



Balancete

Encerrado até Junho
Emitido em: 05/08/24 10:49

Identificação					
Unidade Gestora			Mês	Saldos Zerados?	Valor
060001 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL			7/2024	Sim	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	67.977.462,18	488.655.245,00	469.699.856,29	86.932.850,89	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	5.218.141,24	486.855.679,20	469.485.687,29	22.588.133,15	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.715.919,60	486.460.222,84	469.005.521,26	22.170.621,18	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.715.919,60	486.460.222,84	469.005.521,26	22.170.621,18	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.617.716,27	323.697.516,84	308.888.344,26	16.426.888,85	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.051,64	205.500.377,72	205.487.644,04	23.785,32	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.051,64	762.894,34	750.161,66	23.784,32	D
111111914 - BANCO BRADESCO S/A	0,00	204.737.483,38	204.737.482,38	1,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.606.664,63	118.197.139,12	103.400.700,22	16.403.103,53	D
111115052 - POUPANÇA - CONVÊNIOS	150.059,97	300.119,94	450.179,91	0,00	D
111115053 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS - CONVÊNIOS	1.456.604,66	2.913.209,32	4.369.813,98	-0,00	D
111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	114.983.809,86	98.580.706,33	16.403.103,53	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	3.098.203,33	162.762.706,00	160.117.177,00	5.743.732,33	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.098.203,33	162.762.706,00	160.117.177,00	5.743.732,33	D
111122001 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	3.098.203,33	162.762.706,00	160.117.177,00	5.743.732,33	D
115000000 - ESTOQUES	502.221,64	395.456,36	480.166,03	417.511,97	D
115600000 - ALMOXARIFADO	502.221,64	395.456,36	480.166,03	417.511,97	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	502.221,64	395.456,36	480.166,03	417.511,97	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	502.221,64	395.456,36	480.166,03	417.511,97	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	502.221,64	395.456,36	480.166,03	417.511,97	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.759.320,94	1.799.565,80	214.169,00	64.344.717,74	D
123000000 - IMOBILIZADO	62.250.896,95	1.799.565,80	214.169,00	63.836.293,75	D
123100000 - BENS MOVEIS	34.620.610,96	1.770.995,80	214.169,00	36.177.437,76	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.620.610,96	1.770.995,80	214.169,00	36.177.437,76	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.620.878,12	81.900,00	32.760,00	1.670.018,12	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	388.874,99	81.900,00	32.760,00	438.014,99	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	28.094,00	0,00	0,00	28.094,00	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	53.885,83	0,00	0,00	53.885,83	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.990,00	0,00	0,00	13.990,00	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	47.845,50	0,00	0,00	47.845,50	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.399,99	0,00	0,00	1.399,99	D
123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3.547,24	0,00	0,00	3.547,24	D
123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	3.998,00	0,00	0,00	3.998,00	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.778,81	0,00	0,00	3.778,81	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.045.463,76	0,00	0,00	1.045.463,76	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	17.870.781,09	1.141.543,80	0,00	19.012.324,89	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.653.417,38	0,00	0,00	16.653.417,38	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.217.363,71	1.141.543,80	0,00	2.358.907,51	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.850.678,59	446.156,00	181.409,00	10.115.425,59	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	443.783,89	362.818,00	181.409,00	625.192,89	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.490.519,84	0,00	0,00	2.490.519,84	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	6.812.627,16	83.338,00	0,00	6.895.965,16	D
123110391 - Móveis e Utensílios de Bibliotecas	103.747,70	0,00	0,00	103.747,70	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	253.829,75	1.796,00	0,00	255.625,75	D
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	654,00	0,00	0,00	654,00	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	130.940,27	1.796,00	0,00	132.736,27	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.572,10	0,00	0,00	2.572,10	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	102.699,38	0,00	0,00	102.699,38	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	15.620,00	0,00	0,00	15.620,00	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	D
123110500 - VEÍCULOS	3.699.657,87	99.600,00	0,00	3.799.257,87	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	1.092.429,94	0,00	0,00	1.092.429,94	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.606.277,93	99.600,00	0,00	2.705.877,93	D
123110504 - CARROS DE COMBATE	950,00	0,00	0,00	950,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.324.785,54	0,00	0,00	1.324.785,54	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.324.785,54	0,00	0,00	1.324.785,54	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	27.630.285,99	28.570,00	0,00	27.658.855,99	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.630.285,99	28.570,00	0,00	27.658.855,99	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	23.358.484,18	0,00	0,00	23.358.484,18	D
123210103 - EDIFÍCIOS	10.346.989,18	0,00	0,00	10.346.989,18	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	13.011.495,00	0,00	0,00	13.011.495,00	D

Impresso por CLEYCIANO DE OLIVEIRA E SILVA em 05/08/24 às 10:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.006.989,66	0,00	0,00	3.006.989,66	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	3.006.989,66	0,00	0,00	3.006.989,66	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.264.812,15	0,00	0,00	1.264.812,15	D
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.264.812,15	0,00	0,00	1.264.812,15	D
123219100 - INVESTIMENTOS DE CAPITAL A INCORPORAR	0,00	28.570,00	0,00	28.570,00	D
123219105 - Serviços de Consultoria a Incorporar	0,00	28.570,00	0,00	28.570,00	D
124000000 - INTANGÍVEL	508.423,99	0,00	0,00	508.423,99	D
124100000 - SOFTWARES	508.423,99	0,00	0,00	508.423,99	D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	508.423,99	0,00	0,00	508.423,99	D
124110100 - SOFTWARES	508.423,99	0,00	0,00	508.423,99	D
124110101 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARES	420.424,00	0,00	0,00	420.424,00	D
124110102 - SOFTWARES	87.999,99	0,00	0,00	87.999,99	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.977.462,18	325.865.779,17	346.355.498,19	88.467.181,20	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	297.569,71	325.550.415,22	346.355.498,19	21.102.652,68	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	102.941,29	176.828.673,13	180.232.680,15	3.506.948,31	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	15.231,36	148.276.016,15	148.260.784,79	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	482,46	148.220.567,95	148.220.085,49	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	482,46	148.220.567,95	148.220.085,49	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	482,46	138.692.347,29	138.691.864,83	0,00	C
211110102 - 13º SALÁRIO	0,00	7.117.293,93	7.117.293,93	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	2.410.926,73	2.410.926,73	0,00	C
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	14.748,90	14.748,90	0,00	0,00	C
211120100 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	14.748,90	14.748,90	0,00	0,00	C
211120101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - INTRA OFSS	14.748,90	14.748,90	0,00	0,00	C
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	40.699,30	40.699,30	0,00	C
211150100 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.699,30	40.699,30	0,00	C
211150101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	40.699,30	40.699,30	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	6.297.481,13	6.297.481,13	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.297.481,13	6.297.481,13	0,00	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	6.297.481,13	6.297.481,13	0,00	C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	6.297.481,13	6.297.481,13	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	87.709,93	22.255.175,85	25.674.414,23	3.506.948,31	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	598.088,48	598.088,48	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	598.088,48	598.088,48	0,00	C
211410801 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	598.088,48	598.088,48	0,00	C

Impresso por CLEYCIANO DE OLIVEIRA E SILVA em 05/08/24 às 10:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	21.007.033,46	24.508.245,84	3.501.212,38	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	21.007.033,46	24.508.245,84	3.501.212,38	C
211420101 - Contribuicao Patronal sobre Vencimentos e Vantagens - SUPSEC	0,00	21.007.033,46	24.508.245,84	3.501.212,38	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	87.709,93	650.053,91	568.079,91	5.735,93	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	87.709,93	650.053,91	568.079,91	5.735,93	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	87.709,93	650.053,91	568.079,91	5.735,93	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	96.527,99	6.502.449,88	6.419.846,12	13.924,23	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	96.527,99	6.502.449,88	6.419.846,12	13.924,23	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.527,99	6.463.052,01	6.380.448,25	13.924,23	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	96.527,99	6.463.052,01	6.380.448,25	13.924,23	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	96.527,99	6.463.052,01	6.380.448,25	13.924,23	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	39.397,87	39.397,87	0,00	C
213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	39.397,87	39.397,87	0,00	C
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	39.397,87	39.397,87	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.100,43	142.219.292,21	159.702.971,92	17.581.780,14	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	96.837,43	142.126.851,90	159.595.792,71	17.565.778,24	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.473,96	103.829.069,74	119.545.941,03	15.722.345,25	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	5.473,96	9.043.619,25	9.521.135,55	482.990,26	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	5.473,96	72.184,15	66.710,19	0,00	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	58.519,61	58.749,94	230,33	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.453.225,07	1.453.225,07	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	585.313,06	586.434,07	1.121,01	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.553.624,71	3.553.774,27	149,56	C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	41.190,83	46.799,02	5.608,19	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.266.922,20	3.742.803,37	475.881,17	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.227,54	1.227,54	0,00	C
218810194 - Deposito a Quem de Direito - Retenção	0,00	1.051,80	1.051,80	0,00	C
218810196 - Retenção Judicial - RETENÇÃO	0,00	10.360,28	10.360,28	0,00	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	94.785.450,49	110.024.805,48	15.239.354,99	C
218819923 - RECEITAS A CLASSIFICAR - REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	10,00	10,00	C
218819996 - Cheque-Salário - Folha	0,00	94.785.450,49	110.024.795,48	15.239.344,99	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	607,81	37.627.786,89	39.386.939,10	1.759.760,02	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	607,81	37.627.786,89	39.386.939,10	1.759.760,02	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.274.846,71	14.025.452,90	1.750.606,19	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	607,81	25.162.511,80	25.166.873,35	4.969,36	C
218820111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	165.333,16	165.333,16	0,00	C
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	25.095,22	29.279,69	4.184,47	C
218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	90.755,66	561.153,09	554.070,40	83.672,97	C
218830100 - CONSIGNAÇÕES	90.755,66	561.153,09	554.070,40	83.672,97	C
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	90.755,66	561.153,09	554.070,40	83.672,97	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	108.842,18	108.842,18	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	108.842,18	108.842,18	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	108.842,18	108.842,18	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.263,00	92.440,31	107.179,21	16.001,90	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.263,00	57.354,37	57.344,37	1.253,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.253,00	57.344,37	57.344,37	1.253,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.253,00	57.344,37	57.344,37	1.253,00	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10,00	10,00	0,00	0,00	C
218919823 - RECEITAS A CLASSIFICAR - REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA	10,00	10,00	0,00	0,00	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	14.748,90	14.748,90	C
218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.748,90	14.748,90	C
218920115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	0,00	14.748,90	14.748,90	C
218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	35.085,94	35.085,94	0,00	C
218950100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	35.085,94	35.085,94	0,00	C
218950115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO	0,00	35.085,94	35.085,94	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.679.892,47	315.363,95	0,00	67.364.528,52	C
236000000 - DEMAIS RESERVAS	12.059.733,13	0,00	0,00	12.059.733,13	C
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	12.059.733,13	0,00	0,00	12.059.733,13	C
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.059.733,13	0,00	0,00	12.059.733,13	C
236110100 - Reavaliação de Bens Imóveis	12.059.733,13	0,00	0,00	12.059.733,13	C
236110101 - Reserva de Reavaliação de Bens Imóveis	12.059.733,13	0,00	0,00	12.059.733,13	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	55.620.159,34	315.363,95	0,00	55.304.795,39	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.620.159,34	315.363,95	0,00	55.304.795,39	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.422.160.658,10	295.014,30	0,00	-1.422.455.672,40	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.422.160.658,10	0,00	0,00	-1.422.160.658,10	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.422.160.658,10	0,00	0,00	-1.422.160.658,10	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	295.014,30	0,00	-295.014,30	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	295.014,30	0,00	-295.014,30	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.477.099.731,32	0,00	0,00	1.477.099.731,32	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.477.099.731,32	0,00	0,00	1.477.099.731,32	C

Impresso por CLEYCIANO DE OLIVEIRA E SILVA em 05/08/24 às 10:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.477.099.731,32	0,00	0,00	1.477.099.731,32	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	748.310,62	0,00	0,00	748.310,62	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	748.310,62	0,00	0,00	748.310,62	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	748.310,62	0,00	0,00	748.310,62	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-67.224,50	20.349,65	0,00	-87.574,15	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-67.224,50	0,00	0,00	-67.224,50	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-67.224,50	0,00	0,00	-67.224,50	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.349,65	0,00	-20.349,65	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.349,65	0,00	-20.349,65	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	182.040.940,21	17.793.413,75	164.247.526,46	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	165.397.567,83	15.756.957,09	149.640.610,74	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	135.665.335,86	15.684.465,02	119.980.870,84	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	131.065.703,83	15.273.065,02	115.792.638,81	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.065.703,83	15.273.065,02	115.792.638,81	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	131.065.703,83	15.273.065,02	115.792.638,81	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	120.925.324,25	15.273.065,02	105.652.259,23	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.176.283,48	0,00	1.176.283,48	D
311110112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	51.465,41	0,00	51.465,41	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	6.912.043,39	0,00	6.912.043,39	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	1.978.693,90	0,00	1.978.693,90	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	21.893,40	0,00	21.893,40	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.599.632,03	411.400,00	4.188.232,03	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.599.632,03	411.400,00	4.188.232,03	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.599.632,03	411.400,00	4.188.232,03	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.984.042,06	411.400,00	3.572.642,06	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	205.250,54	0,00	205.250,54	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	410.339,43	0,00	410.339,43	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.674.414,23	72.492,07	25.601.922,16	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	25.076.325,75	0,00	25.076.325,75	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	24.508.245,84	0,00	24.508.245,84	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.508.245,84	0,00	24.508.245,84	D
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.508.245,84	0,00	24.508.245,84	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	568.079,91	0,00	568.079,91	D
312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	568.079,91	0,00	568.079,91	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	568.079,91	0,00	568.079,91	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	598.088,48	72.492,07	525.596,41	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	598.088,48	72.492,07	525.596,41	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	598.088,48	72.492,07	525.596,41	D
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	598.088,48	72.492,07	525.596,41	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.022.731,80	0,00	4.022.731,80	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	3.908.420,19	0,00	3.908.420,19	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.908.420,19	0,00	3.908.420,19	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	0,00	3.908.420,19	0,00	3.908.420,19	D
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	3.908.420,19	0,00	3.908.420,19	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	114.311,61	0,00	114.311,61	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.311,61	0,00	114.311,61	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	0,00	114.311,61	0,00	114.311,61	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	114.311,61	0,00	114.311,61	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	35.085,94	0,00	35.085,94	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	35.085,94	0,00	35.085,94	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	35.085,94	0,00	35.085,94	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.085,94	0,00	35.085,94	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.085,94	0,00	35.085,94	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.297.481,13	692.247,09	5.605.234,04	D
325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	6.297.481,13	692.247,09	5.605.234,04	D
325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	6.297.481,13	692.247,09	5.605.234,04	D
325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.297.481,13	692.247,09	5.605.234,04	D
325110100 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	6.297.481,13	692.247,09	5.605.234,04	D
325110103 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	6.297.481,13	692.247,09	5.605.234,04	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.190.343,55	1.344.209,57	5.846.133,98	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	182.949,14	0,00	182.949,14	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	182.949,14	0,00	182.949,14	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.949,14	0,00	182.949,14	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182.949,14	0,00	182.949,14	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	182.949,14	0,00	182.949,14	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	7.007.394,41	1.344.209,57	5.663.184,84	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.415.163,04	269.388,50	2.145.774,54	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.415.163,04	269.388,50	2.145.774,54	D

Impresso por CLEYCIANO DE OLIVEIRA E SILVA em 05/08/24 às 10:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	D
332210601 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00	D
332211600 - ESTAGIARIOS	0,00	2.409.343,04	269.388,50	2.139.954,54	D
332211601 - ESTAGIARIOS	0,00	2.409.343,04	269.388,50	2.139.954,54	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.592.231,37	1.074.821,07	3.517.410,30	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.592.231,37	1.074.821,07	3.517.410,30	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	D
332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	47.623,93	8.226,06	39.397,87	D
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	47.623,93	8.226,06	39.397,87	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	4.292.607,44	1.066.595,01	3.226.012,43	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	4.292.607,44	1.066.595,01	3.226.012,43	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.098.203,33	0,00	3.098.203,33	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.098.203,33	0,00	3.098.203,33	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.098.203,33	0,00	3.098.203,33	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.098.203,33	0,00	3.098.203,33	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.098.203,33	0,00	3.098.203,33	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	3.098.203,33	0,00	3.098.203,33	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.344,37	0,00	57.344,37	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	57.344,37	0,00	57.344,37	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	57.344,37	0,00	57.344,37	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.344,37	0,00	57.344,37	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	57.344,37	0,00	57.344,37	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	57.344,37	0,00	57.344,37	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	523.797,00	163.236.993,15	162.713.196,15	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.831,86	65.831,86	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.831,86	65.831,86	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.831,86	65.831,86	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.831,86	65.831,86	C
445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	65.831,86	65.831,86	C
445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL	0,00	0,00	65.831,86	65.831,86	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	523.797,00	163.171.161,29	162.647.364,29	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	523.797,00	163.171.161,29	162.647.364,29	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	521.594,41	162.773.908,93	162.252.314,52	C

Impresso por CLEYCIANO DE OLIVEIRA E SILVA em 05/08/24 às 10:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	521.594,41	162.773.908,93	162.252.314,52	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	521.594,41	162.773.908,93	162.252.314,52	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	521.594,41	162.773.908,93	162.252.314,52	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.202,59	397.252,36	395.049,77	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.202,59	397.252,36	395.049,77	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.202,59	397.252,36	395.049,77	C
451220291 - Incorporacao de Bens dos Fundos	0,00	0,00	1.796,00	1.796,00	C
451220292 - Transferencia de material de consumo recebida dos Fundos	0,00	2.202,59	395.456,36	393.253,77	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.277.940,80	746.212.094,69	294.138.274,89	456.351.760,60	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	746.212.094,69	294.138.274,89	452.073.819,80	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	291.473,00	0,00	291.473,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	291.473,00	0,00	291.473,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	291.473,00	0,00	291.473,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	291.473,00	0,00	291.473,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	291.473,00	0,00	291.473,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	745.920.621,69	294.138.274,89	451.782.346,80	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	584.515.873,48	293.145.809,80	291.370.063,68	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	582.273.816,00	291.136.908,00	291.136.908,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	582.273.816,00	291.136.908,00	291.136.908,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	582.273.816,00	291.136.908,00	291.136.908,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	253.555,68	0,00	253.555,68	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	253.555,68	0,00	253.555,68	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	253.555,68	0,00	253.555,68	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	273.955,68	273.955,68	0,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	233.155,68	0,00	233.155,68	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	233.155,68	0,00	233.155,68	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.400,00	253.555,68	-233.155,68	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.400,00	253.555,68	-233.155,68	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.714.546,12	1.734.946,12	-20.400,00	D

Impresso por CLEYCIANO DE OLIVEIRA E SILVA em 05/08/24 às 10:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.714.546,12	1.714.546,12	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.714.546,12	0,00	1.714.546,12	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	1.714.546,12	1.714.546,12	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	161.404.748,21	992.465,09	160.412.283,12	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	161.404.748,21	992.465,09	160.412.283,12	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	161.404.748,21	992.465,09	160.412.283,12	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	161.403.048,21	0,00	161.403.048,21	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.700,00	992.465,09	990.765,09	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.277.940,80	0,00	0,00	4.277.940,80	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.995.129,99	0,00	0,00	3.995.129,99	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.957.546,24	0,00	0,00	3.957.546,24	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.957.546,24	0,00	0,00	3.957.546,24	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.957.546,24	0,00	0,00	3.957.546,24	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.957.546,24	0,00	0,00	3.957.546,24	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.583,75	0,00	0,00	37.583,75	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.583,75	0,00	0,00	37.583,75	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.583,75	0,00	0,00	37.583,75	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.583,75	0,00	0,00	37.583,75	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	282.810,81	0,00	0,00	282.810,81	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	236.325,79	0,00	0,00	236.325,79	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	236.325,79	0,00	0,00	236.325,79	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	236.325,79	0,00	0,00	236.325,79	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	236.325,79	0,00	0,00	236.325,79	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.485,02	0,00	0,00	46.485,02	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.485,02	0,00	0,00	46.485,02	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.485,02	0,00	0,00	46.485,02	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.485,02	0,00	0,00	46.485,02	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.277.940,80	1.218.198.115,94	1.670.271.935,74	456.351.760,60	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.208.959.743,83	1.661.033.563,63	452.073.819,80	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	65.831,86	357.304,86	291.473,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	65.831,86	291.473,00	225.641,14	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	65.831,86	291.473,00	225.641,14	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	65.831,86	291.473,00	225.641,14	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	65.831,86	291.473,00	225.641,14	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	65.831,86	65.831,86	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	65.831,86	65.831,86	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	65.831,86	65.831,86	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	65.831,86	65.831,86	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.208.893.911,97	1.660.676.258,77	451.782.346,80	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	861.187.479,96	1.152.557.543,64	291.370.063,68	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	456.167.702,33	587.125.482,89	130.957.780,56	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	456.167.702,33	587.125.482,89	130.957.780,56	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	456.167.702,33	587.125.482,89	130.957.780,56	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.891.100,00	1.891.100,00	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.891.100,00	1.891.100,00	0,00	C
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	1.891.100,00	1.891.100,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	403.128.677,63	563.540.960,75	160.412.283,12	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	177.246.462,43	178.123.340,89	876.878,46	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	177.246.462,43	178.123.340,89	876.878,46	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.349,65	20.349,65	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.349,65	20.349,65	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	225.860.162,32	231.677.946,19	5.817.783,87	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	178.875.815,75	182.377.028,13	3.501.212,38	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	46.984.346,57	49.300.918,06	2.316.571,49	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.703,23	153.719.324,02	153.717.620,79	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.703,23	112.856.305,01	112.854.601,78	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	0,00	40.863.019,01	40.863.019,01	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	347.706.432,01	508.118.715,13	160.412.283,12	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	347.706.432,01	508.118.715,13	160.412.283,12	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	347.706.432,01	508.118.715,13	160.412.283,12	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	177.246.462,43	178.123.340,89	876.878,46	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	20.349,65	20.349,65	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	170.437.916,70	176.255.700,57	5.817.783,87	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.703,23	153.719.324,02	153.717.620,79	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.277.940,80	9.238.372,11	9.238.372,11	4.277.940,80	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.995.129,99	8.962.551,90	8.962.551,90	3.995.129,99	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.980.381,09	4.337.309,05	1.302.389,27	945.461,31	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.980.381,09	4.337.309,05	1.302.389,27	945.461,31	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.980.381,09	4.337.309,05	1.302.389,27	945.461,31	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.980.381,09	4.337.309,05	1.302.389,27	945.461,31	C

Impresso por CLEYCIANO DE OLIVEIRA E SILVA em 05/08/24 às 10:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	C
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	C
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	C
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	14.748,90	0,00	0,00	14.748,90	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.593.873,65	4.617.647,97	23.774,32	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.593.873,65	4.617.647,97	23.774,32	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.593.873,65	4.617.647,97	23.774,32	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.333.654,57	4.347.578,80	13.924,23	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	260.219,08	270.069,17	9.850,09	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.970,00	3.029.115,46	3.011.145,46	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.970,00	3.029.115,46	3.011.145,46	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.970,00	3.029.115,46	3.011.145,46	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	17.970,00	2.774.595,33	2.756.625,33	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	254.520,13	254.520,13	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	13.399,20	13.399,20	0,00	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	13.399,20	13.399,20	0,00	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	13.399,20	13.399,20	0,00	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	13.399,20	13.399,20	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	282.810,81	275.820,21	275.820,21	282.810,81	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	282.810,81	275.820,21	0,00	6.990,60	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	282.810,81	275.820,21	0,00	6.990,60	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	282.810,81	275.820,21	0,00	6.990,60	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	185.973,38	178.984,45	0,00	6.988,93	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	96.837,43	96.835,76	0,00	1,67	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	275.820,21	275.820,21	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	275.820,21	275.820,21	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	275.820,21	275.820,21	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	178.984,45	178.984,45	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	96.835,76	96.835,76	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	101.909.666,12	1.663.803.243,42	1.039.174.860,50	726.538.049,04	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	49.526.088,97	369.521.697,92	327.709.167,60	91.338.619,29	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.314.054,48	11.635.679,38	0,00	13.949.733,86	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.314.054,48	746.790,48	0,00	3.060.844,96	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.314.054,48	746.790,48	0,00	3.060.844,96	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	2.314.054,48	746.790,48	0,00	3.060.844,96	D

Impresso por CLEYCIANO DE OLIVEIRA E SILVA em 05/08/24 às 10:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.026.519,88	678.945,09	0,00	2.705.464,97	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	287.534,60	67.845,39	0,00	355.379,99	D
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	10.888.888,90	0,00	10.888.888,90	D
711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.888.888,90	0,00	10.888.888,90	D
711319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	10.888.888,90	0,00	10.888.888,90	D
711319901 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	10.888.888,90	0,00	10.888.888,90	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.212.034,49	357.886.018,54	327.709.167,60	77.388.885,43	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	600.053,33	0,00	600.053,33	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600.053,33	0,00	600.053,33	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	600.053,33	0,00	600.053,33	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	600.053,33	0,00	600.053,33	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.212.034,49	357.285.965,21	327.709.167,60	76.788.832,10	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	47.212.034,49	357.285.965,21	327.709.167,60	76.788.832,10	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.212.034,49	357.285.965,21	327.709.167,60	76.788.832,10	D
712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.212.034,49	357.285.965,21	327.709.167,60	76.788.832,10	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.715.919,60	153.172.422,14	43.054.849,93	114.833.491,81	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.715.919,60	153.172.422,14	43.054.849,93	114.833.491,81	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	437.978,80	153.172.422,14	43.054.849,93	110.555.551,01	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	437.978,80	153.172.422,14	43.054.849,93	110.555.551,01	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	437.978,80	153.172.422,14	43.054.849,93	110.555.551,01	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	437.978,80	153.172.422,14	43.054.849,93	110.555.551,01	D
721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	4.277.940,80	0,00	0,00	4.277.940,80	D
721210000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	4.277.940,80	0,00	0,00	4.277.940,80	D
721210100 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	4.277.940,80	0,00	0,00	4.277.940,80	D
721210101 - LIMITE DE RP POR DESTINAÇÃO	4.277.940,80	0,00	0,00	4.277.940,80	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	47.667.657,55	1.141.109.123,36	668.410.842,97	520.365.937,94	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	294.791.818,89	294.791.818,89	0,00	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	294.791.818,89	294.791.818,89	0,00	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	294.791.818,89	294.791.818,89	0,00	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	294.791.818,89	294.791.818,89	0,00	D
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	0,00	294.791.818,89	294.791.818,89	0,00	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	47.667.657,55	846.317.304,47	373.619.024,08	520.365.937,94	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	297.559,71	298.637.419,12	41.115.457,26	257.819.521,57	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	14.748,90	20.349,65	0,00	35.098,55	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	14.748,90	20.349,65	0,00	35.098,55	D

Impresso por CLEYCIANO DE OLIVEIRA E SILVA em 05/08/24 às 10:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799110301 - CONTROLE DE DEA	14.748,90	20.349,65	0,00	35.098,55	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	282.810,81	298.617.069,47	41.115.457,26	257.784.423,02	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	282.810,81	180.577.907,19	18.007.582,75	162.853.135,25	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	282.810,81	180.577.907,19	18.007.582,75	162.853.135,25	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	117.892.927,47	23.107.476,98	94.785.450,49	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	117.892.927,47	23.107.476,98	94.785.450,49	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	146.234,81	397,53	145.837,28	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	146.234,81	397,53	145.837,28	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	47.370.097,84	547.679.885,35	332.503.566,82	262.546.416,37	D
799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	47.370.097,84	353.663.567,33	310.233.320,74	90.800.344,43	D
799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA	47.370.097,84	339.718.987,69	310.142.190,08	76.946.895,45	D
799920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	47.370.097,84	339.718.987,69	310.142.190,08	76.946.895,45	D
799920200 - REGISTRO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	0,00	600.053,33	0,00	600.053,33	D
799920201 - CONVÊNIOS DE DESPESA - REGISTRADOS	0,00	600.053,33	0,00	600.053,33	D
799920300 - REGISTRO DE CONTRATOS DE RECEITA	0,00	10.888.888,90	0,00	10.888.888,90	D
799920301 - CONTRATOS DE RECEITA - ASSINADOS	0,00	10.888.888,90	0,00	10.888.888,90	D
799920400 - REGISTRO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	0,00	2.455.637,41	91.130,66	2.364.506,75	D
799920401 - CONVÊNIOS DE RECEITA - REGISTRADOS	0,00	2.316.854,60	91.130,66	2.225.723,94	D
799920402 - CONVÊNIOS DE RECEITA - REGISTRADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	138.782,81	0,00	138.782,81	D
799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREIRO	0,00	194.016.318,02	22.270.246,08	171.746.071,94	D
799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	5.688.965,75	356,00	5.688.609,75	D
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	5.688.965,75	356,00	5.688.609,75	D
799990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	1.347,23	0,00	1.347,23	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	1.347,23	0,00	1.347,23	D
799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO	0,00	188.326.005,04	22.269.890,08	166.056.114,96	D
799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante	0,00	184.576.281,94	22.149.386,08	162.426.895,86	D
799990802 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Restos a Pagar - Controle da UG Solicitante	0,00	3.749.723,10	120.504,00	3.629.219,10	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	101.909.666,12	2.984.939.720,07	3.609.568.102,99	726.538.049,04	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	49.526.088,97	339.789.327,40	381.601.857,72	91.338.619,29	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.314.054,48	502.351,84	12.138.031,22	13.949.733,86	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.314.054,48	502.351,84	1.249.142,32	3.060.844,96	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.314.054,48	502.351,84	1.249.142,32	3.060.844,96	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.314.054,48	502.351,84	1.249.142,32	3.060.844,96	C

Impresso por CLEYCIANO DE OLIVEIRA E SILVA em 05/08/24 às 10:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	687.443,97	0,00	680.958,62	1.368.402,59	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.234.938,69	493.691,43	74.492,27	815.739,53	C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	391.671,82	8.660,41	493.691,43	876.702,84	C
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	10.888.888,90	10.888.888,90	C
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.888.888,90	10.888.888,90	C
811319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	10.888.888,90	10.888.888,90	C
811319901 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	10.888.888,90	10.888.888,90	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.212.034,49	339.286.975,56	369.463.826,50	77.388.885,43	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	600.053,33	600.053,33	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	600.053,33	600.053,33	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	600.053,33	600.053,33	C
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	600.053,33	600.053,33	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.212.034,49	339.286.975,56	368.863.773,17	76.788.832,10	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	47.212.034,49	339.286.975,56	368.863.773,17	76.788.832,10	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.212.034,49	339.286.975,56	368.863.773,17	76.788.832,10	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	43.262.375,65	330.994.585,12	357.899.364,41	70.167.154,94	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	3.949.658,84	7.003.400,37	4.574.407,59	1.520.666,06	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	1.288.990,07	6.390.001,17	5.101.011,10	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.715.919,60	831.051.303,36	941.168.875,57	114.833.491,81	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.715.919,60	831.051.303,36	941.168.875,57	114.833.491,81	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	437.978,80	821.826.330,45	931.943.902,66	110.555.551,01	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	437.968,80	323.932.551,98	163.613.045,59	-159.881.537,59	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	437.968,80	323.932.551,98	163.613.045,59	-159.881.537,59	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	437.968,80	163.438.184,56	163.595.720,45	595.504,69	C
821110198 - (-) DISPONIBILIDADE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS	0,00	160.494.367,42	17.325,14	160.477.042,28	D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	177.246.462,43	178.123.340,89	876.878,46	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	177.246.462,43	178.123.340,89	876.878,46	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	177.246.462,43	178.123.340,89	876.878,46	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10,00	320.645.612,81	341.702.741,67	21.057.138,86	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	178.875.815,75	182.377.028,13	3.501.212,38	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	178.875.815,75	182.377.028,13	3.501.212,38	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	46.984.346,57	49.300.918,06	2.316.571,49	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	46.984.346,57	49.300.918,06	2.316.571,49	C
821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	10,00	94.785.450,49	110.024.795,48	15.239.354,99	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10,00	94.785.450,49	110.024.795,48	15.239.354,99	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.703,23	248.504.774,51	248.503.071,28	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.703,23	207.641.755,50	207.640.052,27	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.703,23	207.641.755,50	207.640.052,27	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	40.863.019,01	40.863.019,01	C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	40.863.019,01	40.863.019,01	C
821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	4.277.940,80	9.224.972,91	9.224.972,91	4.277.940,80	C
821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR	4.277.940,80	9.224.972,91	9.224.972,91	4.277.940,80	C
821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.995.129,99	8.688.933,62	8.424.563,40	3.730.759,77	C
821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS	3.995.129,99	4.337.309,05	1.302.389,27	960.210,21	C
821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	4.333.654,57	4.347.578,80	13.924,23	C
821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS	0,00	17.970,00	2.774.595,33	2.756.625,33	C
821210200 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	185.973,38	178.984,45	178.984,45	185.973,38	C
821210201 - LIMITE INSCRITO - RP PROCESSADOS	185.973,38	178.984,45	0,00	6.988,93	C
821210202 - LIMITE EXECUTADO - RP PROCESSADOS	0,00	0,00	178.984,45	178.984,45	C
821210300 - LIMITE DESTINADO A RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	96.837,43	357.054,84	621.425,06	361.207,65	C
821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	96.837,43	357.054,84	270.069,17	9.851,76	C
821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	351.355,89	351.355,89	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	47.667.657,55	1.814.099.089,31	2.286.797.369,70	520.365.937,94	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	294.935.757,27	294.935.757,27	0,00	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	294.935.757,27	294.935.757,27	0,00	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	294.935.757,27	294.935.757,27	0,00	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA	0,00	294.913.673,99	294.913.673,99	0,00	C
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	294.791.818,89	294.791.818,89	0,00	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	60.927,55	60.927,55	0,00	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	0,00	60.927,55	60.927,55	0,00	C
895110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	0,00	22.083,28	22.083,28	0,00	C
895110304 - CONVÊNIOS LIQUIDADOS DE RECEITA	0,00	11.041,64	11.041,64	0,00	C
895110305 - CONVÊNIOS PAGOS DE RECEITA	0,00	11.041,64	11.041,64	0,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	47.667.657,55	1.519.163.332,04	1.991.861.612,43	520.365.937,94	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	297.559,71	512.668.813,05	770.190.774,91	257.819.521,57	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	14.748,90	81.398,60	101.748,25	35.098,55	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	14.748,90	81.398,60	101.748,25	35.098,55	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	20.349,65	20.349,65	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,00	20.349,65	20.349,65	0,00	C
899110303 - DEA EMPENHADO	14.748,90	20.349,65	20.349,65	14.748,90	C
899110304 - DEA LIQUIDADO	0,00	20.349,65	20.349,65	0,00	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	20.349,65	20.349,65	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	282.810,81	512.587.414,45	770.089.026,66	257.784.423,02	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	282.810,81	394.548.252,17	557.118.576,61	162.853.135,25	C
899120101 - PDS A EMITIR	185.973,38	187.253.197,22	187.074.212,77	6.988,93	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	96.837,43	49.732.882,16	49.719.948,03	83.903,30	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	116.179.163,86	119.694.300,47	3.515.136,61	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	41.363.335,70	43.605.855,65	2.242.519,95	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	19.673,23	115.809.884,79	115.790.211,56	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	41.214.374,90	41.214.374,90	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	117.892.927,47	212.678.377,96	94.785.450,49	C
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	117.892.927,47	117.892.927,47	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	0,00	94.785.450,49	94.785.450,49	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	146.234,81	292.072,09	145.837,28	C
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	146.234,81	146.234,81	0,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	145.837,28	145.837,28	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	47.370.097,84	1.006.494.518,99	1.221.670.837,52	262.546.416,37	C
899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	47.370.097,84	328.526.859,42	371.957.106,01	90.800.344,43	C
899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA	47.370.097,84	326.991.238,17	356.568.035,78	76.946.895,45	C
899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS	43.262.375,65	313.427.607,60	340.332.386,89	70.167.154,94	C
899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS	3.949.658,84	7.003.400,37	4.574.407,59	1.520.666,06	C
899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS	158.063,35	6.542.260,20	6.407.971,17	23.774,32	C
899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS	0,00	17.970,00	5.253.270,13	5.235.300,13	C
899920200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA	0,00	0,00	600.053,33	600.053,33	C
899920201 - CONVÊNIOS DE DESPESA - REGISTRADOS	0,00	0,00	600.053,33	600.053,33	C
899920300 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RECEITA	0,00	238.755,00	11.127.643,90	10.888.888,90	C
899920301 - CONTRATOS DE RECEITA - ASSINADOS	0,00	79.585,00	10.888.888,90	10.809.303,90	C
899920302 - CONTRATOS DE RECEITA - EMPENHADOS	0,00	79.585,00	79.585,00	0,00	C
899920303 - CONTRATOS DE RECEITA - LIQUIDADOS	0,00	79.585,00	79.585,00	0,00	C
899920304 - CONTRATOS DE RECEITA - PAGOS	0,00	0,00	79.585,00	79.585,00	C
899920400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	0,00	1.296.866,25	3.661.373,00	2.364.506,75	C
899920401 - CONVÊNIOS DE RECEITA - REGISTRADOS	0,00	53.889,74	707.903,49	654.013,75	C
899920402 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RECEBIDOS	0,00	217.675,53	390.333,67	172.658,14	C

Impresso por CLEYCIANO DE OLIVEIRA E SILVA em 05/08/24 às 10:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899920403 - CONVÊNIOS DE RECEITA - EMPENHADOS	0,00	493.691,43	1.346.020,02	852.328,59	C
899920404 - CONVÊNIOS DE RECEITA - LIQUIDADOS	0,00	531.609,55	555.383,87	23.774,32	C
899920405 - CONVÊNIOS DE RECEITA - PAGOS	0,00	0,00	522.949,14	522.949,14	C
899920406 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS	0,00	0,00	138.782,81	138.782,81	C
899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREIRO E A SEREM TRANSFERIDOS	0,00	677.967.659,57	849.713.731,51	171.746.071,94	C
899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	5.690.745,75	11.379.355,50	5.688.609,75	C
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	5.689.321,75	5.689.321,75	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	712,00	5.689.321,75	5.688.609,75	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	712,00	712,00	0,00	C
899990600 - CONTROLE DE GDs	0,00	1.347,23	2.694,46	1.347,23	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	1.347,23	1.347,23	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	1.347,23	1.347,23	C
899990800 - Controle da UG Solicitante do Limite de Saque para Pagamento	0,00	672.275.566,59	838.331.681,55	166.056.114,96	C
899990801 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	184.576.281,94	184.576.281,94	0,00	C
899990802 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	163.175.416,79	163.339.775,95	164.359,16	C
899990803 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Comprometido por Empenho - Controle da UG Solicitante	0,00	160.845.685,27	161.796.615,27	950.930,00	C
899990804 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	154.111.191,08	159.854.923,41	5.743.732,33	C
899990805 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	1.703,23	153.619.724,02	153.618.020,79	C
899990806 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar a Autorizar - Controle da UG Solicitante	0,00	3.749.723,10	3.749.723,10	0,00	C
899990807 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Autorizado a Executar - Controle da UG Solicitante	0,00	2.889.812,59	3.655.415,16	765.602,57	C
899990808 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Programado - Controle da UG Solicitante	0,00	2.907.782,59	2.907.782,59	0,00	C
899990809 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Restos a Pagar Utilizado - Controle da UG Solicitante	0,00	17.970,00	2.881.586,53	2.863.616,53	C
899990810 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Expirado por Prazo - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	1.870.268,58	1.870.268,58	C
899990811 - Limite de Saque Solicitado pela UG para Despesas do Exercício Corrente Negado - Controle da UG Solicitante	0,00	0,00	79.585,00	79.585,00	C