

**Balancete**Encerrado até Mês 14  
Emitido em: 14/07/23 10:34

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
040101 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZ DO JUDICIA	12/2022		Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>156.029.043,65</b>	<b>1.663.843.226,40</b>	<b>1.563.809.586,27</b>	<b>256.062.683,78</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>156.029.043,65</b>	<b>1.601.696.253,89</b>	<b>1.501.662.613,76</b>	<b>256.062.683,78</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>154.028.183,54</b>	<b>1.378.997.501,95</b>	<b>1.283.908.538,56</b>	<b>249.117.146,93</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>154.028.183,54</b>	<b>1.378.997.501,95</b>	<b>1.283.908.538,56</b>	<b>249.117.146,93</b>	<b>D</b>
<b>11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>154.028.183,54</b>	<b>1.378.997.501,95</b>	<b>1.283.908.538,56</b>	<b>249.117.146,93</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>78,80</b>	<b>861.255.710,59</b>	<b>861.255.789,39</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	88.249.097,44	88.249.097,44	0,00	D
111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	78,80	773.006.613,15	773.006.691,95	-0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	<b>154.028.104,74</b>	<b>517.741.791,36</b>	<b>422.652.749,17</b>	<b>249.117.146,93</b>	<b>D</b>
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	96.279.289,90	86.418.270,82	20.233.061,85	162.464.498,87	D
111115004 - CDB	57.748.814,84	431.323.520,54	402.419.687,32	86.652.648,06	D
<b>11200000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>11250000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
112510202 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.129.272,49	1.129.272,49	0,00	D
<b>11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>896.379,03</b>	<b>218.943.282,65</b>	<b>212.987.734,83</b>	<b>6.851.926,85</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>16.600,00</b>	<b>234.615,00</b>	<b>246.315,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.600,00</b>	<b>234.615,00</b>	<b>246.315,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>D</b>
<b>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>16.600,00</b>	<b>234.615,00</b>	<b>246.315,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>D</b>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	16.600,00	234.615,00	246.315,00	4.900,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>879.779,03</b>	<b>218.708.667,65</b>	<b>212.741.419,83</b>	<b>6.847.026,85</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>302,39</b>	<b>0,00</b>	<b>302,39</b>	<b>D</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>302,39</b>	<b>0,00</b>	<b>302,39</b>	<b>D</b>
113810601 - NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	302,39	0,00	302,39	D
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>879.779,03</b>	<b>218.708.365,26</b>	<b>212.741.419,83</b>	<b>6.846.724,46</b>	<b>D</b>
<b>113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>879.779,03</b>	<b>218.708.365,26</b>	<b>212.741.419,83</b>	<b>6.846.724,46</b>	<b>D</b>

Impresso por TALES CATUNDA SANTOS em 14/07/23 às 10:34.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
113820610 - Arrecadação das Entidades da Administração Indireta a Receber	879.779,03	218.708.365,26	212.741.419,83	6.846.724,46	D
<b>11500000 - ESTOQUES</b>	<b>1.104.481,08</b>	<b>2.626.196,80</b>	<b>3.637.067,88</b>	<b>93.610,00</b>	<b>D</b>
<b>11510000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO</b>	<b>33.115,12</b>	<b>201.059,10</b>	<b>140.564,22</b>	<b>93.610,00</b>	<b>D</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.115,12</b>	<b>201.059,10</b>	<b>140.564,22</b>	<b>93.610,00</b>	<b>D</b>
<b>115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA</b>	<b>33.115,12</b>	<b>201.059,10</b>	<b>140.564,22</b>	<b>93.610,00</b>	<b>D</b>
115110101 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	33.115,12	201.059,10	140.564,22	93.610,00	D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>1.071.365,96</b>	<b>2.425.137,70</b>	<b>3.496.503,66</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.071.365,96</b>	<b>2.425.137,70</b>	<b>3.496.503,66</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.071.365,96</b>	<b>2.402.281,70</b>	<b>3.473.647,66</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	1.071.365,96	295.528,97	1.366.894,93	0,00	D
115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	0,00	2.106.752,73	2.106.752,73	0,00	D
<b>115619000 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.856,00</b>	<b>22.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
115619001 - Material Para Distribuição Gratuita em Almojarifado	0,00	22.856,00	22.856,00	0,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>62.146.972,51</b>	<b>62.146.972,51</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.610.932,48</b>	<b>61.610.932,48</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.223.647,64</b>	<b>6.223.647,64</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.223.647,64</b>	<b>6.223.647,64</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.382,50</b>	<b>37.382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	8.382,50	8.382,50	0,00	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.952.907,68</b>	<b>4.952.907,68</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.952.907,68	4.952.907,68	0,00	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>667.024,30</b>	<b>667.024,30</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	67.879,30	67.879,30	0,00	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	599.145,00	599.145,00	0,00	D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.637,88</b>	<b>56.637,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	56.637,88	56.637,88	0,00	D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>353.595,66</b>	<b>353.595,66</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	0,00	19.895,66	19.895,66	0,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	333.700,00	333.700,00	0,00	D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>156.099,62</b>	<b>156.099,62</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	156.099,62	156.099,62	0,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.387.284,84</b>	<b>55.387.284,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55.387.284,84</b>	<b>55.387.284,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.065.593,43</b>	<b>17.065.593,43</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123210103 - EDIFÍCIOS	0,00	17.065.593,43	17.065.593,43	0,00	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.984.769,13</b>	<b>33.984.769,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	18.167.128,32	18.167.128,32	0,00	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	0,00	83.829,39	83.829,39	0,00	D
123210609 - OBRAS EM ANDAMENTO - REALIZADA PELOS FUNDOS	0,00	15.733.811,42	15.733.811,42	0,00	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.697,00</b>	<b>27.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	0,00	27.697,00	27.697,00	0,00	D
<b>123219100 - INVESTIMENTOS DE CAPITAL A INCORPORAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.112.938,92</b>	<b>2.112.938,92</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123219111 - Indenizações e Restituições a Incorporar	0,00	1.373.093,81	1.373.093,81	0,00	D
123219112 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação a Incorporar	0,00	739.845,11	739.845,11	0,00	D
<b>123219200 - INVESTIMENTOS DE CAPITAL A INCORPORAR - FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.286,36</b>	<b>2.196.286,36</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123219203 - Material de Consumo a Incorporar - Fundos	0,00	115.328,92	115.328,92	0,00	D
123219211 - Indenizações e Restituições a Incorporar - Fundos	0,00	1.373.093,81	1.373.093,81	0,00	D
123219212 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação a Incorporar - Fundos	0,00	707.863,63	707.863,63	0,00	D
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>536.040,03</b>	<b>536.040,03</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>0,00</b>	<b>536.040,03</b>	<b>536.040,03</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>536.040,03</b>	<b>536.040,03</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>124110100 - SOFTWARES</b>	<b>0,00</b>	<b>536.040,03</b>	<b>536.040,03</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
124110102 - SOFTWARES	0,00	536.040,03	536.040,03	0,00	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>156.029.043,65</b>	<b>239.043.200,87</b>	<b>235.661.220,46</b>	<b>152.647.063,24</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>531.388,42</b>	<b>233.545.237,37</b>	<b>235.426.855,61</b>	<b>2.413.006,66</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>78,80</b>	<b>481.689,56</b>	<b>623.939,62</b>	<b>142.328,86</b>	<b>C</b>
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>78,80</b>	<b>481.689,56</b>	<b>623.939,62</b>	<b>142.328,86</b>	<b>C</b>
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>78,80</b>	<b>481.689,56</b>	<b>623.939,62</b>	<b>142.328,86</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>78,80</b>	<b>481.689,56</b>	<b>623.939,62</b>	<b>142.328,86</b>	<b>C</b>
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	78,80	481.689,56	623.939,62	142.328,86	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>423.048,25</b>	<b>154.119.381,29</b>	<b>154.502.725,50</b>	<b>806.392,46</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>423.048,25</b>	<b>154.119.381,29</b>	<b>154.502.725,50</b>	<b>806.392,46</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>423.048,25</b>	<b>151.229.772,59</b>	<b>151.613.116,80</b>	<b>806.392,46</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>423.048,25</b>	<b>151.229.772,59</b>	<b>151.613.116,80</b>	<b>806.392,46</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	423.048,25	151.229.772,59	151.613.116,80	806.392,46	C
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889.048,86</b>	<b>2.889.048,86</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.889.048,86</b>	<b>2.889.048,86</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.889.048,86	2.889.048,86	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>559,84</b>	<b>559,84</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>559,84</b>	<b>559,84</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
213150101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	559,84	559,84	0,00	C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.637,97</b>	<b>59.666,22</b>	<b>28,25</b>	<b>C</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.930,69</b>	<b>6.958,94</b>	<b>28,25</b>	<b>C</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730,36</b>	<b>5.758,61</b>	<b>28,25</b>	<b>C</b>
<b>214119900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>5.730,36</b>	<b>5.758,61</b>	<b>28,25</b>	<b>C</b>
214119901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.730,36	5.758,61	28,25	C
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,33</b>	<b>1.200,33</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,33</b>	<b>1.200,33</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.200,33	1.200,33	0,00	C
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.707,28</b>	<b>52.707,28</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.707,28</b>	<b>52.707,28</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>52.664,44</b>	<b>52.664,44</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
214350201 - IPTU A RECOLHER RECOLHER	0,00	52.664,44	52.664,44	0,00	C
<b>214359900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>42,84</b>	<b>42,84</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
214359999 - Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher	0,00	42,84	42,84	0,00	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>108.261,37</b>	<b>78.884.528,55</b>	<b>80.240.524,27</b>	<b>1.464.257,09</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>79.611,04</b>	<b>34.174.446,40</b>	<b>35.530.442,12</b>	<b>1.435.606,76</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.947,37</b>	<b>14.822.875,48</b>	<b>15.175.463,02</b>	<b>430.534,91</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>62.526,60</b>	<b>9.923.679,69</b>	<b>10.276.267,23</b>	<b>415.114,14</b>	<b>C</b>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	35.564,73	35.564,73	0,00	C
218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização	0,00	7.855.099,04	8.270.213,18	415.114,14	C
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	1.757,18	1.757,18	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	921.335,77	921.335,77	0,00	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	10.062,30	10.062,30	0,00	C
218810193 - Caução - Retenção	62.526,60	108.661,68	46.135,08	0,00	C
218810194 - Deposito a Quem de Direito - Retenção	0,00	656.072,22	656.072,22	0,00	C
218810195 - Multas Contratuais - Retenção	0,00	42.226,68	42.226,68	0,00	C
218810196 - Retenção Judicial - RETENÇÃO	0,00	258.982,07	258.982,07	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	33.918,02	33.918,02	0,00	C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>783,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783,15</b>	<b>C</b>
218810395 - Fianças Criminais	783,15	0,00	0,00	783,15	C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>14.637,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.637,62</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	14.637,62	0,00	0,00	14.637,62	C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899.195,79</b>	<b>4.899.195,79</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218819906 - Restituições de Receitas a Pagar	0,00	4.698.136,69	4.698.136,69	0,00	C
218819907 - Mercadorias Recebidas em Consignação	0,00	201.059,10	201.059,10	0,00	C
<b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>1.663,67</b>	<b>11.793.922,32</b>	<b>11.795.684,36</b>	<b>3.425,71</b>	<b>C</b>
<b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.663,67</b>	<b>11.793.922,32</b>	<b>11.795.684,36</b>	<b>3.425,71</b>	<b>C</b>
218820102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.745.866,15	3.745.866,15	0,00	C
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.663,67	8.048.056,17	8.049.818,21	3.425,71	C
<b>218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.320,51</b>	<b>5.045.852,33</b>	<b>995.531,82</b>	<b>C</b>
<b>218830100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050.320,51</b>	<b>5.045.852,33</b>	<b>995.531,82</b>	<b>C</b>
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.050.320,51	5.045.852,33	995.531,82	C
<b>218850000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507.328,09</b>	<b>3.513.442,41</b>	<b>6.114,32</b>	<b>C</b>
<b>218850100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.507.328,09</b>	<b>3.513.442,41</b>	<b>6.114,32</b>	<b>C</b>
218850108 - ISS	0,00	3.507.328,09	3.513.442,41	6.114,32	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>28.650,33</b>	<b>44.710.082,15</b>	<b>44.710.082,15</b>	<b>28.650,33</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.650,33</b>	<b>44.583.011,08</b>	<b>44.583.011,08</b>	<b>28.650,33</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>28.650,33</b>	<b>44.348.996,08</b>	<b>44.348.996,08</b>	<b>28.650,33</b>	<b>C</b>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	28.650,33	44.348.996,08	44.348.996,08	28.650,33	C
<b>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>234.015,00</b>	<b>234.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	234.015,00	234.015,00	0,00	C
<b>218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>127.071,07</b>	<b>127.071,07</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218930100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>127.071,07</b>	<b>127.071,07</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218930102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	127.071,07	127.071,07	0,00	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>155.497.655,23</b>	<b>5.497.963,50</b>	<b>234.364,85</b>	<b>150.234.056,58</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>155.497.655,23</b>	<b>5.497.963,50</b>	<b>234.364,85</b>	<b>150.234.056,58</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>155.497.655,23</b>	<b>5.497.963,50</b>	<b>234.364,85</b>	<b>150.234.056,58</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>112.552.776,85</b>	<b>5.497.786,90</b>	<b>234.188,25</b>	<b>107.289.178,20</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>112.552.776,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.552.776,85</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.552.776,85	0,00	0,00	112.552.776,85	C
<b>237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.497.786,90</b>	<b>234.188,25</b>	<b>-5.263.598,65</b>	<b>C</b>
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.497.786,90	234.188,25	-5.263.598,65	C
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>43.917.493,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.917.493,95</b>	<b>C</b>
<b>237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>43.917.493,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.917.493,95</b>	<b>C</b>
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.917.493,95	0,00	0,00	43.917.493,95	C
<b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-636.158,46</b>	<b>176,60</b>	<b>176,60</b>	<b>-636.158,46</b>	<b>C</b>
<b>237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-636.158,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-636.158,46</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-636.158,46	0,00	0,00	-636.158,46	C
<b>237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>176,60</b>	<b>176,60</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
237130301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	176,60	176,60	0,00	C
<b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-336.457,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.457,11</b>	<b>C</b>
<b>237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-336.457,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-336.457,11</b>	<b>C</b>
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-336.457,11	0,00	0,00	-336.457,11	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>183.546.062,37</b>	<b>12.335.152,39</b>	<b>171.210.909,98</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.738.475,86</b>	<b>4.287.917,37</b>	<b>116.450.558,49</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>536.853,56</b>	<b>324.538,56</b>	<b>212.315,00</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>536.853,56</b>	<b>324.538,56</b>	<b>212.315,00</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>536.853,56</b>	<b>324.538,56</b>	<b>212.315,00</b>	<b>D</b>
<b>331115500 - SELOS PARA CONTROLE FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>201.059,10</b>	<b>201.059,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331115501 - SELOS PARA CONTROLE FISCAL	0,00	201.059,10	201.059,10	0,00	D
<b>331117000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE</b>	<b>0,00</b>	<b>122.679,46</b>	<b>122.679,46</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331117001 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	122.679,46	122.679,46	0,00	D
<b>331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>213.115,00</b>	<b>800,00</b>	<b>212.315,00</b>	<b>D</b>
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	213.115,00	800,00	212.315,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.201.622,30</b>	<b>3.963.378,81</b>	<b>116.238.243,49</b>	<b>D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.795,89</b>	<b>391.439,38</b>	<b>2.353.356,51</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.744.795,89</b>	<b>391.439,38</b>	<b>2.353.356,51</b>	<b>D</b>
<b>332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>224.087,00</b>	<b>44.880,00</b>	<b>179.207,00</b>	<b>D</b>
332210601 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	224.087,00	44.880,00	179.207,00	D
<b>332212200 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,60</b>	<b>D</b>
332212201 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.645,60	0,00	2.645,60	D
<b>332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.063,29</b>	<b>346.559,38</b>	<b>2.171.503,91</b>	<b>D</b>
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	2.518.063,29	346.559,38	2.171.503,91	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>117.456.826,41</b>	<b>3.571.939,43</b>	<b>113.884.886,98</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.725.586,12</b>	<b>2.841.258,98</b>	<b>113.884.327,14</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.024.922,06</b>	<b>14.283,73</b>	<b>5.010.638,33</b>	<b>D</b>
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.024.922,06	14.283,73	5.010.638,33	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>583.264,65</b>	<b>76.009,94</b>	<b>507.254,71</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	583.264,65	76.009,94	507.254,71	D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.237.156,74</b>	<b>22.376,67</b>	<b>2.214.780,07</b>	<b>D</b>
332310702 - LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	847.203,67	22.376,67	824.827,00	D
332310706 - Gerenciamento de Frota de Veículos	0,00	1.389.953,07	0,00	1.389.953,07	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169.340,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169.340,85</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.672.559,98	0,00	4.672.559,98	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.496.780,87	0,00	1.496.780,87	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>778.781,39</b>	<b>251.845,14</b>	<b>526.936,25</b>	<b>D</b>
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	778.781,39	251.845,14	526.936,25	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.289.398,36</b>	<b>2.853,96</b>	<b>5.286.544,40</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	3.276.049,07	2.853,96	3.273.195,11	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.013.349,29	0,00	2.013.349,29	D
<b>332311100 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.595.103,71</b>	<b>1.053.006,39</b>	<b>31.542.097,32</b>	<b>D</b>
332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	32.595.103,71	1.053.006,39	31.542.097,32	D
<b>332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>45.546,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45.546,40</b>	<b>D</b>
332311203 - VALE TRANSPORTE	0,00	45.546,40	0,00	45.546,40	D
<b>332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.030,16</b>	<b>0,00</b>	<b>250.030,16</b>	<b>D</b>
332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	250.030,16	0,00	250.030,16	D
<b>332312500 - HOSPEDAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.146,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.146,39</b>	<b>D</b>
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	20.146,39	0,00	20.146,39	D
<b>332312700 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>259.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.900,00</b>	<b>D</b>
332312701 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	0,00	259.900,00	0,00	259.900,00	D
<b>332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>861.339,24</b>	<b>13.710,00</b>	<b>847.629,24</b>	<b>D</b>
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	861.339,24	13.710,00	847.629,24	D
<b>332313300 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.250,00</b>	<b>D</b>
332313301 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	98.250,00	0,00	98.250,00	D
<b>332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>721.204,61</b>	<b>76.259,15</b>	<b>644.945,46</b>	<b>D</b>
332313402 - Cursos, Seminários, Simpósios e Congressos	0,00	721.204,61	76.259,15	644.945,46	D
<b>332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.166,65</b>	<b>16.000,00</b>	<b>127.166,65</b>	<b>D</b>
332314001 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	143.166,65	16.000,00	127.166,65	D
<b>332314200 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>D</b>
332314201 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	0,00	840,00	0,00	840,00	D
<b>332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.154,23</b>	<b>D</b>
332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.154,23	0,00	4.154,23	D
<b>332314700 - SERVIÇOS JUDICIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>D</b>
332314701 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
<b>332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.358,15</b>	<b>52.162,16</b>	<b>2.748.195,99</b>	<b>D</b>
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.800.358,15	52.162,16	2.748.195,99	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>55.989.476,64</b>	<b>1.198.609,13</b>	<b>54.790.867,51</b>	<b>D</b>
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	0,00	45.272.052,40	646.815,15	44.625.237,25	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.822.474,06	0,00	4.822.474,06	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	5.875.239,23	551.793,98	5.323.445,25	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	D
332315407 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - OUTROS	0,00	16.530,95	0,00	16.530,95	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>571.563,54</b>	<b>0,00</b>	<b>571.563,54</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	571.563,54	0,00	571.563,54	D
<b>332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280.442,35</b>	<b>64.142,71</b>	<b>2.216.299,64</b>	<b>D</b>
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.245.207,95	46.953,93	2.198.254,02	D
332319903 - Repasse para Unidades do Estado	0,00	35.234,40	17.188,78	18.045,62	D
<b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>730.680,45</b>	<b>730.680,45</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332320800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>730.680,45</b>	<b>730.680,45</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332320803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	730.680,45	730.680,45	0,00	D
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>559,84</b>	<b>0,00</b>	<b>559,84</b>	<b>D</b>
<b>332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>559,84</b>	<b>0,00</b>	<b>559,84</b>	<b>D</b>
332350803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	559,84	0,00	559,84	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>	<b>D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>	<b>D</b>
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4,74</b>	<b>D</b>
<b>342430100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,41</b>	<b>D</b>
342430101 - JUROS	0,00	0,41	0,00	0,41	D
<b>342430300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4,33</b>	<b>D</b>
342430301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	4,33	0,00	4,33	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.678.021,72</b>	<b>13.257,40</b>	<b>25.664.764,32</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.678.021,72</b>	<b>13.257,40</b>	<b>25.664.764,32</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.678.021,72</b>	<b>13.257,40</b>	<b>25.664.764,32</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.678.021,72</b>	<b>13.257,40</b>	<b>25.664.764,32</b>	<b>D</b>
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.678.021,72</b>	<b>13.257,40</b>	<b>25.664.764,32</b>	<b>D</b>
351220291 - Transferência Concedida de Bens dos Fundos	0,00	6.223.647,64	0,00	6.223.647,64	D
351220292 - Transferencia de material de consumo concedida dos Fundos	0,00	1.531.083,70	6.450,00	1.524.633,70	D
351220294 - Transferência Concedida de Investimento de Capital a Incorporar - Intra	0,00	17.923.290,38	6.807,40	17.916.482,98	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>682.391,50</b>	<b>17.388,52</b>	<b>665.002,98</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.664,44</b>	<b>0,00</b>	<b>52.664,44</b>	<b>D</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.664,44</b>	<b>0,00</b>	<b>52.664,44</b>	<b>D</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.664,44</b>	<b>0,00</b>	<b>52.664,44</b>	<b>D</b>
371110500 - IPTU	0,00	52.664,44	0,00	52.664,44	D
371110501 - IPTU	0,00	52.664,44	0,00	52.664,44	D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>629.727,06</b>	<b>17.388,52</b>	<b>612.338,54</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>622.730,02</b>	<b>17.388,52</b>	<b>605.341,50</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>622.730,02</b>	<b>17.388,52</b>	<b>605.341,50</b>	<b>D</b>
<b>372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>622.730,02</b>	<b>17.388,52</b>	<b>605.341,50</b>	<b>D</b>
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	622.730,02	17.388,52	605.341,50	D
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.997,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.997,04</b>	<b>D</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.954,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.954,20</b>	<b>D</b>
<b>372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.954,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.954,20</b>	<b>D</b>
372919901 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	6.954,20	0,00	6.954,20	D
<b>372950000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>42,84</b>	<b>0,00</b>	<b>42,84</b>	<b>D</b>
<b>372959900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>42,84</b>	<b>0,00</b>	<b>42,84</b>	<b>D</b>
372959999 - Demais Contribuições	0,00	42,84	0,00	42,84	D
<b>380000000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>140.564,22</b>	<b>0,00</b>	<b>140.564,22</b>	<b>D</b>
<b>381000000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV</b>	<b>0,00</b>	<b>140.564,22</b>	<b>0,00</b>	<b>140.564,22</b>	<b>D</b>
<b>381100000 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV</b>	<b>0,00</b>	<b>140.564,22</b>	<b>0,00</b>	<b>140.564,22</b>	<b>D</b>
<b>381110000 - CMV - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.564,22</b>	<b>0,00</b>	<b>140.564,22</b>	<b>D</b>
<b>381110100 - CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.564,22</b>	<b>0,00</b>	<b>140.564,22</b>	<b>D</b>
381110101 - CMV - Mercadorias para RevendaCUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.564,22	0,00	140.564,22	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.306.604,33</b>	<b>8.016.589,10</b>	<b>28.290.015,23</b>	<b>D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.647,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.647,80</b>	<b>D</b>
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.647,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.647,80</b>	<b>D</b>
<b>391110000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.647,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.647,80</b>	<b>D</b>
<b>391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.647,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.647,80</b>	<b>D</b>
391110101 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.647,80	0,00	9.647,80	D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.296.956,53</b>	<b>8.016.589,10</b>	<b>28.280.367,43</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>35.805.528,17</b>	<b>7.684.963,12</b>	<b>28.120.565,05</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.678.457,10</b>	<b>7.684.963,12</b>	<b>27.993.493,98</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.678.457,10</b>	<b>7.684.963,12</b>	<b>27.993.493,98</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	771.285,11	0,00	771.285,11	D
399610104 - Compensação aos Registradores Civis	0,00	34.896.921,69	7.684.963,12	27.211.958,57	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
399610110 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	10.250,30	0,00	10.250,30	D
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>127.071,07</b>	<b>0,00</b>	<b>127.071,07</b>	<b>D</b>
<b>399630100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>127.071,07</b>	<b>0,00</b>	<b>127.071,07</b>	<b>D</b>
399630101 - INDENIZAÇÕES	0,00	127.071,07	0,00	127.071,07	D
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>491.428,36</b>	<b>331.625,98</b>	<b>159.802,38</b>	<b>D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>491.428,36</b>	<b>331.625,98</b>	<b>159.802,38</b>	<b>D</b>
<b>399919900 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>491.428,36</b>	<b>331.625,98</b>	<b>159.802,38</b>	<b>D</b>
399919908 - VPD Decorrente da desincorporação Bens Imóveis	0,00	159.802,38	0,00	159.802,38	D
399919911 - VPD - Decorrente da desincorporação de despesas incorporadas indevidamente em investimentos de capital a incorporar	0,00	331.625,98	331.625,98	0,00	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049.608,51</b>	<b>280.676.139,03</b>	<b>274.626.530,52</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001.763,76</b>	<b>201.210.201,91</b>	<b>196.208.438,15</b>	<b>C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001.763,76</b>	<b>201.210.201,91</b>	<b>196.208.438,15</b>	<b>C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001.763,76</b>	<b>201.210.201,91</b>	<b>196.208.438,15</b>	<b>C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001.763,76</b>	<b>201.210.201,91</b>	<b>196.208.438,15</b>	<b>C</b>
<b>412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>371.625,89</b>	<b>166.170.563,22</b>	<b>165.798.937,33</b>	<b>C</b>
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	371.625,89	166.170.563,22	165.798.937,33	C
<b>412219700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464.479,45</b>	<b>9.404,55</b>	<b>4.455.074,90</b>	<b>D</b>
412219701 - (-) DEDUÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.464.479,45	9.404,55	4.455.074,90	D
<b>412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.658,42</b>	<b>35.030.234,14</b>	<b>34.864.575,72</b>	<b>C</b>
412219905 - Venda de Selos de Autenticidade	0,00	165.658,42	35.030.234,14	34.864.575,72	C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>183.948,42</b>	<b>1.784.208,19</b>	<b>1.600.259,77</b>	<b>C</b>
<b>431000000 - VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>C</b>
<b>431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>C</b>
<b>431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>C</b>
<b>431111400 - VENDA DE LIVROS PERIOD. MAT. ESC. E PUBLICID.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>C</b>
431111401 - VENDA DE LIVROS	0,00	0,00	495,00	495,00	C
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>183.948,42</b>	<b>1.783.713,19</b>	<b>1.599.764,77</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>764,14</b>	<b>1.783.713,19</b>	<b>1.782.949,05</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>764,14</b>	<b>1.783.713,19</b>	<b>1.782.949,05</b>	<b>C</b>
<b>433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>761.135,32</b>	<b>761.135,32</b>	<b>C</b>
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	761.135,32	761.135,32	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>433111400 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>524.788,58</b>	<b>524.788,58</b>	<b>C</b>
433111401 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	524.788,58	524.788,58	C
<b>433113900 - SERVICOS EDUCACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>3.640,00</b>	<b>C</b>
433113901 - Servicos Educacionais	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	C
<b>433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.021,00</b>	<b>109.021,00</b>	<b>C</b>
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	109.021,00	109.021,00	C
<b>433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>764,14</b>	<b>385.128,29</b>	<b>384.364,15</b>	<b>C</b>
433119907 - Servico de Distribuicao de Títulos para Protesto	0,00	0,00	78,34	78,34	C
433119999 - Outras VPA Provenientes de Prestacao de Servicos	0,00	764,14	385.049,95	384.285,81	C
<b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>183.184,28</b>	<b>0,00</b>	<b>183.184,28</b>	<b>D</b>
<b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>183.184,28</b>	<b>0,00</b>	<b>183.184,28</b>	<b>D</b>
<b>433919900 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>183.184,28</b>	<b>0,00</b>	<b>183.184,28</b>	<b>D</b>
433919901 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	183.184,28	0,00	183.184,28	D
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,44</b>	<b>23.664.489,88</b>	<b>23.654.734,44</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,44</b>	<b>23.664.489,88</b>	<b>23.654.734,44</b>	<b>C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512.738,61</b>	<b>2.512.738,61</b>	<b>C</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512.738,61</b>	<b>2.512.738,61</b>	<b>C</b>
<b>445110100 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512.738,61</b>	<b>2.512.738,61</b>	<b>C</b>
445110119 - Remuneração de Depósitos Bancários - Selos de Autenticidade	0,00	0,00	2.512.738,61	2.512.738,61	C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,44</b>	<b>21.151.751,27</b>	<b>21.141.995,83</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,44</b>	<b>21.151.751,27</b>	<b>21.141.995,83</b>	<b>C</b>
<b>445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,44</b>	<b>21.151.751,27</b>	<b>21.141.995,83</b>	<b>C</b>
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	9.755,44	21.151.751,27	21.141.995,83	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>847.054,10</b>	<b>1.976.326,59</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>847.054,10</b>	<b>1.976.326,59</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>C</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>847.054,10</b>	<b>1.976.326,59</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>847.054,10</b>	<b>1.976.326,59</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>C</b>
451220110 - VPA com Transferencia de Ativos	0,00	0,00	1.129.272,49	1.129.272,49	C
<b>451220900 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>847.054,10</b>	<b>847.054,10</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
451220901 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	847.054,10	847.054,10	0,00	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>757,27</b>	<b>1.514,54</b>	<b>757,27</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>757,27</b>	<b>1.514,54</b>	<b>757,27</b>	<b>C</b>
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	757,27	1.514,54	757,27	C
<b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>757,27</b>	<b>1.514,54</b>	<b>757,27</b>	<b>C</b>
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	757,27	1.514,54	757,27	C
464110102 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	757,27	1.514,54	757,27	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.329,52</b>	<b>52.039.397,92</b>	<b>52.033.068,40</b>	<b>C</b>
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.329,52	52.039.397,92	52.033.068,40	C
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>255,00</b>	<b>366.923,67</b>	<b>366.668,67</b>	<b>C</b>
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255,00	366.923,67	366.668,67	C
<b>499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>255,00</b>	<b>366.923,67</b>	<b>366.668,67</b>	<b>C</b>
499510102 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	0,00	255,00	366.923,67	366.668,67	C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.566.212,67</b>	<b>14.566.212,67</b>	<b>C</b>
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.566.212,67	14.566.212,67	C
<b>499610100 - INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.197,83</b>	<b>84.197,83</b>	<b>C</b>
499610199 - Outras Indenizações	0,00	0,00	84.197,83	84.197,83	C
<b>499610200 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.578.341,34</b>	<b>8.578.341,34</b>	<b>C</b>
499610207 - Restituições de Valores Não Aplicados pelo Suprido de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	30.100,04	30.100,04	C
499610299 - Restituições Diversas	0,00	0,00	8.548.241,30	8.548.241,30	C
<b>499610300 - RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.903.673,50</b>	<b>5.903.673,50</b>	<b>C</b>
499610304 - Spread sobre Rendimentos de Precatórios Judiciais	0,00	0,00	5.898.471,95	5.898.471,95	C
499610305 - VPA Decorrente de Alienação de Bens em Leilão	0,00	0,00	5.201,55	5.201,55	C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.074,52</b>	<b>37.106.261,58</b>	<b>37.100.187,06</b>	<b>C</b>
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.074,52	37.106.261,58	37.100.187,06	C
<b>499911700 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.471.176,26</b>	<b>19.470.176,26</b>	<b>C</b>
499911799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	19.471.176,26	19.470.176,26	C
<b>499912700 - Doações Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.116.892,35</b>	<b>15.116.892,35</b>	<b>C</b>
499912707 - Receita de Spread sobre Rendimentos de Depósitos Judiciais	0,00	0,00	15.116.892,35	15.116.892,35	C
<b>499919700 - (-) Deduções de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.896,35</b>	<b>C</b>
499919701 - (-) Deduções de Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.896,35	0,00	2.896,35	D
<b>499919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,17</b>	<b>2.518.192,97</b>	<b>2.516.014,80</b>	<b>C</b>
499919901 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.178,17	2.518.192,97	2.516.014,80	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>23.702.020,98</b>	<b>715.489.868,71</b>	<b>132.466.796,98</b>	<b>606.725.092,71</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>686.082.982,85</b>	<b>132.466.796,98</b>	<b>553.616.185,87</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>169.092.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.092.304,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>159.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>159.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>159.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.500.000,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	159.500.000,00	0,00	159.500.000,00	D
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592.304,00</b>	<b>D</b>
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592.304,00</b>	<b>D</b>
<b>521210100 - REESTIMATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592.304,00</b>	<b>D</b>
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	9.592.304,00	0,00	9.592.304,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>516.990.678,85</b>	<b>132.466.796,98</b>	<b>384.523.881,87</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>316.914.669,49</b>	<b>118.529.609,15</b>	<b>198.385.060,34</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>159.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>159.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.500.000,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	159.500.000,00	0,00	159.500.000,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.680.053,75</b>	<b>0,00</b>	<b>56.680.053,75</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>56.680.053,75</b>	<b>0,00</b>	<b>56.680.053,75</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	56.680.053,75	0,00	56.680.053,75	D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>74.475.047,16</b>	<b>74.475.047,16</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>29.292.756,34</b>	<b>0,00</b>	<b>29.292.756,34</b>	<b>D</b>
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	29.292.756,34	0,00	29.292.756,34	D
<b>522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.592.304,00</b>	<b>D</b>
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	9.592.304,00	0,00	9.592.304,00	D
<b>522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.794.993,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.794.993,41</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	17.794.993,41	0,00	17.794.993,41	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.794.993,41</b>	<b>17.794.993,41</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	17.794.993,41	17.794.993,41	C
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.794.993,41</b>	<b>56.680.053,75</b>	<b>-38.885.060,34</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.794.993,41	56.680.053,75	-38.885.060,34	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.259.568,58</b>	<b>44.054.561,99</b>	<b>-17.794.993,41</b>	<b>D</b>
<b>522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.794.993,41</b>	<b>17.794.993,41</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	17.794.993,41	17.794.993,41	C
<b>522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.259.568,58</b>	<b>26.259.568,58</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	22.546.143,90	3.713.424,68	18.832.719,22	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	3.713.424,68	22.546.143,90	18.832.719,22	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>200.076.009,36</b>	<b>13.937.187,83</b>	<b>186.138.821,53</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>200.076.009,36</b>	<b>13.937.187,83</b>	<b>186.138.821,53</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>200.076.009,36</b>	<b>13.937.187,83</b>	<b>186.138.821,53</b>	<b>D</b>

Impresso por TALES CATUNDA SANTOS em 14/07/23 às 10:34.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	198.991.515,93	0,00	198.991.515,93	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	1.082.663,43	248,40	1.082.415,03	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.830,00	13.936.939,43	13.935.109,43	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>23.702.020,98</b>	<b>29.406.885,86</b>	<b>0,00</b>	<b>53.108.906,84</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>23.186.053,33</b>	<b>27.836.584,31</b>	<b>0,00</b>	<b>51.022.637,64</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>20.683.472,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.683.472,02</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>20.683.472,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.683.472,02</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>20.683.472,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.683.472,02</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.683.472,02	0,00	0,00	20.683.472,02	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.502.581,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.581,31</b>	<b>D</b>
<b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.502.581,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.581,31</b>	<b>D</b>
<b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>2.502.581,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.581,31</b>	<b>D</b>
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.502.581,31	0,00	0,00	2.502.581,31	D
<b>531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.836.584,31</b>	<b>0,00</b>	<b>27.836.584,31</b>	<b>D</b>
<b>531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.836.584,31</b>	<b>0,00</b>	<b>27.836.584,31</b>	<b>D</b>
<b>531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.836.584,31</b>	<b>0,00</b>	<b>27.836.584,31</b>	<b>D</b>
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	27.836.584,31	0,00	27.836.584,31	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>515.967,65</b>	<b>1.570.301,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086.269,20</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>451.777,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.777,38</b>	<b>D</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>451.777,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.777,38</b>	<b>D</b>
<b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>451.777,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.777,38</b>	<b>D</b>
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	451.777,38	0,00	0,00	451.777,38	D
<b>532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.301,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.301,55</b>	<b>D</b>
<b>532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.301,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.301,55</b>	<b>D</b>
<b>532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.301,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.301,55</b>	<b>D</b>
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.570.301,55	0,00	1.570.301,55	D
<b>532800000 - Consignações RPP - CE</b>	<b>64.190,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.190,27</b>	<b>D</b>
<b>532810000 - Consignações RPP - CE</b>	<b>64.190,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.190,27</b>	<b>D</b>
<b>532810100 - Consignações RPP - CE</b>	<b>64.190,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.190,27</b>	<b>D</b>
532810101 - Consignações RPP - CE < 2022	64.190,27	0,00	0,00	64.190,27	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>23.702.020,98</b>	<b>1.431.240.695,40</b>	<b>2.014.263.767,13</b>	<b>606.725.092,71</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.388.785.814,51</b>	<b>1.942.402.000,38</b>	<b>553.616.185,87</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>285.029.367,53</b>	<b>454.121.671,53</b>	<b>169.092.304,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>279.827.570,39</b>	<b>174.294.101,14</b>	<b>-105.533.469,25</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>279.827.570,39</b>	<b>174.294.101,14</b>	<b>-105.533.469,25</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>279.827.570,39</b>	<b>174.294.101,14</b>	<b>-105.533.469,25</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	279.827.570,39	174.294.101,14	-105.533.469,25	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>551.237,06</b>	<b>279.818.165,84</b>	<b>279.266.928,78</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>551.237,06</b>	<b>279.818.165,84</b>	<b>279.266.928,78</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>551.237,06</b>	<b>279.818.165,84</b>	<b>279.266.928,78</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	551.237,06	279.818.165,84	279.266.928,78	C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650.560,08</b>	<b>9.404,55</b>	<b>4.641.155,53</b>	<b>D</b>
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650.560,08</b>	<b>9.404,55</b>	<b>4.641.155,53</b>	<b>D</b>
<b>621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650.560,08</b>	<b>9.404,55</b>	<b>4.641.155,53</b>	<b>D</b>
621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA	0,00	4.650.560,08	9.404,55	4.641.155,53	D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.756.446,98</b>	<b>1.488.280.328,85</b>	<b>384.523.881,87</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>737.385.669,69</b>	<b>935.770.730,03</b>	<b>198.385.060,34</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>277.001.281,16</b>	<b>289.246.386,60</b>	<b>12.245.105,44</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>277.001.281,16</b>	<b>289.246.386,60</b>	<b>12.245.105,44</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	277.001.281,16	289.246.386,60	12.245.105,44	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.870.709,81</b>	<b>32.871.843,18</b>	<b>1.133,37</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.870.709,81</b>	<b>32.870.709,81</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO	0,00	32.870.709,81	32.870.709,81	0,00	C
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133,37</b>	<b>1.133,37</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	1.133,37	1.133,37	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>427.513.678,72</b>	<b>613.652.500,25</b>	<b>186.138.821,53</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>212.091.487,97</b>	<b>212.091.487,97</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	212.091.487,97	212.091.487,97	0,00	C
<b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.280.694,83</b>	<b>6.280.694,83</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.280.694,83	6.280.694,83	0,00	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>206.627.843,99</b>	<b>206.627.843,99</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	177.444.028,91	177.444.028,91	0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	29.183.815,08	29.183.815,08	0,00	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.651,93</b>	<b>159.245.587,60</b>	<b>156.731.935,67</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.207.112,51	134.338.992,35	132.131.879,84	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	306.539,42	24.906.595,25	24.600.055,83	C
<b>622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.662.328,53</b>	<b>27.662.328,53</b>	<b>C</b>
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	27.662.328,53	27.662.328,53	C
<b>622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.255,78</b>	<b>174.255,78</b>	<b>C</b>
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	174.255,78	174.255,78	C
<b>622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.301,55</b>	<b>1.570.301,55</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	151.821,63	151.821,63	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.418.479,92	1.418.479,92	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>366.370.777,29</b>	<b>552.509.598,82</b>	<b>186.138.821,53</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>366.370.777,29</b>	<b>552.509.598,82</b>	<b>186.138.821,53</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>366.370.777,29</b>	<b>552.509.598,82</b>	<b>186.138.821,53</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	184.429.159,44	212.091.487,97	27.662.328,53	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.106.439,05	6.280.694,83	174.255,78	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	173.321.526,87	174.891.828,42	1.570.301,55	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.513.651,93	159.245.587,60	156.731.935,67	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>23.702.020,98</b>	<b>42.454.880,89</b>	<b>71.861.766,75</b>	<b>53.108.906,84</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>23.186.053,33</b>	<b>42.296.584,14</b>	<b>70.133.168,45</b>	<b>51.022.637,64</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>23.186.053,33</b>	<b>22.358.417,83</b>	<b>1.514.090,41</b>	<b>2.341.725,91</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>23.186.053,33</b>	<b>22.358.417,83</b>	<b>1.514.090,41</b>	<b>2.341.725,91</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>23.186.053,33</b>	<b>22.358.417,83</b>	<b>1.514.090,41</b>	<b>2.341.725,91</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	23.186.053,33	22.358.417,83	1.514.090,41	2.341.725,91	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.821.983,28</b>	<b>19.863.742,11</b>	<b>41.758,83</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.821.983,28</b>	<b>19.863.742,11</b>	<b>41.758,83</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.821.983,28</b>	<b>19.863.742,11</b>	<b>41.758,83</b>	<b>C</b>
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.525.716,82	18.565.769,58	40.052,76	C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	1.296.266,46	1.297.972,53	1.706,07	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.183,03</b>	<b>16.888.540,08</b>	<b>16.772.357,05</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.183,03</b>	<b>16.888.540,08</b>	<b>16.772.357,05</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.183,03</b>	<b>16.888.540,08</b>	<b>16.772.357,05</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	115.841,48	15.712.480,89	15.596.639,41	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	341,55	1.176.059,19	1.175.717,64	C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.836.584,31</b>	<b>27.836.584,31</b>	<b>C</b>
<b>631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.662.328,53</b>	<b>27.662.328,53</b>	<b>C</b>
<b>631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.662.328,53</b>	<b>27.662.328,53</b>	<b>C</b>
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	27.662.328,53	27.662.328,53	C
<b>631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.255,78</b>	<b>174.255,78</b>	<b>C</b>
<b>631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.255,78</b>	<b>174.255,78</b>	<b>C</b>
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	174.255,78	174.255,78	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.211,54</b>	<b>4.030.211,54</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.211,54</b>	<b>4.030.211,54</b>	<b>C</b>
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.211,54</b>	<b>4.030.211,54</b>	<b>C</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	0,00	4.030.211,54	4.030.211,54	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>515.967,65</b>	<b>158.296,75</b>	<b>1.728.598,30</b>	<b>2.086.269,20</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>451.777,38</b>	<b>1.079,05</b>	<b>0,00</b>	<b>450.698,33</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>451.777,38</b>	<b>1.079,05</b>	<b>0,00</b>	<b>450.698,33</b>	<b>C</b>
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>451.777,38</b>	<b>1.079,05</b>	<b>0,00</b>	<b>450.698,33</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	451.777,38	1.079,05	0,00	450.698,33	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,05</b>	<b>1.079,05</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,05</b>	<b>1.079,05</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079,05</b>	<b>1.079,05</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.079,05	1.079,05	C
<b>632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.301,55</b>	<b>1.570.301,55</b>	<b>C</b>
<b>632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.301,55</b>	<b>1.570.301,55</b>	<b>C</b>
<b>632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.301,55</b>	<b>1.570.301,55</b>	<b>C</b>
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	151.821,63	151.821,63	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	1.418.479,92	1.418.479,92	C
<b>632800000 - Execução Consignações RPP - CE</b>	<b>64.190,27</b>	<b>156.460,43</b>	<b>156.460,43</b>	<b>64.190,27</b>	<b>C</b>
<b>632810000 - Execução Consignações RPP - CE</b>	<b>64.190,27</b>	<b>156.460,43</b>	<b>156.460,43</b>	<b>64.190,27</b>	<b>C</b>
<b>632810100 - Execução Consignações RPP - CE &lt; 2022</b>	<b>64.190,27</b>	<b>156.460,43</b>	<b>156.460,43</b>	<b>64.190,27</b>	<b>C</b>
632810101 - Execução Consignações RPP - CE < 2022 - A PAGAR	64.190,27	110.325,35	46.135,08	-0,00	C
632810102 - Execução Consignações RPP - CE < 2022 - PAGOS	0,00	46.135,08	110.325,35	64.190,27	C
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>757,27</b>	<b>757,27</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>757,27</b>	<b>757,27</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>757,27</b>	<b>757,27</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	757,27	757,27	0,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.028.744.977,69</b>	<b>1.992.041.052,18</b>	<b>697.391.375,38</b>	<b>2.323.394.654,49</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>448.101.976,33</b>	<b>279.145.872,21</b>	<b>33.443.432,27</b>	<b>693.804.416,27</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>448.101.976,33</b>	<b>279.145.872,21</b>	<b>33.443.432,27</b>	<b>693.804.416,27</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>D</b>
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>448.101.976,33</b>	<b>279.060.872,21</b>	<b>33.443.432,27</b>	<b>693.719.416,27</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>448.101.976,33</b>	<b>279.060.872,21</b>	<b>33.443.432,27</b>	<b>693.719.416,27</b>	<b>D</b>
<b>712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>448.101.976,33</b>	<b>279.060.872,21</b>	<b>33.443.432,27</b>	<b>693.719.416,27</b>	<b>D</b>
712319901 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	448.101.976,33	279.060.872,21	33.443.432,27	693.719.416,27	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>132.008.457,38</b>	<b>914.766.485,31</b>	<b>611.715.526,46</b>	<b>435.059.416,23</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>132.008.457,38</b>	<b>914.766.485,31</b>	<b>611.715.526,46</b>	<b>435.059.416,23</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>132.008.457,38</b>	<b>914.766.485,31</b>	<b>611.715.526,46</b>	<b>435.059.416,23</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>132.008.457,38</b>	<b>914.766.485,31</b>	<b>611.715.526,46</b>	<b>435.059.416,23</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>132.008.457,38</b>	<b>914.766.485,31</b>	<b>611.715.526,46</b>	<b>435.059.416,23</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	132.008.457,38	914.766.485,31	611.715.526,46	435.059.416,23	D
<b>760000000 - CONTROLES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415.921,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415.921,24</b>	<b>D</b>
<b>763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415.921,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415.921,24</b>	<b>D</b>
<b>763800000 - CONTROLE PARA FINS DE BALANÇOS LEI 4.320</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415.921,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415.921,24</b>	<b>D</b>
<b>763810000 - CONTROLE PARA FINS DE BALANÇOS LEI 4.320</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415.921,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415.921,24</b>	<b>D</b>
<b>763810100 - CONTROLE PARA FINS DE BALANÇOS LEI 4.320 - DFC</b>	<b>0,00</b>	<b>6.184.166,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.184.166,29</b>	<b>D</b>
763810101 - Ingressos de Valores Restituíveis - DFC	0,00	3.045.575,64	0,00	3.045.575,64	D
763810103 - Devolução de Valores Restituíveis - DFC	0,00	3.138.590,65	0,00	3.138.590,65	D
<b>763810200 - CONTROLE PARA FINS DE BALANÇOS LEI 4.320 - BF</b>	<b>0,00</b>	<b>6.231.754,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.231.754,95</b>	<b>D</b>
763810205 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - INGRESSOS - BF	0,00	3.045.575,64	0,00	3.045.575,64	D
763810206 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - DISPÊNDIOS - BF	0,00	3.186.179,31	0,00	3.186.179,31	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>448.634.543,98</b>	<b>785.712.773,42</b>	<b>52.232.416,65</b>	<b>1.182.114.900,75</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>16.600,00</b>	<b>234.015,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>233.815,00</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>16.600,00</b>	<b>234.015,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>233.815,00</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>16.600,00</b>	<b>234.015,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>233.815,00</b>	<b>D</b>
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>16.600,00</b>	<b>234.015,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>233.815,00</b>	<b>D</b>
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.600,00	234.015,00	16.800,00	233.815,00	D
<b>795000000 - CONTROLES DO RPPS</b>	<b>448.101.976,33</b>	<b>279.090.872,21</b>	<b>19.692.482,52</b>	<b>707.500.366,02</b>	<b>D</b>
<b>795100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS</b>	<b>448.101.976,33</b>	<b>279.090.872,21</b>	<b>19.692.482,52</b>	<b>707.500.366,02</b>	<b>D</b>
<b>795110000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS</b>	<b>448.101.976,33</b>	<b>279.090.872,21</b>	<b>19.692.482,52</b>	<b>707.500.366,02</b>	<b>D</b>
<b>795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>448.101.976,33</b>	<b>279.005.872,21</b>	<b>19.692.482,52</b>	<b>707.415.366,02</b>	<b>D</b>
795110101 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	448.101.976,33	256.978.438,91	19.692.482,52	685.387.932,72	D
795110104 - CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS DE CONTRATO COOPERATIVO/DESCENTRALIZADO	0,00	22.027.433,30	0,00	22.027.433,30	D
<b>795110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>D</b>
795110201 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE DESPESA	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	D
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>515.967,65</b>	<b>506.387.886,21</b>	<b>32.523.134,13</b>	<b>474.380.719,73</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>515.967,65</b>	<b>418.421.776,35</b>	<b>30.821.143,17</b>	<b>388.116.600,83</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.236.960,00</b>	<b>243.769,40</b>	<b>8.993.190,60</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.586.399,92</b>	<b>234.364,85</b>	<b>4.352.035,07</b>	<b>D</b>
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	4.586.399,92	234.364,85	4.352.035,07	D
<b>799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650.560,08</b>	<b>9.404,55</b>	<b>4.641.155,53</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	4.650.560,08	9.404,55	4.641.155,53	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>515.967,65</b>	<b>409.184.816,35</b>	<b>30.577.373,77</b>	<b>379.123.410,23</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>515.967,65</b>	<b>190.707.897,32</b>	<b>15.591.544,22</b>	<b>175.632.320,75</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	515.967,65	190.707.897,32	15.591.544,22	175.632.320,75	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.736.615,38</b>	<b>95.459,85</b>	<b>4.641.155,53</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.736.615,38	95.459,85	4.641.155,53	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>213.740.303,65</b>	<b>14.890.369,70</b>	<b>198.849.933,95</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	213.740.303,65	14.890.369,70	198.849.933,95	D
<b>799900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>0,00</b>	<b>87.966.109,86</b>	<b>1.701.990,96</b>	<b>86.264.118,90</b>	<b>D</b>
<b>799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.966.109,86</b>	<b>1.701.990,96</b>	<b>86.264.118,90</b>	<b>D</b>
<b>799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.954.412,31</b>	<b>1.698.568,99</b>	<b>86.255.843,32</b>	<b>D</b>
799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO	0,00	87.954.412,31	1.698.568,99	86.255.843,32	D
<b>799990600 - CONTROLE DE GDs</b>	<b>0,00</b>	<b>11.697,55</b>	<b>3.421,97</b>	<b>8.275,58</b>	<b>D</b>
799990601 - CONTROLE DE GDs - CONTA A EXCLUIR - REMANEJADA PARA 799990602	0,00	10.697,55	3.421,97	7.275,58	D
799990602 - CONTROLE DE GDs	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>1.027.860.452,81</b>	<b>3.033.386.178,05</b>	<b>4.328.035.854,85</b>	<b>2.322.510.129,61</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>448.101.976,33</b>	<b>364.608.484,23</b>	<b>610.310.924,17</b>	<b>693.804.416,27</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>448.101.976,33</b>	<b>364.608.484,23</b>	<b>610.310.924,17</b>	<b>693.804.416,27</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>C</b>
812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	60.000,00	85.000,00	25.000,00	C
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>448.101.976,33</b>	<b>364.548.484,23</b>	<b>610.165.924,17</b>	<b>693.719.416,27</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>448.101.976,33</b>	<b>364.548.484,23</b>	<b>610.165.924,17</b>	<b>693.719.416,27</b>	<b>C</b>
<b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>448.101.976,33</b>	<b>364.548.484,23</b>	<b>610.165.924,17</b>	<b>693.719.416,27</b>	<b>C</b>
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	168.621.814,06	197.270.895,13	296.336.436,98	267.687.355,91	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	22.681.413,64	161.929.205,90	169.175.846,06	29.928.053,80	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	256.798.748,63	5.348.383,20	144.653.641,13	396.104.006,56	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>131.123.932,50</b>	<b>1.281.246.690,53</b>	<b>1.584.297.649,38</b>	<b>434.174.891,35</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>131.123.932,50</b>	<b>1.281.246.690,53</b>	<b>1.584.297.649,38</b>	<b>434.174.891,35</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>131.123.932,50</b>	<b>1.281.246.690,53</b>	<b>1.584.297.649,38</b>	<b>434.174.891,35</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>130.348.987,95</b>	<b>839.385.350,37</b>	<b>932.744.046,50</b>	<b>223.707.684,08</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>130.348.987,95</b>	<b>839.385.350,37</b>	<b>932.744.046,50</b>	<b>223.707.684,08</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	130.348.987,95	839.385.350,37	932.744.046,50	223.707.684,08	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>208.673.782,15</b>	<b>238.852.092,37</b>	<b>30.178.310,22</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>208.673.782,15</b>	<b>238.852.092,37</b>	<b>30.178.310,22</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	208.673.782,15	238.852.092,37	30.178.310,22	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>774.944,55</b>	<b>230.464.011,36</b>	<b>231.767.246,29</b>	<b>2.078.179,48</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>774.944,55</b>	<b>196.704.273,05</b>	<b>196.571.901,22</b>	<b>642.572,72</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	774.944,55	196.704.273,05	196.571.901,22	642.572,72	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.061.601,62</b>	<b>30.481.787,61</b>	<b>1.420.185,99</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	29.061.601,62	30.481.787,61	1.420.185,99	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698.136,69</b>	<b>4.713.557,46</b>	<b>15.420,77</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.698.136,69	4.713.557,46	15.420,77	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723.546,65</b>	<b>180.934.264,22</b>	<b>178.210.717,57</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723.546,65</b>	<b>180.934.264,22</b>	<b>178.210.717,57</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.723.546,65	180.934.264,22	178.210.717,57	C
<b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.544,98</b>	<b>2.258.544,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258.544,98</b>	<b>2.258.544,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
832310101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.129.272,49	1.129.272,49	0,00	C
<b>832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>1.129.272,49</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
832410101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.129.272,49	1.129.272,49	0,00	C
<b>860000000 - CONTROLES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415.921,24</b>	<b>12.415.921,24</b>	<b>C</b>
<b>863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415.921,24</b>	<b>12.415.921,24</b>	<b>C</b>
<b>863800000 - CONTROLE PARA FINS DE BALANÇOS LEI 4.320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415.921,24</b>	<b>12.415.921,24</b>	<b>C</b>
<b>863810000 - CONTROLE PARA FINS DE BALANÇOS LEI 4.320</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.415.921,24</b>	<b>12.415.921,24</b>	<b>C</b>
<b>863810100 - CONTROLE PARA FINS DE BALANÇOS LEI 4.320- DFC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.184.166,29</b>	<b>6.184.166,29</b>	<b>C</b>
863810101 - Ingressos de Valores Restituíveis - DFC	0,00	0,00	3.045.575,64	3.045.575,64	C
863810103 - Devolução de Valores Restituíveis - DFC	0,00	0,00	3.138.590,65	3.138.590,65	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
<b>863810200 - CONTROLE PARA FINS DE BALANÇOS LEI 4.320- BF</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.231.754,95</b>	<b>6.231.754,95</b>	<b>C</b>
863810205 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - INGRESSOS - BF	0,00	0,00	3.045.575,64	3.045.575,64	C
863810206 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - DISPÊNDIOS - BF	0,00	0,00	3.186.179,31	3.186.179,31	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>448.634.543,98</b>	<b>1.385.272.458,31</b>	<b>2.118.752.815,08</b>	<b>1.182.114.900,75</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>16.600,00</b>	<b>478.430,00</b>	<b>695.645,00</b>	<b>233.815,00</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>16.600,00</b>	<b>478.430,00</b>	<b>695.645,00</b>	<b>233.815,00</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>16.600,00</b>	<b>478.430,00</b>	<b>695.645,00</b>	<b>233.815,00</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>16.600,00</b>	<b>247.115,00</b>	<b>235.415,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>C</b>
891210102 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	16.600,00	247.115,00	235.415,00	4.900,00	C
<b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>	<b>0,00</b>	<b>230.515,00</b>	<b>230.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	0,00	230.515,00	230.515,00	0,00	C
<b>891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>229.715,00</b>	<b>228.915,00</b>	<b>C</b>
891210302 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS APROVADO	0,00	800,00	229.715,00	228.915,00	C
<b>895000000 - CONTROLES DO RPPS</b>	<b>448.101.976,33</b>	<b>506.758.893,53</b>	<b>766.157.283,22</b>	<b>707.500.366,02</b>	<b>C</b>
<b>895100000 - CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS</b>	<b>448.101.976,33</b>	<b>506.758.893,53</b>	<b>766.157.283,22</b>	<b>707.500.366,02</b>	<b>C</b>
<b>895110000 - CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO</b>	<b>448.101.976,33</b>	<b>506.758.893,53</b>	<b>766.157.283,22</b>	<b>707.500.366,02</b>	<b>C</b>
<b>895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DESPESA</b>	<b>448.101.976,33</b>	<b>506.578.893,53</b>	<b>765.892.283,22</b>	<b>707.415.366,02</b>	<b>C</b>
895110101 - CONTRATOS ASSINADOS	168.621.814,06	197.270.895,13	296.336.436,98	267.687.355,91	C
895110102 - CONTRATOS EMPENHADOS	22.681.413,64	161.929.205,90	169.175.846,06	29.928.053,80	C
895110103 - CONTRATOS LIQUIDADOS	484.574,60	145.316.444,06	146.660.989,57	1.829.120,11	C
895110104 - CONTRATOS PAGOS	256.314.174,03	2.007.348,44	139.968.060,86	394.274.886,45	C
895110105 - CONTROLE DAS TRANSFERENCIAS DE CONTRATO COOPERATIVO/DESCENTRALIZADO	0,00	55.000,00	13.750.949,75	13.695.949,75	C
<b>895110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>C</b>
895110201 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE DESPESA	0,00	60.000,00	85.000,00	25.000,00	C
895110202 - CONVÊNIOS EMPENHADOS DE DESPESA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	C
895110203 - CONVÊNIOS LIQUIDADOS DE DESPESA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	C
895110204 - CONVÊNIOS PAGOS DE DESPESA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	C
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>515.967,65</b>	<b>878.035.134,78</b>	<b>1.351.899.886,86</b>	<b>474.380.719,73</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>515.967,65</b>	<b>785.287.143,70</b>	<b>1.172.887.776,88</b>	<b>388.116.600,83</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.324.665,05</b>	<b>35.317.855,65</b>	<b>8.993.190,60</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DE DEA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.578.951,75</b>	<b>25.930.986,82</b>	<b>4.352.035,07</b>	<b>C</b>
899110301 - DEA REGISTRADO	0,00	4.820.764,77	4.820.764,77	0,00	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,00	4.440.213,77	4.600.785,17	160.571,40	C
899110303 - DEA EMPENHADO	0,00	6.106.439,05	6.280.694,83	174.255,78	C
899110304 - DEA LIQUIDADADO	0,00	6.148.237,81	6.155.350,15	7.112,34	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899110305 - DEA PAGO	0,00	63.296,35	4.073.391,90	4.010.095,55	C
<b>899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745.713,30</b>	<b>9.386.868,83</b>	<b>4.641.155,53</b>	<b>C</b>
899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	4.698.136,69	4.698.136,69	0,00	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	47.576,61	4.688.732,14	4.641.155,53	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>515.967,65</b>	<b>758.962.478,65</b>	<b>1.137.569.921,23</b>	<b>379.123.410,23</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>515.967,65</b>	<b>422.927.693,02</b>	<b>598.044.046,12</b>	<b>175.632.320,75</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	451.777,38	202.963.927,66	203.154.723,00	642.572,72	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	64.190,27	30.196.647,83	31.552.643,55	1.420.185,99	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	0,00	159.520.430,79	159.520.430,79	0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	0,00	27.570.716,70	27.570.716,70	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.369.089,07	150.162.877,64	147.793.788,57	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	306.880,97	26.082.654,44	25.775.773,47	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.831.768,60</b>	<b>9.472.924,13</b>	<b>4.641.155,53</b>	<b>C</b>
899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR	0,00	4.784.191,99	4.784.191,99	0,00	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	47.576,61	4.688.732,14	4.641.155,53	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>331.203.017,03</b>	<b>530.052.950,98</b>	<b>198.849.933,95</b>	<b>C</b>
899120301 - PDS DE TRANSFERENCIA A PAGAR	0,00	278.771.660,34	266.171.660,34	-12.600.000,00	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	52.431.356,69	263.881.290,64	211.449.933,95	C
<b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>0,00</b>	<b>92.747.991,08</b>	<b>179.012.109,98</b>	<b>86.264.118,90</b>	<b>C</b>
<b>899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREO E A SEREM TRANSFERIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>92.747.991,08</b>	<b>179.012.109,98</b>	<b>86.264.118,90</b>	<b>C</b>
<b>899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.736.293,53</b>	<b>178.992.136,85</b>	<b>86.255.843,32</b>	<b>C</b>
899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	89.547.648,55	89.547.648,55	0,00	C
899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR	0,00	1.594.322,49	87.850.165,81	86.255.843,32	C
899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO	0,00	1.594.322,49	1.594.322,49	0,00	C
<b>899990600 - CONTROLE DE GDs</b>	<b>0,00</b>	<b>11.697,55</b>	<b>19.973,13</b>	<b>8.275,58</b>	<b>C</b>
899990601 - CONTROLE DE GDs - REMANEJADA PARA 899990608	0,00	10.697,55	10.697,55	0,00	C
899990602 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS - REMANEJADA PARA 899990609	0,00	0,00	7.275,58	7.275,58	C
899990608 - CONTROLE DE GDs	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	C
899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C