760.036,34	218.124.565,00	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	243.884.601,34	25.760.036,34	218.124.565,00	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	192.978.513,00	0,00	192.978.513,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.258.000,00	0,00	2.258.000,00	D
522910106 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	15.671.057,00	0,00	15.671.057,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	11.374.995,00	0,00	11.374.995,00	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	20.702.036,34	0,00	20.702.036,34	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	20.702.036,34	20.702.036,34	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.158.000,00	4.158.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	210.994.935,64	10.789.275,78	200.205.659,86	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	210.994.935,64	10.789.275,78	200.205.659,86	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	184.258.611,27	0,00	184.258.611,27	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	26.736.324,37	0,00	26.736.324,37	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.789.275,78	10.789.275,78	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.361.366,28	17.559.999,62	14.722.732,56	10.198.633,34	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.076.148,98	16.792.423,62	14.152.297,96	9.716.274,64	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.076.148,98	9.716.274,64	7.076.148,98	9.716.274,64	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	285.217,30	767.576,00	570.434,60	482.358,70	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	285.217,30	482.358,70	285.217,30	482.358,70	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.361.366,28	2.037.078.953,45	2.676.371.010,37	646.653.423,20	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.008.967.845,03	2.645.422.634,89	636.454.789,86	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.062.521,55	2.612,28	-3.059.909,27	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.612,28	3.062.521,55	3.059.909,27	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.005.902.711,20	2.642.357.501,06	636.454.789,86	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.002.656.034,38	1.220.572.799,38	217.916.765,00	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	247.816.626,63	265.527.731,77	17.711.105,14	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	522.201.341,68	722.407.001,54	200.205.659,86	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	20.634.115,14	210.641.141,66	190.007.026,52	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.735.465,87	147.913.905,41	138.178.439,54	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	10.898.649,27	62.727.236,25	51.828.586,98	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	9.716.274,64	9.716.274,64	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	482.358,70	482.358,70	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	207.800,00	207.800,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	207.800,00	207.800,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	207.800,00	207.800,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.003.246.676,82	1.421.576.901,68	418.330.224,86	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	491.243.968,48	709.368.533,48	218.124.565,00	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	491.243.968,48	709.160.733,48	217.916.765,00	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	247.816.626,63	265.527.731,77	17.711.105,14	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	10.789.275,78	210.994.935,64	200.205.659,86	C
622910200 - DESTAQUE	0,00	0,00	207.800,00	207.800,00	C
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	207.800,00	207.800,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	512.002.708,34	712.208.368,20	200.205.659,86	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	512.002.708,34	712.208.368,20	200.205.659,86	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	241.003.056,27	250.719.330,91	9.716.274,64	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	250.365.536,93	250.847.895,63	482.358,70	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	20.634.115,14	210.641.141,66	190.007.026,52	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.361.366,28	28.111.108,42	30.948.375,48	10.198.633,34	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.076.148,98	27.255.456,52	29.895.582,18	9.716.274,64	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.076.148,98	7.076.148,98	9.716.274,64	9.716.274,64	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.076.148,98	7.076.148,98	9.716.274,64	9.716.274,64	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	285.217,30	855.651,90	1.052.793,30	482.358,70	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	285.217,30	285.217,30	482.358,70	482.358,70	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	149.227.931,18	2.241.467.550,62	574.225.691,92	1.816.469.789,88	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	58.296.739,05	92.256.696,87	63.574.225,90	86.979.210,02	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.818.180,54	2.837.487,26	5.647.258,73	8.409,07	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.818.180,54	2.837.487,26	5.647.258,73	8.409,07	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.818.180,54	2.837.487,26	5.647.258,73	8.409,07	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.818.180,54	2.837.487,26	5.647.258,73	8.409,07	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	2.258.793,81	2.475.085,78	4.725.470,52	8.409,07	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.478.558,51	89.419.209,61	57.926.967,17	86.970.800,95	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.108.870,44	87.771.466,25	55.927.279,10	85.953.057,59	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.108.870,44	87.771.466,25	55.927.279,10	85.953.057,59	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	38.348.076,65	78.168.233,02	46.205.469,18	70.310.840,49	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	7.188.008,60	212.099,07	7.209.785,49	190.322,18	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.020.627,17	8.296.557,44	544.301,45	13.772.883,16	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.200.348,86	1.094.576,72	1.615.913,82	1.679.011,76	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	380.000,00	1.647.743,36	1.010.000,00	1.017.743,36	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	380.000,00	1.647.743,36	1.010.000,00	1.017.743,36	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	380.000,00	1.647.743,36	1.010.000,00	1.017.743,36	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	380.000,00	1.647.743,36	1.010.000,00	1.017.743,36	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.072.290,27	1.500.427.096,97	144.926.814,26	1.396.572.572,98	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.710.923,99	311.793.929,61	53.555.310,74	291.949.542,86	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.710.923,99	311.793.929,61	53.555.310,74	291.949.542,86	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.361.366,28	1.188.633.167,36	91.371.503,52	1.104.623.030,12	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	690.665.331,34	36.707.236,34	653.958.095,00	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	223.390.365,00	5.473.600,00	217.916.765,00	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	223.390.365,00	5.473.600,00	217.916.765,00	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	243.884.601,34	25.967.836,34	217.916.765,00	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	243.884.601,34	21.602.036,34	222.282.565,00	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	0,00	4.365.800,00	4.365.800,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	223.390.365,00	5.265.800,00	218.124.565,00	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	223.390.365,00	5.265.800,00	218.124.565,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	223.390.365,00	5.265.800,00	218.124.565,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	7.361.366,28	497.967.836,02	54.664.267,18	450.664.935,12	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	243.884.601,34	25.967.836,34	217.916.765,00	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	243.884.601,34	25.967.836,34	217.916.765,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	243.884.601,34	25.967.836,34	217.916.765,00	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	243.884.601,34	25.760.036,34	218.124.565,00	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	207.800,00	207.800,00	C
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.361.366,28	10.198.633,34	2.728.594,50	14.831.405,12	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	7.361.366,28	10.198.633,34	2.728.594,50	14.831.405,12	D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	15.696.142,64	679.247,78	100.000,00	16.275.390,42	D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	15.616.142,64	0,00	0,00	15.616.142,64	D
763200000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	15.616.142,64	0,00	0,00	15.616.142,64	D
763210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	15.616.142,64	0,00	0,00	15.616.142,64	D
763210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PLURIANUAIS A EXECUTAR	15.616.142,64	0,00	0,00	15.616.142,64	D
764000000 - CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES CONGÊNERES	80.000,00	679.247,78	100.000,00	659.247,78	D
764600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	80.000,00	679.247,78	100.000,00	659.247,78	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	34.162.759,22	648.104.509,00	365.624.651,76	316.642.616,46	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	33.710.923,99	323.681.337,84	323.480.825,20	33.911.436,63	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	33.710.923,99	323.681.337,84	323.480.825,20	33.911.436,63	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	33.710.923,99	323.681.337,84	323.480.825,20	33.911.436,63	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	3.062.521,55	2.612,28	3.059.909,27	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.062.521,55	2.612,28	3.059.909,27	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.062.521,55	2.612,28	3.059.909,27	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	3.062.521,55	2.612,28	3.059.909,27	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	3.062.521,55	2.612,28	3.059.909,27	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	1.951.338,00	1.942.049,28	9.288,72	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.951.338,00	1.942.049,28	9.288,72	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.951.338,00	1.942.049,28	9.288,72	D
797110900 - DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	0,00	1.951.338,00	1.942.049,28	9.288,72	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	451.835,23	319.409.311,61	40.199.165,00	279.661.981,84	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	450.300,73	298.263.535,95	40.199.165,00	258.514.671,68	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	450.300,73	235.034.654,25	40.197.714,55	195.287.240,43	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	450.300,73	235.034.654,25	40.197.714,55	195.287.240,43	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	63.218.452,66	0,00	63.218.452,66	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	62.663.276,23	0,00	62.663.276,23	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	555.176,43	0,00	555.176,43	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	10.429,04	1.450,45	8.978,59	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	10.429,04	1.450,45	8.978,59	D
799200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50	D
799200100 - CONTROLE DE OB'S A EMITIR DA CTC P/ A CTU	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	21.145.775,66	0,00	21.145.775,66	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	21.145.775,66	0,00	21.145.775,66	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	20.702.036,34	0,00	20.702.036,34	D
799910900 - CONTROLE DE CANCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	443.739,32	0,00	443.739,32	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	149.227.931,18	5.657.265.697,00	7.324.507.555,70	1.816.469.789,88	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	58.296.739,05	96.020.868,89	124.703.339,86	86.979.210,02	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.818.180,54	5.647.258,73	2.837.487,26	8.409,07	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.818.180,54	5.647.258,73	2.837.487,26	8.409,07	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.818.180,54	5.647.258,73	2.837.487,26	8.409,07	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.818.180,54	5.647.258,73	2.837.487,26	8.409,07	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	2.258.793,81	4.725.470,52	2.475.085,78	8.409,07	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.478.558,51	90.373.610,16	121.865.852,60	86.970.800,95	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.108.870,44	86.694.674,31	118.538.861,46	85.953.057,59	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	54.108.870,44	86.694.674,31	118.538.861,46	85.953.057,59	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	38.348.076,65	69.933.535,87	101.896.299,71	70.310.840,49	C
812310301 - A EXECUTAR	38.348.076,65	67.743.334,40	80.358.434,49	50.963.176,74	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	2.190.201,47	21.537.865,22	19.347.663,75	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	7.188.008,60	7.279.172,64	281.486,22	190.322,18	C
812310601 - A EXECUTAR	7.188.008,60	7.251.149,49	240.122,22	176.981,33	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	28.023,15	41.364,00	13.340,85	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.020.627,17	6.850.099,51	14.602.355,50	13.772.883,16	C
812310701 - A EXECUTAR	6.020.627,17	5.179.756,26	9.966.900,69	10.807.771,60	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	1.670.343,25	4.635.454,81	2.965.111,56	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.200.348,86	2.280.057,13	1.758.720,03	1.679.011,76	C
812310801 - A EXECUTAR	2.200.348,86	2.258.962,05	1.115.671,80	1.057.058,61	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	21.095,08	643.048,23	621.953,15	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	380.000,00	2.689.247,78	3.326.991,14	1.017.743,36	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	380.000,00	2.689.247,78	3.326.991,14	1.017.743,36	C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	380.000,00	2.689.247,78	3.326.991,14	1.017.743,36	C
812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR	0,00	1.689.247,78	1.747.743,36	58.495,58	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	380.000,00	550.000,00	779.247,78	609.247,78	C
812910206 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - APROVADOS/CONCLUÍDOS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.072.290,27	4.403.955.048,41	5.759.455.331,12	1.396.572.572,98	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.710.923,99	916.551.824,75	1.174.790.443,62	291.949.542,86	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.710.923,99	916.551.824,75	1.174.790.443,62	291.949.542,86	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.118.426,64	368.099.902,79	365.485.085,06	23.503.608,91	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	7.076.148,98	248.552.524,53	251.192.650,19	9.716.274,64	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	516.348,37	287.634.260,95	287.809.465,66	691.553,08	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.265.136,48	270.303.242,71	258.038.106,23	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	7.361.366,28	3.487.403.223,66	4.584.664.887,50	1.104.623.030,12	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	2.458.965.165,79	3.112.923.260,79	653.958.095,00	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	456.833.732,14	674.750.497,14	217.916.765,00	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	220.364.390,29	238.075.495,43	17.711.105,14	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	10.789.275,78	210.994.935,64	200.205.659,86	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	1.996.865.633,65	2.214.782.398,65	217.916.765,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	497.937.157,67	515.648.262,81	17.711.105,14	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	1.196.137.679,37	1.205.853.954,01	9.716.274,64	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	39.724.395,27	230.213.780,49	190.489.385,22	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	5.265.800,00	223.390.365,00	218.124.565,00	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	5.265.800,00	223.390.365,00	218.124.565,00	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	5.265.800,00	223.390.365,00	218.124.565,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	7.361.366,28	1.028.438.057,87	1.471.741.626,71	450.664.935,12	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	261.668.047,76	479.584.812,76	217.916.765,00	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	243.920.771,98	261.631.877,12	17.711.105,14	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	10.789.275,78	210.994.935,64	200.205.659,86	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	743.636.360,27	961.553.125,27	217.916.765,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	239.632.638,24	267.751.571,10	28.118.932,86	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	11.801.903,45	201.590.757,00	189.788.853,55	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	1.450,45	10.429,04	8.978,59	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.361.366,28	23.133.649,84	30.603.688,68	14.831.405,12	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	7.361.366,28	7.361.366,28	10.198.633,34	10.198.633,34	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	391.352,81	5.024.124,59	4.632.771,78	C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	15.696.142,64	100.000,00	679.247,78	16.275.390,42	C
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	15.616.142,64	0,00	0,00	15.616.142,64	C
863200000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	15.616.142,64	0,00	0,00	15.616.142,64	C
863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	15.616.142,64	0,00	0,00	15.616.142,64	C
863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PLURIANUAIS A EXECUTAR	15.616.142,64	0,00	0,00	15.616.142,64	C
864000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES CONGÊNERES	80.000,00	100.000,00	679.247,78	659.247,78	C
864600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	80.000,00	100.000,00	679.247,78	659.247,78	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
864690000 - OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	80.000,00	100.000,00	679.247,78	659.247,78	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	34.162.759,22	1.157.189.779,70	1.439.669.636,94	316.642.616,46	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	33.710.923,99	655.590.223,69	655.790.736,33	33.911.436,63	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	33.710.923,99	655.590.223,69	655.790.736,33	33.911.436,63	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	33.710.923,99	655.590.223,69	655.790.736,33	33.911.436,63	C
892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	33.637.781,93	210.528.532,61	210.801.650,70	33.910.900,02	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	73.142,06	445.061.691,08	444.989.085,63	536,61	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	2.612,28	3.062.521,55	3.059.909,27	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.612,28	3.062.521,55	3.059.909,27	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.612,28	3.062.521,55	3.059.909,27	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	2.612,28	3.062.521,55	3.059.909,27	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	2.612,28	3.062.521,55	3.059.909,27	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	1.942.049,28	1.951.338,00	9.288,72	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.942.049,28	1.951.338,00	9.288,72	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.942.049,28	1.951.338,00	9.288,72	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	451.835,23	499.654.894,45	778.865.041,06	279.661.981,84	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	450.300,73	499.654.894,45	757.719.265,40	258.514.671,68	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	450.300,73	499.653.444,00	694.490.383,70	195.287.240,43	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	285.217,30	191.015.467,80	191.212.609,20	482.358,70	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	165.083,43	68.171.617,44	68.215.728,39	209.194,38	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	10.099.835,19	152.668.966,34	142.569.131,15	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	2.093.421,07	54.110.998,68	52.017.577,61	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.450,45	10.429,04	8.978,59	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	63.218.452,66	63.218.452,66	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	62.663.276,23	62.663.276,23	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	555.176,43	555.176,43	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	1.450,45	10.429,04	8.978,59	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	1.450,45	10.429,04	8.978,59	C
899200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50	C
899200200 - OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GD	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	21.145.775,66	21.145.775,66	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	21.145.775,66	21.145.775,66	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	0,00	20.702.036,34	20.702.036,34	C
899910900 - CONTROLE DE CANCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	443.739,32	443.739,32	C