

**11.01.1 - BALANCETE ANALÍTICO - Órgão: 21000 ACUMULADO ATÉ 12 / 2023 Órgão**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão S				
100000000 - ATIVO	1.437.558.932,54	139.390.354,91	112.118.468,98	1.464.830.818,47
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	20.019.876,40	112.562.767,21	108.539.135,93	24.043.507,68
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	662.468,59	101.741.527,36	101.518.051,52	885.944,43
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	662.468,59	101.741.527,36	101.518.051,52	885.944,43
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	426.618,98	4.727,38	4.727,38	426.618,98
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	295.748,41	4.727,38	4.727,38	295.748,41
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	295.744,06	4.727,36	4.727,36	295.744,06
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	4,33	0,00	0,00	4,33
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02	0,00	0,02	0,00
111111915 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,02	0,00	0,02
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	130.870,57	0,00	0,00	130.870,57
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	130.870,57	0,00	0,00	130.870,57
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	235.849,61	101.736.799,98	101.513.324,14	459.325,45
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	235.849,61	101.736.799,98	101.513.324,14	459.325,45
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	41.097,31	101.489.218,64	101.483.880,42	46.435,53
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	169.330,09	226.956,92	0,00	396.287,01
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	67,26	0,00	0,00	67,26
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	25.354,95	20.624,42	29.443,72	16.535,65
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.206.150,86	10.629.775,39	6.835.991,63	22.999.934,62
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.401.181,38	403.058,67	375.729,81	1.428.510,24
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.401.181,38	403.058,67	375.729,81	1.428.510,24
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.401.033,61	135.032,99	134.274,29	1.401.792,31
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.216.294,79	0,00	0,00	1.216.294,79
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	184.738,82	0,00	0,00	184.738,82
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	135.032,99	134.274,29	758,70
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	147,77	268.025,68	241.455,52	26.717,93
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	147,77	268.025,68	241.455,52	26.717,93
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31.140,87	41.843,46	72.984,33	0,00
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	31.140,87	41.843,46	72.984,33	0,00
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31.140,87	41.843,46	72.984,33	0,00
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	29.543,46	41.843,46	71.386,92	0,00
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	1.597,41	0,00	1.597,41	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.085.210,07	6.517,06	6.517,06	1.085.210,07
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.085.210,07	6.517,06	6.517,06	1.085.210,07
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	1.085.210,07	6.517,06	6.517,06	1.085.210,07
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	923.697,96	4.727,36	2.937,66	925.487,66
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	161.512,11	1.789,70	3.579,40	159.722,41
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.662.346,41	10.178.356,20	6.380.760,43	20.459.942,18
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.539.827,59	3.252.852,25	3.279.102,27	12.513.577,57
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	5.757.611,34	201.730,84	227.980,86	5.731.361,32
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	5.126.429,57	0,00	0,00	5.126.429,57
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	631.181,77	201.730,84	227.980,86	604.931,75
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.779.223,51	3.051.121,41	3.051.121,41	6.779.223,51
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.993,47	1.993,47	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.364.520,81	2.364.520,81	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	647.353,61	647.353,61	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	16.629,10	16.629,10	0,00
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	6.779.223,51	0,00	0,00	6.779.223,51
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	20.624,42	20.624,42	0,00
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	2.992,74	0,00	0,00	2.992,74
113811201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas)	2.992,74	0,00	0,00	2.992,74
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	1.174.603,10	2.747.081,17	1.109.705,86	2.811.978,41
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	1.174.603,10	2.747.081,17	1.109.705,86	2.811.978,41
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	1.174.603,10	2.747.081,17	1.109.705,86	2.811.978,41
UNIÃO 113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	493.620,08	1.508.604,06	557.128,74	1.445.095,40
113831200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - UNIÃO	493.620,08	1.508.604,06	557.128,74	1.445.095,40
113831201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - UNIÃO	493.620,08	1.508.604,06	557.128,74	1.445.095,40
OFSS 113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	163.220,23	16.936,87	40.468,16	139.688,94
113841200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - ESTADOS	163.220,23	16.936,87	40.468,16	139.688,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113841201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - ESTADOS	163.220,23	16.936,87	40.468,16	139.688,94
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	2.291.075,41	2.652.881,85	1.394.355,40	3.549.601,86
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.256.604,13	0,00	0,00	1.256.604,13
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.256.604,13	0,00	0,00	1.256.604,13
113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	1.034.471,28	2.652.881,85	1.394.355,40	2.292.997,73
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	1.034.471,28	2.652.881,85	1.394.355,40	2.292.997,73
115000000 - ESTOQUES	84.566,69	191.464,46	185.092,78	90.938,37
115600000 - ALMOXARIFADO	84.566,69	191.464,46	185.092,78	90.938,37
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.566,69	191.464,46	185.092,78	90.938,37
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	84.566,69	191.464,46	185.092,78	90.938,37
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	84.566,69	191.464,46	185.092,78	90.938,37
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.417.539.056,14	26.827.587,70	3.579.333,05	1.440.787.310,79
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
122000000 - INVESTIMENTOS	248.706.105,79	0,00	0,00	248.706.105,79
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	591,60	0,00	0,00	591,60
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	591,60	0,00	0,00	591,60
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	591,60	0,00	0,00	591,60
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	591,60	0,00	0,00	591,60
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	248.705.514,19	0,00	0,00	248.705.514,19
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	248.705.514,19	0,00	0,00	248.705.514,19
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	248.705.514,19	0,00	0,00	248.705.514,19
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	28.354.101,55	0,00	0,00	28.354.101,55
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	220.194.673,15	0,00	0,00	220.194.673,15
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	156.739,49	0,00	0,00	156.739,49
123000000 - IMOBILIZADO	1.148.342.546,39	26.827.587,70	3.579.333,05	1.171.590.801,04
123100000 - BENS MOVEIS	19.138.096,95	1.287.928,10	1.394.180,74	19.031.844,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.138.096,95	1.287.928,10	1.394.180,74	19.031.844,31
123110100 - BENS MOVEIS	19.138.096,95	672.656,32	778.908,96	19.031.844,31
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.395,22	0,00	0,00	4.395,22
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	223.284,34	0,00	40.294,44	182.989,90
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	1.507,29	0,00	0,00	1.507,29
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	634,20	0,00	0,00	634,20
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	911.113,39	36.620,70	11.386,28	936.347,81
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.650,32	0,00	0,00	5.650,32
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	647.431,00	0,00	0,00	647.431,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.484,77	0,00	0,00	14.484,77
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	99.916,50	0,00	8.089,02	91.827,48
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9,59	0,00	0,00	9,59
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	290.603,20	74.207,00	36.581,41	328.228,79
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	6.961.813,88	54.143,46	499.815,57	6.516.141,77
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	14.695,48	5.052,74	1.554,80	18.193,42
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	12.378,26	0,00	0,00	12.378,26
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	343.868,18	0,00	1.338,62	342.529,56
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	3.480.675,28	68.309,82	63.414,08	3.485.571,02
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.500,06	0,00	0,00	2.500,06
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	84.011,47	0,00	600,00	83.411,47
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	994,40	0,00	0,00	994,40
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	4.863,01	0,00	0,00	4.863,01
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0,00	6.602,00	6.602,00	0,00
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
STORAGE 123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS -	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	29.596,44	0,00	7.871,84	21.724,60
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.237,17	0,00	0,00	1.237,17
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	3.048.747,89	427.720,60	101.277,10	3.375.191,39
123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL	2.547,14	0,00	0,00	2.547,14
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	19.964,80	0,00	83,80	19.881,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	2.913.598,67	0,00	0,00	2.913.598,67
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	615.271,78	615.271,78	0,00
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	0,00	132.701,22	132.701,22	0,00
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	482.570,56	482.570,56	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.131.945.037,69	25.422.744,68	1.206.824,46	1.156.160.957,91
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.131.945.037,69	25.422.744,68	1.206.824,46	1.156.160.957,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	974.538.100,06	25.420.744,68	1.204.824,46	998.754.020,28
123210102 - SALAS COMERCIAIS	737.172,67	0,00	0,00	737.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	968.806.665,60	25.420.744,68	1.204.824,46	993.022.585,82
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	4.994.261,79	0,00	0,00	4.994.261,79
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	117.697.124,16	0,00	0,00	117.697.124,16
123210402 - EDIFÍCIOS	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	116.757.124,16	0,00	0,00	116.757.124,16
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	32.860.507,50	1.000,00	1.000,00	32.860.507,50
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	32.860.507,50	1.000,00	1.000,00	32.860.507,50
123210700 - INSTALAÇÕES	6.849.305,97	0,00	0,00	6.849.305,97
123210701 - INSTALAÇÕES	6.849.305,97	0,00	0,00	6.849.305,97
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.740.588,25	116.914,92	978.327,85	-3.602.001,18
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.740.588,25	116.914,92	978.327,85	-3.602.001,18
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.740.588,25	116.914,92	978.327,85	-3.602.001,18
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-2.740.588,25	116.914,92	978.327,85	-3.602.001,18
124000000 - INTANGÍVEL	4.374.419,57	0,00	0,00	4.374.419,57
124100000 - SOFTWARES	2.187.462,08	0,00	0,00	2.187.462,08
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	2.187.462,08	0,00	0,00	2.187.462,08
124110100 - SOFTWARES	1.788,80	0,00	0,00	1.788,80
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	1.788,80	0,00	0,00	1.788,80
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.185.673,28	0,00	0,00	2.185.673,28
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.185.673,28	0,00	0,00	2.185.673,28
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.186.957,49	0,00	0,00	2.186.957,49
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.186.957,49	0,00	0,00	2.186.957,49
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.186.957,49	0,00	0,00	2.186.957,49
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.602,77	0,00	0,00	2.602,77
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.437.558.932,54	290.524.478,80	311.649.085,30	1.458.683.539,04
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	34.132.087,97	133.212.925,14	130.669.678,58	31.588.841,41
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.497.411,08	95.334.186,99	95.067.915,97	10.231.140,06
211100000 - PESSOAL A PAGAR	9.703.532,99	80.974.778,92	80.702.958,92	9.431.712,99
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.853.483,32	77.312.940,07	77.047.372,29	2.587.915,54
211110100 - PESSOAL A PAGAR	291.292,08	77.312.940,07	77.047.372,29	25.724,30
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	5.644,23	63.577.539,57	63.574.925,43	3.030,09

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	252.938,54	11.608.771,78	11.360.103,59	4.270,35
211110103 - FÉRIAS	0,00	1.857.573,94	1.857.573,94	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	32.709,31	269.054,78	254.769,33	18.423,86
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.562.191,24	0,00	0,00	2.562.191,24
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.562.191,24	0,00	0,00	2.562.191,24
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	6.818.251,90	2.449.375,70	2.356.942,69	6.725.818,89
211120100 - PESSOAL A PAGAR	310.547,57	2.449.375,70	2.356.942,69	218.114,56
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	292.253,69	2.293.365,99	2.062.075,49	60.963,19
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	70.785,22	154.214,77	83.429,55
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	18.293,88	85.224,49	140.652,43	73.721,82
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.507.704,33	0,00	0,00	6.507.704,33
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.507.704,33	0,00	0,00	6.507.704,33
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	26.783,82	849.124,21	905.971,20	83.630,81
211130100 - PESSOAL A PAGAR	26.783,82	849.124,21	905.971,20	83.630,81
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	26.783,82	849.124,21	905.971,20	83.630,81
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.013,95	363.338,94	392.672,74	34.347,75
211150100 - PESSOAL A PAGAR	5.013,95	363.338,94	392.672,74	34.347,75
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	5.013,95	363.338,94	392.672,74	34.347,75
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.427,00	1.427,00	0,00	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.427,00	1.427,00	0,00	0,00
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.427,00	1.427,00	0,00	0,00
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.427,00	1.427,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	792.451,09	14.357.981,07	14.364.957,05	799.427,07
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.470,15	292.967,06	272.496,91	0,00
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.470,15	292.967,06	272.496,91	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	20.362,51	257.581,13	237.218,62	0,00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	107,64	35.385,93	35.278,29	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	711.882,31	9.545.116,29	9.602.359,17	769.125,19
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	711.882,31	9.545.116,29	9.602.359,17	769.125,19
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	608.477,42	7.164.457,18	7.226.815,94	670.836,18
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	103.404,89	1.219.061,54	1.213.945,66	98.289,01
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	992.868,04	992.868,04	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	168.729,53	168.729,53	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	60.098,63	4.519.897,72	4.490.100,97	30.301,88
211430100 - INSS A PAGAR	60.098,63	4.519.897,72	4.490.100,97	30.301,88
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.323,76	3.926.587,15	3.929.565,27	30.301,88
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	32.774,87	593.310,57	560.535,70	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.349.975,23	15.814.627,47	14.868.851,21	404.198,97
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.349.975,23	15.814.627,47	14.868.851,21	404.198,97
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.319.210,39	15.436.131,01	14.505.532,39	388.611,77
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.142.728,96	15.436.131,01	14.505.532,39	212.130,34
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.142.728,96	15.436.131,01	14.505.532,39	212.130,34
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.481,43	0,00	0,00	176.481,43
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.481,43	0,00	0,00	176.481,43
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.337,01	326.115,45	337.365,64	15.587,20
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	4.337,01	326.115,45	337.365,64	15.587,20
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	4.337,01	326.115,45	337.365,64	15.587,20
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	26.427,83	52.381,01	25.953,18	0,00
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.427,83	52.381,01	25.953,18	0,00
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	26.427,83	52.381,01	25.953,18	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.284.701,66	22.064.110,68	20.732.911,40	20.953.502,38
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.695.252,59	21.477.635,60	20.146.436,32	17.364.053,31
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.695.252,59	21.477.635,60	20.146.436,32	17.364.053,31
218810100 - CONSIGNACOES	18.282.998,23	21.477.635,60	20.144.442,85	16.949.805,48
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	336.215,46	5.053.910,41	4.717.694,95	0,00
218810102 - INSS	15.877.593,09	2.265.057,58	2.268.433,95	15.880.969,46
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.068.647,13	11.918.976,60	11.064.749,53	214.420,06
218810108 - ISS	97.817,96	0,00	0,00	97.817,96
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	6.542,38	173.749,93	173.749,93	6.542,38
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	379,41	5.355,20	4.975,79	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	138.861,46	79.980,54	74.155,55	133.036,47
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	239.539,98	1.616.267,07	1.498.441,33	121.714,24
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	489.515,31	7.680,24	7.680,24	489.515,31
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	3.201,29	11.410,31	10.666,42	2.457,40
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	21.352,56	345.247,72	323.895,16	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	3.332,20	0,00	0,00	3.332,20
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	325.854,40	0,00	0,00	325.854,40
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	35.761,97	0,00	0,00	35.761,97
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	285.395,57	0,00	0,00	285.395,57
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.696,86	0,00	0,00	4.696,86
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	86.399,96	0,00	1.993,47	88.393,43
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	13.619,03	0,00	1.993,47	15.612,50
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.589.449,07	586.475,08	586.475,08	3.589.449,07
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.535.153,20	586.475,08	586.475,08	3.535.153,20
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	76.328,83	76.328,83	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	76.328,83	76.328,83	0,00
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	36.784,00	0,00	0,00	36.784,00
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	36.784,00	0,00	0,00	36.784,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	268.025,68	268.025,68	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	268.025,68	268.025,68	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	142.120,57	142.120,57	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	142.120,57	142.120,57	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.498.369,20	100.000,00	100.000,00	3.498.369,20
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.498.369,20	0,00	0,00	3.498.369,20
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	54.295,87	0,00	0,00	54.295,87
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	54.295,87	0,00	0,00	54.295,87
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	54.295,87	0,00	0,00	54.295,87
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.403.426.844,57	157.311.553,66	180.979.406,72	1.427.094.697,63
236000000 - DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	25.420.744,68	25.420.744,68
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	25.420.744,68	25.420.744,68
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.420.744,68	25.420.744,68
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	25.420.744,68	25.420.744,68
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	25.420.744,68	25.420.744,68
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.403.426.844,57	157.311.553,66	155.558.662,04	1.401.673.952,95
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.403.426.844,57	157.311.553,66	155.558.662,04	1.401.673.952,95
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.081.317.198,18	72.783.805,09	71.037.296,74	1.079.570.689,83
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-65.780.976,39	1.898.846,99	67.679.823,38	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-65.780.976,39	1.898.846,99	67.679.823,38	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.148.135.012,02	68.716.660,83	1.898.846,99	1.081.317.198,18
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.148.135.012,02	68.716.660,83	1.898.846,99	1.081.317.198,18
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.036.837,45	2.168.297,27	1.458.626,37	-1.746.508,35
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.036.837,45	2.168.297,27	1.458.626,37	-1.746.508,35
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	355.893.516,12	79.130.921,11	79.130.092,48	355.892.687,49
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	79.085.927,56	79.085.927,56	0,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	79.085.927,56	79.085.927,56	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	276.820.645,35	13.056,79	79.085.927,56	355.893.516,12
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	276.820.645,35	13.056,79	79.085.927,56	355.893.516,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.056,79	31.936,76	44.164,92	-828,63
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.056,79	31.936,76	44.164,92	-828,63
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-33.268.079,11	5.116.575,53	5.111.020,89	-33.273.633,75
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.108.822,59	0,00	5.108.822,59	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.108.822,59	0,00	5.108.822,59	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-28.157.058,22	5.111.020,89	0,00	-33.268.079,11
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-28.157.058,22	5.111.020,89	0,00	-33.268.079,11
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.198,30	5.554,64	2.198,30	-5.554,64
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.198,30	5.554,64	2.198,30	-5.554,64
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-539.648,72	280.251,93	280.251,93	-539.648,72
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-280.251,93	0,00	280.251,93	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-280.251,93	0,00	280.251,93	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-259.396,79	280.251,93	0,00	-539.648,72
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-259.396,79	280.251,93	0,00	-539.648,72
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	106.839.115,97	11.504.441,13	95.334.674,84
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	86.463.854,20	10.479.566,35	75.984.287,85
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	68.980.594,90	10.115.259,92	58.865.334,98
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	68.921.344,31	10.104.537,71	58.816.806,60
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.921.344,31	10.104.537,71	58.816.806,60
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	37.334.614,51	9.458.382,91	27.876.231,60
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	20.724.468,43	6.967.991,33	13.756.477,10
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	266.872,41	0,00	266.872,41
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.902.901,72	0,00	3.902.901,72
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	875.296,65	0,00	875.296,65
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	7.072.369,33	2.473.358,67	4.599.010,66
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.791.686,07	17.032,91	1.774.653,16
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	385.466,19	0,00	385.466,19
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.302.137,50	0,00	1.302.137,50
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	668.702,87	0,00	668.702,87
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.239,00	0,00	4.239,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	77.336,12	0,00	77.336,12
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	253.138,22	0,00	253.138,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	31.586.729,80	646.154,80	30.940.575,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.107.756,78	646.154,80	21.461.601,98
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.478.973,02	0,00	9.478.973,02
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	59.250,59	10.722,21	48.528,38
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.250,59	10.722,21	48.528,38
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	59.250,59	10.722,21	48.528,38
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	59.250,59	10.722,21	48.528,38
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.475.870,43	57.609,23	13.418.261,20
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.027.953,41	0,00	9.027.953,41
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.027.953,41	0,00	9.027.953,41
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.027.953,41	0,00	9.027.953,41
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.728.817,16	0,00	7.728.817,16
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	1.299.136,25	0,00	1.299.136,25
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.195.696,21	57.501,59	4.138.194,62
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.195.696,21	57.501,59	4.138.194,62
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.998.140,12	54.690,71	3.943.449,41
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.998.140,12	54.690,71	3.943.449,41
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	197.556,09	2.810,88	194.745,21
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	197.556,09	2.810,88	194.745,21
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	252.220,81	107,64	252.113,17
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.220,81	107,64	252.113,17
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	252.220,81	107,64	252.113,17
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	252.220,81	107,64	252.113,17
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.007.388,87	306.697,20	3.700.691,67
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	76.770,37	0,00	76.770,37
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.770,37	0,00	76.770,37
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	76.770,37	0,00	76.770,37
319110101 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	62.335,49	0,00	62.335,49
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.434,88	0,00	14.434,88
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	3.930.618,50	306.697,20	3.623.921,30
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.682.174,35	228.107,69	2.454.066,66
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	2.682.174,35	228.107,69	2.454.066,66
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	2.387.307,15	228.107,69	2.159.199,46
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	154.214,77	0,00	154.214,77
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	140.652,43	0,00	140.652,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
UNIÃO 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS -	0,00	866.772,31	76.486,81	790.285,50
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	866.772,31	76.486,81	790.285,50
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	866.772,31	76.486,81	790.285,50
MUNICÍPIOS 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS -	0,00	381.671,84	2.102,70	379.569,14
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	381.671,84	2.102,70	379.569,14
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	381.671,84	2.102,70	379.569,14
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	87.734,03	5.753,94	81.980,09
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	87.734,03	5.753,94	81.980,09
CIVIL 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	0,00	27.317,66	2.876,97	24.440,69
CIVIL & CONSOLIDAÇÃO 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	0,00	27.317,66	2.876,97	24.440,69
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	5.753,94	2.876,97	2.876,97
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	5.753,94	2.876,97	2.876,97
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	19.163,72	0,00	19.163,72
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	19.163,72	0,00	19.163,72
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	60.416,37	2.876,97	57.539,40
CONSOLIDAÇÃO 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS -	0,00	60.416,37	2.876,97	57.539,40
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	60.416,37	2.876,97	57.539,40
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	60.416,37	2.876,97	57.539,40
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.283.381,16	880.163,42	14.403.217,74
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	402.445,94	7.711,01	394.734,93
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	402.445,94	7.711,01	394.734,93
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.445,94	7.711,01	394.734,93
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	174.834,37	6.960,94	167.873,43
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	174.834,37	6.960,94	167.873,43
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	28.092,85	750,00	27.342,85
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	28.092,85	750,00	27.342,85
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	40.269,32	0,04	40.269,28
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	40.269,32	0,04	40.269,28
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.406,79	0,02	25.406,77
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.406,79	0,02	25.406,77
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	17.513,03	0,00	17.513,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	17.513,03	0,00	17.513,03
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.863,72	0,00	1.863,72
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.863,72	0,00	1.863,72
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	96,00	0,00	96,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	96,00	0,00	96,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	89.246,92	0,01	89.246,91
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	89.246,92	0,01	89.246,91
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.584,18	0,00	7.584,18
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.584,18	0,00	7.584,18
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.690,47	0,00	2.690,47
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.690,47	0,00	2.690,47
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.185,27	0,00	1.185,27
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.185,27	0,00	1.185,27
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	5.456,10	0,00	5.456,10
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	5.456,10	0,00	5.456,10
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	6.436,92	0,00	6.436,92
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	6.436,92	0,00	6.436,92
332000000 - SERVIÇOS	0,00	13.902.607,37	840.426,44	13.062.180,93
332100000 - DIÁRIAS	0,00	131.093,25	2.429,44	128.663,81
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.093,25	2.429,44	128.663,81
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	131.093,25	2.429,44	128.663,81
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	100.963,45	2.429,44	98.534,01
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	30.129,80	0,00	30.129,80
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.240.037,10	73.899,81	1.166.137,29
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.240.037,10	73.899,81	1.166.137,29
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.240.037,10	73.899,81	1.166.137,29
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.240.037,10	73.899,81	1.166.137,29
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.531.477,02	764.097,19	11.767.379,83
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.168.677,08	747.300,46	11.421.376,62
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	225.003,61	32.418,55	192.585,06
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	198.641,07	29.417,00	169.224,07
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	25.858,49	3.001,55	22.856,94
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	504,05	0,00	504,05
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.095.055,55	137.997,76	957.057,79
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	31.116,00	0,00	31.116,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	99.066,84	14.152,92	84.913,92
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	958.012,71	123.844,84	834.167,87
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.131.278,92	105.526,30	2.025.752,62
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.708.605,80	0,00	1.708.605,80
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	422.673,12	105.526,30	317.146,82
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	31.399,53	0,00	31.399,53
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	850,70	0,00	850,70
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	28.799,83	0,00	28.799,83
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	475.359,42	58.496,24	416.863,18
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.069,21	0,00	1.069,21
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	48.562,90	0,00	48.562,90
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	43.065,48	7.326,24	35.739,24
332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	361.991,83	51.170,00	310.821,83
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	723.039,65	300,00	722.739,65
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	723.039,65	300,00	722.739,65
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.138.135,21	106.971,92	1.031.163,29
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.138.135,21	106.971,92	1.031.163,29
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.448.968,63	0,00	1.448.968,63
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.448.968,63	0,00	1.448.968,63
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	340,00	0,00	340,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	340,00	0,00	340,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.022.142,00	176.333,30	1.845.808,70
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.022.142,00	176.333,30	1.845.808,70
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	16.198,35	0,00	16.198,35
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	16.198,35	0,00	16.198,35
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.235,99	1.446,20	8.789,79
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.235,99	1.446,20	8.789,79
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	811.272,43	27.282,31	783.990,12
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	811.272,43	27.282,31	783.990,12
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.958.377,79	100.527,88	1.857.849,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	459.261,68	0,00	459.261,68
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.499.116,11	100.527,88	1.398.588,23
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.883,00	0,00	2.883,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.883,00	0,00	2.883,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	42.687,00	0,00	42.687,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	42.687,00	0,00	42.687,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	337.365,64	14.804,58	322.561,06
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	337.365,64	14.804,58	322.561,06
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	337.365,64	14.804,58	322.561,06
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	25.434,30	1.992,15	23.442,15
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.434,30	1.992,15	23.442,15
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	25.434,30	1.992,15	23.442,15
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	978.327,85	32.025,97	946.301,88
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	978.327,85	32.025,97	946.301,88
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	978.327,85	32.025,97	946.301,88
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	978.327,85	32.025,97	946.301,88
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	978.327,85	32.025,97	946.301,88
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.633,04	994,45	20.638,59
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	21.633,04	994,45	20.638,59
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	518,88	259,44	259,44
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	518,88	259,44	259,44
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	518,88	259,44	259,44
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	518,88	259,44	259,44
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	21.114,16	735,01	20.379,15
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	21.114,16	735,01	20.379,15
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	21.114,16	735,01	20.379,15
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	21.114,16	735,01	20.379,15
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.188.033,17	29.768,90	4.158.264,27
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.188.033,17	29.768,90	4.158.264,27
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.188.033,17	29.768,90	4.158.264,27
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.188.033,17	29.768,90	4.158.264,27
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.881.780,37	793,90	2.880.986,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.860.630,96	793,90	2.859.837,06
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	21.149,41	0,00	21.149,41
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.306.252,80	28.975,00	1.277.277,80
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.204.824,46	0,00	1.204.824,46
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	101.428,34	28.975,00	72.453,34
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	174.544,68	78.650,61	95.894,07
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	30.215,46	336,00	29.879,46
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	30.215,46	336,00	29.879,46
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.215,46	336,00	29.879,46
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	30.215,46	336,00	29.879,46
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	29.543,46	0,00	29.543,46
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	672,00	336,00	336,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	132.029,22	66.014,61	66.014,61
365000000 - -	0,00	132.029,22	66.014,61	66.014,61
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.029,22	66.014,61	66.014,61
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	132.029,22	66.014,61	66.014,61
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	132.029,22	66.014,61	66.014,61
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	519.935,69	29.543,46	490.392,23
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	519.935,69	29.543,46	490.392,23
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	48.794,82	0,00	48.794,82
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.794,82	0,00	48.794,82
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	48.794,82	0,00	48.794,82
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	48.794,82	0,00	48.794,82
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	471.140,87	29.543,46	441.597,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.140,87	29.543,46	441.597,41
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	471.140,87	29.543,46	441.597,41
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	471.140,87	29.543,46	441.597,41
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	737.127,65	102.219.081,92	101.481.954,27
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	80.563,73	80.563,73
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	80.563,73	80.563,73
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	80.563,73	80.563,73
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.563,73	80.563,73
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	80.563,73	80.563,73
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	80.563,73	80.563,73
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,44	1,44
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1,44	1,44
444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1,44	1,44
444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,44	1,44
444110100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1,44	1,44
444110101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1,44	1,44
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	737.127,65	101.427.476,64	100.690.348,99
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	737.127,65	101.340.227,83	100.603.100,18
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	737.127,65	101.273.344,17	100.536.216,52
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	737.127,65	101.273.344,17	100.536.216,52
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	737.127,65	101.273.344,17	100.536.216,52
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	737.127,65	101.273.344,17	100.536.216,52
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	66.883,66	66.883,66
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	66.883,66	66.883,66
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.149,41	21.149,41
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	21.149,41	21.149,41
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	45.734,25	45.734,25
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.781,65	21.781,65
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.952,60	23.952,60
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	87.248,81	87.248,81
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	87.248,81	87.248,81

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.248,81	87.248,81
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	87.248,81	87.248,81
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	87.248,81	87.248,81
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	711.040,11	711.040,11
464000000 - GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	711.040,11	711.040,11
464000000 - -	0,00	0,00	711.040,11	711.040,11
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	711.040,11	711.040,11
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	711.040,11	711.040,11
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	711.040,11	711.040,11
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.281.494,86	432.199.937,88	187.956.485,03	246.524.947,71
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	432.199.937,88	187.956.485,03	244.243.452,85
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	432.199.937,88	187.956.485,03	244.243.452,85
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	325.735.902,29	180.356.508,54	145.379.393,75
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	224.204.670,00	0,00	224.204.670,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	187.847.045,00	0,00	187.847.045,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	187.847.045,00	0,00	187.847.045,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	36.357.625,00	0,00	36.357.625,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	36.357.625,00	0,00	36.357.625,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.099.074,50	252.086,51	6.846.987,99
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	7.099.074,50	252.086,51	6.846.987,99
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.099.074,50	252.086,51	6.846.987,99
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	93.023.425,25	93.023.425,25	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	7.099.074,50	252.086,51	6.846.987,99
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	7.099.074,50	252.086,51	6.846.987,99
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	85.672.264,24	-85.672.264,24
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	85.672.264,24	-85.672.264,24
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	85.924.350,75	7.099.074,50	78.825.276,25
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	85.924.350,75	7.099.074,50	78.825.276,25
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.408.732,54	87.080.996,78	-85.672.264,24
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.408.732,54	1.408.732,54	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.292.488,36	116.244,18	1.176.244,18
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	116.244,18	1.292.488,36	-1.176.244,18
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	85.672.264,24	-85.672.264,24
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	85.672.264,24	-85.672.264,24
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	50.000,00	1.351,06	48.648,94
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	50.000,00	1.351,06	48.648,94

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	50.000,00	1.351,06	48.648,94
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	50.000,00	1.351,06	48.648,94
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	106.414.035,59	7.598.625,43	98.815.410,16
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	106.414.035,59	7.598.625,43	98.815.410,16
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	106.414.035,59	7.598.625,43	98.815.410,16
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	21.689.186,74	1,44	21.689.185,30
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	84.724.848,85	814.639,29	83.910.209,56
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.783.984,70	-6.783.984,70
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.281.494,86	0,00	0,00	2.281.494,86
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.281.494,86	0,00	0,00	2.281.494,86
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.281.494,86	0,00	0,00	2.281.494,86
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.281.494,86	0,00	0,00	2.281.494,86
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.281.494,86	0,00	0,00	2.281.494,86
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.281.494,86	0,00	0,00	2.281.494,86
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.281.494,86	1.147.311.399,75	1.391.554.852,60	246.524.947,71
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.145.089.041,50	1.389.332.494,35	244.243.452,85
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.149,41	21.149,41	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.149,41	0,00	-21.149,41
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.149,41	0,00	-21.149,41
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.149,41	0,00	-21.149,41
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.149,41	0,00	-21.149,41
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	21.149,41	21.149,41
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	21.149,41	21.149,41
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	21.149,41	21.149,41
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	21.149,41	21.149,41
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.145.067.892,09	1.389.311.344,94	244.243.452,85
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.023.033.280,16	1.167.300.131,49	144.266.851,33
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	372.279.133,17	376.681.584,54	4.402.451,37
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	372.279.133,17	376.681.584,54	4.402.451,37
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	372.279.133,17	376.681.584,54	4.402.451,37
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	427.929.174,12	468.978.163,92	41.048.989,80
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	427.929.174,12	468.978.163,92	41.048.989,80
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	348.791.963,40	349.503.380,43	711.417,03
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	79.137.210,72	119.474.783,49	40.337.572,77
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	222.824.972,87	321.640.383,03	98.815.410,16
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	110.552.071,02	110.552.071,02	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	110.552.071,02	110.552.071,02	0,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.158.534,78	7.158.534,78	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.158.534,78	7.158.534,78	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	102.053.182,18	103.311.569,19	1.258.387,01
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	102.053.182,18	103.311.569,19	1.258.387,01
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.061.184,89	100.618.208,04	97.557.023,15
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	139.707,46	77.635.457,78	77.495.750,32
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.921.477,43	22.982.750,26	20.061.272,83
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	26.727,41	1.187.918,77	1.161.191,36
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	26.727,41	1.187.918,77	1.161.191,36
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	26.727,41	1.187.918,77	1.161.191,36
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	26.727,41	1.187.918,77	1.161.191,36
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	122.007.884,52	220.823.294,68	98.815.410,16
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	122.007.884,52	220.823.294,68	98.815.410,16
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	122.007.884,52	220.823.294,68	98.815.410,16
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	110.556.341,37	110.556.341,37	0,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.154.264,43	7.154.264,43	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.297.278,72	103.112.688,88	98.815.410,16
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.281.494,86	2.222.358,25	2.222.358,25	2.281.494,86
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.281.494,86	2.222.358,25	2.222.358,25	2.281.494,86
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.281.494,86	2.205.620,92	16.737,33	92.611,27
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.281.494,86	2.205.620,92	16.737,33	92.611,27
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.281.494,86	2.205.620,92	16.737,33	92.611,27
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.281.494,86	2.205.620,92	16.737,33	92.611,27
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.737,33	1.441.255,58	1.424.518,25
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.737,33	1.441.255,58	1.424.518,25
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.737,33	1.441.255,58	1.424.518,25
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.737,33	1.441.255,58	1.424.518,25
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	764.365,34	764.365,34
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	764.365,34	764.365,34
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	764.365,34	764.365,34
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	764.365,34	764.365,34
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.268.348.763,41	1.224.223.680,54	721.555.140,79	1.771.017.303,16
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.137.770.042,06	26.668.742,83	389.400,00	1.164.049.384,89
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.828.452,60	0,00	0,00	47.828.452,60
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
711210101 - VALORES FIRMADOS	47.184.019,70	0,00	0,00	47.184.019,70
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	20.432,90	0,00	0,00	20.432,90
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.089.941.589,46	26.668.742,83	389.400,00	1.116.220.932,29
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.064.482.744,76	26.668.742,83	389.400,00	1.090.762.087,59
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.064.482.744,76	26.668.742,83	389.400,00	1.090.762.087,59
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.064.482.744,76	26.668.742,83	389.400,00	1.090.762.087,59
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.064.482.744,76	26.668.742,83	389.400,00	1.090.762.087,59
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.861.446,42	981.152.430,99	606.268.947,83	471.744.929,58
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.272.294,75	101.321.313,84	987.646,65	107.605.961,94
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.272.294,75	101.321.313,84	987.646,65	107.605.961,94
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.272.294,75	101.321.313,84	987.646,65	107.605.961,94
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.272.294,75	101.321.313,84	987.646,65	107.605.961,94
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.272.294,75	101.321.313,84	987.646,65	107.605.961,94
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.589.151,67	16.736.323,69	906.851,96	105.418.623,40
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	89.589.151,67	16.736.323,69	906.851,96	105.418.623,40
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.256.747,21	906.851,96	14.349.895,25
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.256.747,21	906.851,96	14.349.895,25
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.256.747,21	906.851,96	14.349.895,25
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	89.589.151,67	1.479.576,48	0,00	91.068.728,15
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	89.589.151,67	1.479.576,48	0,00	91.068.728,15
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	89.589.151,67	1.479.576,48	0,00	91.068.728,15
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	863.094.793,46	604.374.449,22	258.720.344,24
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	863.094.793,46	604.374.449,22	258.720.344,24
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	631.791.048,96	518.450.098,47	113.340.950,49
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	631.791.048,96	518.450.098,47	113.340.950,49
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	631.791.048,96	518.450.098,47	113.340.950,49
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	231.303.744,50	85.924.350,75	145.379.393,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	231.303.744,50	85.924.350,75	145.379.393,75
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	231.303.744,50	85.924.350,75	145.379.393,75
790000000 - OUTROS CONTROLES	33.717.274,93	216.402.506,72	114.896.792,96	135.222.988,69
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.453,73	0,00	0,00	72.453,73
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.100,94	0,00	0,00	17.100,94
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.100,94	0,00	0,00	17.100,94
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.100,94	0,00	0,00	17.100,94
797110301 - EM CAUCAO	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	185,20	0,00	0,00	185,20
797110304 - FIANCA BANCARIA	1.417,24	0,00	0,00	1.417,24
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
798000000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
798100000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
798110000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
798110100 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	33.644.821,20	216.360.663,26	114.854.949,50	135.150.534,96
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	24.801.371,07	114.878.383,92	13.370.337,04	126.309.417,95
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.271.317,03	11.762.684,63	7.051.161,73	6.982.839,93
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	6.761.289,45	2.010.641,30	4.750.648,15
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.838.395,23	184.934,85	1.653.460,38
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.922.894,22	1.825.706,45	3.097.187,77
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	819.856,53	0,00	0,00	819.856,53
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-1.137.560,43	0,00	0,00	-1.137.560,43
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	317.703,90	0,00	0,00	317.703,90
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	7.804,08	0,00	0,00	7.804,08
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-7.804,08	0,00	0,00	-7.804,08
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	1.899.609,36	1.899.609,36	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	949.804,68	949.804,68	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	949.804,68	949.804,68	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	2.062.740,25	3.035.903,95	3.059.069,22	2.039.574,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	741,45	0,00	0,00	741,45
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	350.895,84	350.895,84	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.046.531,41	2.685.008,11	2.708.173,38	2.023.366,14
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.467,39	0,00	0,00	15.467,39
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	45.734,25	45.734,25	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	21.781,65	21.781,65	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.952,60	23.952,60	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	130.977,95	20.147,62	36.107,60	115.017,97
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	113.075,97	4.727,36	4.727,36	113.075,97
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	17.901,98	15.420,26	31.380,24	1.942,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	22.530.054,04	103.115.699,29	6.319.175,31	119.326.578,02
799120100 - CONTROLES DE PDS	22.530.054,04	103.115.699,29	6.319.175,31	119.326.578,02
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	22.530.054,04	103.115.699,29	6.319.175,31	119.326.578,02
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.147,96	0,00	1.147,96
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.147,96	0,00	1.147,96
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.147,96	0,00	1.147,96
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.147,96	0,00	1.147,96
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.272.294,75	101.481.131,38	101.484.612,46	7.268.813,67
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.272.294,75	101.481.131,38	101.484.612,46	7.268.813,67
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.272.294,75	101.481.131,38	101.484.612,46	7.268.813,67
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.272.294,75	101.481.131,38	101.484.612,46	7.268.813,67
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
800000000 - CONTROLES CREDITORES	1.268.348.763,41	1.765.055.473,75	2.267.724.013,50	1.771.017.303,16
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.137.770.042,06	15.692.041,78	41.971.384,61	1.164.049.384,89
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.828.452,60	0,00	0,00	47.828.452,60
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	10.001.192,14	0,00	0,00	10.001.192,14
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	3.781.837,47	0,00	0,00	3.781.837,47
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	181.037,31	0,00	0,00	181.037,31

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	31.832.115,05	0,00	0,00	31.832.115,05
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.408.270,63	0,00	0,00	1.408.270,63
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	17.563.136,77	0,00	0,00	17.563.136,77
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.518.402,75	0,00	0,00	1.518.402,75
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	14.339.883,47	0,00	0,00	14.339.883,47
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.408.270,63	0,00	0,00	-1.408.270,63
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-32.013.152,36	0,00	0,00	-32.013.152,36
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.089.941.589,46	15.692.041,78	41.971.384,61	1.116.220.932,29
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	6.780.042,83	0,00	0,00	6.780.042,83
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	584.911,83	0,00	0,00	584.911,83
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	9.311.831,43	0,00	0,00	9.311.831,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	8.509.818,02	0,00	0,00	8.509.818,02
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	258.603,60	0,00	0,00	258.603,60
812210110 - CONVENIOS PAGOS	14.016.682,86	0,00	0,00	14.016.682,86
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.586,00	0,00	0,00	3.586,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	13.636,99	0,00	0,00	13.636,99
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-3.720,09	0,00	0,00	-3.720,09
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-14.016.548,77	0,00	0,00	-14.016.548,77
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.064.482.744,76	15.692.041,78	41.971.384,61	1.090.762.087,59
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.064.482.744,76	15.692.041,78	41.971.384,61	1.090.762.087,59
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	671.844.495,39	15.023.409,27	27.337.375,34	684.158.461,46
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	668.054.441,58	15.023.409,27	27.337.375,34	680.368.407,65
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	3.790.053,81	0,00	0,00	3.790.053,81
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	392.638.249,37	668.632,51	14.634.009,27	406.603.626,13
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	137.150.807,25	668.632,51	14.634.009,27	151.116.184,01
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	255.487.442,12	0,00	0,00	255.487.442,12
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.861.446,42	1.421.852.749,09	1.796.736.232,25	471.744.929,58
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.272.294,75	338.156.302,60	438.489.969,79	107.605.961,94
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.272.294,75	338.156.302,60	438.489.969,79	107.605.961,94

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-13.623.164,38	107.401.682,24	109.659.897,02	-11.364.949,60
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-13.623.164,38	107.401.682,24	109.659.897,02	-11.364.949,60
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-13.623.164,38	107.401.682,24	109.659.897,02	-11.364.949,60
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	125.031.392,84	125.031.392,84	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	117.872.858,06	117.872.858,06	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	117.872.858,06	117.872.858,06	0,00
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	7.158.534,78	7.158.534,78	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.158.534,78	7.158.534,78	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.895.459,13	105.561.620,28	103.299.924,42	18.633.763,27
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.281.494,86	81.219.890,40	80.289.393,82	1.350.998,28
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.281.494,86	81.219.890,40	80.289.393,82	1.350.998,28
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.282.998,23	24.339.940,18	23.006.747,43	16.949.805,48
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.282.998,23	24.339.940,18	23.006.747,43	16.949.805,48
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	330.966,04	1.789,70	3.783,17	332.959,51
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	330.966,04	1.789,70	3.783,17	332.959,51
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	161.607,24	100.498.755,51	100.337.148,27
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	161.607,24	100.498.755,51	100.337.148,27
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	161.607,24	100.498.755,51	100.337.148,27
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.589.151,67	2.436.323,41	18.265.795,14	105.418.623,40
822100000 - COTA DE DESPESA	89.589.151,67	2.436.323,41	18.265.795,14	105.418.623,40
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	89.589.151,67	2.436.323,41	18.265.795,14	105.418.623,40
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	906.851,96	15.256.747,21	14.349.895,25
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	906.851,96	15.256.747,21	14.349.895,25
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	45.578.486,21	992.608,00	1.769.402,87	46.355.281,08
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	387.691,84	1.493.283,11	1.105.591,27
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	45.578.486,21	604.916,16	112.769,76	45.086.339,81
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	163.350,00	163.350,00
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	44.010.665,46	536.863,45	829.258,00	44.303.060,01
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	385.674,54	387.691,84	2.017,30
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	44.010.665,46	151.188,91	441.566,16	44.301.042,71
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	410.387,06	410.387,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	371.967,91	371.967,91
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	38.419,15	38.419,15
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.081.260.123,08	1.339.980.467,32	258.720.344,24
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.081.260.123,08	1.339.980.467,32	258.720.344,24
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	492.433.538,47	605.774.488,96	113.340.950,49
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	448.005.888,88	461.190.557,16	13.184.668,28
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	448.005.888,88	461.190.557,16	13.184.668,28
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	44.427.649,59	144.583.931,80	100.156.282,21
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	44.427.649,59	144.583.931,80	100.156.282,21
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	588.826.584,61	734.205.978,36	145.379.393,75
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	349.983.066,04	354.868.604,81	4.885.538,77
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	349.983.066,04	354.868.604,81	4.885.538,77
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	152.030.955,01	152.259.284,64	228.329,63
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	152.030.955,01	152.259.284,64	228.329,63
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	79.137.210,72	119.474.783,49	40.337.572,77
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	79.137.210,72	119.474.783,49	40.337.572,77
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	76.727,41	1.189.269,83	1.112.542,42
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	50.000,00	1.351,06	-48.648,94
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	26.727,41	1.187.918,77	1.161.191,36
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.598.625,43	106.414.035,59	98.815.410,16
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.598.625,43	106.414.035,59	98.815.410,16
890000000 - OUTROS CONTROLES	33.717.274,93	327.510.682,88	429.016.396,64	135.222.988,69
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	33.717.274,93	327.468.839,42	428.974.553,18	135.222.988,69
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	24.873.824,80	225.984.226,96	327.492.273,84	126.381.871,68
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.343.770,76	9.327.768,45	14.039.291,35	7.055.293,66
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	184.934,85	1.838.395,23	1.653.460,38
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	184.934,85	1.837.566,60	1.652.631,75
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	828,63	828,63
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	1.588.447,84	2.879.418,76	1.290.970,92
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	200.445,95	200.445,95	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.388.001,89	2.678.972,81	1.290.970,92
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	4.413.474,69	6.219.691,54	1.806.216,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	182.292,58	182.292,58	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.035.966,08	2.035.966,08	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	152.713,42	152.713,42	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.856.908,70	1.856.908,70	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	659,06	151.422,06	150.763,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	184.934,85	1.840.388,70	1.655.453,85
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	2.062.740,25	3.059.069,22	3.035.903,95	2.039.574,98
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	741,45	0,00	0,00	741,45
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	350.895,84	350.895,84	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.046.531,41	2.708.173,38	2.685.008,11	2.023.366,14
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	15.467,39	0,00	0,00	15.467,39
SEGUINTE				
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	45.734,25	45.734,25	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	21.781,65	21.781,65	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.952,60	23.952,60	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	130.977,95	36.107,60	20.147,62	115.017,97
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	113.075,97	4.727,36	4.727,36	113.075,97
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	17.901,98	31.380,24	15.420,26	1.942,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	72.453,73	0,00	0,00	72.453,73
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	72.453,73	0,00	0,00	72.453,73
899120000 - CONTROLES DE PDS	22.530.054,04	216.656.458,51	313.452.982,49	119.326.578,02
899120100 - CONTROLES DE PDS	22.530.054,04	216.656.458,51	313.452.982,49	119.326.578,02
899120101 - PDS A EMITIR	2.062.517,01	83.809.098,35	83.115.051,25	1.368.469,91
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	15.272.401,02	25.665.335,03	25.680.445,44	15.287.511,43
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.184.538,80	82.885.425,24	81.394.454,92	693.568,48
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	3.010.597,21	24.116.157,93	22.767.854,77	1.662.294,05
899120105 - PDS PAGAS	0,00	156.444,79	79.076.713,36	78.920.268,57
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	23.997,17	21.418.462,75	21.394.465,58
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	1.147,96	1.147,96
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	1.147,96	1.147,96
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	1.147,96	1.147,96
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	1.147,96	1.147,96
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.272.294,75	101.484.612,46	101.481.131,38	7.268.813,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.272.294,75	101.484.612,46	101.481.131,38	7.268.813,67
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.272.294,75	101.484.612,46	101.481.131,38	7.268.813,67
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.952.936,41	101.482.822,76	101.477.348,21	6.947.461,86
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	319.358,34	1.789,70	3.783,17	321.351,81
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
899410201 - CONSIGNACOES	1.558.293,68	0,00	0,00	1.558.293,68
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	12.861,70	0,00	0,00	12.861,70
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	1.437.558.932,54	139.390.354,91	112.118.468,98	1.464.830.818,47
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.437.558.932,54	290.524.478,80	311.649.085,30	1.458.683.539,04
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	106.839.115,97	11.504.441,13	95.334.674,84
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	737.127,65	102.219.081,92	101.481.954,27
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.281.494,86	432.199.937,88	187.956.485,03	246.524.947,71
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.281.494,86	1.147.311.399,75	1.391.554.852,60	246.524.947,71
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.268.348.763,41	1.224.223.680,54	721.555.140,79	1.771.017.303,16
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	1.268.348.763,41	1.765.055.473,75	2.267.724.013,50	1.771.017.303,16

**11.01.1 - BALANCETE ANALÍTICO - Órgão: 21000 ACUMULADO ATÉ 13 / 2023 Órgão**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão S				
100000000 - ATIVO	1.437.558.932,54	139.390.354,91	112.118.468,98	1.464.830.818,47
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	20.019.876,40	112.562.767,21	108.539.135,93	24.043.507,68
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	662.468,59	101.741.527,36	101.518.051,52	885.944,43
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	662.468,59	101.741.527,36	101.518.051,52	885.944,43
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	426.618,98	4.727,38	4.727,38	426.618,98
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	295.748,41	4.727,38	4.727,38	295.748,41
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	295.744,06	4.727,36	4.727,36	295.744,06
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	4,33	0,00	0,00	4,33
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02	0,00	0,02	0,00
111111915 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,02	0,00	0,02
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	130.870,57	0,00	0,00	130.870,57
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	130.870,57	0,00	0,00	130.870,57
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	235.849,61	101.736.799,98	101.513.324,14	459.325,45
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	235.849,61	101.736.799,98	101.513.324,14	459.325,45
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	41.097,31	101.489.218,64	101.483.880,42	46.435,53
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	169.330,09	226.956,92	0,00	396.287,01
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	67,26	0,00	0,00	67,26
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	25.354,95	20.624,42	29.443,72	16.535,65
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.206.150,86	10.629.775,39	6.835.991,63	22.999.934,62
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.401.181,38	403.058,67	375.729,81	1.428.510,24
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.401.181,38	403.058,67	375.729,81	1.428.510,24
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.401.033,61	135.032,99	134.274,29	1.401.792,31
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.216.294,79	0,00	0,00	1.216.294,79
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	184.738,82	0,00	0,00	184.738,82
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	135.032,99	134.274,29	758,70
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	147,77	268.025,68	241.455,52	26.717,93
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	147,77	268.025,68	241.455,52	26.717,93
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31.140,87	41.843,46	72.984,33	0,00
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	31.140,87	41.843,46	72.984,33	0,00
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31.140,87	41.843,46	72.984,33	0,00
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	29.543,46	41.843,46	71.386,92	0,00
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	1.597,41	0,00	1.597,41	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.085.210,07	6.517,06	6.517,06	1.085.210,07
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.085.210,07	6.517,06	6.517,06	1.085.210,07
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	1.085.210,07	6.517,06	6.517,06	1.085.210,07
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	923.697,96	4.727,36	2.937,66	925.487,66
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	161.512,11	1.789,70	3.579,40	159.722,41
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.662.346,41	10.178.356,20	6.380.760,43	20.459.942,18
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.539.827,59	3.252.852,25	3.279.102,27	12.513.577,57
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	5.757.611,34	201.730,84	227.980,86	5.731.361,32
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	5.126.429,57	0,00	0,00	5.126.429,57
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	631.181,77	201.730,84	227.980,86	604.931,75
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.779.223,51	3.051.121,41	3.051.121,41	6.779.223,51
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.993,47	1.993,47	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.364.520,81	2.364.520,81	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	647.353,61	647.353,61	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	16.629,10	16.629,10	0,00
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	6.779.223,51	0,00	0,00	6.779.223,51
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	20.624,42	20.624,42	0,00
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	2.992,74	0,00	0,00	2.992,74
113811201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas)	2.992,74	0,00	0,00	2.992,74
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	1.174.603,10	2.747.081,17	1.109.705,86	2.811.978,41
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	1.174.603,10	2.747.081,17	1.109.705,86	2.811.978,41
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	1.174.603,10	2.747.081,17	1.109.705,86	2.811.978,41
UNIÃO 113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	493.620,08	1.508.604,06	557.128,74	1.445.095,40
113831200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - UNIÃO	493.620,08	1.508.604,06	557.128,74	1.445.095,40
113831201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - UNIÃO	493.620,08	1.508.604,06	557.128,74	1.445.095,40
OFSS 113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	163.220,23	16.936,87	40.468,16	139.688,94
113841200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - ESTADOS	163.220,23	16.936,87	40.468,16	139.688,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113841201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - ESTADOS	163.220,23	16.936,87	40.468,16	139.688,94
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	2.291.075,41	2.652.881,85	1.394.355,40	3.549.601,86
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.256.604,13	0,00	0,00	1.256.604,13
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.256.604,13	0,00	0,00	1.256.604,13
113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	1.034.471,28	2.652.881,85	1.394.355,40	2.292.997,73
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	1.034.471,28	2.652.881,85	1.394.355,40	2.292.997,73
115000000 - ESTOQUES	84.566,69	191.464,46	185.092,78	90.938,37
115600000 - ALMOXARIFADO	84.566,69	191.464,46	185.092,78	90.938,37
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.566,69	191.464,46	185.092,78	90.938,37
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	84.566,69	191.464,46	185.092,78	90.938,37
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	84.566,69	191.464,46	185.092,78	90.938,37
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.417.539.056,14	26.827.587,70	3.579.333,05	1.440.787.310,79
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
122000000 - INVESTIMENTOS	248.706.105,79	0,00	0,00	248.706.105,79
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	591,60	0,00	0,00	591,60
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	591,60	0,00	0,00	591,60
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	591,60	0,00	0,00	591,60
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	591,60	0,00	0,00	591,60
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	248.705.514,19	0,00	0,00	248.705.514,19
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	248.705.514,19	0,00	0,00	248.705.514,19
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	248.705.514,19	0,00	0,00	248.705.514,19
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	28.354.101,55	0,00	0,00	28.354.101,55
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	220.194.673,15	0,00	0,00	220.194.673,15
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	156.739,49	0,00	0,00	156.739,49
123000000 - IMOBILIZADO	1.148.342.546,39	26.827.587,70	3.579.333,05	1.171.590.801,04
123100000 - BENS MOVEIS	19.138.096,95	1.287.928,10	1.394.180,74	19.031.844,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.138.096,95	1.287.928,10	1.394.180,74	19.031.844,31
123110100 - BENS MOVEIS	19.138.096,95	672.656,32	778.908,96	19.031.844,31
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.395,22	0,00	0,00	4.395,22
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	223.284,34	0,00	40.294,44	182.989,90
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	1.507,29	0,00	0,00	1.507,29
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	634,20	0,00	0,00	634,20
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	911.113,39	36.620,70	11.386,28	936.347,81
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.650,32	0,00	0,00	5.650,32
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	647.431,00	0,00	0,00	647.431,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.484,77	0,00	0,00	14.484,77
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	99.916,50	0,00	8.089,02	91.827,48
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9,59	0,00	0,00	9,59
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	290.603,20	74.207,00	36.581,41	328.228,79
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	6.961.813,88	54.143,46	499.815,57	6.516.141,77
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	14.695,48	5.052,74	1.554,80	18.193,42
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	12.378,26	0,00	0,00	12.378,26
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	343.868,18	0,00	1.338,62	342.529,56
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	3.480.675,28	68.309,82	63.414,08	3.485.571,02
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.500,06	0,00	0,00	2.500,06
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	84.011,47	0,00	600,00	83.411,47
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	994,40	0,00	0,00	994,40
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	4.863,01	0,00	0,00	4.863,01
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0,00	6.602,00	6.602,00	0,00
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
STORAGE 123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS -	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	29.596,44	0,00	7.871,84	21.724,60
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.237,17	0,00	0,00	1.237,17
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	3.048.747,89	427.720,60	101.277,10	3.375.191,39
123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL	2.547,14	0,00	0,00	2.547,14
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	19.964,80	0,00	83,80	19.881,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	2.913.598,67	0,00	0,00	2.913.598,67
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	615.271,78	615.271,78	0,00
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	0,00	132.701,22	132.701,22	0,00
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	482.570,56	482.570,56	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.131.945.037,69	25.422.744,68	1.206.824,46	1.156.160.957,91
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.131.945.037,69	25.422.744,68	1.206.824,46	1.156.160.957,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	974.538.100,06	25.420.744,68	1.204.824,46	998.754.020,28
123210102 - SALAS COMERCIAIS	737.172,67	0,00	0,00	737.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	968.806.665,60	25.420.744,68	1.204.824,46	993.022.585,82
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	4.994.261,79	0,00	0,00	4.994.261,79
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	117.697.124,16	0,00	0,00	117.697.124,16
123210402 - EDIFÍCIOS	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	116.757.124,16	0,00	0,00	116.757.124,16
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	32.860.507,50	1.000,00	1.000,00	32.860.507,50
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	32.860.507,50	1.000,00	1.000,00	32.860.507,50
123210700 - INSTALAÇÕES	6.849.305,97	0,00	0,00	6.849.305,97
123210701 - INSTALAÇÕES	6.849.305,97	0,00	0,00	6.849.305,97
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.740.588,25	116.914,92	978.327,85	-3.602.001,18
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.740.588,25	116.914,92	978.327,85	-3.602.001,18
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.740.588,25	116.914,92	978.327,85	-3.602.001,18
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-2.740.588,25	116.914,92	978.327,85	-3.602.001,18
124000000 - INTANGÍVEL	4.374.419,57	0,00	0,00	4.374.419,57
124100000 - SOFTWARES	2.187.462,08	0,00	0,00	2.187.462,08
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	2.187.462,08	0,00	0,00	2.187.462,08
124110100 - SOFTWARES	1.788,80	0,00	0,00	1.788,80
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	1.788,80	0,00	0,00	1.788,80
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.185.673,28	0,00	0,00	2.185.673,28
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.185.673,28	0,00	0,00	2.185.673,28
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.186.957,49	0,00	0,00	2.186.957,49
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.186.957,49	0,00	0,00	2.186.957,49
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.186.957,49	0,00	0,00	2.186.957,49
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.602,77	0,00	0,00	2.602,77
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.437.558.932,54	290.524.478,80	311.649.085,30	1.458.683.539,04
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	34.132.087,97	133.212.925,14	130.669.678,58	31.588.841,41
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.497.411,08	95.334.186,99	95.067.915,97	10.231.140,06
211100000 - PESSOAL A PAGAR	9.703.532,99	80.974.778,92	80.702.958,92	9.431.712,99
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.853.483,32	77.312.940,07	77.047.372,29	2.587.915,54
211110100 - PESSOAL A PAGAR	291.292,08	77.312.940,07	77.047.372,29	25.724,30
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	5.644,23	63.577.539,57	63.574.925,43	3.030,09

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	252.938,54	11.608.771,78	11.360.103,59	4.270,35
211110103 - FÉRIAS	0,00	1.857.573,94	1.857.573,94	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	32.709,31	269.054,78	254.769,33	18.423,86
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.562.191,24	0,00	0,00	2.562.191,24
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.562.191,24	0,00	0,00	2.562.191,24
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	6.818.251,90	2.449.375,70	2.356.942,69	6.725.818,89
211120100 - PESSOAL A PAGAR	310.547,57	2.449.375,70	2.356.942,69	218.114,56
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	292.253,69	2.293.365,99	2.062.075,49	60.963,19
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	70.785,22	154.214,77	83.429,55
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	18.293,88	85.224,49	140.652,43	73.721,82
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.507.704,33	0,00	0,00	6.507.704,33
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.507.704,33	0,00	0,00	6.507.704,33
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	26.783,82	849.124,21	905.971,20	83.630,81
211130100 - PESSOAL A PAGAR	26.783,82	849.124,21	905.971,20	83.630,81
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	26.783,82	849.124,21	905.971,20	83.630,81
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.013,95	363.338,94	392.672,74	34.347,75
211150100 - PESSOAL A PAGAR	5.013,95	363.338,94	392.672,74	34.347,75
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	5.013,95	363.338,94	392.672,74	34.347,75
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.427,00	1.427,00	0,00	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.427,00	1.427,00	0,00	0,00
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.427,00	1.427,00	0,00	0,00
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.427,00	1.427,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	792.451,09	14.357.981,07	14.364.957,05	799.427,07
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.470,15	292.967,06	272.496,91	0,00
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.470,15	292.967,06	272.496,91	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	20.362,51	257.581,13	237.218,62	0,00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	107,64	35.385,93	35.278,29	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	711.882,31	9.545.116,29	9.602.359,17	769.125,19
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	711.882,31	9.545.116,29	9.602.359,17	769.125,19
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	608.477,42	7.164.457,18	7.226.815,94	670.836,18
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	103.404,89	1.219.061,54	1.213.945,66	98.289,01
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	992.868,04	992.868,04	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	168.729,53	168.729,53	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	60.098,63	4.519.897,72	4.490.100,97	30.301,88
211430100 - INSS A PAGAR	60.098,63	4.519.897,72	4.490.100,97	30.301,88
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.323,76	3.926.587,15	3.929.565,27	30.301,88
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	32.774,87	593.310,57	560.535,70	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.349.975,23	15.814.627,47	14.868.851,21	404.198,97
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.349.975,23	15.814.627,47	14.868.851,21	404.198,97
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.319.210,39	15.436.131,01	14.505.532,39	388.611,77
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.142.728,96	15.436.131,01	14.505.532,39	212.130,34
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.142.728,96	15.436.131,01	14.505.532,39	212.130,34
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.481,43	0,00	0,00	176.481,43
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.481,43	0,00	0,00	176.481,43
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.337,01	326.115,45	337.365,64	15.587,20
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	4.337,01	326.115,45	337.365,64	15.587,20
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	4.337,01	326.115,45	337.365,64	15.587,20
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	26.427,83	52.381,01	25.953,18	0,00
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.427,83	52.381,01	25.953,18	0,00
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	26.427,83	52.381,01	25.953,18	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.284.701,66	22.064.110,68	20.732.911,40	20.953.502,38
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.695.252,59	21.477.635,60	20.146.436,32	17.364.053,31
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.695.252,59	21.477.635,60	20.146.436,32	17.364.053,31
218810100 - CONSIGNACOES	18.282.998,23	21.477.635,60	20.144.442,85	16.949.805,48
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	336.215,46	5.053.910,41	4.717.694,95	0,00
218810102 - INSS	15.877.593,09	2.265.057,58	2.268.433,95	15.880.969,46
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.068.647,13	11.918.976,60	11.064.749,53	214.420,06
218810108 - ISS	97.817,96	0,00	0,00	97.817,96
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	6.542,38	173.749,93	173.749,93	6.542,38
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	379,41	5.355,20	4.975,79	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	138.861,46	79.980,54	74.155,55	133.036,47
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	239.539,98	1.616.267,07	1.498.441,33	121.714,24
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	489.515,31	7.680,24	7.680,24	489.515,31
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	3.201,29	11.410,31	10.666,42	2.457,40
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	21.352,56	345.247,72	323.895,16	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	3.332,20	0,00	0,00	3.332,20
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	325.854,40	0,00	0,00	325.854,40
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	35.761,97	0,00	0,00	35.761,97
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	285.395,57	0,00	0,00	285.395,57
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.696,86	0,00	0,00	4.696,86
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	86.399,96	0,00	1.993,47	88.393,43
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	13.619,03	0,00	1.993,47	15.612,50
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.589.449,07	586.475,08	586.475,08	3.589.449,07
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.535.153,20	586.475,08	586.475,08	3.535.153,20
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	76.328,83	76.328,83	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	76.328,83	76.328,83	0,00
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	36.784,00	0,00	0,00	36.784,00
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	36.784,00	0,00	0,00	36.784,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	268.025,68	268.025,68	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	268.025,68	268.025,68	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	142.120,57	142.120,57	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	142.120,57	142.120,57	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.498.369,20	100.000,00	100.000,00	3.498.369,20
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.498.369,20	0,00	0,00	3.498.369,20
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	54.295,87	0,00	0,00	54.295,87
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	54.295,87	0,00	0,00	54.295,87
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	54.295,87	0,00	0,00	54.295,87
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.403.426.844,57	157.311.553,66	180.979.406,72	1.427.094.697,63
236000000 - DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	25.420.744,68	25.420.744,68
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	25.420.744,68	25.420.744,68
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.420.744,68	25.420.744,68
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	25.420.744,68	25.420.744,68
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	25.420.744,68	25.420.744,68
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.403.426.844,57	157.311.553,66	155.558.662,04	1.401.673.952,95
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.403.426.844,57	157.311.553,66	155.558.662,04	1.401.673.952,95
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.081.317.198,18	72.783.805,09	71.037.296,74	1.079.570.689,83
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-65.780.976,39	1.898.846,99	67.679.823,38	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-65.780.976,39	1.898.846,99	67.679.823,38	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.148.135.012,02	68.716.660,83	1.898.846,99	1.081.317.198,18
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.148.135.012,02	68.716.660,83	1.898.846,99	1.081.317.198,18
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.036.837,45	2.168.297,27	1.458.626,37	-1.746.508,35
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.036.837,45	2.168.297,27	1.458.626,37	-1.746.508,35
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	355.893.516,12	79.130.921,11	79.130.092,48	355.892.687,49
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	79.085.927,56	79.085.927,56	0,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	79.085.927,56	79.085.927,56	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	276.820.645,35	13.056,79	79.085.927,56	355.893.516,12
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	276.820.645,35	13.056,79	79.085.927,56	355.893.516,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.056,79	31.936,76	44.164,92	-828,63
237120301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.056,79	31.936,76	44.164,92	-828,63
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-33.268.079,11	5.116.575,53	5.111.020,89	-33.273.633,75
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.108.822,59	0,00	5.108.822,59	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.108.822,59	0,00	5.108.822,59	0,00
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-28.157.058,22	5.111.020,89	0,00	-33.268.079,11
237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-28.157.058,22	5.111.020,89	0,00	-33.268.079,11
237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.198,30	5.554,64	2.198,30	-5.554,64
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.198,30	5.554,64	2.198,30	-5.554,64
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10
237140200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10
237140201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-539.648,72	280.251,93	280.251,93	-539.648,72
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-280.251,93	0,00	280.251,93	0,00
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-280.251,93	0,00	280.251,93	0,00
237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-259.396,79	280.251,93	0,00	-539.648,72
237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-259.396,79	280.251,93	0,00	-539.648,72
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	106.839.115,97	11.504.441,13	95.334.674,84
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	86.463.854,20	10.479.566,35	75.984.287,85
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	68.980.594,90	10.115.259,92	58.865.334,98
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	68.921.344,31	10.104.537,71	58.816.806,60
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.921.344,31	10.104.537,71	58.816.806,60
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	37.334.614,51	9.458.382,91	27.876.231,60
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	20.724.468,43	6.967.991,33	13.756.477,10
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	266.872,41	0,00	266.872,41
311110108 - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	3.902.901,72	0,00	3.902.901,72
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	875.296,65	0,00	875.296,65
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	7.072.369,33	2.473.358,67	4.599.010,66
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.791.686,07	17.032,91	1.774.653,16
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	385.466,19	0,00	385.466,19
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.302.137,50	0,00	1.302.137,50
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	668.702,87	0,00	668.702,87
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.239,00	0,00	4.239,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	77.336,12	0,00	77.336,12
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	253.138,22	0,00	253.138,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	31.586.729,80	646.154,80	30.940.575,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.107.756,78	646.154,80	21.461.601,98
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.478.973,02	0,00	9.478.973,02
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	59.250,59	10.722,21	48.528,38
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.250,59	10.722,21	48.528,38
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	59.250,59	10.722,21	48.528,38
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	59.250,59	10.722,21	48.528,38
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.475.870,43	57.609,23	13.418.261,20
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.027.953,41	0,00	9.027.953,41
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.027.953,41	0,00	9.027.953,41
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.027.953,41	0,00	9.027.953,41
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.728.817,16	0,00	7.728.817,16
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	1.299.136,25	0,00	1.299.136,25
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.195.696,21	57.501,59	4.138.194,62
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.195.696,21	57.501,59	4.138.194,62
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.998.140,12	54.690,71	3.943.449,41
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.998.140,12	54.690,71	3.943.449,41
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	197.556,09	2.810,88	194.745,21
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	197.556,09	2.810,88	194.745,21
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	252.220,81	107,64	252.113,17
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.220,81	107,64	252.113,17
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	252.220,81	107,64	252.113,17
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	252.220,81	107,64	252.113,17
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.007.388,87	306.697,20	3.700.691,67
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	76.770,37	0,00	76.770,37
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.770,37	0,00	76.770,37
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	76.770,37	0,00	76.770,37
319110101 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	62.335,49	0,00	62.335,49
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.434,88	0,00	14.434,88
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	3.930.618,50	306.697,20	3.623.921,30
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.682.174,35	228.107,69	2.454.066,66
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	2.682.174,35	228.107,69	2.454.066,66
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	2.387.307,15	228.107,69	2.159.199,46
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	154.214,77	0,00	154.214,77
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	140.652,43	0,00	140.652,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
UNIÃO 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS -	0,00	866.772,31	76.486,81	790.285,50
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	866.772,31	76.486,81	790.285,50
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	866.772,31	76.486,81	790.285,50
MUNICÍPIOS 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS -	0,00	381.671,84	2.102,70	379.569,14
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	381.671,84	2.102,70	379.569,14
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	381.671,84	2.102,70	379.569,14
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	87.734,03	5.753,94	81.980,09
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	87.734,03	5.753,94	81.980,09
CIVIL 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	0,00	27.317,66	2.876,97	24.440,69
CIVIL & CONSOLIDAÇÃO 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	0,00	27.317,66	2.876,97	24.440,69
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	5.753,94	2.876,97	2.876,97
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	5.753,94	2.876,97	2.876,97
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	19.163,72	0,00	19.163,72
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	19.163,72	0,00	19.163,72
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	60.416,37	2.876,97	57.539,40
CONSOLIDAÇÃO 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS -	0,00	60.416,37	2.876,97	57.539,40
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	60.416,37	2.876,97	57.539,40
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	60.416,37	2.876,97	57.539,40
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.283.381,16	880.163,42	14.403.217,74
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	402.445,94	7.711,01	394.734,93
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	402.445,94	7.711,01	394.734,93
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.445,94	7.711,01	394.734,93
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	174.834,37	6.960,94	167.873,43
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	174.834,37	6.960,94	167.873,43
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	28.092,85	750,00	27.342,85
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	28.092,85	750,00	27.342,85
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	40.269,32	0,04	40.269,28
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	40.269,32	0,04	40.269,28
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.406,79	0,02	25.406,77
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.406,79	0,02	25.406,77
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	17.513,03	0,00	17.513,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	17.513,03	0,00	17.513,03
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.863,72	0,00	1.863,72
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.863,72	0,00	1.863,72
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	96,00	0,00	96,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	96,00	0,00	96,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	89.246,92	0,01	89.246,91
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	89.246,92	0,01	89.246,91
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.584,18	0,00	7.584,18
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.584,18	0,00	7.584,18
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.690,47	0,00	2.690,47
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.690,47	0,00	2.690,47
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.185,27	0,00	1.185,27
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.185,27	0,00	1.185,27
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	5.456,10	0,00	5.456,10
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	5.456,10	0,00	5.456,10
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	6.436,92	0,00	6.436,92
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	6.436,92	0,00	6.436,92
332000000 - SERVIÇOS	0,00	13.902.607,37	840.426,44	13.062.180,93
332100000 - DIÁRIAS	0,00	131.093,25	2.429,44	128.663,81
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.093,25	2.429,44	128.663,81
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	131.093,25	2.429,44	128.663,81
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	100.963,45	2.429,44	98.534,01
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	30.129,80	0,00	30.129,80
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.240.037,10	73.899,81	1.166.137,29
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.240.037,10	73.899,81	1.166.137,29
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.240.037,10	73.899,81	1.166.137,29
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.240.037,10	73.899,81	1.166.137,29
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.531.477,02	764.097,19	11.767.379,83
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.168.677,08	747.300,46	11.421.376,62
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	225.003,61	32.418,55	192.585,06
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	198.641,07	29.417,00	169.224,07
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	25.858,49	3.001,55	22.856,94
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	504,05	0,00	504,05
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.095.055,55	137.997,76	957.057,79
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	31.116,00	0,00	31.116,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	99.066,84	14.152,92	84.913,92
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	958.012,71	123.844,84	834.167,87
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.131.278,92	105.526,30	2.025.752,62
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.708.605,80	0,00	1.708.605,80
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	422.673,12	105.526,30	317.146,82
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	31.399,53	0,00	31.399,53
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	850,70	0,00	850,70
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	28.799,83	0,00	28.799,83
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	475.359,42	58.496,24	416.863,18
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.069,21	0,00	1.069,21
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	48.562,90	0,00	48.562,90
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	43.065,48	7.326,24	35.739,24
332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	361.991,83	51.170,00	310.821,83
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	723.039,65	300,00	722.739,65
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	723.039,65	300,00	722.739,65
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.138.135,21	106.971,92	1.031.163,29
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.138.135,21	106.971,92	1.031.163,29
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.448.968,63	0,00	1.448.968,63
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.448.968,63	0,00	1.448.968,63
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	340,00	0,00	340,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	340,00	0,00	340,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.022.142,00	176.333,30	1.845.808,70
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.022.142,00	176.333,30	1.845.808,70
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	16.198,35	0,00	16.198,35
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	16.198,35	0,00	16.198,35
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.235,99	1.446,20	8.789,79
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.235,99	1.446,20	8.789,79
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	811.272,43	27.282,31	783.990,12
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	811.272,43	27.282,31	783.990,12
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.958.377,79	100.527,88	1.857.849,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	459.261,68	0,00	459.261,68
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.499.116,11	100.527,88	1.398.588,23
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.883,00	0,00	2.883,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.883,00	0,00	2.883,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	42.687,00	0,00	42.687,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	42.687,00	0,00	42.687,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	337.365,64	14.804,58	322.561,06
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	337.365,64	14.804,58	322.561,06
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	337.365,64	14.804,58	322.561,06
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	25.434,30	1.992,15	23.442,15
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.434,30	1.992,15	23.442,15
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	25.434,30	1.992,15	23.442,15
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	978.327,85	32.025,97	946.301,88
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	978.327,85	32.025,97	946.301,88
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	978.327,85	32.025,97	946.301,88
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	978.327,85	32.025,97	946.301,88
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	978.327,85	32.025,97	946.301,88
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.633,04	994,45	20.638,59
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	21.633,04	994,45	20.638,59
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	518,88	259,44	259,44
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	518,88	259,44	259,44
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	518,88	259,44	259,44
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	518,88	259,44	259,44
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	21.114,16	735,01	20.379,15
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	21.114,16	735,01	20.379,15
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	21.114,16	735,01	20.379,15
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	21.114,16	735,01	20.379,15
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.188.033,17	29.768,90	4.158.264,27
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.188.033,17	29.768,90	4.158.264,27
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.188.033,17	29.768,90	4.158.264,27
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.188.033,17	29.768,90	4.158.264,27
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.881.780,37	793,90	2.880.986,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.860.630,96	793,90	2.859.837,06
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	21.149,41	0,00	21.149,41
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.306.252,80	28.975,00	1.277.277,80
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.204.824,46	0,00	1.204.824,46
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	101.428,34	28.975,00	72.453,34
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	174.544,68	78.650,61	95.894,07
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	30.215,46	336,00	29.879,46
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	30.215,46	336,00	29.879,46
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.215,46	336,00	29.879,46
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	30.215,46	336,00	29.879,46
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	29.543,46	0,00	29.543,46
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	672,00	336,00	336,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	132.029,22	66.014,61	66.014,61
365000000 - -	0,00	132.029,22	66.014,61	66.014,61
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.029,22	66.014,61	66.014,61
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	132.029,22	66.014,61	66.014,61
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	132.029,22	66.014,61	66.014,61
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	519.935,69	29.543,46	490.392,23
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	519.935,69	29.543,46	490.392,23
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	48.794,82	0,00	48.794,82
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.794,82	0,00	48.794,82
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	48.794,82	0,00	48.794,82
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	48.794,82	0,00	48.794,82
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	471.140,87	29.543,46	441.597,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.140,87	29.543,46	441.597,41
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	471.140,87	29.543,46	441.597,41
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	471.140,87	29.543,46	441.597,41
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	737.127,65	102.219.081,92	101.481.954,27
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	80.563,73	80.563,73
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	80.563,73	80.563,73
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	80.563,73	80.563,73
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.563,73	80.563,73
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	80.563,73	80.563,73
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	80.563,73	80.563,73
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,44	1,44
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1,44	1,44
444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1,44	1,44
444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,44	1,44
444110100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1,44	1,44
444110101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1,44	1,44
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	737.127,65	101.427.476,64	100.690.348,99
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	737.127,65	101.340.227,83	100.603.100,18
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	737.127,65	101.273.344,17	100.536.216,52
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	737.127,65	101.273.344,17	100.536.216,52
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	737.127,65	101.273.344,17	100.536.216,52
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	737.127,65	101.273.344,17	100.536.216,52
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	66.883,66	66.883,66
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	66.883,66	66.883,66
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	21.149,41	21.149,41
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	21.149,41	21.149,41
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	45.734,25	45.734,25
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	21.781,65	21.781,65
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	23.952,60	23.952,60
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	87.248,81	87.248,81
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	87.248,81	87.248,81

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.248,81	87.248,81
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	87.248,81	87.248,81
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	87.248,81	87.248,81
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	711.040,11	711.040,11
464000000 - GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	711.040,11	711.040,11
464000000 - -	0,00	0,00	711.040,11	711.040,11
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	711.040,11	711.040,11
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	711.040,11	711.040,11
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	711.040,11	711.040,11
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.281.494,86	433.458.324,89	187.956.485,03	247.783.334,72
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	432.199.937,88	187.956.485,03	244.243.452,85
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	432.199.937,88	187.956.485,03	244.243.452,85
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	325.735.902,29	180.356.508,54	145.379.393,75
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	224.204.670,00	0,00	224.204.670,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	187.847.045,00	0,00	187.847.045,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	187.847.045,00	0,00	187.847.045,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	36.357.625,00	0,00	36.357.625,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	36.357.625,00	0,00	36.357.625,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.099.074,50	252.086,51	6.846.987,99
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	7.099.074,50	252.086,51	6.846.987,99
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.099.074,50	252.086,51	6.846.987,99
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	93.023.425,25	93.023.425,25	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	7.099.074,50	252.086,51	6.846.987,99
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	7.099.074,50	252.086,51	6.846.987,99
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	85.672.264,24	-85.672.264,24
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	85.672.264,24	-85.672.264,24
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	85.924.350,75	7.099.074,50	78.825.276,25
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	85.924.350,75	7.099.074,50	78.825.276,25
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.408.732,54	87.080.996,78	-85.672.264,24
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	1.408.732,54	1.408.732,54	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.292.488,36	116.244,18	1.176.244,18
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	116.244,18	1.292.488,36	-1.176.244,18
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	85.672.264,24	-85.672.264,24
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	85.672.264,24	-85.672.264,24
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	50.000,00	1.351,06	48.648,94
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	50.000,00	1.351,06	48.648,94

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	50.000,00	1.351,06	48.648,94
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	50.000,00	1.351,06	48.648,94
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	106.414.035,59	7.598.625,43	98.815.410,16
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	106.414.035,59	7.598.625,43	98.815.410,16
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	106.414.035,59	7.598.625,43	98.815.410,16
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	21.689.186,74	1,44	21.689.185,30
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	84.724.848,85	814.639,29	83.910.209,56
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.783.984,70	-6.783.984,70
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.281.494,86	1.258.387,01	0,00	3.539.881,87
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.281.494,86	1.258.387,01	0,00	3.539.881,87
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.281.494,86	0,00	0,00	2.281.494,86
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.281.494,86	0,00	0,00	2.281.494,86
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.281.494,86	0,00	0,00	2.281.494,86
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.281.494,86	0,00	0,00	2.281.494,86
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.258.387,01	0,00	1.258.387,01
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.258.387,01	0,00	1.258.387,01
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.258.387,01	0,00	1.258.387,01
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.258.387,01	0,00	1.258.387,01
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.281.494,86	1.148.569.786,76	1.394.071.626,62	247.783.334,72
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.146.347.428,51	1.390.590.881,36	244.243.452,85
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	21.149,41	21.149,41	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.149,41	0,00	-21.149,41
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.149,41	0,00	-21.149,41
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.149,41	0,00	-21.149,41
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.149,41	0,00	-21.149,41
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	21.149,41	21.149,41
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	21.149,41	21.149,41
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	21.149,41	21.149,41
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	21.149,41	21.149,41
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.146.326.279,10	1.390.569.731,95	244.243.452,85
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.024.291.667,17	1.168.558.518,50	144.266.851,33
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	372.279.133,17	376.681.584,54	4.402.451,37
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	372.279.133,17	376.681.584,54	4.402.451,37
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	372.279.133,17	376.681.584,54	4.402.451,37
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	427.929.174,12	468.978.163,92	41.048.989,80
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	427.929.174,12	468.978.163,92	41.048.989,80
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	348.791.963,40	349.503.380,43	711.417,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	79.137.210,72	119.474.783,49	40.337.572,77
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	224.083.359,88	322.898.770,04	98.815.410,16
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	110.552.071,02	110.552.071,02	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	110.552.071,02	110.552.071,02	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.158.534,78	7.158.534,78	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.158.534,78	7.158.534,78	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	103.311.569,19	103.311.569,19	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	103.311.569,19	103.311.569,19	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.061.184,89	100.618.208,04	97.557.023,15
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	139.707,46	77.635.457,78	77.495.750,32
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.921.477,43	22.982.750,26	20.061.272,83
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.258.387,01	1.258.387,01
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.258.387,01	1.258.387,01
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	26.727,41	1.187.918,77	1.161.191,36
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	26.727,41	1.187.918,77	1.161.191,36
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	26.727,41	1.187.918,77	1.161.191,36
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	26.727,41	1.187.918,77	1.161.191,36
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	122.007.884,52	220.823.294,68	98.815.410,16
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	122.007.884,52	220.823.294,68	98.815.410,16
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	122.007.884,52	220.823.294,68	98.815.410,16
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	110.556.341,37	110.556.341,37	0,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.154.264,43	7.154.264,43	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.297.278,72	103.112.688,88	98.815.410,16
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.281.494,86	2.222.358,25	3.480.745,26	3.539.881,87
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.281.494,86	2.222.358,25	3.480.745,26	3.539.881,87
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.281.494,86	2.205.620,92	16.737,33	92.611,27
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.281.494,86	2.205.620,92	16.737,33	92.611,27
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.281.494,86	2.205.620,92	16.737,33	92.611,27
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.281.494,86	2.205.620,92	16.737,33	92.611,27
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.737,33	1.441.255,58	1.424.518,25
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.737,33	1.441.255,58	1.424.518,25
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.737,33	1.441.255,58	1.424.518,25
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.737,33	1.441.255,58	1.424.518,25
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.258.387,01	1.258.387,01
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.258.387,01	1.258.387,01
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.258.387,01	1.258.387,01
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.258.387,01	1.258.387,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	764.365,34	764.365,34
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	764.365,34	764.365,34
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	764.365,34	764.365,34
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	764.365,34	764.365,34
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.268.348.763,41	1.224.223.680,54	721.555.140,79	1.771.017.303,16
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.137.770.042,06	26.668.742,83	389.400,00	1.164.049.384,89
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.828.452,60	0,00	0,00	47.828.452,60
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
711210101 - VALORES FIRMADOS	47.184.019,70	0,00	0,00	47.184.019,70
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	20.432,90	0,00	0,00	20.432,90
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.089.941.589,46	26.668.742,83	389.400,00	1.116.220.932,29
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.064.482.744,76	26.668.742,83	389.400,00	1.090.762.087,59
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.064.482.744,76	26.668.742,83	389.400,00	1.090.762.087,59
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.064.482.744,76	26.668.742,83	389.400,00	1.090.762.087,59
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.064.482.744,76	26.668.742,83	389.400,00	1.090.762.087,59
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.861.446,42	981.152.430,99	606.268.947,83	471.744.929,58
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.272.294,75	101.321.313,84	987.646,65	107.605.961,94
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.272.294,75	101.321.313,84	987.646,65	107.605.961,94
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.272.294,75	101.321.313,84	987.646,65	107.605.961,94
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.272.294,75	101.321.313,84	987.646,65	107.605.961,94
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.272.294,75	101.321.313,84	987.646,65	107.605.961,94
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.589.151,67	16.736.323,69	906.851,96	105.418.623,40
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	89.589.151,67	16.736.323,69	906.851,96	105.418.623,40
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.256.747,21	906.851,96	14.349.895,25
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.256.747,21	906.851,96	14.349.895,25
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.256.747,21	906.851,96	14.349.895,25

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	89.589.151,67	1.479.576,48	0,00	91.068.728,15
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	89.589.151,67	1.479.576,48	0,00	91.068.728,15
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	89.589.151,67	1.479.576,48	0,00	91.068.728,15
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	863.094.793,46	604.374.449,22	258.720.344,24
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	863.094.793,46	604.374.449,22	258.720.344,24
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	631.791.048,96	518.450.098,47	113.340.950,49
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	631.791.048,96	518.450.098,47	113.340.950,49
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	631.791.048,96	518.450.098,47	113.340.950,49
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	231.303.744,50	85.924.350,75	145.379.393,75
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	231.303.744,50	85.924.350,75	145.379.393,75
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	231.303.744,50	85.924.350,75	145.379.393,75
790000000 - OUTROS CONTROLES	33.717.274,93	216.402.506,72	114.896.792,96	135.222.988,69
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.453,73	0,00	0,00	72.453,73
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.100,94	0,00	0,00	17.100,94
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.100,94	0,00	0,00	17.100,94
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.100,94	0,00	0,00	17.100,94
797110301 - EM CAUCAO	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	185,20	0,00	0,00	185,20
797110304 - FIANCA BANCARIA	1.417,24	0,00	0,00	1.417,24
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
798000000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
798100000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
798110000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
798110100 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	33.644.821,20	216.360.663,26	114.854.949,50	135.150.534,96
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	24.801.371,07	114.878.383,92	13.370.337,04	126.309.417,95
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.271.317,03	11.762.684,63	7.051.161,73	6.982.839,93
799110300 - CONTROLES DE DEAS	0,00	6.761.289,45	2.010.641,30	4.750.648,15
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.838.395,23	184.934,85	1.653.460,38
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.922.894,22	1.825.706,45	3.097.187,77
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	819.856,53	0,00	0,00	819.856,53
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-1.137.560,43	0,00	0,00	-1.137.560,43
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	317.703,90	0,00	0,00	317.703,90
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	7.804,08	0,00	0,00	7.804,08
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-7.804,08	0,00	0,00	-7.804,08
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	1.899.609,36	1.899.609,36	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	949.804,68	949.804,68	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	949.804,68	949.804,68	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	2.062.740,25	3.035.903,95	3.059.069,22	2.039.574,98
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	741,45	0,00	0,00	741,45
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	350.895,84	350.895,84	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.046.531,41	2.685.008,11	2.708.173,38	2.023.366,14
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.467,39	0,00	0,00	15.467,39
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	45.734,25	45.734,25	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	21.781,65	21.781,65	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.952,60	23.952,60	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	130.977,95	20.147,62	36.107,60	115.017,97
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	113.075,97	4.727,36	4.727,36	113.075,97
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	17.901,98	15.420,26	31.380,24	1.942,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	22.530.054,04	103.115.699,29	6.319.175,31	119.326.578,02
799120100 - CONTROLES DE PDS	22.530.054,04	103.115.699,29	6.319.175,31	119.326.578,02
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	22.530.054,04	103.115.699,29	6.319.175,31	119.326.578,02
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.147,96	0,00	1.147,96
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.147,96	0,00	1.147,96
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.147,96	0,00	1.147,96
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.147,96	0,00	1.147,96
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.272.294,75	101.481.131,38	101.484.612,46	7.268.813,67
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.272.294,75	101.481.131,38	101.484.612,46	7.268.813,67
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.272.294,75	101.481.131,38	101.484.612,46	7.268.813,67
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.272.294,75	101.481.131,38	101.484.612,46	7.268.813,67
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
800000000 - CONTROLES CREDITORES	1.268.348.763,41	1.765.055.473,75	2.267.724.013,50	1.771.017.303,16

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.137.770.042,06	15.692.041,78	41.971.384,61	1.164.049.384,89
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.828.452,60	0,00	0,00	47.828.452,60
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	10.001.192,14	0,00	0,00	10.001.192,14
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	3.781.837,47	0,00	0,00	3.781.837,47
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	181.037,31	0,00	0,00	181.037,31
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	31.832.115,05	0,00	0,00	31.832.115,05
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.408.270,63	0,00	0,00	1.408.270,63
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	17.563.136,77	0,00	0,00	17.563.136,77
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.518.402,75	0,00	0,00	1.518.402,75
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	14.339.883,47	0,00	0,00	14.339.883,47
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.408.270,63	0,00	0,00	-1.408.270,63
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-32.013.152,36	0,00	0,00	-32.013.152,36
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.089.941.589,46	15.692.041,78	41.971.384,61	1.116.220.932,29
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	6.780.042,83	0,00	0,00	6.780.042,83
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	584.911,83	0,00	0,00	584.911,83
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	9.311.831,43	0,00	0,00	9.311.831,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	8.509.818,02	0,00	0,00	8.509.818,02
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	258.603,60	0,00	0,00	258.603,60
812210110 - CONVENIOS PAGOS	14.016.682,86	0,00	0,00	14.016.682,86
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.586,00	0,00	0,00	3.586,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	13.636,99	0,00	0,00	13.636,99
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-3.720,09	0,00	0,00	-3.720,09
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-14.016.548,77	0,00	0,00	-14.016.548,77
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.064.482.744,76	15.692.041,78	41.971.384,61	1.090.762.087,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.064.482.744,76	15.692.041,78	41.971.384,61	1.090.762.087,59
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	671.844.495,39	15.023.409,27	27.337.375,34	684.158.461,46
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	668.054.441,58	15.023.409,27	27.337.375,34	680.368.407,65
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	3.790.053,81	0,00	0,00	3.790.053,81
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	392.638.249,37	668.632,51	14.634.009,27	406.603.626,13
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	137.150.807,25	668.632,51	14.634.009,27	151.116.184,01
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	255.487.442,12	0,00	0,00	255.487.442,12
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.861.446,42	1.421.852.749,09	1.796.736.232,25	471.744.929,58
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.272.294,75	338.156.302,60	438.489.969,79	107.605.961,94
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.272.294,75	338.156.302,60	438.489.969,79	107.605.961,94
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-13.623.164,38	107.401.682,24	109.659.897,02	-11.364.949,60
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-13.623.164,38	107.401.682,24	109.659.897,02	-11.364.949,60
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-13.623.164,38	107.401.682,24	109.659.897,02	-11.364.949,60
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	125.031.392,84	125.031.392,84	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	117.872.858,06	117.872.858,06	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	117.872.858,06	117.872.858,06	0,00
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	7.158.534,78	7.158.534,78	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.158.534,78	7.158.534,78	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.895.459,13	105.561.620,28	103.299.924,42	18.633.763,27
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.281.494,86	81.219.890,40	80.289.393,82	1.350.998,28
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.281.494,86	81.219.890,40	80.289.393,82	1.350.998,28
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.282.998,23	24.339.940,18	23.006.747,43	16.949.805,48
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.282.998,23	24.339.940,18	23.006.747,43	16.949.805,48
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	330.966,04	1.789,70	3.783,17	332.959,51
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	330.966,04	1.789,70	3.783,17	332.959,51
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	161.607,24	100.498.755,51	100.337.148,27
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	161.607,24	100.498.755,51	100.337.148,27
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	161.607,24	100.498.755,51	100.337.148,27
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.589.151,67	2.436.323,41	18.265.795,14	105.418.623,40
822100000 - COTA DE DESPESA	89.589.151,67	2.436.323,41	18.265.795,14	105.418.623,40
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	89.589.151,67	2.436.323,41	18.265.795,14	105.418.623,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	906.851,96	15.256.747,21	14.349.895,25
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	906.851,96	15.256.747,21	14.349.895,25
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	45.578.486,21	992.608,00	1.769.402,87	46.355.281,08
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	387.691,84	1.493.283,11	1.105.591,27
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	45.578.486,21	604.916,16	112.769,76	45.086.339,81
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	163.350,00	163.350,00
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	44.010.665,46	536.863,45	829.258,00	44.303.060,01
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	385.674,54	387.691,84	2.017,30
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	44.010.665,46	151.188,91	441.566,16	44.301.042,71
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	410.387,06	410.387,06
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	371.967,91	371.967,91
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	38.419,15	38.419,15
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.081.260.123,08	1.339.980.467,32	258.720.344,24
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.081.260.123,08	1.339.980.467,32	258.720.344,24
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	492.433.538,47	605.774.488,96	113.340.950,49
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	448.005.888,88	461.190.557,16	13.184.668,28
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	448.005.888,88	461.190.557,16	13.184.668,28
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	44.427.649,59	144.583.931,80	100.156.282,21
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	44.427.649,59	144.583.931,80	100.156.282,21
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	588.826.584,61	734.205.978,36	145.379.393,75
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	349.983.066,04	354.868.604,81	4.885.538,77
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	349.983.066,04	354.868.604,81	4.885.538,77
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	152.030.955,01	152.259.284,64	228.329,63
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	152.030.955,01	152.259.284,64	228.329,63
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	79.137.210,72	119.474.783,49	40.337.572,77
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	79.137.210,72	119.474.783,49	40.337.572,77
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	76.727,41	1.189.269,83	1.112.542,42
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	50.000,00	1.351,06	-48.648,94
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	26.727,41	1.187.918,77	1.161.191,36
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.598.625,43	106.414.035,59	98.815.410,16
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.598.625,43	106.414.035,59	98.815.410,16
890000000 - OUTROS CONTROLES	33.717.274,93	327.510.682,88	429.016.396,64	135.222.988,69
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	33.717.274,93	327.468.839,42	428.974.553,18	135.222.988,69
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	24.873.824,80	225.984.226,96	327.492.273,84	126.381.871,68
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.343.770,76	9.327.768,45	14.039.291,35	7.055.293,66
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	184.934,85	1.838.395,23	1.653.460,38
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	184.934,85	1.837.566,60	1.652.631,75
899110302 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	0,00	828,63	828,63
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	1.588.447,84	2.879.418,76	1.290.970,92
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	200.445,95	200.445,95	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.388.001,89	2.678.972,81	1.290.970,92
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	4.413.474,69	6.219.691,54	1.806.216,85
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	182.292,58	182.292,58	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.035.966,08	2.035.966,08	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	152.713,42	152.713,42	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.856.908,70	1.856.908,70	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	659,06	151.422,06	150.763,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	184.934,85	1.840.388,70	1.655.453,85
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
899110602 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPASSAR	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	2.062.740,25	3.059.069,22	3.035.903,95	2.039.574,98
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	741,45	0,00	0,00	741,45
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	350.895,84	350.895,84	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.046.531,41	2.708.173,38	2.685.008,11	2.023.366,14
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	15.467,39	0,00	0,00	15.467,39
SEGUINTE				
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	45.734,25	45.734,25	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	21.781,65	21.781,65	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.952,60	23.952,60	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	130.977,95	36.107,60	20.147,62	115.017,97
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	113.075,97	4.727,36	4.727,36	113.075,97
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	17.901,98	31.380,24	15.420,26	1.942,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	72.453,73	0,00	0,00	72.453,73
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	72.453,73	0,00	0,00	72.453,73
899120000 - CONTROLES DE PDS	22.530.054,04	216.656.458,51	313.452.982,49	119.326.578,02
899120100 - CONTROLES DE PDS	22.530.054,04	216.656.458,51	313.452.982,49	119.326.578,02
899120101 - PDS A EMITIR	2.062.517,01	83.809.098,35	83.115.051,25	1.368.469,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	15.272.401,02	25.665.335,03	25.680.445,44	15.287.511,43
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.184.538,80	82.885.425,24	81.394.454,92	693.568,48
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	3.010.597,21	24.116.157,93	22.767.854,77	1.662.294,05
899120105 - PDS PAGAS	0,00	156.444,79	79.076.713,36	78.920.268,57
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	23.997,17	21.418.462,75	21.394.465,58
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	1.147,96	1.147,96
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	1.147,96	1.147,96
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	1.147,96	1.147,96
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	0,00	1.147,96	1.147,96
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.272.294,75	101.484.612,46	101.481.131,38	7.268.813,67
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.272.294,75	101.484.612,46	101.481.131,38	7.268.813,67
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.272.294,75	101.484.612,46	101.481.131,38	7.268.813,67
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.952.936,41	101.482.822,76	101.477.348,21	6.947.461,86
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	319.358,34	1.789,70	3.783,17	321.351,81
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
899410201 - CONSIGNACOES	1.558.293,68	0,00	0,00	1.558.293,68
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	12.861,70	0,00	0,00	12.861,70
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	1.437.558.932,54	139.390.354,91	112.118.468,98	1.464.830.818,47
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.437.558.932,54	290.524.478,80	311.649.085,30	1.458.683.539,04
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	106.839.115,97	11.504.441,13	95.334.674,84
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	737.127,65	102.219.081,92	101.481.954,27
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.281.494,86	433.458.324,89	187.956.485,03	247.783.334,72
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.281.494,86	1.148.569.786,76	1.394.071.626,62	247.783.334,72
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.268.348.763,41	1.224.223.680,54	721.555.140,79	1.771.017.303,16
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	1.268.348.763,41	1.765.055.473,75	2.267.724.013,50	1.771.017.303,16

**11.01.1 - BALANCETE ANALÍTICO - Órgão: 21000 ACUMULADO ATÉ 14 / 2023 Órgão**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
21000 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão S				
100000000 - ATIVO	1.437.558.932,54	139.390.354,91	112.118.468,98	1.464.830.818,47
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	20.019.876,40	112.562.767,21	108.539.135,93	24.043.507,68
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	662.468,59	101.741.527,36	101.518.051,52	885.944,43
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	662.468,59	101.741.527,36	101.518.051,52	885.944,43
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	426.618,98	4.727,38	4.727,38	426.618,98
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	295.748,41	4.727,38	4.727,38	295.748,41
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	295.744,06	4.727,36	4.727,36	295.744,06
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	4,33	0,00	0,00	4,33
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,02	0,00	0,02	0,00
111111915 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,02	0,00	0,02
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	130.870,57	0,00	0,00	130.870,57
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	130.870,57	0,00	0,00	130.870,57
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	235.849,61	101.736.799,98	101.513.324,14	459.325,45
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	235.849,61	101.736.799,98	101.513.324,14	459.325,45
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	41.097,31	101.489.218,64	101.483.880,42	46.435,53
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	169.330,09	226.956,92	0,00	396.287,01
111122003 - VALORES A RECEBER POR ARRESTO	67,26	0,00	0,00	67,26
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	25.354,95	20.624,42	29.443,72	16.535,65
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.206.150,86	10.629.775,39	6.835.991,63	22.999.934,62
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.401.181,38	403.058,67	375.729,81	1.428.510,24
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.401.181,38	403.058,67	375.729,81	1.428.510,24
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.401.033,61	135.032,99	134.274,29	1.401.792,31
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	1.216.294,79	0,00	0,00	1.216.294,79
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	184.738,82	0,00	0,00	184.738,82
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	135.032,99	134.274,29	758,70
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	147,77	268.025,68	241.455,52	26.717,93
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	147,77	268.025,68	241.455,52	26.717,93
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	26.272,13	0,00	0,00	26.272,13
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31.140,87	41.843,46	72.984,33	0,00
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	31.140,87	41.843,46	72.984,33	0,00
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	31.140,87	41.843,46	72.984,33	0,00
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	29.543,46	41.843,46	71.386,92	0,00
113410109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	1.597,41	0,00	1.597,41	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.085.210,07	6.517,06	6.517,06	1.085.210,07
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.085.210,07	6.517,06	6.517,06	1.085.210,07
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	1.085.210,07	6.517,06	6.517,06	1.085.210,07
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	923.697,96	4.727,36	2.937,66	925.487,66
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	161.512,11	1.789,70	3.579,40	159.722,41
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.662.346,41	10.178.356,20	6.380.760,43	20.459.942,18
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.539.827,59	3.252.852,25	3.279.102,27	12.513.577,57
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	5.757.611,34	201.730,84	227.980,86	5.731.361,32
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	5.126.429,57	0,00	0,00	5.126.429,57
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	631.181,77	201.730,84	227.980,86	604.931,75
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.779.223,51	3.051.121,41	3.051.121,41	6.779.223,51
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	1.993,47	1.993,47	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	2.364.520,81	2.364.520,81	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	647.353,61	647.353,61	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	16.629,10	16.629,10	0,00
113810222 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - ICMS COMPENSAÇÃO	6.779.223,51	0,00	0,00	6.779.223,51
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	20.624,42	20.624,42	0,00
113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	2.992,74	0,00	0,00	2.992,74
113811201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas)	2.992,74	0,00	0,00	2.992,74
OFSS 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA	1.174.603,10	2.747.081,17	1.109.705,86	2.811.978,41
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	1.174.603,10	2.747.081,17	1.109.705,86	2.811.978,41
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	1.174.603,10	2.747.081,17	1.109.705,86	2.811.978,41
UNIÃO 113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	493.620,08	1.508.604,06	557.128,74	1.445.095,40
113831200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - UNIÃO	493.620,08	1.508.604,06	557.128,74	1.445.095,40
113831201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - UNIÃO	493.620,08	1.508.604,06	557.128,74	1.445.095,40
OFSS 113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	163.220,23	16.936,87	40.468,16	139.688,94
113841200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - ESTADOS	163.220,23	16.936,87	40.468,16	139.688,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113841201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - ESTADOS	163.220,23	16.936,87	40.468,16	139.688,94
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	2.291.075,41	2.652.881,85	1.394.355,40	3.549.601,86
113850100 - OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.256.604,13	0,00	0,00	1.256.604,13
113850101 - ADIANTAMENTO P/TRANSFERVOLUNTARIAS	1.256.604,13	0,00	0,00	1.256.604,13
113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	1.034.471,28	2.652.881,85	1.394.355,40	2.292.997,73
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	1.034.471,28	2.652.881,85	1.394.355,40	2.292.997,73
115000000 - ESTOQUES	84.566,69	191.464,46	185.092,78	90.938,37
115600000 - ALMOXARIFADO	84.566,69	191.464,46	185.092,78	90.938,37
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	84.566,69	191.464,46	185.092,78	90.938,37
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	84.566,69	191.464,46	185.092,78	90.938,37
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	84.566,69	191.464,46	185.092,78	90.938,37
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	66.690,26	0,00	0,00	66.690,26
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.417.539.056,14	26.827.587,70	3.579.333,05	1.440.787.310,79
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	16.115.984,39	0,00	0,00	16.115.984,39
122000000 - INVESTIMENTOS	248.706.105,79	0,00	0,00	248.706.105,79
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	591,60	0,00	0,00	591,60
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	591,60	0,00	0,00	591,60
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	591,60	0,00	0,00	591,60
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	591,60	0,00	0,00	591,60
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	248.705.514,19	0,00	0,00	248.705.514,19
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	248.705.514,19	0,00	0,00	248.705.514,19
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	248.705.514,19	0,00	0,00	248.705.514,19
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	28.354.101,55	0,00	0,00	28.354.101,55
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	220.194.673,15	0,00	0,00	220.194.673,15
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	156.739,49	0,00	0,00	156.739,49
123000000 - IMOBILIZADO	1.148.342.546,39	26.827.587,70	3.579.333,05	1.171.590.801,04
123100000 - BENS MOVEIS	19.138.096,95	1.287.928,10	1.394.180,74	19.031.844,31

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.138.096,95	1.287.928,10	1.394.180,74	19.031.844,31
123110100 - BENS MOVEIS	19.138.096,95	672.656,32	778.908,96	19.031.844,31
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	4.395,22	0,00	0,00	4.395,22
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	223.284,34	0,00	40.294,44	182.989,90
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	1.507,29	0,00	0,00	1.507,29
123110105 - APAR.E EQUIP. PARA ESPORTES E DIVERSOES	634,20	0,00	0,00	634,20
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	911.113,39	36.620,70	11.386,28	936.347,81
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	5.650,32	0,00	0,00	5.650,32
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	647.431,00	0,00	0,00	647.431,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	14.484,77	0,00	0,00	14.484,77
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	99.916,50	0,00	8.089,02	91.827,48
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9,59	0,00	0,00	9,59
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	290.603,20	74.207,00	36.581,41	328.228,79
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	6.961.813,88	54.143,46	499.815,57	6.516.141,77
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	14.695,48	5.052,74	1.554,80	18.193,42
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	12.378,26	0,00	0,00	12.378,26
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	343.868,18	0,00	1.338,62	342.529,56
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	3.480.675,28	68.309,82	63.414,08	3.485.571,02
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	2.500,06	0,00	0,00	2.500,06
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	84.011,47	0,00	600,00	83.411,47
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	994,40	0,00	0,00	994,40
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	4.863,01	0,00	0,00	4.863,01
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0,00	6.602,00	6.602,00	0,00
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00
STORAGE 123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS -	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	29.596,44	0,00	7.871,84	21.724,60
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.237,17	0,00	0,00	1.237,17
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	3.048.747,89	427.720,60	101.277,10	3.375.191,39
123110144 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS EM GERAL	2.547,14	0,00	0,00	2.547,14
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	19.964,80	0,00	83,80	19.881,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	2.913.598,67	0,00	0,00	2.913.598,67
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	615.271,78	615.271,78	0,00
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	0,00	132.701,22	132.701,22	0,00
123119913 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	482.570,56	482.570,56	0,00
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.131.945.037,69	25.422.744,68	1.206.824,46	1.156.160.957,91
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.131.945.037,69	25.422.744,68	1.206.824,46	1.156.160.957,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	974.538.100,06	25.420.744,68	1.204.824,46	998.754.020,28
123210102 - SALAS COMERCIAIS	737.172,67	0,00	0,00	737.172,67
123210103 - EDIFÍCIOS	968.806.665,60	25.420.744,68	1.204.824,46	993.022.585,82
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	4.994.261,79	0,00	0,00	4.994.261,79
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	117.697.124,16	0,00	0,00	117.697.124,16
123210402 - EDIFÍCIOS	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	116.757.124,16	0,00	0,00	116.757.124,16
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	32.860.507,50	1.000,00	1.000,00	32.860.507,50
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	32.860.507,50	1.000,00	1.000,00	32.860.507,50
123210700 - INSTALAÇÕES	6.849.305,97	0,00	0,00	6.849.305,97
123210701 - INSTALAÇÕES	6.849.305,97	0,00	0,00	6.849.305,97
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.740.588,25	116.914,92	978.327,85	-3.602.001,18
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.740.588,25	116.914,92	978.327,85	-3.602.001,18
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.740.588,25	116.914,92	978.327,85	-3.602.001,18
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-2.740.588,25	116.914,92	978.327,85	-3.602.001,18
124000000 - INTANGÍVEL	4.374.419,57	0,00	0,00	4.374.419,57
124100000 - SOFTWARES	2.187.462,08	0,00	0,00	2.187.462,08
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	2.187.462,08	0,00	0,00	2.187.462,08
124110100 - SOFTWARES	1.788,80	0,00	0,00	1.788,80
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	1.788,80	0,00	0,00	1.788,80
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.185.673,28	0,00	0,00	2.185.673,28
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	2.185.673,28	0,00	0,00	2.185.673,28
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.186.957,49	0,00	0,00	2.186.957,49
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.186.957,49	0,00	0,00	2.186.957,49
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.186.957,49	0,00	0,00	2.186.957,49
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	2.602,77	0,00	0,00	2.602,77
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	2.184.354,72	0,00	0,00	2.184.354,72
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.437.558.932,54	385.859.153,64	413.131.039,57	1.464.830.818,47
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	34.132.087,97	133.212.925,14	130.669.678,58	31.588.841,41
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.497.411,08	95.334.186,99	95.067.915,97	10.231.140,06
211100000 - PESSOAL A PAGAR	9.703.532,99	80.974.778,92	80.702.958,92	9.431.712,99
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.853.483,32	77.312.940,07	77.047.372,29	2.587.915,54
211110100 - PESSOAL A PAGAR	291.292,08	77.312.940,07	77.047.372,29	25.724,30
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	5.644,23	63.577.539,57	63.574.925,43	3.030,09

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	252.938,54	11.608.771,78	11.360.103,59	4.270,35
211110103 - FÉRIAS	0,00	1.857.573,94	1.857.573,94	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	32.709,31	269.054,78	254.769,33	18.423,86
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.562.191,24	0,00	0,00	2.562.191,24
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.562.191,24	0,00	0,00	2.562.191,24
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	6.818.251,90	2.449.375,70	2.356.942,69	6.725.818,89
211120100 - PESSOAL A PAGAR	310.547,57	2.449.375,70	2.356.942,69	218.114,56
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	292.253,69	2.293.365,99	2.062.075,49	60.963,19
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	0,00	70.785,22	154.214,77	83.429,55
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	18.293,88	85.224,49	140.652,43	73.721,82
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.507.704,33	0,00	0,00	6.507.704,33
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	6.507.704,33	0,00	0,00	6.507.704,33
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	26.783,82	849.124,21	905.971,20	83.630,81
211130100 - PESSOAL A PAGAR	26.783,82	849.124,21	905.971,20	83.630,81
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	26.783,82	849.124,21	905.971,20	83.630,81
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	5.013,95	363.338,94	392.672,74	34.347,75
211150100 - PESSOAL A PAGAR	5.013,95	363.338,94	392.672,74	34.347,75
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	5.013,95	363.338,94	392.672,74	34.347,75
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.427,00	1.427,00	0,00	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.427,00	1.427,00	0,00	0,00
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.427,00	1.427,00	0,00	0,00
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.427,00	1.427,00	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	792.451,09	14.357.981,07	14.364.957,05	799.427,07
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.470,15	292.967,06	272.496,91	0,00
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.470,15	292.967,06	272.496,91	0,00
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	20.362,51	257.581,13	237.218,62	0,00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	107,64	35.385,93	35.278,29	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	711.882,31	9.545.116,29	9.602.359,17	769.125,19
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	711.882,31	9.545.116,29	9.602.359,17	769.125,19
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	608.477,42	7.164.457,18	7.226.815,94	670.836,18
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	103.404,89	1.219.061,54	1.213.945,66	98.289,01
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	992.868,04	992.868,04	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	168.729,53	168.729,53	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	60.098,63	4.519.897,72	4.490.100,97	30.301,88
211430100 - INSS A PAGAR	60.098,63	4.519.897,72	4.490.100,97	30.301,88
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.323,76	3.926.587,15	3.929.565,27	30.301,88
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	32.774,87	593.310,57	560.535,70	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.349.975,23	15.814.627,47	14.868.851,21	404.198,97
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.349.975,23	15.814.627,47	14.868.851,21	404.198,97
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.319.210,39	15.436.131,01	14.505.532,39	388.611,77
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.142.728,96	15.436.131,01	14.505.532,39	212.130,34
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.142.728,96	15.436.131,01	14.505.532,39	212.130,34
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.481,43	0,00	0,00	176.481,43
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	176.481,43	0,00	0,00	176.481,43
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.337,01	326.115,45	337.365,64	15.587,20
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	4.337,01	326.115,45	337.365,64	15.587,20
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	4.337,01	326.115,45	337.365,64	15.587,20
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	26.427,83	52.381,01	25.953,18	0,00
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26.427,83	52.381,01	25.953,18	0,00
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	26.427,83	52.381,01	25.953,18	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.284.701,66	22.064.110,68	20.732.911,40	20.953.502,38
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	18.695.252,59	21.477.635,60	20.146.436,32	17.364.053,31
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.695.252,59	21.477.635,60	20.146.436,32	17.364.053,31
218810100 - CONSIGNACOES	18.282.998,23	21.477.635,60	20.144.442,85	16.949.805,48
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	336.215,46	5.053.910,41	4.717.694,95	0,00
218810102 - INSS	15.877.593,09	2.265.057,58	2.268.433,95	15.880.969,46
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.068.647,13	11.918.976,60	11.064.749,53	214.420,06
218810108 - ISS	97.817,96	0,00	0,00	97.817,96
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	6.542,38	173.749,93	173.749,93	6.542,38
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	379,41	5.355,20	4.975,79	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	138.861,46	79.980,54	74.155,55	133.036,47
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	239.539,98	1.616.267,07	1.498.441,33	121.714,24
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	489.515,31	7.680,24	7.680,24	489.515,31
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	3.201,29	11.410,31	10.666,42	2.457,40
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	21.352,56	345.247,72	323.895,16	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	3.332,20	0,00	0,00	3.332,20
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	325.854,40	0,00	0,00	325.854,40
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	35.761,97	0,00	0,00	35.761,97
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	285.395,57	0,00	0,00	285.395,57
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	4.696,86	0,00	0,00	4.696,86
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	86.399,96	0,00	1.993,47	88.393,43
218819903 - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	72.780,93	0,00	0,00	72.780,93

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	13.619,03	0,00	1.993,47	15.612,50
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.589.449,07	586.475,08	586.475,08	3.589.449,07
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.535.153,20	586.475,08	586.475,08	3.535.153,20
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	76.328,83	76.328,83	0,00
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	76.328,83	76.328,83	0,00
218910200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	36.784,00	0,00	0,00	36.784,00
218910201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	36.784,00	0,00	0,00	36.784,00
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	268.025,68	268.025,68	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	268.025,68	268.025,68	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	142.120,57	142.120,57	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	142.120,57	142.120,57	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.498.369,20	100.000,00	100.000,00	3.498.369,20
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.498.369,20	0,00	0,00	3.498.369,20
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	54.295,87	0,00	0,00	54.295,87
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	54.295,87	0,00	0,00	54.295,87
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	54.295,87	0,00	0,00	54.295,87
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.403.426.844,57	252.646.228,50	282.461.360,99	1.433.241.977,06
236000000 - DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	25.420.744,68	25.420.744,68
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	25.420.744,68	25.420.744,68
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.420.744,68	25.420.744,68
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	25.420.744,68	25.420.744,68
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	25.420.744,68	25.420.744,68
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	1.403.426.844,57	252.646.228,50	257.040.616,31	1.407.821.232,38
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.403.426.844,57	252.646.228,50	257.040.616,31	1.407.821.232,38
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.081.317.198,18	149.257.571,19	71.916.150,83	1.003.975.777,82
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-65.780.976,39	78.372.613,09	68.558.677,47	-75.594.912,01
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-65.780.976,39	78.372.613,09	68.558.677,47	-75.594.912,01
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.148.135.012,02	68.716.660,83	1.898.846,99	1.081.317.198,18
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.148.135.012,02	68.716.660,83	1.898.846,99	1.081.317.198,18
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.036.837,45	2.168.297,27	1.458.626,37	-1.746.508,35
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.036.837,45	2.168.297,27	1.458.626,37	-1.746.508,35
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	355.893.516,12	92.639.699,85	179.733.192,66	442.987.008,93
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	79.085.927,56	92.594.706,30	100.603.100,18	87.094.321,44
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	79.085.927,56	92.594.706,30	100.603.100,18	87.094.321,44
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	276.820.645,35	13.056,79	79.085.927,56	355.893.516,12
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	276.820.645,35	13.056,79	79.085.927,56	355.893.516,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-13.056,79	31.936,76	44.164,92	-828,63
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-13.056,79	31.936,76	44.164,92	-828,63
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-33.268.079,11	10.089.136,39	5.111.020,89	-38.246.194,61
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.108.822,59	4.972.560,86	5.108.822,59	-4.972.560,86
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.108.822,59	4.972.560,86	5.108.822,59	-4.972.560,86
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.157.058,22	5.111.020,89	0,00	-33.268.079,11
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.157.058,22	5.111.020,89	0,00	-33.268.079,11
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.198,30	5.554,64	2.198,30	-5.554,64
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-2.198,30	5.554,64	2.198,30	-5.554,64
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.858,10	0,00	0,00	23.858,10
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-539.648,72	659.821,07	280.251,93	-919.217,86
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-280.251,93	379.569,14	280.251,93	-379.569,14
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-280.251,93	379.569,14	280.251,93	-379.569,14
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-259.396,79	280.251,93	0,00	-539.648,72
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-259.396,79	280.251,93	0,00	-539.648,72
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	106.839.115,97	106.839.115,97	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	86.463.854,20	86.463.854,20	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	68.980.594,90	68.980.594,90	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	68.921.344,31	68.921.344,31	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.921.344,31	68.921.344,31	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	37.334.614,51	37.334.614,51	0,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	20.724.468,43	20.724.468,43	0,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	266.872,41	266.872,41	0,00
311110108 - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	0,00	3.902.901,72	3.902.901,72	0,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	875.296,65	875.296,65	0,00
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	7.072.369,33	7.072.369,33	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.791.686,07	1.791.686,07	0,00
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	385.466,19	385.466,19	0,00
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	1.302.137,50	1.302.137,50	0,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	668.702,87	668.702,87	0,00
311110136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	4.239,00	4.239,00	0,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	77.336,12	77.336,12	0,00
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	253.138,22	253.138,22	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	31.586.729,80	31.586.729,80	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	22.107.756,78	22.107.756,78	0,00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.478.973,02	9.478.973,02	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	59.250,59	59.250,59	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.250,59	59.250,59	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	59.250,59	59.250,59	0,00
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	59.250,59	59.250,59	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	13.475.870,43	13.475.870,43	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.027.953,41	9.027.953,41	0,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	9.027.953,41	9.027.953,41	0,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.027.953,41	9.027.953,41	0,00
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.728.817,16	7.728.817,16	0,00
312120103 - CONTRIBUIÇÃO PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	1.299.136,25	1.299.136,25	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.195.696,21	4.195.696,21	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.195.696,21	4.195.696,21	0,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.998.140,12	3.998.140,12	0,00
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.998.140,12	3.998.140,12	0,00
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	197.556,09	197.556,09	0,00
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	197.556,09	197.556,09	0,00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	252.220,81	252.220,81	0,00
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.220,81	252.220,81	0,00
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	252.220,81	252.220,81	0,00
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	252.220,81	252.220,81	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.007.388,87	4.007.388,87	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	76.770,37	76.770,37	0,00
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.770,37	76.770,37	0,00
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	76.770,37	76.770,37	0,00
319110101 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	62.335,49	62.335,49	0,00
319110102 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.434,88	14.434,88	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	3.930.618,50	3.930.618,50	0,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.682.174,35	2.682.174,35	0,00
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	2.682.174,35	2.682.174,35	0,00
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	2.387.307,15	2.387.307,15	0,00
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	154.214,77	154.214,77	0,00
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	140.652,43	140.652,43	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
UNIÃO 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS -	0,00	866.772,31	866.772,31	0,00
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	866.772,31	866.772,31	0,00
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	866.772,31	866.772,31	0,00
MUNICÍPIOS 319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS -	0,00	381.671,84	381.671,84	0,00
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	381.671,84	381.671,84	0,00
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	381.671,84	381.671,84	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	87.734,03	87.734,03	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	87.734,03	87.734,03	0,00
CIVIL 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	0,00	27.317,66	27.317,66	0,00
CIVIL & CONSOLIDAÇÃO 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR	0,00	27.317,66	27.317,66	0,00
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	5.753,94	5.753,94	0,00
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	5.753,94	5.753,94	0,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	19.163,72	19.163,72	0,00
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	19.163,72	19.163,72	0,00
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	60.416,37	60.416,37	0,00
CONSOLIDAÇÃO 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS -	0,00	60.416,37	60.416,37	0,00
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	60.416,37	60.416,37	0,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	60.416,37	60.416,37	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.283.381,16	15.283.381,16	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	402.445,94	402.445,94	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	402.445,94	402.445,94	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.445,94	402.445,94	0,00
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	174.834,37	174.834,37	0,00
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	174.834,37	174.834,37	0,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	28.092,85	28.092,85	0,00
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	28.092,85	28.092,85	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	40.269,32	40.269,32	0,00
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	40.269,32	40.269,32	0,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.406,79	25.406,79	0,00
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.406,79	25.406,79	0,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	17.513,03	17.513,03	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	17.513,03	17.513,03	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.863,72	1.863,72	0,00
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.863,72	1.863,72	0,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	96,00	96,00	0,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	96,00	96,00	0,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	89.246,92	89.246,92	0,00
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	89.246,92	89.246,92	0,00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.584,18	7.584,18	0,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.584,18	7.584,18	0,00
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.690,47	2.690,47	0,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.690,47	2.690,47	0,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.185,27	1.185,27	0,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.185,27	1.185,27	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	5.456,10	5.456,10	0,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	5.456,10	5.456,10	0,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	6.436,92	6.436,92	0,00
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	6.436,92	6.436,92	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	13.902.607,37	13.902.607,37	0,00
332100000 - DIÁRIAS	0,00	131.093,25	131.093,25	0,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	131.093,25	131.093,25	0,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	131.093,25	131.093,25	0,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	100.963,45	100.963,45	0,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	30.129,80	30.129,80	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.240.037,10	1.240.037,10	0,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.240.037,10	1.240.037,10	0,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.240.037,10	1.240.037,10	0,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.240.037,10	1.240.037,10	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.531.477,02	12.531.477,02	0,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.168.677,08	12.168.677,08	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	225.003,61	225.003,61	0,00
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	198.641,07	198.641,07	0,00
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	25.858,49	25.858,49	0,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	504,05	504,05	0,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.095.055,55	1.095.055,55	0,00
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	31.116,00	31.116,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	99.066,84	99.066,84	0,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	958.012,71	958.012,71	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.131.278,92	2.131.278,92	0,00
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.708.605,80	1.708.605,80	0,00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	422.673,12	422.673,12	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	31.399,53	31.399,53	0,00
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	850,70	850,70	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	28.799,83	28.799,83	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	475.359,42	475.359,42	0,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
332311105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	1.069,21	1.069,21	0,00
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	48.562,90	48.562,90	0,00
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	43.065,48	43.065,48	0,00
332311111 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	361.991,83	361.991,83	0,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	723.039,65	723.039,65	0,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	723.039,65	723.039,65	0,00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.138.135,21	1.138.135,21	0,00
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.138.135,21	1.138.135,21	0,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.448.968,63	1.448.968,63	0,00
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.448.968,63	1.448.968,63	0,00
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	340,00	340,00	0,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	340,00	340,00	0,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.022.142,00	2.022.142,00	0,00
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.022.142,00	2.022.142,00	0,00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	16.198,35	16.198,35	0,00
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	16.198,35	16.198,35	0,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.235,99	10.235,99	0,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.235,99	10.235,99	0,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	811.272,43	811.272,43	0,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	811.272,43	811.272,43	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	1.958.377,79	1.958.377,79	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	459.261,68	459.261,68	0,00
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.499.116,11	1.499.116,11	0,00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.883,00	2.883,00	0,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.883,00	2.883,00	0,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	42.687,00	42.687,00	0,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	42.687,00	42.687,00	0,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	337.365,64	337.365,64	0,00
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	337.365,64	337.365,64	0,00
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	337.365,64	337.365,64	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	25.434,30	25.434,30	0,00
332331100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.434,30	25.434,30	0,00
332331108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	25.434,30	25.434,30	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	978.327,85	978.327,85	0,00
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	978.327,85	978.327,85	0,00
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	978.327,85	978.327,85	0,00
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	978.327,85	978.327,85	0,00
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	978.327,85	978.327,85	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	21.633,04	21.633,04	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	21.633,04	21.633,04	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	518,88	518,88	0,00
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	518,88	518,88	0,00
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	518,88	518,88	0,00
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	518,88	518,88	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	21.114,16	21.114,16	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	21.114,16	21.114,16	0,00
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	21.114,16	21.114,16	0,00
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	21.114,16	21.114,16	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.188.033,17	4.188.033,17	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.188.033,17	4.188.033,17	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.188.033,17	4.188.033,17	0,00
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.188.033,17	4.188.033,17	0,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.881.780,37	2.881.780,37	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	2.860.630,96	2.860.630,96	0,00
351220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	21.149,41	21.149,41	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.306.252,80	1.306.252,80	0,00
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.204.824,46	1.204.824,46	0,00
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	101.428,34	101.428,34	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	174.544,68	174.544,68	0,00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
361500000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
361510000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
361510100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
361510102 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	30.215,46	30.215,46	0,00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	30.215,46	30.215,46	0,00
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.215,46	30.215,46	0,00
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	30.215,46	30.215,46	0,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	29.543,46	29.543,46	0,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	672,00	672,00	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	132.029,22	132.029,22	0,00
365000000 - -	0,00	132.029,22	132.029,22	0,00
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.029,22	132.029,22	0,00
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	132.029,22	132.029,22	0,00
365010109 - BENS MÓVEIS	0,00	132.029,22	132.029,22	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	519.935,69	519.935,69	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	519.935,69	519.935,69	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	48.794,82	48.794,82	0,00
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.794,82	48.794,82	0,00
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	48.794,82	48.794,82	0,00
399610103 - INDENIZAÇÕES - AUXÍLIO MORADIA	0,00	48.794,82	48.794,82	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	471.140,87	471.140,87	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.140,87	471.140,87	0,00
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	471.140,87	471.140,87	0,00
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	471.140,87	471.140,87	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	102.219.081,92	102.219.081,92	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	80.563,73	80.563,73	0,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80.563,73	80.563,73	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	80.563,73	80.563,73	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.563,73	80.563,73	0,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	80.563,73	80.563,73	0,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	80.563,73	80.563,73	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1,44	1,44	0,00
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,44	1,44	0,00
444100000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,44	1,44	0,00
444110000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1,44	1,44	0,00
444110100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,44	1,44	0,00
444110101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1,44	1,44	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	101.427.476,64	101.427.476,64	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	101.340.227,83	101.340.227,83	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.273.344,17	101.273.344,17	0,00
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	101.273.344,17	101.273.344,17	0,00
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	101.273.344,17	101.273.344,17	0,00
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	101.273.344,17	101.273.344,17	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.883,66	66.883,66	0,00
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	66.883,66	66.883,66	0,00
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.149,41	21.149,41	0,00
451220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	21.149,41	21.149,41	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.734,25	45.734,25	0,00
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	21.781,65	21.781,65	0,00
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.952,60	23.952,60	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	87.248,81	87.248,81	0,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	87.248,81	87.248,81	0,00

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.248,81	87.248,81	0,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	87.248,81	87.248,81	0,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.248,81	87.248,81	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	711.040,11	711.040,11	0,00
464000000 - GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	711.040,11	711.040,11	0,00
464000000 - -	0,00	711.040,11	711.040,11	0,00
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	711.040,11	711.040,11	0,00
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	711.040,11	711.040,11	0,00
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	711.040,11	711.040,11	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.281.494,86	900.353.842,16	901.284.338,74	1.350.998,28
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	899.095.455,15	899.095.455,15	0,00
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	21.149,41	21.149,41	0,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	21.149,41	21.149,41	0,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.149,41	21.149,41	0,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.149,41	21.149,41	0,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	21.149,41	21.149,41	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	899.074.305,74	899.074.305,74	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	785.826.285,45	785.826.285,45	0,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	504.927.292,51	504.927.292,51	0,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	468.569.667,51	468.569.667,51	0,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	335.108.526,56	335.108.526,56	0,00
522110199 - CRÉDITO INICIAL - TRANSITÓRIA PARA FINS DE ENCERRAMENTO DE SALDOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	133.461.140,95	133.461.140,95	0,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	36.357.625,00	36.357.625,00	0,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	36.357.625,00	36.357.625,00	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	7.099.074,50	7.099.074,50	0,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	7.099.074,50	7.099.074,50	0,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	7.099.074,50	7.099.074,50	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	185.542.677,48	185.542.677,48	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	7.099.074,50	7.099.074,50	0,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	7.099.074,50	7.099.074,50	0,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.672.264,24	85.672.264,24	0,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.672.264,24	85.672.264,24	0,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	92.771.338,74	92.771.338,74	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	92.771.338,74	92.771.338,74	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	88.257.240,96	88.257.240,96	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	2.584.976,72	2.584.976,72	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	1.292.488,36	1.292.488,36	0,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	1.292.488,36	1.292.488,36	0,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.672.264,24	85.672.264,24	0,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	85.672.264,24	85.672.264,24	0,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	113.198.020,29	113.198.020,29	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	113.198.020,29	113.198.020,29	0,00
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	113.198.020,29	113.198.020,29	0,00
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	21.689.186,74	21.689.186,74	0,00
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	84.724.848,85	84.724.848,85	0,00
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	6.783.984,70	6.783.984,70	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.281.494,86	1.258.387,01	2.188.883,59	1.350.998,28
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.281.494,86	1.258.387,01	2.188.883,59	1.350.998,28
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.281.494,86	0,00	2.188.883,59	92.611,27
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.281.494,86	0,00	2.188.883,59	92.611,27
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.281.494,86	0,00	2.188.883,59	92.611,27
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.281.494,86	0,00	2.188.883,59	92.611,27
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.258.387,01	0,00	1.258.387,01
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.258.387,01	0,00	1.258.387,01
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.258.387,01	0,00	1.258.387,01
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.258.387,01	0,00	1.258.387,01
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.281.494,86	1.395.023.272,61	1.394.092.776,03	1.350.998,28
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.390.612.030,77	1.390.612.030,77	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	42.298,82	42.298,82	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.149,41	21.149,41	0,00
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.149,41	21.149,41	0,00
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.149,41	21.149,41	0,00
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	21.149,41	21.149,41	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	21.149,41	21.149,41	0,00
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	21.149,41	21.149,41	0,00
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	21.149,41	21.149,41	0,00
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	21.149,41	21.149,41	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.390.569.731,95	1.390.569.731,95	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.168.558.518,50	1.168.558.518,50	0,00
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	376.681.584,54	376.681.584,54	0,00
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	376.681.584,54	376.681.584,54	0,00
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	376.681.584,54	376.681.584,54	0,00
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	468.978.163,92	468.978.163,92	0,00
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	468.978.163,92	468.978.163,92	0,00
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	349.503.380,43	349.503.380,43	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	119.474.783,49	119.474.783,49	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	322.898.770,04	322.898.770,04	0,00
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	110.552.071,02	110.552.071,02	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	110.552.071,02	110.552.071,02	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.158.534,78	7.158.534,78	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.158.534,78	7.158.534,78	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	103.311.569,19	103.311.569,19	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	103.311.569,19	103.311.569,19	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	100.618.208,04	100.618.208,04	0,00
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	77.635.457,78	77.635.457,78	0,00
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	22.982.750,26	22.982.750,26	0,00
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.258.387,01	1.258.387,01	0,00
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.258.387,01	1.258.387,01	0,00
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.187.918,77	1.187.918,77	0,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.187.918,77	1.187.918,77	0,00
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.187.918,77	1.187.918,77	0,00
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.187.918,77	1.187.918,77	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	220.823.294,68	220.823.294,68	0,00
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	220.823.294,68	220.823.294,68	0,00
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	220.823.294,68	220.823.294,68	0,00
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	110.556.341,37	110.556.341,37	0,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.154.264,43	7.154.264,43	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	103.112.688,88	103.112.688,88	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.281.494,86	4.411.241,84	3.480.745,26	1.350.998,28
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.281.494,86	4.411.241,84	3.480.745,26	1.350.998,28
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.281.494,86	2.205.620,92	16.737,33	92.611,27
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.281.494,86	2.205.620,92	16.737,33	92.611,27
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.281.494,86	2.205.620,92	16.737,33	92.611,27
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.281.494,86	2.205.620,92	16.737,33	92.611,27
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.441.255,58	1.441.255,58	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.441.255,58	1.441.255,58	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.441.255,58	1.441.255,58	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.441.255,58	1.441.255,58	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.258.387,01	1.258.387,01
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.258.387,01	1.258.387,01
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.258.387,01	1.258.387,01
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.258.387,01	1.258.387,01
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	764.365,34	764.365,34	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	764.365,34	764.365,34	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	764.365,34	764.365,34	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	764.365,34	764.365,34	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.268.348.763,41	1.224.223.680,54	1.190.760.638,69	1.301.811.805,26
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.137.770.042,06	26.668.742,83	389.400,00	1.164.049.384,89
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.828.452,60	0,00	0,00	47.828.452,60
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
711210101 - VALORES FIRMADOS	47.184.019,70	0,00	0,00	47.184.019,70
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	20.432,90	0,00	0,00	20.432,90
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.089.941.589,46	26.668.742,83	389.400,00	1.116.220.932,29
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.064.482.744,76	26.668.742,83	389.400,00	1.090.762.087,59
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.064.482.744,76	26.668.742,83	389.400,00	1.090.762.087,59
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.064.482.744,76	26.668.742,83	389.400,00	1.090.762.087,59
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.064.482.744,76	26.668.742,83	389.400,00	1.090.762.087,59
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.861.446,42	981.152.430,99	970.407.915,47	107.605.961,94
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.272.294,75	101.321.313,84	987.646,65	107.605.961,94
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.272.294,75	101.321.313,84	987.646,65	107.605.961,94
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.272.294,75	101.321.313,84	987.646,65	107.605.961,94

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.272.294,75	101.321.313,84	987.646,65	107.605.961,94
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.272.294,75	101.321.313,84	987.646,65	107.605.961,94
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.589.151,67	16.736.323,69	106.325.475,36	0,00
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	89.589.151,67	16.736.323,69	106.325.475,36	0,00
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.256.747,21	15.256.747,21	0,00
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.256.747,21	15.256.747,21	0,00
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.256.747,21	15.256.747,21	0,00
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	89.589.151,67	1.479.576,48	91.068.728,15	0,00
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	89.589.151,67	1.479.576,48	91.068.728,15	0,00
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	89.589.151,67	1.479.576,48	91.068.728,15	0,00
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	863.094.793,46	863.094.793,46	0,00
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	863.094.793,46	863.094.793,46	0,00
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	631.791.048,96	631.791.048,96	0,00
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	631.791.048,96	631.791.048,96	0,00
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	631.791.048,96	631.791.048,96	0,00
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	231.303.744,50	231.303.744,50	0,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	231.303.744,50	231.303.744,50	0,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	231.303.744,50	231.303.744,50	0,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	33.717.274,93	216.402.506,72	219.963.323,22	30.156.458,43
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	72.453,73	0,00	0,00	72.453,73
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.100,94	0,00	0,00	17.100,94
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	17.100,94	0,00	0,00	17.100,94
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.100,94	0,00	0,00	17.100,94
797110301 - EM CAUCAO	15.498,50	0,00	0,00	15.498,50
797110303 - SEGURO GARANTIA	185,20	0,00	0,00	185,20
797110304 - FIANCA BANCARIA	1.417,24	0,00	0,00	1.417,24
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
797210304 - CARTAO DE PAGAMENTO - CPERJ	55.352,79	0,00	0,00	55.352,79
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	33.644.821,20	216.360.663,26	219.921.479,76	30.084.004,70
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	24.801.371,07	114.878.383,92	118.435.719,34	21.244.035,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.271.317,03	11.762.684,63	11.801.809,88	2.232.191,78
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	6.761.289,45	6.761.289,45	0,00
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	1.838.395,23	1.838.395,23	0,00
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.922.894,22	4.922.894,22	0,00
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	819.856,53	0,00	0,00	819.856,53
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-1.137.560,43	0,00	0,00	-1.137.560,43
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	317.703,90	0,00	0,00	317.703,90
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	7.804,08	0,00	0,00	7.804,08
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-7.804,08	0,00	0,00	-7.804,08
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	1.899.609,36	1.899.609,36	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	949.804,68	949.804,68	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	949.804,68	949.804,68	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	2.062.740,25	3.035.903,95	3.059.069,22	2.039.574,98
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	741,45	0,00	0,00	741,45
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	350.895,84	350.895,84	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.046.531,41	2.685.008,11	2.708.173,38	2.023.366,14
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	15.467,39	0,00	0,00	15.467,39
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	45.734,25	45.734,25	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	21.781,65	21.781,65	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.952,60	23.952,60	0,00
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	130.977,95	20.147,62	36.107,60	115.017,97
JUDICIAL 799119101 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO	113.075,97	4.727,36	4.727,36	113.075,97
JUDICIAL 799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO	17.901,98	15.420,26	31.380,24	1.942,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	22.530.054,04	103.115.699,29	106.633.909,46	19.011.843,87
799120100 - CONTROLES DE PDS	22.530.054,04	103.115.699,29	106.633.909,46	19.011.843,87
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	22.530.054,04	103.115.699,29	106.633.909,46	19.011.843,87
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.147,96	1.147,96	0,00
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.147,96	1.147,96	0,00
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.147,96	1.147,96	0,00
799210102 - OBT'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	1.147,96	1.147,96	0,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.272.294,75	101.481.131,38	101.484.612,46	7.268.813,67
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.272.294,75	101.481.131,38	101.484.612,46	7.268.813,67

Impresso por Arnaldo dos Santos Melo em 19/04/2024 12:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.272.294,75	101.481.131,38	101.484.612,46	7.268.813,67
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.272.294,75	101.481.131,38	101.484.612,46	7.268.813,67
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
800000000 - CONTROLES CREDITORES	1.268.348.763,41	2.584.147.341,92	2.617.610.383,77	1.301.811.805,26
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.137.770.042,06	15.692.041,78	41.971.384,61	1.164.049.384,89
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	47.828.452,60	0,00	0,00	47.828.452,60
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	47.204.452,60	0,00	0,00	47.204.452,60
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	10.001.192,14	0,00	0,00	10.001.192,14
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	3.781.837,47	0,00	0,00	3.781.837,47
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	181.037,31	0,00	0,00	181.037,31
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	31.832.115,05	0,00	0,00	31.832.115,05
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.408.270,63	0,00	0,00	1.408.270,63
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	17.563.136,77	0,00	0,00	17.563.136,77
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.518.402,75	0,00	0,00	1.518.402,75
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	14.339.883,47	0,00	0,00	14.339.883,47
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.408.270,63	0,00	0,00	-1.408.270,63
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-32.013.152,36	0,00	0,00	-32.013.152,36
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.089.941.589,46	15.692.041,78	41.971.384,61	1.116.220.932,29
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	25.458.844,70	0,00	0,00	25.458.844,70
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	6.780.042,83	0,00	0,00	6.780.042,83
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	584.911,83	0,00	0,00	584.911,83
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	9.311.831,43	0,00	0,00	9.311.831,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	8.509.818,02	0,00	0,00	8.509.818,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	258.603,60	0,00	0,00	258.603,60
812210110 - CONVENIOS PAGOS	14.016.682,86	0,00	0,00	14.016.682,86
812210111 - RENDIMENTOS DE CONVENIOS CONCEDIDOS	3.586,00	0,00	0,00	3.586,00
812210197 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	13.636,99	0,00	0,00	13.636,99
812210198 - (-) RECURSOS DEVOLVIDOS	-3.720,09	0,00	0,00	-3.720,09
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-14.016.548,77	0,00	0,00	-14.016.548,77
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.064.482.744,76	15.692.041,78	41.971.384,61	1.090.762.087,59
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.064.482.744,76	15.692.041,78	41.971.384,61	1.090.762.087,59
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	671.844.495,39	15.023.409,27	27.337.375,34	684.158.461,46
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	668.054.441,58	15.023.409,27	27.337.375,34	680.368.407,65
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	3.790.053,81	0,00	0,00	3.790.053,81
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	392.638.249,37	668.632,51	14.634.009,27	406.603.626,13
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	137.150.807,25	668.632,51	14.634.009,27	151.116.184,01
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	255.487.442,12	0,00	0,00	255.487.442,12
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.861.446,42	1.786.040.365,67	1.796.784.881,19	107.605.961,94
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.272.294,75	338.156.302,60	438.489.969,79	107.605.961,94
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.272.294,75	338.156.302,60	438.489.969,79	107.605.961,94
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-13.623.164,38	107.401.682,24	109.659.897,02	-11.364.949,60
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-13.623.164,38	107.401.682,24	109.659.897,02	-11.364.949,60
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-13.623.164,38	107.401.682,24	109.659.897,02	-11.364.949,60
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	125.031.392,84	125.031.392,84	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	117.872.858,06	117.872.858,06	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	117.872.858,06	117.872.858,06	0,00
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	7.158.534,78	7.158.534,78	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.158.534,78	7.158.534,78	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.895.459,13	105.561.620,28	103.299.924,42	18.633.763,27
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.281.494,86	81.219.890,40	80.289.393,82	1.350.998,28
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.281.494,86	81.219.890,40	80.289.393,82	1.350.998,28
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.282.998,23	24.339.940,18	23.006.747,43	16.949.805,48
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.282.998,23	24.339.940,18	23.006.747,43	16.949.805,48
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	330.966,04	1.789,70	3.783,17	332.959,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	330.966,04	1.789,70	3.783,17	332.959,51
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	161.607,24	100.498.755,51	100.337.148,27
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	161.607,24	100.498.755,51	100.337.148,27
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	161.607,24	100.498.755,51	100.337.148,27
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.589.151,67	107.854.946,81	18.265.795,14	0,00
822100000 - COTA DE DESPESA	89.589.151,67	107.854.946,81	18.265.795,14	0,00
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	89.589.151,67	107.854.946,81	18.265.795,14	0,00
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.256.747,21	15.256.747,21	0,00
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	15.256.747,21	15.256.747,21	0,00
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	45.578.486,21	47.347.889,08	1.769.402,87	0,00
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.493.283,11	1.493.283,11	0,00
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	45.578.486,21	45.691.255,97	112.769,76	0,00
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	163.350,00	163.350,00	0,00
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	44.010.665,46	44.839.923,46	829.258,00	0,00
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	387.691,84	387.691,84	0,00
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	44.010.665,46	44.452.231,62	441.566,16	0,00
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	410.387,06	410.387,06	0,00
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	371.967,91	371.967,91	0,00
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	38.419,15	38.419,15	0,00
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.340.029.116,26	1.340.029.116,26	0,00
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.340.029.116,26	1.340.029.116,26	0,00
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	605.774.488,96	605.774.488,96	0,00
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	461.190.557,16	461.190.557,16	0,00
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	461.190.557,16	461.190.557,16	0,00
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	144.583.931,80	144.583.931,80	0,00
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	144.583.931,80	144.583.931,80	0,00
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	734.254.627,30	734.254.627,30	0,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	354.868.604,81	354.868.604,81	0,00
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	354.868.604,81	354.868.604,81	0,00
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	152.259.284,64	152.259.284,64	0,00
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	152.259.284,64	152.259.284,64	0,00
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	119.474.783,49	119.474.783,49	0,00
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	119.474.783,49	119.474.783,49	0,00
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	1.237.918,77	1.237.918,77	0,00
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	1.187.918,77	1.187.918,77	0,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	106.414.035,59	106.414.035,59	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	106.414.035,59	106.414.035,59	0,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	33.717.274,93	782.414.934,47	778.854.117,97	30.156.458,43
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	0,00	41.843,46	41.843,46	0,00
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	33.717.274,93	782.373.091,01	778.812.274,51	30.156.458,43
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	24.873.824,80	680.887.330,59	677.329.995,17	21.316.489,38
899110000 - OUTROS CONTROLES	2.343.770,76	363.916.137,93	363.877.012,68	2.304.645,51
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	1.838.395,23	1.838.395,23	0,00
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	1.837.566,60	1.837.566,60	0,00
899110302 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	828,63	828,63	0,00
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	2.879.418,76	2.879.418,76	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	200.445,95	200.445,95	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.678.972,81	2.678.972,81	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	6.219.691,54	6.219.691,54	0,00
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	182.292,58	182.292,58	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.035.966,08	2.035.966,08	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	152.713,42	152.713,42	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.856.908,70	1.856.908,70	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	151.422,06	151.422,06	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.840.388,70	1.840.388,70	0,00
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
899110602 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPASSAR	77.598,83	0,00	0,00	77.598,83
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	2.062.740,25	3.059.069,22	3.035.903,95	2.039.574,98
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	741,45	0,00	0,00	741,45
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	350.895,84	350.895,84	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.046.531,41	2.708.173,38	2.685.008,11	2.023.366,14
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO	15.467,39	0,00	0,00	15.467,39
SEGUINTE				
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	45.734,25	45.734,25	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	21.781,65	21.781,65	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.952,60	23.952,60	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	130.977,95	36.107,60	20.147,62	115.017,97
899119101 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS PENDENTES DE RESSARCIMENTO PELO ÓRGÃO RÉU DA AÇÃO	113.075,97	4.727,36	4.727,36	113.075,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	17.901,98	31.380,24	15.420,26	1.942,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	72.453,73	349.837.721,33	349.837.721,33	72.453,73
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	72.453,73	0,00	0,00	72.453,73
899119998 - OUTROS CONTROLES TRANSITÓRIA - PARA FINS DE ENCERRAMENTO DE SALDOS NO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	349.837.721,33	349.837.721,33	0,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	22.530.054,04	316.971.192,66	313.452.982,49	19.011.843,87
899120100 - CONTROLES DE PDS	22.530.054,04	316.971.192,66	313.452.982,49	19.011.843,87
899120101 - PDS A EMITIR	2.062.517,01	83.809.098,35	83.115.051,25	1.368.469,91
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	15.272.401,02	25.665.335,03	25.680.445,44	15.287.511,43
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	2.184.538,80	82.885.425,24	81.394.454,92	693.568,48
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	3.010.597,21	24.116.157,93	22.767.854,77	1.662.294,05
899120105 - PDS PAGAS	0,00	79.076.713,36	79.076.713,36	0,00
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	21.418.462,75	21.418.462,75	0,00
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.147,96	1.147,96	0,00
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.147,96	1.147,96	0,00
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	1.147,96	1.147,96	0,00
899210102 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - OBT	0,00	1.147,96	1.147,96	0,00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.272.294,75	101.484.612,46	101.481.131,38	7.268.813,67
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.272.294,75	101.484.612,46	101.481.131,38	7.268.813,67
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	7.272.294,75	101.484.612,46	101.481.131,38	7.268.813,67
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.952.936,41	101.482.822,76	101.477.348,21	6.947.461,86
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	319.358,34	1.789,70	3.783,17	321.351,81
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	1.571.155,38	0,00	0,00	1.571.155,38
899410201 - CONSIGNACOES	1.558.293,68	0,00	0,00	1.558.293,68
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	12.861,70	0,00	0,00	12.861,70
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	1.437.558.932,54	139.390.354,91	112.118.468,98	1.464.830.818,47
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.437.558.932,54	385.859.153,64	413.131.039,57	1.464.830.818,47
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	106.839.115,97	106.839.115,97	0,00
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	102.219.081,92	102.219.081,92	0,00
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.281.494,86	900.353.842,16	901.284.338,74	1.350.998,28
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.281.494,86	1.395.023.272,61	1.394.092.776,03	1.350.998,28
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.268.348.763,41	1.224.223.680,54	1.190.760.638,69	1.301.811.805,26
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	1.268.348.763,41	2.584.147.341,92	2.617.610.383,77	1.301.811.805,26