



## Balancete

Emitido em: 11/01/21 18:44

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS		14/2020	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	111.514.915,70	528.983.148,01	511.232.782,62	129.265.281,09	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	74.544.505,62	517.658.730,18	502.844.232,01	89.359.003,79	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.171.337,39	506.396.241,39	491.771.035,91	88.796.542,87	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	74.171.337,39	506.396.241,39	491.771.035,91	88.796.542,87	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	74.171.337,39	506.396.241,39	491.771.035,91	88.796.542,87	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	74.171.337,39	172.243.994,90	157.618.789,42	88.796.542,87	D
111115098 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	74.171.337,39	172.243.994,90	157.618.789,42	88.796.542,87	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.982.255,46	9.965.890,54	16.364,92	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	9.735.478,05	9.719.113,13	16.364,92	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.583.273,93	9.566.909,01	16.364,92	D
113110400 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS A APROPRIAR PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	2.111.837,94	2.098.313,21	13.524,73	D
113111100 - ADIANTAMENTO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A APROPRIAR PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	52.825,21	49.985,02	2.840,19	D
115000000 - ESTOQUES	212.302,82	458.960,83	436.712,51	234.551,14	D
115600000 - ALMOXARIFADO	212.302,82	458.960,83	436.712,51	234.551,14	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	212.302,82	458.960,83	436.712,51	234.551,14	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	212.302,82	458.960,83	436.712,51	234.551,14	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	160.865,41	821.272,50	670.593,05	311.544,86	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.500,00	52.731,24	37.356,06	19.875,18	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.500,00	52.731,24	37.356,06	19.875,18	D
119110100 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.500,00	52.731,24	37.356,06	19.875,18	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	124.613,15	392.081,45	475.778,87	40.915,73	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	124.613,15	392.081,45	475.778,87	40.915,73	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	124.613,15	392.081,45	475.778,87	40.915,73	D
119500000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	17.473,48	17.035,22	438,26	D
119510000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.473,48	17.035,22	438,26	D
119510100 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	17.473,48	17.035,22	438,26	D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	31.752,26	358.986,33	140.422,90	250.315,69	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.752,26</b>	<b>358.986,33</b>	<b>140.422,90</b>	<b>250.315,69</b>	<b>D</b>
119810400 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE A APROPRIAR	31.752,26	358.986,33	140.422,90	250.315,69	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.970.410,08</b>	<b>11.324.417,83</b>	<b>8.388.550,61</b>	<b>39.906.277,30</b>	<b>D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>20.177.031,82</b>	<b>6.379.929,51</b>	<b>7.026.905,10</b>	<b>19.530.056,23</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>12.651.080,00</b>	<b>2.345.703,10</b>	<b>2.867.760,53</b>	<b>12.129.022,57</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.651.080,00</b>	<b>2.345.703,10</b>	<b>2.867.760,53</b>	<b>12.129.022,57</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL</b>	<b>12.651.080,00</b>	<b>1.128.654,74</b>	<b>1.650.712,17</b>	<b>12.129.022,57</b>	<b>D</b>
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	44.806,56	0,00	490,00	44.316,56	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	386.702,26	6.820,00	2.137,98	391.384,28	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	170.147,56	52.779,45	70.482,19	152.444,82	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	643.590,81	6.277,37	154,25	649.713,93	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	30.085,30	0,00	0,00	30.085,30	D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTÍSTICOS	8.998,00	0,00	0,00	8.998,00	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	147.913,03	27.141,50	70.431,33	104.623,20	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	17.927,70	421,40	2.753,40	15.595,70	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	354.068,18	40.859,42	27.775,31	367.152,29	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	867.249,35	38.248,68	117.797,21	787.700,82	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.002.943,03	906.440,01	1.257.817,01	5.651.566,03	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.175,86	229,84	1.437,36	8.968,34	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.785,49	0,00	504,00	4.281,49	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.697,00	0,00	0,00	3.697,00	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.230.267,66	45.049,18	88.044,83	2.187.272,01	D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	34.089,44	73,54	223,54	33.939,44	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	10.066,49	0,00	435,00	9.631,49	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	41.375,28	4.217,15	9.888,56	35.703,87	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.633.400,00	0,00	0,00	1.633.400,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>18.682.219,80</b>	<b>2.960.183,93</b>	<b>2.816.190,47</b>	<b>18.826.213,26</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.682.219,80</b>	<b>2.960.183,93</b>	<b>2.816.190,47</b>	<b>18.826.213,26</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</b>	<b>16.161.604,98</b>	<b>2.664.608,28</b>	<b>0,00</b>	<b>18.826.213,26</b>	<b>D</b>
123210102 - EDIFÍCIOS	11.023.314,11	2.664.608,28	0,00	13.687.922,39	D
123210103 - TERRENOS	5.138.290,87	0,00	0,00	5.138.290,87	D
<b>123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>2.520.614,82</b>	<b>295.575,65</b>	<b>2.816.190,47</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.520.614,82	295.575,65	2.816.190,47	-0,00	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:44.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-11.156.267,98</b>	<b>1.074.042,48</b>	<b>1.342.954,10</b>	<b>-11.425.179,60</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-11.156.267,98</b>	<b>1.074.042,48</b>	<b>1.342.954,10</b>	<b>-11.425.179,60</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-6.402.282,15</b>	<b>1.059.579,95</b>	<b>1.155.291,06</b>	<b>-6.497.993,26</b>	<b>D</b>
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	6.402.282,15	1.059.579,95	1.155.291,06	6.497.993,26	C
<b>123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>-4.753.985,83</b>	<b>14.462,53</b>	<b>187.663,04</b>	<b>-4.927.186,34</b>	<b>D</b>
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.753.985,83	14.462,53	187.663,04	4.927.186,34	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>16.793.378,26</b>	<b>4.944.488,32</b>	<b>1.361.645,51</b>	<b>20.376.221,07</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>19.594.583,55</b>	<b>4.739.367,05</b>	<b>755.616,19</b>	<b>23.578.334,41</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.594.583,55</b>	<b>4.739.367,05</b>	<b>755.616,19</b>	<b>23.578.334,41</b>	<b>D</b>
124110100 - SOFTWARES	19.594.583,55	4.739.367,05	755.616,19	23.578.334,41	D
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-2.801.205,29</b>	<b>205.121,27</b>	<b>606.029,32</b>	<b>-3.202.113,34</b>	<b>D</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.801.205,29</b>	<b>205.121,27</b>	<b>606.029,32</b>	<b>-3.202.113,34</b>	<b>D</b>
<b>124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES</b>	<b>-2.801.205,29</b>	<b>205.121,27</b>	<b>606.029,32</b>	<b>-3.202.113,34</b>	<b>D</b>
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	2.801.205,29	205.121,27	606.029,32	3.202.113,34	C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>111.514.915,70</b>	<b>267.234.731,21</b>	<b>274.544.270,54</b>	<b>118.824.455,03</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.685.443,77</b>	<b>255.891.928,69</b>	<b>256.635.356,18</b>	<b>8.428.871,26</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>7.590.973,47</b>	<b>192.787.363,93</b>	<b>193.523.443,47</b>	<b>8.327.053,01</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>5.638.106,13</b>	<b>122.936.143,33</b>	<b>123.203.000,55</b>	<b>5.904.963,35</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.638.106,13</b>	<b>122.936.143,33</b>	<b>123.203.000,55</b>	<b>5.904.963,35</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.211.106,13</b>	<b>122.508.943,33</b>	<b>122.684.800,55</b>	<b>5.386.963,35</b>	<b>C</b>
211110111 - FÉRIAS APROPRIADAS A PAGAR	5.211.106,13	5.980.285,68	6.156.142,90	5.386.963,35	C
<b>211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>427.000,00</b>	<b>427.200,00</b>	<b>518.200,00</b>	<b>518.000,00</b>	<b>C</b>
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	427.000,00	427.200,00	518.200,00	518.000,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.952.867,34</b>	<b>69.851.220,60</b>	<b>70.320.442,92</b>	<b>2.422.089,66</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.052,68</b>	<b>170.905,82</b>	<b>175.036,15</b>	<b>10.183,01</b>	<b>C</b>
<b>211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>6.052,68</b>	<b>170.905,82</b>	<b>175.036,15</b>	<b>10.183,01</b>	<b>C</b>
211410808 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - PREVES	6.052,68	4.680,20	8.810,53	10.183,01	C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>1.555.097,88</b>	<b>65.902.367,25</b>	<b>66.352.442,59</b>	<b>2.005.173,22</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>1.555.097,88</b>	<b>65.902.367,25</b>	<b>66.352.442,59</b>	<b>2.005.173,22</b>	<b>C</b>
211420108 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - RPPS	1.555.097,88	1.699.738,80	2.149.814,14	2.005.173,22	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>391.716,78</b>	<b>3.777.947,53</b>	<b>3.792.964,18</b>	<b>406.733,43</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>391.716,78</b>	<b>3.777.947,53</b>	<b>3.792.964,18</b>	<b>406.733,43</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	215.372,04	3.358.420,69	3.389.314,28	246.265,63	C
211430108 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA	176.344,74	186.162,88	170.285,94	160.467,80	C

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>94.470,30</b>	<b>42.600.432,43</b>	<b>42.607.780,38</b>	<b>101.818,25</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>94.470,30</b>	<b>36.907.181,76</b>	<b>36.914.529,71</b>	<b>101.818,25</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>94.470,30</b>	<b>28.059.147,85</b>	<b>28.066.495,80</b>	<b>101.818,25</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>94.470,30</b>	<b>28.059.147,85</b>	<b>28.066.495,80</b>	<b>101.818,25</b>	<b>C</b>
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	94.470,30	2.290.911,70	2.298.259,65	101.818,25	C
<b>220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.361.537,91</b>	<b>1.045.928,58</b>	<b>989.667,84</b>	<b>3.305.277,17</b>	<b>C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>3.361.537,91</b>	<b>1.045.928,58</b>	<b>989.667,84</b>	<b>3.305.277,17</b>	<b>C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.361.537,91</b>	<b>1.045.928,58</b>	<b>989.667,84</b>	<b>3.305.277,17</b>	<b>C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.361.537,91</b>	<b>1.045.928,58</b>	<b>989.667,84</b>	<b>3.305.277,17</b>	<b>C</b>
221110100 - PESSOAL A PAGAR	3.361.537,91	1.045.928,58	989.667,84	3.305.277,17	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>100.467.934,02</b>	<b>10.296.873,94</b>	<b>16.919.246,52</b>	<b>107.090.306,60</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>100.467.934,02</b>	<b>10.296.873,94</b>	<b>16.919.246,52</b>	<b>107.090.306,60</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>100.467.934,02</b>	<b>10.296.873,94</b>	<b>16.919.246,52</b>	<b>107.090.306,60</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>100.467.934,02</b>	<b>10.296.873,94</b>	<b>16.919.246,52</b>	<b>107.090.306,60</b>	<b>C</b>
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.375.761,98	0,00	9.092.172,04	100.467.934,02	C
<b>237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>6.359.513,27</b>	<b>7.564.215,17</b>	<b>7.827.074,48</b>	<b>6.622.372,58</b>	<b>C</b>
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	6.359.513,27	7.564.215,17	7.827.074,48	6.622.372,58	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>196.700.457,24</b>	<b>27.560.482,72</b>	<b>169.139.974,52</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.412.367,52</b>	<b>14.205.575,13</b>	<b>127.206.792,39</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>110.821.783,05</b>	<b>10.166.977,41</b>	<b>100.654.805,64</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.961.265,32</b>	<b>6.105.433,10</b>	<b>84.855.832,22</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.961.265,32</b>	<b>6.105.433,10</b>	<b>84.855.832,22</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>90.224.900,25</b>	<b>5.546.987,61</b>	<b>84.677.912,64</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.371.451,19	1.481.318,18	7.890.133,01	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	25.227,36	0,00	25.227,36	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	989.158,53	5.318,52	983.840,01	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	8.121,19	0,00	8.121,19	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.078.024,66	6.955,97	1.071.068,69	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	4.713.070,79	11.055,70	4.702.015,09	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	992.041,63	15.119,76	976.921,87	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	80.103,70	1.740,16	78.363,54	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	728.985,33	0,00	728.985,33	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	8.927.742,79	2.915.272,51	6.012.470,28	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	82.336,93	49.900,31	32.436,62	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.597.430,23	493.819,12	3.103.611,11	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	58.997.402,80	563.138,30	58.434.264,50	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	536.072,13	3.349,08	532.723,05	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	97.730,99	0,00	97.730,99	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>736.365,07</b>	<b>558.445,49</b>	<b>177.919,58</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	21.108,54	71,60	21.036,94	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	133.197,59	21.100,31	112.097,28	D
311110270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	29.114,84	9.345,00	19.769,84	D
311110298 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES	0,00	552.944,10	527.928,58	25.015,52	D
<b>311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.860.517,73</b>	<b>4.061.544,31</b>	<b>15.798.973,42</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.860.517,73</b>	<b>4.061.544,31</b>	<b>15.798.973,42</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.795.306,29</b>	<b>4.055.785,51</b>	<b>15.739.520,78</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.334.487,87	2.405.799,33	11.928.688,54	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	11.995,62	1.713,66	10.281,96	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.684,44	129,37	2.555,07	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	330.439,18	51.542,39	278.896,79	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.246.020,97	177.945,47	1.068.075,50	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	29.905,59	3.718,90	26.186,69	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	659.005,30	12.138,90	646.866,40	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	2.368.580,68	1.270.726,82	1.097.853,86	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	550.992,03	94.799,87	456.192,16	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	261.194,61	37.270,80	223.923,81	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.211,44</b>	<b>5.758,80</b>	<b>59.452,64</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	45.249,73	0,00	45.249,73	D
311210270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	19.961,71	5.758,80	14.202,91	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.826.997,94</b>	<b>3.790.835,62</b>	<b>16.036.162,32</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.262.787,39</b>	<b>3.448.057,79</b>	<b>12.814.729,60</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.262.787,39</b>	<b>3.448.057,79</b>	<b>12.814.729,60</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.150.999,61</b>	<b>3.429.677,22</b>	<b>12.721.322,39</b>	<b>D</b>
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	9.485.994,19	1.864.503,61	7.621.490,58	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	6.665.005,42	1.565.173,61	5.099.831,81	D
312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	111.787,78	18.380,57	93.407,21	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393.231,32</b>	<b>317.965,49</b>	<b>3.075.265,83</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393.231,32</b>	<b>317.965,49</b>	<b>3.075.265,83</b>	<b>D</b>

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	3.393.231,32	317.965,49	3.075.265,83	D
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>170.979,23</b>	<b>24.812,34</b>	<b>146.166,89</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>170.979,23</b>	<b>24.812,34</b>	<b>146.166,89</b>	<b>D</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	170.979,23	24.812,34	146.166,89	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.711.071,60</b>	<b>148.699,86</b>	<b>9.562.371,74</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.080,32</b>	<b>19.059,67</b>	<b>2.098.020,65</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.080,32</b>	<b>19.059,67</b>	<b>2.098.020,65</b>	<b>D</b>
313110600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	297.553,74	19.038,52	278.515,22	D
313111000 - AUXÍLIO SAÚDE - INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	1.819.526,58	21,15	1.819.505,43	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.593.991,28</b>	<b>129.640,19</b>	<b>7.464.351,09</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.593.991,28</b>	<b>129.640,19</b>	<b>7.464.351,09</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.200.945,15	43.114,72	7.157.830,43	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	64.638,10	7.753,20	56.884,90	D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	328.408,03	78.772,27	249.635,76	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.514,93</b>	<b>99.062,24</b>	<b>953.452,69</b>	<b>D</b>
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.514,93</b>	<b>99.062,24</b>	<b>953.452,69</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.514,93</b>	<b>99.062,24</b>	<b>953.452,69</b>	<b>D</b>
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	1.052.514,93	99.062,24	953.452,69	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.927,93</b>	<b>56.839,23</b>	<b>2.741.088,70</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.927,93</b>	<b>56.839,23</b>	<b>2.741.088,70</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.364,06</b>	<b>26.394,96</b>	<b>1.885.969,10</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.364,06</b>	<b>26.394,96</b>	<b>1.885.969,10</b>	<b>D</b>
329111300 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.912.364,06	26.394,96	1.885.969,10	D
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>885.563,87</b>	<b>30.444,27</b>	<b>855.119,60</b>	<b>D</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>885.563,87</b>	<b>30.444,27</b>	<b>855.119,60</b>	<b>D</b>
329212200 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	885.563,87	30.444,27	855.119,60	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.107.674,27</b>	<b>1.393.682,94</b>	<b>7.713.991,33</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>367.617,58</b>	<b>36.678,70</b>	<b>330.938,88</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>367.617,58</b>	<b>36.678,70</b>	<b>330.938,88</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>367.617,58</b>	<b>36.678,70</b>	<b>330.938,88</b>	<b>D</b>
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	81.964,54	6.322,05	75.642,49	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.935,00	0,00	2.935,00	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	31.242,17	789,08	30.453,09	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	48.029,40	3.068,11	44.961,29	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.156,03	2.683,47	16.472,56	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:44.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	34,23	14,67	19,56	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.046,18	132,00	1.914,18	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	29.846,69	3.749,09	26.097,60	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	14.554,01	5.765,49	8.788,52	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.221,65	838,43	1.383,22	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	22.240,09	7.310,71	14.929,38	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	4.215,26	995,23	3.220,03	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.355,60	0,00	1.355,60	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	75.332,68	3.807,33	71.525,35	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	423,84	177,49	246,35	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	1.078,00	117,85	960,15	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	144,44	72,22	72,22	D
331116000 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	28.983,17	0,00	28.983,17	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.814,60	835,48	979,12	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.877.209,26</b>	<b>1.263.191,52</b>	<b>5.614.017,74</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.935,82</b>	<b>706,50</b>	<b>57.229,32</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.935,82</b>	<b>706,50</b>	<b>57.229,32</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>57.935,82</b>	<b>706,50</b>	<b>57.229,32</b>	<b>D</b>
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	57.935,82	706,50	57.229,32	D
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>905.660,70</b>	<b>40.615,40</b>	<b>865.045,30</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>905.660,70</b>	<b>40.615,40</b>	<b>865.045,30</b>	<b>D</b>
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	76.434,00	38.217,00	38.217,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.307,50	0,00	3.307,50	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	825.919,20	2.398,40	823.520,80	D
<b>332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.913.612,74</b>	<b>1.221.869,62</b>	<b>4.691.743,12</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.913.612,74</b>	<b>1.221.869,62</b>	<b>4.691.743,12</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>D</b>
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	275.000,00	220.000,00	55.000,00	D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.390,58</b>	<b>1.788,32</b>	<b>49.602,26</b>	<b>D</b>
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	34.292,48	1.134,15	33.158,33	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	17.098,10	654,17	16.443,93	D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280,78</b>	<b>525,41</b>	<b>2.755,37</b>	<b>D</b>
332310501 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.280,78	525,41	2.755,37	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>897.146,59</b>	<b>208.586,88</b>	<b>688.559,71</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	397.116,35	44.288,70	352.827,65	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:44.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	86.840,48	14.797,91	72.042,57	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	45.409,88	3.539,99	41.869,89	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	361.789,47	145.718,48	216.070,99	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	2.675,42	241,80	2.433,62	D
332310690 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.314,99	0,00	3.314,99	D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.182,64</b>	<b>239.990,07</b>	<b>768.192,57</b>	<b>D</b>
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	355.156,94	141.115,34	214.041,60	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	652.673,91	98.874,73	553.799,18	D
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	351,79	0,00	351,79	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>411.985,23</b>	<b>64.138,01</b>	<b>347.847,22</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	35.022,62	5.119,38	29.903,24	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	374.529,06	58.730,48	315.798,58	D
332310804 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	0,00	2.433,55	288,15	2.145,40	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>77.269,50</b>	<b>18.566,31</b>	<b>58.703,19</b>	<b>D</b>
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.841,20	2.612,39	4.228,81	D
332311005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	70.428,30	15.953,92	54.474,38	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.684,18</b>	<b>110.827,01</b>	<b>920.857,17</b>	<b>D</b>
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	21.919,02	1.029,99	20.889,03	D
332311103 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	47.177,95	576,84	46.601,11	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	767.425,11	63.226,83	704.198,28	D
332311110 - LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	0,00	195.162,10	45.993,35	149.168,75	D
<b>332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>D</b>
332311203 - FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	32.532,55	0,00	32.532,55	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	440.349,24	119.350,90	320.998,34	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	3.421,78	844,44	2.577,34	D
332312700 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	45.240,00	3.480,00	41.760,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	26.206,42	8.122,36	18.084,06	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	216.030,50	0,00	216.030,50	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	62.944,26	14.500,00	48.444,26	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	1.576,24	584,70	991,54	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.489,57</b>	<b>199.639,59</b>	<b>1.038.849,98</b>	<b>D</b>
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	199.515,58	76.784,46	122.731,12	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	53.082,90	4.083,30	48.999,60	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	714.625,32	0,00	714.625,32	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:44.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	271.265,77	118.771,83	152.493,94	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.878,61</b>	<b>8.303,43</b>	<b>59.575,18</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	29.949,54	0,00	29.949,54	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	490,00	0,00	490,00	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	32.981,77	8.037,63	24.944,14	D
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	4.457,30	265,80	4.191,50	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	20.404,07	2.100,91	18.303,16	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	900,00	521,28	378,72	D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.862.847,43</b>	<b>93.812,72</b>	<b>1.769.034,71</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.818,11</b>	<b>14.462,85</b>	<b>1.242.355,26</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.818,11</b>	<b>14.462,85</b>	<b>1.242.355,26</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.818,11</b>	<b>14.462,85</b>	<b>1.242.355,26</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.069.155,07	0,32	1.069.154,75	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	187.663,04	14.462,53	173.200,51	D
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>606.029,32</b>	<b>79.349,87</b>	<b>526.679,45</b>	<b>D</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>606.029,32</b>	<b>79.349,87</b>	<b>526.679,45</b>	<b>D</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	606.029,32	79.349,87	526.679,45	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.517,73</b>	<b>793,99</b>	<b>9.723,74</b>	<b>D</b>
<b>349000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723,74</b>	<b>D</b>
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723,74</b>	<b>D</b>
<b>349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.723,74</b>	<b>D</b>
349910200 - JUROS E ENCARGOS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES	0,00	9.723,74	0,00	9.723,74	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.852.607,08</b>	<b>11.723.961,05</b>	<b>31.128.646,03</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.572.607,08</b>	<b>11.583.961,05</b>	<b>30.988.646,03</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>203.718,67</b>	<b>202.801,41</b>	<b>917,26</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.718,67</b>	<b>202.801,41</b>	<b>917,26</b>	<b>D</b>
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	203.718,67	202.801,41	917,26	D
<b>351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.368.888,41</b>	<b>11.381.159,64</b>	<b>30.987.728,77</b>	<b>D</b>
<b>351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.368.888,41</b>	<b>11.381.159,64</b>	<b>30.987.728,77</b>	<b>D</b>
<b>351320100 - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.368.888,41</b>	<b>11.381.159,64</b>	<b>30.987.728,77</b>	<b>D</b>
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	42.368.888,41	11.381.159,64	30.987.728,77	D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>D</b>
<b>353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>D</b>
353110400 - CONTRIBUIÇÕES - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	280.000,00	140.000,00	140.000,00	D
<b>360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>485.813,87</b>	<b>170.518,98</b>	<b>315.294,89</b>	<b>D</b>
<b>363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>387.413,87</b>	<b>170.518,98</b>	<b>216.894,89</b>	<b>D</b>
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>387.413,87</b>	<b>170.518,98</b>	<b>216.894,89</b>	<b>D</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>387.413,87</b>	<b>170.518,98</b>	<b>216.894,89</b>	<b>D</b>
<b>363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>387.413,87</b>	<b>170.518,98</b>	<b>216.894,89</b>	<b>D</b>
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	355.147,10	157.575,08	197.572,02	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	30.533,67	12.895,30	17.638,37	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	101,14	0,00	101,14	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.631,96	48,60	1.583,36	D
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>D</b>
<b>365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>D</b>
<b>365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>D</b>
<b>365110800 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.400,00</b>	<b>D</b>
365110880 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00	D
<b>370000000 - TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.063,24</b>	<b>1.753,04</b>	<b>24.310,20</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.294,24</b>	<b>1.753,04</b>	<b>12.541,20</b>	<b>D</b>
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.294,24</b>	<b>1.753,04</b>	<b>12.541,20</b>	<b>D</b>
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673,44</b>	<b>D</b>
371213800 - TAXAS DE ART E RRT	0,00	266,34	0,00	266,34	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	1.407,10	0,00	1.407,10	D
<b>371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.620,80</b>	<b>1.753,04</b>	<b>10.867,76</b>	<b>D</b>
371250100 - TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E/OU ALVARÁ SANITÁRIO	0,00	330,33	0,00	330,33	D
371250200 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	0,00	12.290,47	1.753,04	10.537,43	D
<b>372000000 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.769,00</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304,90</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.304,90</b>	<b>D</b>
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	8.304,90	0,00	8.304,90	D
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,10</b>	<b>D</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.464,10</b>	<b>D</b>
372910200 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.464,10	0,00	3.464,10	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.485,60</b>	<b>7.358,36</b>	<b>127,24</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.485,60</b>	<b>7.358,36</b>	<b>127,24</b>	<b>D</b>

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	127,24	0,00	127,24	D
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127,24	0,00	127,24	D
399510800 - MULTAS PUNITIVAS	0,00	127,24	0,00	127,24	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	777.264,48	180.358.065,06	179.580.800,58	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	198.072,48	2.328.486,10	2.130.413,62	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	198.072,48	2.328.486,10	2.130.413,62	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	198.072,48	2.328.486,10	2.130.413,62	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.072,48	2.328.486,10	2.130.413,62	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	198.072,48	2.328.486,10	2.130.413,62	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	316.366,63	175.029.063,00	174.712.696,37	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	316.366,63	175.022.785,63	174.706.419,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	316.366,63	175.022.785,63	174.706.419,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	316.366,63	175.022.785,63	174.706.419,00	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	316.366,63	175.022.785,63	174.706.419,00	C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	316.366,63	175.022.785,63	174.706.419,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	6.277,37	6.277,37	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	6.277,37	6.277,37	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.277,37	6.277,37	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.277,37	6.277,37	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	262.825,37	2.836.882,69	2.574.057,32	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	658.570,06	658.570,06	C
461200000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	658.570,06	658.570,06	C
461210000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	658.570,06	658.570,06	C
461210100 - REAVALIAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	658.570,06	658.570,06	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	262.825,37	2.178.312,63	1.915.487,26	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	262.825,37	2.178.312,63	1.915.487,26	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.825,37	2.178.312,63	1.915.487,26	C
463910300 - INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	262.825,37	2.178.312,63	1.915.487,26	C
463910301 - INCORPORAÇÃO DE SOFTWARES PRODUZIDOS INTERNAMENTE	0,00	262.825,37	2.178.312,63	1.915.487,26	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	163.633,27	163.633,27	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	163.633,27	163.633,27	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	163.169,97	163.169,97	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	163.169,97	163.169,97	C

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:44.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>499610300 - RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.884,91</b>	<b>119.884,91</b>	<b>C</b>
499610309 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS (com Item Patrimonial)	0,00	0,00	119.884,91	119.884,91	C
<b>499611700 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.285,06</b>	<b>43.285,06</b>	<b>C</b>
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	17.712,75	17.712,75	C
499611799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.572,31	25.572,31	C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463,30</b>	<b>463,30</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463,30</b>	<b>463,30</b>	<b>C</b>
<b>499919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463,30</b>	<b>463,30</b>	<b>C</b>
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	463,30	463,30	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.793.983,64</b>	<b>1.303.367.339,63</b>	<b>775.792.923,48</b>	<b>531.368.399,79</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.828.674,07</b>	<b>768.204.956,20</b>	<b>527.623.717,87</b>	<b>D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.828.674,07</b>	<b>768.204.956,20</b>	<b>527.623.717,87</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>557.211.002,38</b>	<b>375.004.583,38</b>	<b>182.206.419,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>524.119.257,00</b>	<b>349.412.838,00</b>	<b>174.706.419,00</b>	<b>D</b>
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	524.119.257,00	349.412.838,00	174.706.419,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.495.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.495.000,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	12.495.000,00	0,00	12.495.000,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	4.995.000,00	0,00	4.995.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.995.000,00	12.495.000,00	7.500.000,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.106.745,38</b>	<b>8.101.745,38</b>	<b>-4.995.000,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	2.966.745,38	0,00	2.966.745,38	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	2.966.745,38	2.966.745,38	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>738.617.671,69</b>	<b>393.200.372,82</b>	<b>345.417.298,87</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>539.721.002,38</b>	<b>357.514.583,38</b>	<b>182.206.419,00</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>539.721.002,38</b>	<b>357.514.583,38</b>	<b>182.206.419,00</b>	<b>D</b>
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	524.119.257,00	349.412.838,00	174.706.419,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	4.995.000,00	0,00	4.995.000,00	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:44.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.966.745,38	0,00	2.966.745,38	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	2.966.745,38	2.966.745,38	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>198.896.669,31</b>	<b>35.685.789,44</b>	<b>163.210.879,87</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>198.896.669,31</b>	<b>35.685.789,44</b>	<b>163.210.879,87</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	153.264.922,43	0,00	153.264.922,43	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	45.631.746,88	0,00	45.631.746,88	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	35.685.789,44	35.685.789,44	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.793.983,64</b>	<b>7.538.665,56</b>	<b>7.587.967,28</b>	<b>3.744.681,92</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.578.611,60</b>	<b>7.077.027,89</b>	<b>7.157.223,20</b>	<b>3.498.416,29</b>	<b>D</b>
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.578.611,60	3.498.416,29	3.578.611,60	3.498.416,29	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>215.372,04</b>	<b>461.637,67</b>	<b>430.744,08</b>	<b>246.265,63</b>	<b>D</b>
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	215.372,04	246.265,63	215.372,04	246.265,63	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>3.793.983,64</b>	<b>2.469.096.497,44</b>	<b>2.996.670.913,59</b>	<b>531.368.399,79</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.451.972.300,93</b>	<b>2.979.596.018,80</b>	<b>527.623.717,87</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.513.763,95	215.100,84	-2.298.663,11	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	215.100,84	2.513.763,95	2.298.663,11	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449.243.436,14</b>	<b>2.976.867.154,01</b>	<b>527.623.717,87</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.651.164,31</b>	<b>1.390.857.583,31</b>	<b>182.206.419,00</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	543.670.129,97	562.665.669,10	18.995.539,13	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>443.139.698,31</b>	<b>606.350.578,18</b>	<b>163.210.879,87</b>	<b>C</b>
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.188.274,16</b>	<b>182.654.472,11</b>	<b>159.466.197,95</b>	<b>C</b>
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	22.199.994,60	146.973.547,80	124.773.553,20	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	988.279,56	35.680.924,31	34.692.644,75	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.498.416,29	3.498.416,29	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	246.265,63	246.265,63	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240.592.271,83</b>	<b>1.586.009.570,70</b>	<b>345.417.298,87</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>801.197.255,44</b>	<b>983.403.674,44</b>	<b>182.206.419,00</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>801.197.255,44</b>	<b>983.403.674,44</b>	<b>182.206.419,00</b>	<b>C</b>
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	543.670.129,97	562.665.669,10	18.995.539,13	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	35.685.789,44	198.896.669,31	163.210.879,87	C
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>439.395.016,39</b>	<b>602.605.896,26</b>	<b>163.210.879,87</b>	<b>C</b>

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>439.395.016,39</b>	<b>602.605.896,26</b>	<b>163.210.879,87</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	214.475.261,57	217.973.677,86	3.498.416,29	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	201.731.380,66	201.977.646,29	246.265,63	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	23.188.274,16	182.654.472,11	159.466.197,95	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.793.983,64</b>	<b>17.124.196,51</b>	<b>17.074.894,79</b>	<b>3.744.681,92</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>3.578.611,60</b>	<b>16.478.080,39</b>	<b>16.397.885,08</b>	<b>3.498.416,29</b>	<b>C</b>
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>3.578.611,60</b>	<b>3.578.611,60</b>	<b>3.498.416,29</b>	<b>3.498.416,29</b>	<b>C</b>
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.578.611,60	3.578.611,60	3.498.416,29	3.498.416,29	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>215.372,04</b>	<b>646.116,12</b>	<b>677.009,71</b>	<b>246.265,63</b>	<b>C</b>
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	215.372,04	215.372,04	246.265,63	246.265,63	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>182.246.788,12</b>	<b>2.236.345.849,25</b>	<b>947.799.681,29</b>	<b>1.470.792.956,08</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>29.796.142,86</b>	<b>27.858.357,54</b>	<b>13.746.440,74</b>	<b>43.908.059,66</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.696.000,74</b>	<b>121.728,88</b>	<b>1.237.779,02</b>	<b>579.950,60</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.696.000,74</b>	<b>121.728,88</b>	<b>1.237.779,02</b>	<b>579.950,60</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.696.000,74</b>	<b>121.728,88</b>	<b>1.237.779,02</b>	<b>579.950,60</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>1.696.000,74</b>	<b>121.728,88</b>	<b>1.237.779,02</b>	<b>579.950,60</b>	<b>D</b>
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	1.190.864,01	121.728,88	1.237.779,02	74.813,87	D
711110127 - SEGUROS-GARANTIA - A DETALHAR POR CONTRATO	505.136,73	0,00	0,00	505.136,73	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>28.100.142,12</b>	<b>27.736.628,66</b>	<b>12.508.661,72</b>	<b>43.328.109,06</b>	<b>D</b>
<b>712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>989.688,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.688,07</b>	<b>D</b>
<b>712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>989.688,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.688,07</b>	<b>D</b>
<b>712110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</b>	<b>989.688,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.688,07</b>	<b>D</b>
712110109 - CAUÇÕES	989.688,07	0,00	0,00	989.688,07	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>26.960.454,05</b>	<b>27.596.628,66</b>	<b>12.508.661,72</b>	<b>42.048.420,99</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>26.960.454,05</b>	<b>27.596.628,66</b>	<b>12.508.661,72</b>	<b>42.048.420,99</b>	<b>D</b>
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	22.121,24	0,00	0,00	22.121,24	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	3.307,50	0,00	0,00	3.307,50	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	24.609.915,41	23.616.435,45	12.416.684,82	35.809.666,04	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	6.500,00	55.000,00	0,00	61.500,00	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	194.130,39	0,00	0,00	194.130,39	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	855.560,72	2.689.300,00	49.800,00	3.495.060,72	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.092,95	231.232,87	0,00	292.325,82	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.207.825,84	996.361,34	33.877,90	2.170.309,28	D
<b>712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>D</b>
<b>712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:44.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR</b>	<b>150.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>D</b>
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	150.000,00	140.000,00	0,00	290.000,00	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>77.965.321,03</b>	<b>1.813.379.974,83</b>	<b>739.483.682,28</b>	<b>1.151.861.613,58</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>74.171.337,39</b>	<b>165.202.285,77</b>	<b>5.209.610,04</b>	<b>234.164.013,12</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	74.171.337,39	165.202.285,77	5.209.610,04	234.164.013,12	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.793.983,64</b>	<b>1.648.177.689,06</b>	<b>734.274.072,24</b>	<b>917.697.600,46</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>914.403.840,38</b>	<b>367.784.583,38</b>	<b>546.619.257,00</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>187.341.419,00</b>	<b>5.135.000,00</b>	<b>182.206.419,00</b>	<b>D</b>
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	187.341.419,00	5.135.000,00	182.206.419,00	D
<b>722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>539.721.002,38</b>	<b>357.514.583,38</b>	<b>182.206.419,00</b>	<b>D</b>
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	539.721.002,38	352.519.583,38	187.201.419,00	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	0,00	4.995.000,00	4.995.000,00	C
<b>722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>187.341.419,00</b>	<b>5.135.000,00</b>	<b>182.206.419,00</b>	<b>D</b>
<b>722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>187.341.419,00</b>	<b>5.135.000,00</b>	<b>182.206.419,00</b>	<b>D</b>
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	187.341.419,00	5.135.000,00	182.206.419,00	D
<b>722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.793.983,64</b>	<b>733.773.848,68</b>	<b>366.489.488,86</b>	<b>371.078.343,46</b>	<b>D</b>
<b>722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>539.721.002,38</b>	<b>357.514.583,38</b>	<b>182.206.419,00</b>	<b>D</b>
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	539.721.002,38	357.514.583,38	182.206.419,00	D
<b>722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>190.308.164,38</b>	<b>8.101.745,38</b>	<b>182.206.419,00</b>	<b>D</b>
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	190.308.164,38	8.101.745,38	182.206.419,00	D
<b>722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.793.983,64</b>	<b>3.744.681,92</b>	<b>873.160,10</b>	<b>6.665.505,46</b>	<b>D</b>
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	3.793.983,64	3.744.681,92	873.160,10	6.665.505,46	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>74.485.324,23</b>	<b>395.107.516,88</b>	<b>194.569.558,27</b>	<b>275.023.282,84</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>74.171.337,39</b>	<b>189.058.353,23</b>	<b>174.433.147,75</b>	<b>88.796.542,87</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>74.171.337,39</b>	<b>189.058.353,23</b>	<b>174.433.147,75</b>	<b>88.796.542,87</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	74.171.337,39	189.058.353,23	174.433.147,75	88.796.542,87	D
<b>794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.755,62</b>	<b>232.129,20</b>	<b>3.425.626,42</b>	<b>D</b>
<b>794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.755,62</b>	<b>232.129,20</b>	<b>3.425.626,42</b>	<b>D</b>
<b>794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.755,62</b>	<b>232.129,20</b>	<b>3.425.626,42</b>	<b>D</b>
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.143.991,67	17.028,36	1.126.963,31	D
<b>794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.763,95</b>	<b>215.100,84</b>	<b>2.298.663,11</b>	<b>D</b>
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	2.513.763,95	215.100,84	2.298.663,11	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>311.376,84</b>	<b>202.333.598,71</b>	<b>19.843.862,00</b>	<b>182.801.113,55</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>309.842,34</b>	<b>199.358.339,15</b>	<b>19.835.347,82</b>	<b>179.832.833,67</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>309.842,34</b>	<b>181.937.099,36</b>	<b>19.518.981,19</b>	<b>162.727.960,51</b>	<b>D</b>

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	309.842,34	181.937.099,36	19.518.981,19	162.727.960,51	D
<b>799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.421.239,79</b>	<b>316.366,63</b>	<b>17.104.873,16</b>	<b>D</b>
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	17.421.239,79	316.366,63	17.104.873,16	D
<b>799200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR</b>	<b>1.534,50</b>	<b>8.514,18</b>	<b>8.514,18</b>	<b>1.534,50</b>	<b>D</b>
799200100 - CONTROLE DE OB'S A EMITIR DA CTC P/ A CTU	1.534,50	8.514,18	8.514,18	1.534,50	D
<b>799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966.745,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966.745,38</b>	<b>D</b>
<b>799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966.745,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966.745,38</b>	<b>D</b>
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	2.966.745,38	0,00	2.966.745,38	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>182.246.788,12</b>	<b>5.516.284.250,87</b>	<b>6.804.830.418,83</b>	<b>1.470.792.956,08</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>29.796.142,86</b>	<b>30.898.950,08</b>	<b>45.010.866,88</b>	<b>43.908.059,66</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.696.000,74</b>	<b>1.237.779,02</b>	<b>121.728,88</b>	<b>579.950,60</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.696.000,74</b>	<b>1.237.779,02</b>	<b>121.728,88</b>	<b>579.950,60</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.696.000,74</b>	<b>1.237.779,02</b>	<b>121.728,88</b>	<b>579.950,60</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>1.696.000,74</b>	<b>1.237.779,02</b>	<b>121.728,88</b>	<b>579.950,60</b>	<b>C</b>
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	1.190.864,01	1.237.779,02	121.728,88	74.813,87	C
811110127 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	505.136,73	0,00	0,00	505.136,73	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>28.100.142,12</b>	<b>29.661.171,06</b>	<b>44.889.138,00</b>	<b>43.328.109,06</b>	<b>C</b>
<b>812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS</b>	<b>989.688,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.688,07</b>	<b>C</b>
<b>812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>989.688,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.688,07</b>	<b>C</b>
<b>812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS</b>	<b>989.688,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.688,07</b>	<b>C</b>
812110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	989.688,07	0,00	0,00	989.688,07	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>26.960.454,05</b>	<b>29.421.171,06</b>	<b>44.509.138,00</b>	<b>42.048.420,99</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>26.960.454,05</b>	<b>29.421.171,06</b>	<b>44.509.138,00</b>	<b>42.048.420,99</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>22.121,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.121,24</b>	<b>C</b>
812310101 - A EXECUTAR	22.121,24	0,00	0,00	22.121,24	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>3.307,50</b>	<b>3.307,50</b>	<b>3.307,50</b>	<b>3.307,50</b>	<b>C</b>
812310202 - EXECUTADOS	0,00	0,00	3.307,50	3.307,50	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>24.609.915,41</b>	<b>26.444.771,69</b>	<b>37.644.522,32</b>	<b>35.809.666,04</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR	24.609.915,41	25.616.089,25	24.445.117,89	23.438.944,05	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	828.682,44	13.199.404,43	12.370.721,99	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA</b>	<b>6.500,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>C</b>
812310401 - A EXECUTAR	6.500,00	275.000,00	275.000,00	6.500,00	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	220.000,00	275.000,00	55.000,00	C
<b>812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>194.130,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.130,39</b>	<b>C</b>
812310501 - A EXECUTAR	194.130,39	0,00	0,00	194.130,39	C

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>855.560,72</b>	<b>209.024,73</b>	<b>2.848.524,73</b>	<b>3.495.060,72</b>	<b>C</b>
812310601 - A EXECUTAR	855.560,72	199.426,55	2.698.898,18	3.355.032,35	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	9.598,18	149.626,55	140.028,37	C
<b>812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>61.092,95</b>	<b>266.289,22</b>	<b>497.522,09</b>	<b>292.325,82</b>	<b>C</b>
812310701 - A EXECUTAR	61.092,95	242.345,30	255.176,79	73.924,44	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	23.943,92	242.345,30	218.401,38	C
<b>812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>1.207.825,84</b>	<b>1.988.200,92</b>	<b>2.950.684,36</b>	<b>2.170.309,28</b>	<b>C</b>
812310801 - A EXECUTAR	1.207.825,84	1.414.822,46	1.569.739,80	1.362.743,18	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	573.378,46	1.380.944,56	807.566,10	C
<b>812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>150.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>C</b>
<b>812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR</b>	<b>150.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>C</b>
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	150.000,00	50.000,00	190.000,00	290.000,00	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>77.965.321,03</b>	<b>4.572.655.817,14</b>	<b>5.646.552.109,69</b>	<b>1.151.861.613,58</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>74.171.337,39</b>	<b>653.172.726,58</b>	<b>813.165.402,31</b>	<b>234.164.013,12</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>74.171.337,39</b>	<b>653.172.726,58</b>	<b>813.165.402,31</b>	<b>234.164.013,12</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.282.883,45	204.527.481,53	219.194.640,78	84.950.042,70	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.578.611,60	218.495.845,81	218.415.650,50	3.498.416,29	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	309.842,34	206.176.127,46	206.214.369,00	348.083,88	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	23.973.271,78	169.340.742,03	145.367.470,25	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.793.983,64</b>	<b>3.919.483.090,56</b>	<b>4.833.386.707,38</b>	<b>917.697.600,46</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705.091.897,32</b>	<b>3.251.711.154,32</b>	<b>546.619.257,00</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA</b>	<b>0,00</b>	<b>438.547.672,06</b>	<b>620.754.091,06</b>	<b>182.206.419,00</b>	<b>C</b>
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	186.155.546,59	205.151.085,72	18.995.539,13	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	35.685.789,44	198.896.669,31	163.210.879,87	C
<b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.409.225,26</b>	<b>2.443.615.644,26</b>	<b>182.206.419,00</b>	<b>C</b>
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	697.192.566,18	716.188.105,31	18.995.539,13	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	990.013.748,15	993.512.164,44	3.498.416,29	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	19.076.908,55	178.789.372,13	159.712.463,58	C
<b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135.000,00</b>	<b>187.341.419,00</b>	<b>182.206.419,00</b>	<b>C</b>
<b>822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>5.135.000,00</b>	<b>187.341.419,00</b>	<b>182.206.419,00</b>	<b>C</b>
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	5.135.000,00	187.341.419,00	182.206.419,00	C
<b>822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.793.983,64</b>	<b>1.214.391.193,24</b>	<b>1.581.675.553,06</b>	<b>371.078.343,46</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>602.367.042,13</b>	<b>784.573.461,13</b>	<b>182.206.419,00</b>	<b>C</b>

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:44.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	561.546.252,69	580.541.791,82	18.995.539,13	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	35.685.789,44	198.896.669,31	163.210.879,87	C
<b>822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>596.721.165,83</b>	<b>778.927.584,83</b>	<b>182.206.419,00</b>	<b>C</b>
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	188.790.316,00	211.632.355,30	22.842.039,30	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	23.007.835,90	165.267.545,53	142.259.709,63	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	316.366,63	17.421.036,70	17.104.670,07	C
<b>822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.793.983,64</b>	<b>15.302.985,28</b>	<b>18.174.507,10</b>	<b>6.665.505,46</b>	<b>C</b>
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	3.793.983,64	3.793.983,64	3.744.681,92	3.744.681,92	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	953.067,11	3.873.890,65	2.920.823,54	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>74.485.324,23</b>	<b>912.729.483,65</b>	<b>1.113.267.442,26</b>	<b>275.023.282,84</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>74.171.337,39</b>	<b>491.771.035,91</b>	<b>506.396.241,39</b>	<b>88.796.542,87</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>74.171.337,39</b>	<b>491.771.035,91</b>	<b>506.396.241,39</b>	<b>88.796.542,87</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>74.171.337,39</b>	<b>491.771.035,91</b>	<b>506.396.241,39</b>	<b>88.796.542,87</b>	<b>C</b>
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	74.171.337,39	157.618.789,42	172.243.994,90	88.796.542,87	C
<b>894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.129,20</b>	<b>3.657.755,62</b>	<b>3.425.626,42</b>	<b>C</b>
<b>894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>232.129,20</b>	<b>3.657.755,62</b>	<b>3.425.626,42</b>	<b>C</b>
<b>894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>232.129,20</b>	<b>3.657.755,62</b>	<b>3.425.626,42</b>	<b>C</b>
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.028,36	1.143.991,67	1.126.963,31	C
<b>894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>215.100,84</b>	<b>2.513.763,95</b>	<b>2.298.663,11</b>	<b>C</b>
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	215.100,84	2.513.763,95	2.298.663,11	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>311.376,84</b>	<b>420.665.899,22</b>	<b>603.155.635,93</b>	<b>182.801.113,55</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>309.842,34</b>	<b>420.657.385,04</b>	<b>600.180.376,37</b>	<b>179.832.833,67</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>309.842,34</b>	<b>420.341.018,41</b>	<b>582.759.136,58</b>	<b>162.727.960,51</b>	<b>C</b>
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	215.372,04	167.759.620,50	167.790.514,09	246.265,63	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	94.470,30	36.801.810,02	36.809.157,97	101.818,25	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	23.142.133,47	150.757.959,27	127.615.825,80	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	818.769,54	18.477.947,21	17.659.177,67	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	316.366,63	17.421.239,79	17.104.873,16	C
<b>899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>316.366,63</b>	<b>17.421.239,79</b>	<b>17.104.873,16</b>	<b>C</b>
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	316.366,63	17.421.239,79	17.104.873,16	C
<b>899200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR</b>	<b>1.534,50</b>	<b>8.514,18</b>	<b>8.514,18</b>	<b>1.534,50</b>	<b>C</b>
899200200 - OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GD	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50	C
<b>899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966.745,38</b>	<b>2.966.745,38</b>	<b>C</b>
<b>899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966.745,38</b>	<b>2.966.745,38</b>	<b>C</b>
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	0,00	2.966.745,38	2.966.745,38	C

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 11/01/21 às 18:44.