



Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 25/01/22 09:17

Identificação					
Unidade Gestora			Mês	Saldos Zerados?	Valor
010100 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			12/2021	Sim	No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
100000000 - ATIVO	32.248.170,38	54.591.255,01	58.983.555,18	27.855.870,21	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	6.046.747,98	54.580.995,01	58.784.970,18	1.842.772,81	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.513.315,66	54.458.143,62	58.303.207,64	668.251,64	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.513.315,66	54.458.143,62	58.303.207,64	668.251,64	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	386,44	58.001,01	58.387,45	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	386,44	58.001,01	58.387,45	0,00	D
111111901 - BANCO DO BRASIL S/A	386,44	58.001,01	58.387,45	0,00	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	4.512.929,22	54.400.142,61	58.244.820,19	668.251,64	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.512.929,22	54.400.142,61	58.244.820,19	668.251,64	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	4.512.929,22	54.400.142,61	58.244.820,19	668.251,64	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	417.493,47	36.601,02	369.232,30	84.862,19	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	417.493,47	36.601,02	369.232,30	84.862,19	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	417.493,47	36.601,02	369.232,30	84.862,19	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	409.493,66	36.601,02	369.232,30	76.862,38	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	409.493,66	36.601,02	369.232,30	76.862,38	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.999,81	0,00	0,00	7.999,81	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.999,81	0,00	0,00	7.999,81	D
115000000 - ESTOQUES	1.115.938,85	86.250,37	112.530,24	1.089.658,98	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.115.938,85	86.250,37	112.530,24	1.089.658,98	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.115.938,85	86.250,37	112.530,24	1.089.658,98	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	198.643,07	504,18	32.422,68	166.724,57	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	198.643,07	504,18	32.422,68	166.724,57	D
115610200 - GENEROS ALIMENTICIOS	22.280,20	38.650,95	38.650,95	22.280,20	D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS	22.280,20	38.650,95	38.650,95	22.280,20	D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	895.015,58	47.095,24	41.456,61	900.654,21	D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	895.015,58	47.095,24	41.456,61	900.654,21	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.201.422,40	10.260,00	198.585,00	26.013.097,40	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123000000 - IMOBILIZADO	26.201.422,40	10.260,00	198.585,00	26.013.097,40	D
123100000 - BENS MOVEIS	15.285.112,15	10.260,00	0,00	15.295.372,15	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.285.112,15	10.260,00	0,00	15.295.372,15	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.679.167,06	0,00	0,00	1.679.167,06	D
123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.638,20	0,00	0,00	2.638,20	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.209.588,72	0,00	0,00	1.209.588,72	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	80.042,28	0,00	0,00	80.042,28	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.244,25	0,00	0,00	10.244,25	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	133,29	0,00	0,00	133,29	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	68.079,79	0,00	0,00	68.079,79	D
123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	46.548,00	0,00	0,00	46.548,00	D
123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	14.934,53	0,00	0,00	14.934,53	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	246.958,00	0,00	0,00	246.958,00	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	5.303.229,87	0,00	0,00	5.303.229,87	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.852.429,87	0,00	0,00	4.852.429,87	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	450.800,00	0,00	0,00	450.800,00	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.729.650,64	10.260,00	0,00	6.739.910,64	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.277.284,67	0,00	0,00	1.277.284,67	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	436.653,58	0,00	0,00	436.653,58	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	5.015.712,39	10.260,00	0,00	5.025.972,39	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	929.830,26	0,00	0,00	929.830,26	D
123110401 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	6.946,55	0,00	0,00	6.946,55	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	854.486,28	0,00	0,00	854.486,28	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	47.601,41	0,00	0,00	47.601,41	D
123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	20.796,02	0,00	0,00	20.796,02	D
123110500 - VEÍCULOS	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	D
123110900 - ARMAMENTOS	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	D
123110901 - ARMAMENTOS	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	117.254,32	0,00	0,00	117.254,32	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	117.254,32	0,00	0,00	117.254,32	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	10.916.310,25	0,00	0,00	10.916.310,25	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.916.310,25	0,00	0,00	10.916.310,25	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	10.111.550,25	0,00	0,00	10.111.550,25	D
123210103 - EDIFÍCIOS	6.374.359,16	0,00	0,00	6.374.359,16	D

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/01/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.737.191,09	0,00	0,00	3.737.191,09	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	D
123210700 - INSTALAÇÕES	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	D
123210701 - INSTALAÇÕES	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	198.585,00	-198.585,00	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	198.585,00	-198.585,00	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	198.585,00	-198.585,00	D
123810105 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	198.585,00	198.585,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.792.556,98	110.010.331,24	101.282.487,90	-4.935.286,36	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	22.252.735,27	109.964.169,51	101.282.487,90	13.571.053,66	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.609.214,55	75.833.218,28	67.676.384,17	11.452.380,44	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.872.396,11	52.113.498,83	49.241.102,72	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.872.396,11	52.113.498,83	49.241.102,72	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.872.396,11	52.113.498,83	49.241.102,72	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	2.872.396,11	25.572.639,55	22.700.243,44	0,00	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	25.583.855,54	25.583.855,54	0,00	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	957.003,74	957.003,74	0,00	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	C
211310100 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	C
211310101 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.736.818,44	23.717.519,45	18.433.081,45	11.452.380,44	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.909.019,18	20.185.468,37	15.248.677,08	10.972.227,89	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	10.839.771,00	11.920.453,21	11.645.030,89	10.564.348,68	C
211420101 - CONTRIBUICAO PATRONAL AO RPPS	10.839.771,00	11.920.453,21	11.645.030,89	10.564.348,68	C
211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.069.248,18	8.265.015,16	3.603.646,19	407.879,21	C
211429901 - PLANSAUDE	5.069.248,18	8.265.015,16	3.603.646,19	407.879,21	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	827.799,23	3.488.232,70	3.140.586,02	480.152,55	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	825.925,79	3.473.245,18	3.127.471,94	480.152,55	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	825.925,79	3.473.245,18	3.127.471,94	480.152,55	C
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	1.873,44	14.987,52	13.114,08	-0,00	C
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.873,44	14.987,52	13.114,08	-0,00	C

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/01/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,03	43.818,38	43.818,35	0,00	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,03	43.818,38	43.818,35	0,00	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,03	43.818,38	43.818,35	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.618.639,48	20.013.163,41	19.490.539,06	1.096.015,13	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.618.639,48	20.013.163,41	19.490.539,06	1.096.015,13	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.618.639,48	20.013.163,41	19.490.539,06	1.096.015,13	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.618.639,48	5.489.478,67	4.966.854,32	1.096.015,13	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.618.639,48	5.489.478,67	4.966.854,32	1.096.015,13	C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	14.523.684,74	14.523.684,74	0,00	C
213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	14.523.684,74	14.523.684,74	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.024.881,24	14.117.787,82	14.115.564,67	1.022.658,09	C
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	550.000,20	45.833,35	45.833,35	550.000,20	C
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	550.000,20	45.833,35	45.833,35	550.000,20	C
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	550.000,20	45.833,35	45.833,35	550.000,20	C
218110101 - ADIANTAMENTOS DE EXPLORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	550.000,20	45.833,35	45.833,35	550.000,20	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	450.941,45	12.775.226,97	12.796.943,41	472.657,89	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	450.941,45	12.775.226,97	12.796.943,41	472.657,89	C
218810100 - CONSIGNACOES	450.941,45	12.775.226,97	12.796.943,41	472.657,89	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.261.225,99	2.261.225,99	0,00	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	319.178,07	1.108.100,51	1.156.007,66	367.085,22	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.778.981,61	5.778.981,61	0,00	C
218810108 - ISS	131.763,38	176.141,10	149.950,39	105.572,67	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	188.398,97	188.398,97	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	26.829,95	26.829,95	0,00	C
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	361.491,56	361.491,56	0,00	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	41.872,84	41.872,84	0,00	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.885.606,60	1.885.606,60	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	946.577,84	946.577,84	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.939,59	1.296.727,50	1.272.787,91	0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.939,59	1.296.727,50	1.272.787,91	0,00	C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	7,50	1.233.198,54	1.233.191,04	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7,50	1.233.198,54	1.233.191,04	0,00	C
218910200 - DIARIAS A PAGAR	23.932,09	63.528,96	39.596,87	0,00	C
218910201 - DIARIAS A PAGAR	23.932,09	63.528,96	39.596,87	0,00	C

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/01/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	45.833,35	45.833,35	0,00	0,00	C
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	45.833,35	45.833,35	0,00	0,00	C
228100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	45.833,35	45.833,35	0,00	0,00	C
228110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	45.833,35	45.833,35	0,00	0,00	C
228110100 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES A LONGO PRAZO	45.833,35	45.833,35	0,00	0,00	C
228110101 - ADIANTAMENTO EXPLORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	45.833,35	45.833,35	0,00	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-18.506.011,64	328,38	0,00	-18.506.340,02	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-18.506.011,64	328,38	0,00	-18.506.340,02	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-18.506.011,64	328,38	0,00	-18.506.340,02	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-688.528.378,42	328,38	0,00	-688.528.706,80	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-665.742.256,37	0,00	0,00	-665.742.256,37	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-665.742.256,37	0,00	0,00	-665.742.256,37	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-22.786.122,05	328,38	0,00	-22.786.450,43	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMONIAL	-22.786.122,05	328,38	0,00	-22.786.450,43	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	698.466.719,69	0,00	0,00	698.466.719,69	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700.131.123,65	0,00	0,00	700.131.123,65	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700.131.123,65	0,00	0,00	700.131.123,65	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.664.403,96	0,00	0,00	-1.664.403,96	C
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.664.403,96	0,00	0,00	-1.664.403,96	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-28.301.121,94	0,00	0,00	-28.301.121,94	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.301.121,94	0,00	0,00	-28.301.121,94	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.301.121,94	0,00	0,00	-28.301.121,94	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-143.230,97	0,00	0,00	-143.230,97	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-143.230,97	0,00	0,00	-143.230,97	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-143.230,97	0,00	0,00	-143.230,97	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	229.557.530,80	45.840.828,64	11.974.621,57	263.423.737,87	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	173.942.608,52	40.665.735,93	11.426.761,15	203.181.583,30	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	111.554.743,78	27.356.319,86	8.544.976,74	130.366.086,90	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	68.377.008,82	16.327.695,33	5.064.008,11	79.640.696,04	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	68.377.008,82	16.327.695,33	5.064.008,11	79.640.696,04	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	68.377.008,82	16.327.695,33	5.064.008,11	79.640.696,04	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.549.797,38	5.821.016,28	0,00	69.370.813,66	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	1.665.497,49	466.043,34	155.347,78	1.976.193,05	D
311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	639.867,17	0,00	0,00	639.867,17	D
311110122 - 13. SALÁRIO	874.544,16	9.817.320,66	4.908.660,33	5.783.204,49	D

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/01/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.647.302,62	223.315,05	0,00	1.870.617,67	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	43.177.734,96	11.028.624,53	3.480.968,63	50.725.390,86	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	43.177.734,96	11.028.624,53	3.480.968,63	50.725.390,86	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.177.734,96	11.028.624,53	3.480.968,63	50.725.390,86	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	42.510.192,43	3.870.757,72	0,00	46.380.950,15	D
311210122 - 13. SALARIO	353.774,56	7.014.073,81	3.480.968,63	3.886.879,74	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	313.642,97	143.793,00	0,00	457.435,97	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	125,00	0,00	0,00	125,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	22.116.685,26	5.962.912,46	2.881.784,41	25.197.813,31	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.234.765,76	3.283.190,48	1.090.095,94	15.427.860,30	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.138.913,39	3.252.196,42	1.080.682,21	15.310.427,60	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	13.138.913,39	3.252.196,42	1.080.682,21	15.310.427,60	D
312120101 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS	13.138.913,39	3.252.196,42	1.080.682,21	15.310.427,60	D
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	20.607,84	5.620,32	1.873,44	24.354,72	D
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	20.607,84	5.620,32	1.873,44	24.354,72	D
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO	20.607,84	5.620,32	1.873,44	24.354,72	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	75.244,53	25.373,74	7.540,29	93.077,98	D
312159900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	75.244,53	25.373,74	7.540,29	93.077,98	D
312159901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	75.244,53	25.373,74	7.540,29	93.077,98	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.682.591,62	2.368.584,89	1.791.688,47	6.259.488,04	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.682.591,62	2.368.584,89	1.791.688,47	6.259.488,04	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.682.591,62	2.368.584,89	1.791.688,47	6.259.488,04	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -RGPS	5.682.591,62	2.368.584,89	1.791.688,47	6.259.488,04	D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.199.327,88	311.137,09	0,00	3.510.464,97	D
312920000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	3.199.327,88	311.137,09	0,00	3.510.464,97	D
312920100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.199.327,88	311.137,09	0,00	3.510.464,97	D
312920101 - PLANO SAUDE	3.199.327,88	311.137,09	0,00	3.510.464,97	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.617.065,46	7.235.109,79	0,00	45.852.175,25	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.842.551,75	1.320.732,52	0,00	8.163.284,27	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.842.551,75	1.320.732,52	0,00	8.163.284,27	D
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	6.842.551,75	1.320.732,52	0,00	8.163.284,27	D
313110103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	6.842.551,75	1.320.732,52	0,00	8.163.284,27	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	31.774.513,71	5.914.377,27	0,00	37.688.890,98	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.774.513,71	5.914.377,27	0,00	37.688.890,98	D

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/01/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	31.774.513,71	5.914.377,27	0,00	37.688.890,98	D
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	31.774.513,71	5.914.377,27	0,00	37.688.890,98	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.654.114,02	111.393,82	0,00	1.765.507,84	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.654.114,02	111.393,82	0,00	1.765.507,84	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.654.114,02	111.393,82	0,00	1.765.507,84	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.654.114,02	111.393,82	0,00	1.765.507,84	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.654.114,02	111.393,82	0,00	1.765.507,84	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.625,09	2.200,00	0,00	13.825,09	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.625,09	2.200,00	0,00	13.825,09	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	10.525,09	0,00	0,00	10.525,09	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	10.525,09	0,00	0,00	10.525,09	D
329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	10.525,09	0,00	0,00	10.525,09	D
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	10.525,09	0,00	0,00	10.525,09	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	1.100,00	2.200,00	0,00	3.300,00	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00	2.200,00	0,00	3.300,00	D
329210300 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.100,00	2.200,00	0,00	3.300,00	D
329210301 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.100,00	2.200,00	0,00	3.300,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.914.884,72	3.886.236,51	511.523,32	43.289.597,91	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.750.301,94	176.766,24	61.725,37	1.865.342,81	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.750.301,94	176.766,24	61.725,37	1.865.342,81	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.750.301,94	176.766,24	61.725,37	1.865.342,81	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	1.273.434,60	38.650,95	38.650,95	1.273.434,60	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	1.273.434,60	38.650,95	38.650,95	1.273.434,60	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	117.283,07	29.476,00	0,00	146.759,07	D
331111501 - MATER.P/FESTIVID.E HOMENAGE	117.283,07	29.476,00	0,00	146.759,07	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	116.614,10	58.836,61	22.570,24	152.880,47	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	116.614,10	58.836,61	22.570,24	152.880,47	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122.625,12	24.861,46	339,39	147.147,19	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	122.625,12	24.861,46	339,39	147.147,19	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.954,25	163,91	1,74	13.116,42	D
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.954,25	163,91	1,74	13.116,42	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.915,77	0,00	0,00	16.915,77	D
331112101 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.915,77	0,00	0,00	16.915,77	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.975,00	0,00	0,00	8.975,00	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.975,00	0,00	0,00	8.975,00	D

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/01/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.353,03	7.397,31	163,05	14.587,29	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.353,03	7.397,31	163,05	14.587,29	D
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	17.380,00	0,00	17.380,00	D
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	17.380,00	0,00	17.380,00	D
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	74.147,00	0,00	0,00	74.147,00	D
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	74.147,00	0,00	0,00	74.147,00	D
332000000 - SERVIÇOS	38.164.582,78	3.510.885,27	449.797,95	41.225.670,10	D
332100000 - DIÁRIAS	63.063,94	366.715,80	0,00	429.779,74	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	63.063,94	366.715,80	0,00	429.779,74	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.117,57	328.173,46	0,00	378.291,03	D
332110101 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	50.117,57	328.173,46	0,00	378.291,03	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	12.946,37	38.542,34	0,00	51.488,71	D
332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	12.946,37	38.542,34	0,00	51.488,71	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.101.518,84	3.144.169,47	449.797,95	40.795.890,36	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.101.518,84	3.144.169,47	449.797,95	40.795.890,36	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	706.535,81	134.374,60	0,00	840.910,41	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	706.535,81	134.374,60	0,00	840.910,41	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	4.084.398,89	43.939,67	0,00	4.128.338,56	D
332310402 - CORRESPONDENCIAS	35.685,73	3.611,57	0,00	39.297,30	D
332310404 - TELEFONIA MÓVEL	546.221,03	0,00	0,00	546.221,03	D
332310405 - TELEFONIA FIXA	2.492,40	0,00	0,00	2.492,40	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.499.999,73	40.328,10	0,00	3.540.327,83	D
332310500 - PUBLICIDADE	7.441.794,68	319.658,13	126.236,13	7.635.216,68	D
332310501 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE MERCADOLOGIA	7.441.794,68	319.658,13	126.236,13	7.635.216,68	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.765.609,48	93.860,92	0,00	5.859.470,40	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	5.541.970,92	83.252,30	0,00	5.625.223,22	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	95.222,96	5.208,62	0,00	100.431,58	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	128.415,60	5.400,00	0,00	133.815,60	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	875.054,35	101.572,15	0,00	976.626,50	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	746.092,19	82.384,43	0,00	828.476,62	D
332310803 - ÁGUA E ESGOTO	128.962,16	19.187,72	0,00	148.149,88	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	761.765,15	173.248,42	0,00	935.013,57	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	761.765,15	173.248,42	0,00	935.013,57	D
332311000 - LOCAÇÕES	3.533.448,88	333.276,24	0,00	3.866.725,12	D
332311001 - LOCAÇÕES DE IMOVEIS	662.000,00	68.000,00	0,00	730.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	556.458,17	0,00	0,00	556.458,17	D
332311006 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E TRANSPORTES	2.314.990,71	265.276,24	0,00	2.580.266,95	D
332311200 - SERVICOS DE TRANSPORTE	15.969,60	1.940,40	0,00	17.910,00	D
332311201 - VALE - TRANSPORTE	15.969,60	1.940,40	0,00	17.910,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.800,00	13.721,08	0,00	30.521,08	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	16.800,00	13.721,08	0,00	30.521,08	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	15.278,51	0,00	0,00	15.278,51	D
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	15.278,51	0,00	0,00	15.278,51	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.816,70	256,70	0,00	3.073,40	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	2.816,70	256,70	0,00	3.073,40	D
332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.087.022,27	0,00	0,00	1.087.022,27	D
332314001 - SERV.DE COPIAS E REP.DE DOCUMENTOS	1.087.022,27	0,00	0,00	1.087.022,27	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	12.528.482,34	1.700.390,98	322.391,82	13.906.481,50	D
332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO	3.344.502,51	0,00	0,00	3.344.502,51	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	4.600.700,20	480.830,65	0,00	5.081.530,85	D
332315405 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4.504.279,63	1.203.760,33	314.491,82	5.393.548,14	D
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	79.000,00	15.800,00	7.900,00	86.900,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	372.081,37	79.197,54	0,00	451.278,91	D
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PARA O PAÍS	372.081,37	79.197,54	0,00	451.278,91	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	887.460,81	148.732,64	1.170,00	1.035.023,45	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	887.460,81	148.732,64	1.170,00	1.035.023,45	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	198.585,00	0,00	198.585,00	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	198.585,00	0,00	198.585,00	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.585,00	0,00	198.585,00	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	198.585,00	0,00	198.585,00	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	198.585,00	0,00	198.585,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	255.367,30	53.465,16	0,00	308.832,46	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	255.367,30	53.465,16	0,00	308.832,46	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	255.367,30	53.465,16	0,00	308.832,46	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	255.367,30	53.465,16	0,00	308.832,46	D
342410100 - JUROS	27.229,47	0,00	0,00	27.229,47	D
342410101 - JUROS	27.229,47	0,00	0,00	27.229,47	D
342410300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	228.137,83	53.465,16	0,00	281.602,99	D

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/01/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
342410301 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	228.137,83	53.465,16	0,00	281.602,99	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	101.159,20	0,00	0,00	101.159,20	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	101.159,20	0,00	0,00	101.159,20	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	101.159,20	0,00	0,00	101.159,20	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	101.159,20	0,00	0,00	101.159,20	D
372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	101.159,20	0,00	0,00	101.159,20	D
372919901 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	101.159,20	0,00	0,00	101.159,20	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.331.885,97	1.233.191,04	36.337,10	16.528.739,91	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.331.885,97	1.233.191,04	36.337,10	16.528.739,91	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.331.885,97	1.233.191,04	36.337,10	16.528.739,91	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.331.885,97	1.233.191,04	36.337,10	16.528.739,91	D
399610100 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.331.885,97	1.233.191,04	36.337,10	16.528.739,91	D
399610101 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.331.885,97	1.233.191,04	36.337,10	16.528.739,91	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	258.013.144,20	10.035.000,00	48.236.750,24	296.214.894,44	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	504.166,85	0,00	45.833,35	550.000,20	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	504.166,85	0,00	45.833,35	550.000,20	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	504.166,85	0,00	45.833,35	550.000,20	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	504.166,85	0,00	45.833,35	550.000,20	C
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	504.166,85	0,00	45.833,35	550.000,20	C
433112801 - CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	504.166,85	0,00	45.833,35	550.000,20	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.566,80	0,00	1,01	10.567,81	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.566,80	0,00	1,01	10.567,81	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.566,80	0,00	1,01	10.567,81	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.566,80	0,00	1,01	10.567,81	C
445110100 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	10.566,80	0,00	1,01	10.567,81	C
445110101 - REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS - CONSOLIDACA	10.566,80	0,00	1,01	10.567,81	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	257.307.626,12	10.035.000,00	48.132.915,88	295.405.542,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	257.307.626,12	10.035.000,00	48.132.915,88	295.405.542,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	257.307.626,12	10.035.000,00	48.132.915,88	295.405.542,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	257.307.626,12	10.035.000,00	48.132.915,88	295.405.542,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	257.307.626,12	10.035.000,00	48.132.915,88	295.405.542,00	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	257.307.626,12	10.035.000,00	48.132.915,88	295.405.542,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.950,18	0,00	0,00	20.950,18	C

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/01/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.950,18	0,00	0,00	20.950,18	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.950,18	0,00	0,00	20.950,18	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.285,68	0,00	0,00	14.285,68	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	14.285,68	0,00	0,00	14.285,68	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	14.285,68	0,00	0,00	14.285,68	C
464120000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS-INTRA	5.704,50	0,00	0,00	5.704,50	C
464120100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	5.704,50	0,00	0,00	5.704,50	C
464120101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTRA	5.704,50	0,00	0,00	5.704,50	C
464130000 - GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - INTER UNIÃO	960,00	0,00	0,00	960,00	C
464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	960,00	0,00	0,00	960,00	C
464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - INTER UNIÃO	960,00	0,00	0,00	960,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.834,25	0,00	58.000,00	227.834,25	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	169.834,25	0,00	58.000,00	227.834,25	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	169.834,25	0,00	58.000,00	227.834,25	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	169.834,25	0,00	58.000,00	227.834,25	C
499919900 - OUTRAS FATOS GERADORES DIVERSOS	169.834,25	0,00	58.000,00	227.834,25	C
499919901 - VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	169.834,25	0,00	58.000,00	227.834,25	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	554.317.592,21	208.003.733,43	168.880.884,92	593.440.440,72	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	552.475.045,27	207.183.281,73	168.880.884,92	590.777.442,08	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	552.475.045,27	207.183.281,73	168.880.884,92	590.777.442,08	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	278.240.385,00	132.479.009,95	115.313.852,95	295.405.542,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	244.232.382,00	0,00	0,00	244.232.382,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	244.232.382,00	0,00	0,00	244.232.382,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	244.232.382,00	0,00	0,00	244.232.382,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	51.752.744,00	41.208.598,00	14.470.000,00	78.491.342,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	51.752.744,00	41.208.598,00	14.470.000,00	78.491.342,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	51.752.744,00	41.208.598,00	14.470.000,00	78.491.342,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	79.722.039,00	79.722.039,00	0,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	20.531.592,00	7.235.000,00	13.296.592,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	20.531.592,00	7.235.000,00	13.296.592,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	51.752.744,00	20.677.006,00	7.235.000,00	65.194.750,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	51.752.744,00	20.677.006,00	7.235.000,00	65.194.750,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	17.744.741,00	7.235.000,00	16.808.441,00	27.318.182,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	17.744.741,00	7.235.000,00	16.808.441,00	27.318.182,00	C

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/01/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-34.008.003,00	31.278.441,00	48.443.598,00	-51.173.160,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-34.008.003,00	31.278.441,00	48.443.598,00	-51.173.160,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-17.744.741,00	11.548.372,95	21.121.813,95	-27.318.182,00	D
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	4.313.372,95	4.313.372,95	0,00	D
522190101 - ACRESCIMO	45.580.907,25	4.260.372,95	53.000,00	49.788.280,20	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	45.580.907,25	53.000,00	4.260.372,95	49.788.280,20	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-17.744.741,00	7.235.000,00	16.808.441,00	-27.318.182,00	D
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	17.744.741,00	7.235.000,00	16.808.441,00	27.318.182,00	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	143.635,90	42.277.760,35	42.421.396,25	0,00	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	143.635,90	42.277.760,35	42.421.396,25	0,00	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	143.635,90	42.277.760,35	42.421.396,25	0,00	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	143.635,90	42.277.760,35	42.421.396,25	0,00	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	274.091.024,37	32.426.511,43	11.145.635,72	295.371.900,08	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	274.091.024,37	32.426.511,43	11.145.635,72	295.371.900,08	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	274.091.024,37	32.426.511,43	11.145.635,72	295.371.900,08	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	263.710.863,02	29.570.932,56	0,00	293.281.795,58	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	34.328.179,40	2.541.087,05	0,00	36.869.266,45	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	23.948.018,05	314.491,82	11.145.635,72	34.779.161,95	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.842.546,94	820.451,70	0,00	2.662.998,64	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.464,06	35.704,37	0,00	281.168,43	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	233.464,06	0,00	0,00	233.464,06	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	233.464,06	0,00	0,00	233.464,06	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	233.464,06	0,00	0,00	233.464,06	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	233.464,06	0,00	0,00	233.464,06	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	35.704,37	0,00	35.704,37	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	35.704,37	0,00	35.704,37	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	35.704,37	0,00	35.704,37	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	35.704,37	0,00	35.704,37	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.597.082,88	784.747,33	0,00	2.381.830,21	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.499.167,40	0,00	0,00	1.499.167,40	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.499.167,40	0,00	0,00	1.499.167,40	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.499.167,40	0,00	0,00	1.499.167,40	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.499.167,40	0,00	0,00	1.499.167,40	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.915,48	0,00	0,00	97.915,48	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.915,48	0,00	0,00	97.915,48	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.915,48	0,00	0,00	97.915,48	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.915,48	0,00	0,00	97.915,48	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	784.747,33	0,00	784.747,33	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	784.747,33	0,00	784.747,33	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	784.747,33	0,00	784.747,33	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	784.747,33	0,00	784.747,33	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	554.317.592,21	512.225.904,56	551.348.753,07	593.440.440,72	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	552.475.045,27	512.136.587,33	550.438.984,14	590.777.442,08	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	58.001,01	58.001,01	0,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	-188.401,05	58.001,01	0,00	-246.402,06	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	-188.401,05	58.001,01	0,00	-246.402,06	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	-188.401,05	58.001,01	0,00	-246.402,06	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-188.401,05	58.001,01	0,00	-246.402,06	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	188.401,05	0,00	58.001,01	246.402,06	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	188.401,05	0,00	58.001,01	246.402,06	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	188.401,05	0,00	58.001,01	246.402,06	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	188.401,05	0,00	58.001,01	246.402,06	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	552.475.045,27	512.078.586,32	550.380.983,13	590.777.442,08	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	278.240.385,00	316.024.374,00	333.189.531,00	295.405.542,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	3.975.553,92	127.455.975,83	123.514.063,83	33.641,92	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	3.975.553,92	127.455.975,83	123.514.063,83	33.641,92	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	3.975.553,92	127.455.975,83	123.514.063,83	33.641,92	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	173.806,71	18.484.447,71	18.310.641,00	-0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	18.308.441,00	18.308.441,00	0,00	C
622120103 - CREDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	18.308.441,00	18.308.441,00	0,00	C
622129900 - OUTRAS INDISPONIBILIDADES	173.806,71	176.006,71	2.200,00	0,00	C
622129901 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA INTERNET	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	C
622129902 - CREDITO BLOQUEADO PARA COMPRA VIA PREGAO	173.806,71	173.806,71	0,00	0,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	274.091.024,37	170.083.950,46	191.364.826,17	295.371.900,08	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.029.626,73	44.082.765,41	43.053.138,68	0,00	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.029.626,73	44.082.765,41	43.053.138,68	0,00	C

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/01/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	357.456,95	47.569.941,48	47.212.484,53	0,00	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	357.456,95	47.569.941,48	47.212.484,53	0,00	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.089.795,88	77.923.447,83	57.833.651,95	0,00	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.727.524,81	64.764.233,35	45.036.708,54	-0,00	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	362.271,07	13.159.214,48	12.796.943,41	-0,00	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	252.614.144,81	507.795,74	42.445.099,31	294.551.448,38	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	200.326.039,07	442.150,81	32.569.256,55	232.453.144,81	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	52.288.105,74	65.644,93	9.875.842,76	62.098.303,57	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	35.704,37	35.704,37	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	35.704,37	35.704,37	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	784.747,33	784.747,33	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	400.759,82	400.759,82	C
622130702 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	383.987,51	383.987,51	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	143.635,90	42.421.396,25	42.277.760,35	0,00	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	143.635,90	42.421.396,25	42.277.760,35	0,00	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	143.635,90	42.421.396,25	42.277.760,35	0,00	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	143.635,90	42.421.396,25	42.277.760,35	0,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	274.091.024,37	153.632.816,07	174.913.691,78	295.371.900,08	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	274.091.024,37	153.632.816,07	174.913.691,78	295.371.900,08	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	274.091.024,37	153.632.816,07	174.913.691,78	295.371.900,08	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	1.029.626,73	44.047.061,04	43.053.138,68	35.704,37	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	357.456,95	47.569.941,48	47.212.484,53	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.089.795,88	61.508.017,81	42.202.969,26	784.747,33	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	252.614.144,81	507.795,74	42.445.099,31	294.551.448,38	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.842.546,94	89.317,23	909.768,93	2.662.998,64	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	245.464,06	25.639,89	61.344,26	281.168,43	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.639,89	25.639,89	0,00	0,00	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.639,89	25.639,89	0,00	0,00	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.639,89	25.639,89	0,00	0,00	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.639,89	25.639,89	0,00	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	215.040,29	0,00	0,00	215.040,29	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	215.040,29	0,00	0,00	215.040,29	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	215.040,29	0,00	0,00	215.040,29	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.115,92	0,00	0,00	9.115,92	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	205.924,37	0,00	0,00	205.924,37	C

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/01/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	35.704,37	35.704,37	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	35.704,37	35.704,37	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	35.704,37	35.704,37	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	35.704,37	35.704,37	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	4.783,88	0,00	25.639,89	30.423,77	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.783,88	0,00	25.639,89	30.423,77	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.783,88	0,00	25.639,89	30.423,77	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.783,88	0,00	25.639,89	30.423,77	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.597.082,88	63.677,34	848.424,67	2.381.830,21	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	185.591,40	63.677,34	0,00	121.914,06	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	185.591,40	63.677,34	0,00	121.914,06	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	185.591,40	63.677,34	0,00	121.914,06	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.921,02	63.677,34	0,00	33.243,68	C
632110102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	88.670,38	0,00	0,00	88.670,38	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.395.325,18	0,00	63.677,34	1.459.002,52	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.395.325,18	0,00	63.677,34	1.459.002,52	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	1.395.325,18	0,00	63.677,34	1.459.002,52	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	294.148,81	0,00	63.677,34	357.826,15	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	1.101.176,37	0,00	0,00	1.101.176,37	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	784.747,33	784.747,33	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	784.747,33	784.747,33	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	784.747,33	784.747,33	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	400.759,82	400.759,82	C
632710102 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SALDO RETENÇÃO	0,00	0,00	383.987,51	383.987,51	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	16.166,30	0,00	0,00	16.166,30	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	16.166,30	0,00	0,00	16.166,30	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	16.166,30	0,00	0,00	16.166,30	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	16.166,30	0,00	0,00	16.166,30	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.972.708.678,18	770.137.300,65	594.583.329,42	2.148.262.649,41	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	112.178.286,02	11.067.775,67	0,00	123.246.061,69	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	112.178.286,02	11.067.775,67	0,00	123.246.061,69	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.178.286,02	11.067.775,67	0,00	123.246.061,69	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	112.178.286,02	11.067.775,67	0,00	123.246.061,69	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	98.107.461,61	11.067.775,67	0,00	109.175.237,28	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	98.107.461,61	11.067.775,67	0,00	109.175.237,28	D

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/01/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.295.762,62	0,00	0,00	12.295.762,62	D
712310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.295.762,62	0,00	0,00	12.295.762,62	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.775.061,79	0,00	0,00	1.775.061,79	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.775.061,79	0,00	0,00	1.775.061,79	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	821.148.688,94	133.027.308,29	47.185.201,40	906.990.795,83	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	258.737.825,94	48.249.304,34	10.093.387,45	296.893.742,83	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	258.737.825,94	48.249.304,34	10.093.387,45	296.893.742,83	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	258.737.825,94	48.249.304,34	10.093.387,45	296.893.742,83	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	258.737.825,94	48.249.304,34	10.093.387,45	296.893.742,83	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	258.737.825,94	48.249.304,34	10.093.387,45	296.893.742,83	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	562.410.863,00	84.778.003,95	37.091.813,95	610.097.053,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	562.410.863,00	84.778.003,95	37.091.813,95	610.097.053,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	562.410.863,00	84.778.003,95	37.091.813,95	610.097.053,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	278.240.385,00	52.756.970,95	35.591.813,95	295.405.542,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	278.240.385,00	52.756.970,95	35.591.813,95	295.405.542,00	D
723130800 - CONTROLE DO DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	284.170.478,00	32.021.033,00	1.500.000,00	314.691.511,00	D
723130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	284.170.478,00	32.021.033,00	1.500.000,00	314.691.511,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.039.381.703,22	626.042.216,69	547.398.128,02	1.118.025.791,89	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.999,81	0,00	0,00	7.999,81	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.999,81	0,00	0,00	7.999,81	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.999,81	0,00	0,00	7.999,81	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.999,81	0,00	0,00	7.999,81	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.999,81	0,00	0,00	7.999,81	D
795000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	269.705.599,60	115.381.251,87	385.086.851,47	-0,00	D
795100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	269.705.599,60	115.381.251,87	385.086.851,47	-0,00	D
795110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	269.705.599,60	115.381.251,87	385.086.851,47	-0,00	D
795110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	269.705.599,60	115.381.251,87	385.086.851,47	-0,00	D
795110101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	150.404.048,50	3.333.239,15	153.737.287,65	0,00	D
795110102 - CONTRATOS ASSINADOS	220.281.788,15	11.067.775,67	231.349.563,82	0,00	D
795110199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	100.980.237,05	100.980.237,05	0,00	0,00	C
799000000 - DEMAIS CONTROLES	769.668.103,81	510.660.964,82	162.311.276,55	1.118.017.792,08	D
799100000 - DEMAIS CONTROLES	328.799.556,91	52.226.797,42	29.079.222,56	351.947.131,77	D
799110000 - DEMAIS CONTROLES	47.953.979,71	485.209,85	86.664,91	48.352.524,65	D
799110500 - CONTROLE DE DEA	47.501.850,62	424.197,39	83.669,06	47.842.378,95	D
799110501 - CONTROLE DE DEA	47.501.850,62	424.197,39	83.669,06	47.842.378,95	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
799111200 - CONTROLE DE DIARIAS	452.129,09	61.012,46	2.995,85	510.145,70	D
799111201 - CONTROLE DE DIARIAS	452.129,09	61.012,46	2.995,85	510.145,70	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	277.672.737,38	51.683.200,12	28.992.557,65	300.363.379,85	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	274.499.897,56	51.624.812,67	28.992.557,65	297.132.152,58	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	274.499.897,56	51.624.812,67	28.992.557,65	297.132.152,58	D
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	3.172.839,82	58.387,45	0,00	3.231.227,27	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	3.172.839,82	58.387,45	0,00	3.231.227,27	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.172.839,82	58.387,45	0,00	3.231.227,27	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.172.839,82	58.387,45	0,00	3.231.227,27	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	3.172.839,82	58.387,45	0,00	3.231.227,27	D
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	188.401,05	58.001,01	0,00	246.402,06	D
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	188.401,05	58.001,01	0,00	246.402,06	D
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	188.401,05	58.001,01	0,00	246.402,06	D
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	188.401,05	58.001,01	0,00	246.402,06	D
799500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	384.141.280,08	100.980.237,05	283.161.043,03	D
799510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	384.141.280,08	100.980.237,05	283.161.043,03	D
799510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	384.141.280,08	100.980.237,05	283.161.043,03	D
799510101 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	152.791.716,26	0,00	152.791.716,26	D
799510102 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	231.349.563,82	0,00	231.349.563,82	D
799510199 - (-) EXECUÇÃO DE CONTRATOS - ENCERRADOS	0,00	0,00	100.980.237,05	100.980.237,05	C
799900000 - DEMAIS CONTROLES	440.680.145,85	74.234.886,31	32.251.816,94	482.663.215,22	D
799950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	163.272.004,37	45.171.088,31	23.166.894,94	185.276.197,74	D
799950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	49.876.001,30	10.652.468,11	1.087.665,68	59.440.803,73	D
799950101 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - RETENÇÃO	49.876.001,30	10.652.468,11	1.087.665,68	59.440.803,73	D
799950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	113.396.003,07	34.518.620,20	22.079.229,26	125.835.394,01	D
799950201 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	113.396.003,07	34.518.620,20	22.079.229,26	125.835.394,01	D
799960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	277.408.141,48	29.063.798,00	9.084.922,00	297.387.017,48	D
799960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	277.408.141,48	29.063.798,00	9.084.922,00	297.387.017,48	D
799960201 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	277.408.141,48	29.063.798,00	9.084.922,00	297.387.017,48	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	1.972.708.678,18	1.095.754.250,12	1.271.308.221,35	2.148.262.649,41	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	112.178.286,02	4.206.692,17	15.274.467,84	123.246.061,69	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	112.178.286,02	4.206.692,17	15.274.467,84	123.246.061,69	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	112.178.286,02	4.206.692,17	15.274.467,84	123.246.061,69	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	112.178.286,02	4.206.692,17	15.274.467,84	123.246.061,69	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	98.107.461,61	4.109.216,17	15.176.991,84	109.175.237,28	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
812310201 - A EXECUTAR - SERVIÇOS	52.364.124,33	3.609.350,69	11.567.641,15	60.322.414,79	C
812310202 - EXECUTADOS	45.743.337,28	499.865,48	3.609.350,69	48.852.822,49	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	12.295.762,62	68.000,00	68.000,00	12.295.762,62	C
812310301 - A EXECUTAR - ALUGUEIS	10.918.442,04	68.000,00	0,00	10.850.442,04	C
812310302 - EXECUTADOS	1.377.320,58	0,00	68.000,00	1.445.320,58	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.775.061,79	29.476,00	29.476,00	1.775.061,79	C
812310401 - A EXECUTAR - BENS	837.731,92	29.476,00	0,00	808.255,92	C
812310402 - EXECUTADOS	937.329,87	0,00	29.476,00	966.805,87	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	821.148.688,94	370.280.567,42	456.122.674,31	906.990.795,83	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	258.737.825,94	211.872.714,87	250.028.631,76	296.893.742,83	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	258.737.825,94	211.872.714,87	250.028.631,76	296.893.742,83	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-17.174.795,19	42.519.898,88	59.420.579,95	-274.114,12	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-17.174.795,19	42.519.898,88	59.420.579,95	-274.114,12	C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-17.174.795,19	42.519.898,88	59.420.579,95	-274.114,12	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.412.723,57	91.642.642,41	90.265.623,21	35.704,37	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.055.266,62	44.072.700,93	43.053.138,68	35.704,37	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.055.266,62	44.072.700,93	43.053.138,68	35.704,37	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	357.456,95	47.569.941,48	47.212.484,53	0,00	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	357.456,95	47.569.941,48	47.212.484,53	0,00	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	20.275.387,28	77.202.377,84	57.833.651,95	906.661,39	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.824.445,83	64.427.150,87	45.036.708,54	434.003,50	C
821130101 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.824.445,83	64.427.150,87	45.036.708,54	434.003,50	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	450.941,45	12.775.226,97	12.796.943,41	472.657,89	C
821130201 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	450.941,45	12.775.226,97	12.796.943,41	472.657,89	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	254.224.510,28	507.795,74	42.508.776,65	296.225.491,19	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	254.224.510,28	507.795,74	42.508.776,65	296.225.491,19	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	254.224.510,28	507.795,74	42.508.776,65	296.225.491,19	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	562.410.863,00	158.407.852,55	206.094.042,55	610.097.053,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	562.410.863,00	158.407.852,55	206.094.042,55	610.097.053,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	562.410.863,00	158.407.852,55	206.094.042,55	610.097.053,00	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	4.149.360,63	86.326.766,38	82.211.047,67	33.641,92	C

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/01/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	4.149.360,63	86.326.766,38	82.211.047,67	33.641,92	C
823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	18.308.441,00	18.308.441,00	0,00	C
823130301 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS	0,00	18.308.441,00	18.308.441,00	0,00	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	274.091.024,37	11.145.635,72	32.426.511,43	295.371.900,08	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	274.091.024,37	11.145.635,72	32.426.511,43	295.371.900,08	C
823130800 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO	284.170.478,00	42.627.009,45	73.148.042,45	314.691.511,00	C
823130802 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO A DETALHAR	9.935.817,73	32.632.124,63	42.015.917,82	19.319.610,92	C
823130803 - DETALHAMENTO DE DOTAÇÃO DETALHADO	274.234.660,27	9.994.884,82	31.132.124,63	295.371.900,08	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.039.381.703,22	721.266.990,53	799.911.079,20	1.118.025.791,89	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.999,81	0,00	0,00	7.999,81	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.999,81	0,00	0,00	7.999,81	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.999,81	0,00	0,00	7.999,81	C
891210500 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	7.999,81	0,00	0,00	7.999,81	C
891210501 - ADIANTAMENTOS EM INADIMPLÊNCIA	7.999,81	0,00	0,00	7.999,81	C
895000000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	269.705.599,60	292.549.107,34	22.843.507,74	0,00	C
895100000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	269.705.599,60	292.549.107,34	22.843.507,74	0,00	C
895110000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	269.705.599,60	292.549.107,34	22.843.507,74	0,00	C
895110100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	269.705.599,60	292.549.107,34	22.843.507,74	0,00	C
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	332.311,49	4.423.461,39	4.091.149,90	0,00	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	1.033.512,23	5.011.267,71	3.977.755,48	0,00	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	48.057.987,73	51.764.814,42	3.706.826,69	-0,00	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	220.281.788,15	231.349.563,82	11.067.775,67	0,00	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	769.668.103,81	428.717.883,19	777.067.571,46	1.118.017.792,08	C
899100000 - DEMAIS CONTROLES	328.799.556,91	152.189.180,72	175.336.755,58	351.947.131,77	C
899110000 - DEMAIS CONTROLES	47.953.979,71	8.968.835,73	9.367.380,67	48.352.524,65	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	47.501.850,62	8.599.124,08	8.939.652,41	47.842.378,95	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR	3.154.626,14	1.794.196,09	1.794.196,09	3.154.626,14	C
899110502 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO	0,00	3.048.948,64	3.048.948,64	0,00	C
899110503 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO	2.085.905,98	3.755.979,35	1.678.949,94	8.876,57	C
899110504 - DEA RECONHECIDO PAGO	42.261.318,50	0,00	2.417.557,74	44.678.876,24	C
899111200 - CONTROLE DE DIARIAS	452.129,09	369.711,65	427.728,26	510.145,70	C
899111201 - DIARIAS A COMPROVAR	389.065,15	369.711,65	61.012,46	80.365,96	C
899111202 - DIARIAS COMPROVADAS	63.063,94	0,00	366.715,80	429.779,74	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	277.672.737,38	143.220.344,99	165.910.987,46	300.363.379,85	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	274.499.897,56	143.220.344,99	165.852.600,01	297.132.152,58	C

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/01/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899120101 - PDS A EMITIR	3.463.640,73	66.610.089,79	63.580.452,56	434.003,50	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	407.848,45	13.637.138,51	13.701.947,95	472.657,89	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	16.360.805,10	51.618.828,72	35.258.023,62	-0,00	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR	43.093,00	10.846.492,23	10.803.399,23	0,00	C
899120105 - PDS PAGAS	200.629.303,80	442.150,81	32.632.933,89	232.820.086,88	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	53.595.206,48	65.644,93	9.875.842,76	63.405.404,31	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	3.172.839,82	0,00	58.387,45	3.231.227,27	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	3.172.839,82	0,00	58.387,45	3.231.227,27	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.172.839,82	0,00	58.387,45	3.231.227,27	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	3.172.839,82	0,00	58.387,45	3.231.227,27	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	3.172.839,82	0,00	58.387,45	3.231.227,27	C
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	188.401,05	58.000,00	116.001,01	246.402,06	C
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	188.401,05	58.000,00	116.001,01	246.402,06	C
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	69.262,93	58.000,00	58.001,01	69.263,94	C
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	69.262,93	58.000,00	58.001,01	69.263,94	C
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	119.138,12	0,00	58.000,00	177.138,12	C
899210201 - CONTROLE DAS OB'S EMITIDAS	119.138,12	0,00	58.000,00	177.138,12	C
899500000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00	283.161.043,03	283.161.043,03	C
899510000 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00	283.161.043,03	283.161.043,03	C
899510100 - EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	0,00	283.161.043,03	283.161.043,03	C
899510102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	546.530,27	546.530,27	C
899510103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	0,00	51.264.948,94	51.264.948,94	C
899510104 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	0,00	231.349.563,82	231.349.563,82	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	440.680.145,85	276.470.702,47	318.453.771,84	482.663.215,22	C
899950000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	163.272.004,37	120.013.329,02	142.017.522,39	185.276.197,74	C
899950100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA - RETENÇÃO	49.876.001,30	20.057.475,43	29.622.277,86	59.440.803,73	C
899950101 - RETENÇÃO A LIQUIDAR	0,00	7.727.517,78	7.727.517,78	0,00	C
899950102 - RETENÇÃO LIQUIDADA	319.178,07	12.328.770,12	12.342.083,17	332.491,12	C
899950103 - RETENÇÃO PAGA	49.556.823,23	1.187,53	9.552.676,91	59.108.312,61	C
899950200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DA FOLHA	113.396.003,07	99.955.853,59	112.395.244,53	125.835.394,01	C
899950201 - FOLHA A LIQUIDAR	765.336,16	48.741.333,58	59.428.377,86	11.452.380,44	C
899950202 - FOLHA LIQUIDADA	19.623.401,73	51.210.773,13	32.366.894,74	779.523,34	C
899950203 - FOLHA PAGA	93.007.265,18	3.746,88	20.599.971,93	113.603.490,23	C
899960000 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	277.408.141,48	156.457.373,45	176.436.249,45	297.387.017,48	C
899960200 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	277.408.141,48	156.457.373,45	176.436.249,45	297.387.017,48	C

Impresso por JOSÉ VALDEMIR DE CARVALHO VERAS em 25/01/22 às 09:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/ C
899960202 - CONTROLE DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.495.520,35	41.511.433,43	40.235.073,61	219.160,53	C
899960203 - COTA FINANCEIRA EMPENHADA	1.412.723,57	52.866.449,13	51.489.429,93	35.704,37	C
899960204 - COTA FINANCEIRA LIQUIDADA	20.275.387,28	61.571.695,15	42.202.969,26	906.661,39	C
899960205 - COTA FINANCEIRA PAGA	254.224.510,28	507.795,74	42.508.776,65	296.225.491,19	C