

21 Plano de Contas
Camara Municipal de Varzea Pa 2025

Filtros										
Unidade Gestora: 1 - Câmara Municipal de Várzea Paulista										
Período: 01/05/2025 a 30/05/2025										
Somente contas com movimento										

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
6895	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	5.958.905,88	D	3.725.748,18	3.109.932,94	6.574.721,12	D
6896	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	3.097.827,91	D	3.660.290,40	3.059.086,47	3.699.031,84	D
6897	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.097.327,91	D	2.692.232,75	2.090.528,82	3.699.031,84	D
6898	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.097.327,91	D	2.692.232,75	2.090.528,82	3.699.031,84	D
6899	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CON	3.097.327,91	D	2.692.232,75	2.090.528,82	3.699.031,84	D
6907	1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	2	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO- DEMAIS CONTAS	3.097.327,91	D	2.692.232,75	2.090.528,82	3.699.031,84	D
13088	1.1.1.1.1.19.01.00.00.00	2	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.093.389,29	D	2.688.076,77	2.085.818,79	3.695.647,27	D
13089	1.1.1.1.1.19.01.01.00.00	2	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 50 - 4	3.093.389,29	D	2.688.076,77	2.085.818,79	3.695.647,27	D
23537	1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	2	S	BANCO DO BRASIL	3.938,62	D	4.155,98	4.710,03	3.384,57	D
23538	1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	2	A	BANCO DO BRASIL - 45459 - 1	3.938,62	D	4.155,98	4.710,03	3.384,57	D
7384	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	500,00	D	968.057,65	968.557,65	-	
7385	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	D	2.987,35	3.487,35	-	
7386	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	500,00	D	2.987,35	3.487,35	-	
7387	1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	500,00	D	1.500,00	2.000,00	-	
13426	1.1.3.1.1.01.98.00.00.00	3	A	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	500,00	D	1.500,00	2.000,00	-	
7406	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-		1.487,35	1.487,35	-	
7459	1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-		965.070,30	965.070,30	-	
7460	1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	-		965.070,30	965.070,30	-	
7465	1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	-	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-		965.070,30	965.070,30	-	
22561	1.1.3.8.1.06.01.00.00.00	3	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	-		965.070,30	965.070,30	-	
7628	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.861.077,97	D	65.457,78	50.846,47	2.875.689,28	D
8024	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	2.833.135,78	D	65.457,78	50.846,47	2.847.747,09	D
8025	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	1.150.536,36	D	63.826,80	50.846,47	1.163.516,69	D
8026	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.150.536,36	D	63.826,80	50.846,47	1.163.516,69	D
8027	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.993,91	D	15.956,70	466,45	96.484,16	D
8029	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	-	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.425,79	D	-	401,45	15.024,34	D
8032	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	23.414,57	D	-	-	23.414,57	D
8034	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	-	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.285,77	D	-	65,00	14.220,77	D
8036	1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	-	A	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	81,28	D	-	-	81,28	D
8047	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	-	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	27.786,50	D	15.956,70	-	43.743,20	D
8048	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	304.445,04	D	-	2.252,00	302.193,04	D
8049	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	303.857,08	D	-	2.252,00	301.605,08	D
8050	1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	587,96	D	-	-	587,96	D
8052	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	238.709,30	D	47.870,10	47.888,02	238.691,38	D

8053	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	-	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.002,57	D	-	-	7.002,57	D
8054	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	-	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.087,41	D	47.870,10	47.870,10	1.087,41	D
8055	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	-	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	230.619,32	D	-	17,92	230.601,40	D
8057	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	-	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	59.288,11	D	-	240,00	59.048,11	D
8062	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	-	A	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	59.288,11	D	-	240,00	59.048,11	D
8065	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	-	S	VEÍCULOS	467.100,00	D	-	-	467.100,00	D
8068	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	-	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	467.100,00	D	-	-	467.100,00	D
8090	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8091	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8092	1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	-	S	BENS DE USO ESPECIAL	2.102.440,80	D	-	-	2.102.440,80	D
8095	1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	-	A	EDIFÍCIOS	902.440,80	D	-	-	902.440,80	D
8096	1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	-	A	TERRENOS/GLEBAS	1.200.000,00	D	-	-	1.200.000,00	D
8162	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	419.841,38	C	1.630,98	-	418.210,40	C
8163	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	419.841,38	C	1.630,98	-	418.210,40	C
8164	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	330.947,55	C	1.630,98	-	329.316,57	C
8165	1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	26.045,60	C	117,18	-	25.928,42	C
8166	1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	153.335,27	C	1.513,80	-	151.821,47	C
8167	1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.254,96	C	-	-	68.254,96	C
8168	1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.328,03	C	-	-	14.328,03	C
8169	1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	68.983,69	C	-	-	68.983,69	C
8176	1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	-	S	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	71.584,92	C	-	-	71.584,92	C
8183	1.2.3.8.1.02.99.00.00.00	-	A	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	71.584,92	C	-	-	71.584,92	C
8186	1.2.3.8.1.05.00.00.00.00	-	A	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.308,91	C	-	-	17.308,91	C
8210	1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INTANGÍVEL	27.942,19	D	-	-	27.942,19	D
8211	1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES	27.942,19	D	-	-	27.942,19	D
8212	1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	27.942,19	D	-	-	27.942,19	D
8213	1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	SOFTWARES	27.942,19	D	-	-	27.942,19	D
8244	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.505.430,79	C	1.404.015,17	1.402.760,17	3.504.175,79	C
8245	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	550.481,29	C	1.242.971,28	1.242.636,10	550.146,11	C
8246	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	136.180,82	C	842.953,87	828.127,62	121.354,57	C
8247	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	730.970,75	730.970,75	-	-
8248	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	730.970,75	730.970,75	-	-
8249	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-	-	730.970,75	730.970,75	-	-
8250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	-	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	-	703.288,32	703.288,32	-	-
13206	2.1.1.1.1.01.13.00.00.00	-	A	FÉRIAS (F)	-	-	22.620,83	22.620,83	-	-
13207	2.1.1.1.1.01.14.00.00.00	-	A	LICENÇA - PRÊMIO (F)	-	-	5.061,60	5.061,60	-	-
8275	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.076,41	C	7.076,41	-	-	-
8293	2.1.1.2.2.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	7.076,41	C	7.076,41	-	-	-
12835	2.1.1.2.2.07.00.00.00.00	-	S	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	7.076,41	C	7.076,41	-	-	-
13461	2.1.1.2.2.07.01.00.00.00	-	A	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)	7.076,41	C	7.076,41	-	-	-
8365	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.104,41	C	104.906,71	97.156,87	121.354,57	C
8366	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-	4.032,95	4.032,95	-	-
8385	2.1.1.4.1.07.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- DÉBITOS PARCELADOS	-	-	4.032,95	4.032,95	-	-
8386	2.1.1.4.1.07.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	-	-	4.032,95	4.032,95	-	-
13128	2.1.1.4.1.07.01.01.00.00	-	A	Parcelamento (curto prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017	-	-	4.032,95	4.032,95	-	-

8391	2.1.1.4.2.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	73.283,28	C	45.052,63	38.803,57	67.034,22	C
8392	2.1.1.4.2.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	41.019,68	C	41.019,68	38.803,57	38.803,57	C
8393	2.1.1.4.2.01.01.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	41.019,68	C	41.019,68	38.803,57	38.803,57	C
8395	2.1.1.4.2.99.00.00.00	-	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	32.263,60	C	4.032,95	-	28.230,65	C
22748	2.1.1.4.2.99.11.00.00	3	S	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	32.263,60	C	4.032,95	-	28.230,65	C
23212	2.1.1.4.2.99.11.01.00	3	A	Parcelamento (curto prazo) com FUSSBE N° 1053/2017	32.263,60	C	4.032,95	-	28.230,65	C
8398	2.1.1.4.3.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	55.821,13	C	55.821,13	54.320,35	54.320,35	C
8399	2.1.1.4.3.01.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	55.821,13	C	55.821,13	54.320,35	54.320,35	C
8400	2.1.1.4.3.01.01.00.00	-	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS	55.821,13	C	55.821,13	54.320,35	54.320,35	C
8442	2.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-	4.842,46	4.842,46	-	-
8582	2.1.2.5.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	4.842,46	4.842,46	-	-
8592	2.1.2.5.3.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	4.842,46	4.842,46	-	-
8594	2.1.2.5.3.02.00.00.00	3	S	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS(F)	-	-	4.842,46	4.842,46	-	-
23552	2.1.2.5.3.02.99.00.00	3	A	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	-	-	4.842,46	4.842,46	-	-
8656	2.1.3.0.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.415,45	C	94.406,47	89.228,99	2.237,97	C
8657	2.1.3.1.0.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.415,45	C	94.406,47	89.228,99	2.237,97	C
8658	2.1.3.1.1.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.415,45	C	94.406,47	89.228,99	2.237,97	C
8659	2.1.3.1.1.01.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	7.415,45	C	94.406,47	89.228,99	2.237,97	C
8660	2.1.3.1.1.01.01.00.00	3	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	7.415,45	C	94.406,47	89.228,99	2.237,97	C
21202	2.1.3.1.1.01.01.90.00	3	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	7.415,45	C	94.406,47	89.228,99	2.237,97	C
8922	2.1.7.0.0.00.00.00.00	-	S	PROVISÕES A CURTO PRAZO	141.018,59	C	-	-	141.018,59	C
8943	2.1.7.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	141.018,59	C	-	-	141.018,59	C
8944	2.1.7.9.1.00.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	141.018,59	C	-	-	141.018,59	C
8947	2.1.7.9.1.99.00.00.00	-	S	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	141.018,59	C	-	-	141.018,59	C
22203	2.1.7.9.1.99.01.00.00	-	A	Provisão de Férias	141.018,59	C	-	-	141.018,59	C
8948	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	265.866,43	C	300.768,48	320.437,03	285.534,98	C
8978	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	265.866,43	C	253.532,46	273.201,01	285.534,98	C
8979	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.166,91	C	96.748,68	124.346,84	133.765,07	C
8980	2.1.8.8.1.01.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	53.849,66	C	95.138,42	93.485,96	52.197,20	C
8983	2.1.8.8.1.01.03.00.00	3	S	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	36.514,05	C	36.514,05	34.543,69	34.543,69	C
13096	2.1.8.8.1.01.03.01.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Previdenciário	30.577,00	C	30.577,00	28.743,35	28.743,35	C
13116	2.1.8.8.1.01.03.03.00	3	A	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.PTA - Financeiro	5.937,05	C	5.937,05	5.800,34	5.800,34	C
8990	2.1.8.8.1.01.10.00.00	-	S	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	-	-	2.858,23	2.858,23	-	-
13095	2.1.8.8.1.01.10.01.00	-	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	-	2.858,23	2.858,23	-	-
8991	2.1.8.8.1.01.11.00.00	3	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	14.536,93	C	14.536,93	14.576,05	14.576,05	C
13097	2.1.8.8.1.01.11.01.00	3	A	CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	14.536,93	C	14.536,93	14.576,05	14.576,05	C
8995	2.1.8.8.1.01.15.00.00	3	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	-	-	41.229,21	41.229,21	-	-
13099	2.1.8.8.1.01.15.01.00	3	A	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CX ECONOMICA FEDERAL	-	-	41.229,21	41.229,21	-	-
8996	2.1.8.8.1.01.16.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	867,57	C	-	278,78	1.146,35	C
8997	2.1.8.8.1.01.17.00.00	-	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)	1.931,11	C	-	-	1.931,11	C
9003	2.1.8.8.1.04.00.00.00	-	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	52.317,25	C	1.610,26	30.860,88	81.567,87	C
9009	2.1.8.8.1.04.99.00.00	3	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	52.317,25	C	1.610,26	30.860,88	81.567,87	C
21241	2.1.8.8.1.04.99.01.00	3	A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	52.317,25	C	-	29.250,62	81.567,87	C
23606	2.1.8.8.1.04.99.05.00	3	A	Devoluções a Municipalidade	-	-	1.610,26	1.610,26	-	-
21568	2.1.8.8.3.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	159.699,52	C	156.783,78	148.854,17	151.769,91	C

22804	2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES (F)	159.699,52	C	156.783,78	148.854,17	151.769,91	C
22805	2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	32.545,07	C	27.788,82	28.184,66	32.940,91	C
23214	2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	-	A	INSS	32.545,07	C	27.788,82	28.184,66	32.940,91	C
22806	2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	-	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	127.154,45	C	128.994,96	120.669,51	118.829,00	C
23216	2.1.8.8.3.01.04.01.00.00	-	A	I.R.R.F	127.154,45	C	127.154,45	118.829,00	118.829,00	C
23217	2.1.8.8.3.01.04.02.00.00	-	A	I.R.R.F - PESSOA JURÍDICA	-		1.840,51	1.840,51	-	
9016	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		47.236,02	47.236,02	-	
9017	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		47.236,02	47.236,02	-	
9018	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		44.898,67	44.898,67	-	
9019	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	3	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-		44.898,67	44.898,67	-	
9028	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	3	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	-		2.337,35	2.337,35	-	
9076	2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	571.982,71	C	161.043,89	160.124,07	571.062,89	C
9376	2.2.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	571.982,71	C	161.043,89	160.124,07	571.062,89	C
9421	2.2.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	571.982,71	C	161.043,89	160.124,07	571.062,89	C
9447	2.2.8.9.2.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	571.982,71	C	161.043,89	160.124,07	571.062,89	C
22930	2.2.8.9.2.11.00.00.00.00	3	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS (P)	571.982,71	C	161.043,89	160.124,07	571.062,89	C
23219	2.2.8.9.2.11.01.00.00.00	3	A	Parcelamento (longo prazo) com o FUSSBE nº 1053/2017.	410.938,82	C	-	-	410.938,82	C
23722	2.2.8.9.2.11.09.00.00.00	3	A	Insuficiência Financeira FUSSBE - Exercício 2025	161.043,89	C	161.043,89	160.124,07	160.124,07	C
9454	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.382.966,79	C	-	-	2.382.966,79	C
9455	2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9456	2.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9457	2.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.689.584,98	C	-	-	1.689.584,98	C
9528	2.3.4.0.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9529	2.3.4.1.0.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9530	2.3.4.1.1.00.00.00.00.00	-	S	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLID	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
22205	2.3.4.1.1.01.00.00.00.00	-	A	Ajuste de Avaliação de Ativo Imobilizado (implementação)	745.209,75	C	-	-	745.209,75	C
9645	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	51.827,94	D	-	-	51.827,94	D
9646	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	554.451,58	D	-	-	554.451,58	D
9647	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.861.412,99	D	-	-	15.861.412,99	D
9649	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.861.412,99	D	-	-	15.861.412,99	D
9655	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.650.836,34	C	-	-	16.650.836,34	C
9657	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.650.836,34	C	-	-	16.650.836,34	C
9660	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.343.874,93	D	-	-	1.343.874,93	D
9662	2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	-	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.343.874,93	D	-	-	1.343.874,93	D
9675	2.3.7.2.0.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	502.623,64	C	-	-	502.623,64	C
9676	2.3.7.2.1.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.673,55	C	-	-	10.673,55	C
9679	2.3.7.2.1.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.673,55	C	-	-	10.673,55	C
9683	2.3.7.2.2.00.00.00.00.00	-	S	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	491.950,09	C	-	-	491.950,09	C
9686	2.3.7.2.2.03.00.00.00.00	-	A	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	491.950,09	C	-	-	491.950,09	C
9724	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.322.129,15	D	1.078.106,04	1.275,22	5.398.959,97	D
9725	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.352.923,30	D	849.443,18	-	4.202.366,48	D
9726	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.833.284,31	D	711.420,59	-	3.544.704,90	D
9727	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.236.998,42	D	282.734,50	-	1.519.732,92	D
9728	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	1.236.998,42	D	282.734,50	-	1.519.732,92	D
9729	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.236.998,42	D	282.734,50	-	1.519.732,92	D

9730	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	810.654,62	D	205.627,98	-	1.016.282,60	D
9744	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	62.751,13	D	16.268,76	-	79.019,89	D
9746	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	92.550,39	D	25.700,41	-	118.250,80	D
9749	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	36	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.139,23	D	-	-	4.139,23	D
9750	3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	1.552,22	D	-	-	1.552,22	D
9751	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	29.404,98	D	17.622,68	-	47.027,66	D
9752	3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	36	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.996,45	D	4.998,15	-	30.994,60	D
9753	3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	36	A	LICENÇA-PRÊMIO	209.949,40	D	5.061,60	-	215.011,00	D
9757	3.1.1.1.1.01.29.00.00.00	36	A	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	-	-	7.454,92	-	7.454,92	D
9781	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO I	1.596.285,89	D	428.686,09	-	2.024.971,98	D
9782	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO I	1.596.285,89	D	428.686,09	-	2.024.971,98	D
9783	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.596.285,89	D	428.686,09	-	2.024.971,98	D
9784	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	36	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	782.130,86	D	214.292,28	-	996.423,14	D
9801	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	36	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.906,40	D	5.065,00	-	19.971,40	D
9804	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	36	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.336,13	D	5.772,12	-	7.108,25	D
9805	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	36	A	13º SALÁRIO	1.002,10	D	4.329,09	-	5.331,19	D
9814	3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	36	A	SUBSÍDIOS	796.910,40	D	199.227,60	-	996.138,00	D
9860	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	379.069,63	D	93.123,92	-	472.193,55	D
9861	3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	173.664,04	D	38.803,57	-	212.467,61	D
9863	3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	173.664,04	D	38.803,57	-	212.467,61	D
9864	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	173.664,04	D	38.803,57	-	212.467,61	D
9876	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	205.405,59	D	54.320,35	-	259.725,94	D
9891	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	205.405,59	D	54.320,35	-	259.725,94	D
9892	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	36	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	205.405,59	D	54.320,35	-	259.725,94	D
9944	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	140.569,36	D	44.898,67	-	185.468,03	D
9945	3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	102.958,02	D	25.990,00	-	128.948,02	D
9946	3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	102.958,02	D	25.990,00	-	128.948,02	D
9954	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	37.611,34	D	18.908,67	-	56.520,01	D
9955	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	36	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.611,34	D	18.908,67	-	56.520,01	D
10049	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	246.469,44	D	42.800,78	1.275,22	287.995,00	D
10050	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.297,31	D	3.756,88	-	25.054,19	D
10051	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL	21.297,31	D	3.756,88	-	25.054,19	D
10052	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.297,31	D	3.756,88	-	25.054,19	D
10053	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	36	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.766,75	D	827,81	-	4.594,56	D
10057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	36	A	GENEROS ALIMENTACAO	7.072,85	D	367,56	-	7.440,41	D
10065	3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	36	A	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.079,90	D	-	-	4.079,90	D
10066	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	650,07	D	-	-	650,07	D
10072	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.732,69	D	1.878,66	-	5.611,35	D
10094	3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	36	A	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	329,00	D	-	-	329,00	D
10111	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	36	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.666,05	D	682,85	-	2.348,90	D
10124	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	180.772,26	D	39.043,90	1.275,22	218.540,94	D
10137	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.433,93	D	1.724,25	-	3.158,18	D
10138	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	1.433,93	D	1.724,25	-	3.158,18	D
10165	3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	36	A	ESTAGIÁRIOS	1.433,93	D	1.724,25	-	3.158,18	D
10188	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.338,33	D	37.319,65	1.275,22	215.382,76	D

10189	3.3.2.3.1.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	179.338,33	D	37.319,65	1.275,22	215.382,76	D
10198	3.3.2.3.1.04.00.00.00	36	A	COMUNICAÇÃO	4.629,50	D	-	-	4.629,50	D
10203	3.3.2.3.1.05.00.00.00	36	A	PUBLICIDADE	-	D	262,00	-	262,00	D
10207	3.3.2.3.1.06.00.00.00	36	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.522,20	D	-	-	10.522,20	D
10224	3.3.2.3.1.09.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	10.110,90	D	666,39	510,72	10.266,57	D
10225	3.3.2.3.1.10.00.00.00	36	A	LOCAÇÕES	1.730,00	D	-	-	1.730,00	D
10231	3.3.2.3.1.11.00.00.00	36	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.949,65	D	28.601,96	460,00	141.091,61	D
10237	3.3.2.3.1.12.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.252,17	D	1.190,35	-	6.442,52	D
10261	3.3.2.3.1.36.00.00.00	36	A	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	15.820,29	D	6.009,60	-	21.829,89	D
10273	3.3.2.3.1.51.00.00.00	36	A	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.560,00	D	36,70	-	15.596,70	D
10295	3.3.2.3.1.99.00.00.00	36	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.763,62	D	552,65	304,50	3.011,77	D
10352	3.3.3.0.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	44.399,87	D	-	-	44.399,87	D
10353	3.3.3.1.0.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO	42.885,67	D	-	-	42.885,67	D
10354	3.3.3.1.1.00.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.885,67	D	-	-	42.885,67	D
10355	3.3.3.1.1.01.00.00.00	-	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	42.885,67	D	-	-	42.885,67	D
10356	3.3.3.1.1.01.01.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.954,43	D	-	-	37.954,43	D
10357	3.3.3.1.1.01.02.00.00	36	A	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.931,24	D	-	-	4.931,24	D
10358	3.3.3.2.0.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO	1.514,20	D	-	-	1.514,20	D
10359	3.3.3.2.1.00.00.00.00	-	S	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.514,20	D	-	-	1.514,20	D
10361	3.3.3.2.1.02.00.00.00	36	A	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.514,20	D	-	-	1.514,20	D
10365	3.4.0.0.0.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	96.185,22	D	24.392,62	-	120.577,84	D
10366	3.4.1.0.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	31.799,23	D	4.842,46	-	36.641,69	D
10367	3.4.1.1.0.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	31.799,23	D	4.842,46	-	36.641,69	D
10368	3.4.1.1.1.00.00.00.00	-	S	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONS	31.799,23	D	4.842,46	-	36.641,69	D
10371	3.4.1.1.1.99.00.00.00	36	A	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INTER	31.799,23	D	4.842,46	-	36.641,69	D
10490	3.4.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRA	64.385,99	D	19.550,16	-	83.936,15	D
10499	3.4.9.9.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64.385,99	D	19.550,16	-	83.936,15	D
10500	3.4.9.9.1.00.00.00.00	36	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	64.385,99	D	19.550,16	-	83.936,15	D
10501	3.5.0.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	625.289,88	D	161.469,46	-	786.759,34	D
10502	3.5.1.0.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	622.083,88	D	161.469,46	-	783.553,34	D
10512	3.5.1.2.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO	-	D	1.345,39	-	1.345,39	D
10513	3.5.1.2.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO	-	D	1.345,39	-	1.345,39	D
10520	3.5.1.2.2.02.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE	-	D	1.345,39	-	1.345,39	D
10523	3.5.1.2.2.02.03.00.00	30	A	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	-	D	1.345,39	-	1.345,39	D
10528	3.5.1.3.0.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	622.083,88	D	160.124,07	-	782.207,95	D
10529	3.5.1.3.2.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	622.083,88	D	160.124,07	-	782.207,95	D
10530	3.5.1.3.2.01.00.00.00	-	S	PLANO FINANCEIRO	622.083,88	D	160.124,07	-	782.207,95	D
10531	3.5.1.3.2.01.01.00.00	30	A	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	622.083,88	D	160.124,07	-	782.207,95	D
10622	3.5.9.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.206,00	D	-	-	3.206,00	D
21804	3.5.9.1.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.206,00	D	-	-	3.206,00	D
21806	3.5.9.1.2.00.00.00.00	36	A	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INTRA OFSS	3.206,00	D	-	-	3.206,00	D
11079	3.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.261,31	D	-	-	1.261,31	D
11142	3.9.7.0.0.00.00.00.00	-	S	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	1.261,31	D	-	-	1.261,31	D
11155	3.9.7.9.0.00.00.00.00	-	S	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	1.261,31	D	-	-	1.261,31	D
21960	3.9.7.9.2.00.00.00.00	36	A	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - INTRA OFSS	1.261,31	D	-	-	1.261,31	D

11191	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.775.604,24	C	-	1.693.901,06	8.469.505,30	C
11566	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.775.604,24	C	-	1.693.901,06	8.469.505,30	C
11567	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.775.604,24	C	-	1.693.901,06	8.469.505,30	C
11568	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	6.775.604,24	C	-	1.693.901,06	8.469.505,30	C
11569	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	6.775.604,24	C	-	1.693.901,06	8.469.505,30	C
11571	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	36	A	REPASSE RECEBIDO	6.775.604,24	C	-	1.693.901,06	8.469.505,30	C
11933	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	25.466.315,94	D	1.265.834,55	429.635,81	26.302.514,68	D
11934	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	25.297.769,71	D	1.265.834,55	429.635,81	26.133.968,45	D
11947	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.297.769,71	D	1.265.834,55	429.635,81	26.133.968,45	D
11948	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.935.200,00	D	360.000,00	360.000,00	20.935.200,00	D
11949	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	20.935.200,00	D	-	-	20.935.200,00	D
11950	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	7	A	CREDITO INICIAL	20.935.200,00	D	-	-	20.935.200,00	D
11951	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	-	180.000,00	-	180.000,00	D
11952	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	8	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	-	180.000,00	-	180.000,00	D
11961	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	180.000,00	180.000,00	-	-
11964	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	8	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	-	180.000,00	-	180.000,00	D
11967	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	8	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	-	-	180.000,00	180.000,00	C
11968	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	-	180.000,00	180.000,00	C
11975	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	8	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	-	180.000,00	180.000,00	C
11976	5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.362.569,71	D	905.834,55	69.635,81	5.198.768,45	D
11977	5.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	132.672,17	D	9.802,80	67.695,30	74.779,67	D
11978	5.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	1.170.056,19	D	9.802,80	-	1.179.858,99	D
11980	5.2.2.9.1.03.00.00.00.00	7	A	ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	1.037.384,02	C	-	67.695,30	1.105.079,32	C
11981	5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.229.897,54	D	896.031,75	1.940,51	5.123.988,78	D
11982	5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.229.897,54	D	896.031,75	1.940,51	5.123.988,78	D
11983	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	9	A	EMISSAO DE EMPENHOS	4.271.687,84	D	896.031,75	-	5.167.719,59	D
11985	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	11	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	41.790,30	C	-	1.940,51	43.730,81	C
11986	5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.546,23	D	-	-	168.546,23	D
11987	5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.991,74	D	-	-	92.991,74	D
11988	5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	92.991,74	D	-	-	92.991,74	D
11991	5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.554,49	D	-	-	75.554,49	D
11992	5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	75.554,49	D	-	-	75.554,49	D
11996	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	25.466.315,94	C	5.156.413,99	5.992.612,73	26.302.514,68	C
11997	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	25.297.769,71	C	5.140.765,45	5.976.964,19	26.133.968,45	C
12010	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.297.769,71	C	5.140.765,45	5.976.964,19	26.133.968,45	C
12011	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	20.935.200,00	C	3.113.300,00	3.113.300,00	20.935.200,00	C
12012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	7	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.572.630,29	C	1.085.834,55	249.635,81	15.736.431,55	C
12013	6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO INDISPONÍVEL	132.672,17	C	67.695,30	9.802,80	74.779,67	C
12015	6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	26	A	CREDITO PRE-EMPENHADO	132.672,17	C	67.695,30	9.802,80	74.779,67	C
12017	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	4.229.897,54	C	1.959.770,15	2.853.861,39	5.123.988,78	C
12018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	633.928,00	C	970.929,43	929.885,66	592.884,23	C
12020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	111.332,67	C	986.900,21	970.929,43	95.361,89	C
12021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	27	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.484.636,87	C	1.940,51	953.046,30	4.435.742,66	C
12022	6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.362.569,71	C	2.027.465,45	2.863.664,19	5.198.768,45	C
12023	6.2.2.9.1.00.00.00.00.00	-	S	DESPESA PRE-EMPENHADA	132.672,17	C	67.695,30	9.802,80	74.779,67	C

12024	6.2.2.9.1.01.00.00.00.00	7	A	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	132.672,17	C	67.695,30	9.802,80	74.779,67	C
12026	6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	-	S	EMISSAO DE EMPENHO	4.229.897,54	C	1.959.770,15	2.853.861,39	5.123.988,78	C
12027	6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.714.534,41	C	1.006.723,85	2.851.920,88	9.559.731,44	C
12028	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	28	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	633.928,00	C	970.929,43	929.885,66	592.884,23	C
12030	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	29	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.656.294,24	C	-	968.988,92	4.625.283,16	C
12031	6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.484.636,87	C	1.940,51	953.046,30	4.435.742,66	C
23056	6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	29	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	60.324,70	D	33.853,91	-	94.178,61	D
23057	6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	16	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.484.636,87	D	953.046,30	1.940,51	4.435.742,66	D
12032	6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	168.546,23	C	15.648,54	15.648,54	168.546,23	C
12033	6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	92.991,74	C	15.648,54	15.648,54	92.991,74	C
12034	6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	15	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.526,54	C	14.552,54	460,00	434,00	C
12036	6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	14	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	432,50	C	176,00	636,00	892,50	C
12037	6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	78.240,35	C	460,00	176,00	77.956,35	C
23416	6.3.1.8.0.00.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUID	432,50	D	460,00	-	892,50	D
12038	6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	224,85	C	-	14.376,54	14.601,39	C
12040	6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	17	A	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	224,85	C	-	14.376,54	14.601,39	C
12041	6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	75.554,49	C	-	-	75.554,49	C
12043	6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	16	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	75.554,49	C	-	-	75.554,49	C
12050	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	59.541.788,50	D	4.074.305,17	824.336,18	62.791.757,49	D
12051	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS	1.020.088,10	D	3.682,80	-	1.023.770,90	D
12103	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.020.088,10	D	3.682,80	-	1.023.770,90	D
12137	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.020.088,10	D	3.682,80	-	1.023.770,90	D
12138	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.020.088,10	D	3.682,80	-	1.023.770,90	D
12140	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	878.353,61	D	3.682,80	-	882.036,41	D
12141	7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.342,24	D	-	-	64.342,24	D
12142	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	-	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	72.664,87	D	-	-	72.664,87	D
12152	7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	-	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.727,38	D	-	-	4.727,38	D
12154	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.371.993,92	D	1.904.761,94	788.387,26	50.488.368,60	D
12155	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.346.567,01	D	1.724.761,94	-	9.071.328,95	D
12156	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.346.567,01	D	1.724.761,94	-	9.071.328,95	D
12157	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.291.223,78	D	1.693.901,06	-	8.985.124,84	D
12159	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	-	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	55.343,23	D	30.860,88	-	86.204,11	D
12160	7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.025.426,91	D	180.000,00	788.387,26	41.417.039,65	D
12161	7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	42.025.426,91	D	180.000,00	788.387,26	41.417.039,65	D
12162	7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	42.025.426,91	D	180.000,00	788.387,26	41.417.039,65	D
12163	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENT	20.935.200,00	D	180.000,00	180.000,00	20.935.200,00	D
12164	7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	20.935.200,00	D	-	-	20.935.200,00	D
12165	7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION	-		180.000,00	-	180.000,00	D
12166	7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	12	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR	-		-	180.000,00	180.000,00	C
12167	7.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	20.935.200,00	D	-	608.387,26	20.326.812,74	D
12168	7.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS P	20.935.200,00	D	-	-	20.935.200,00	D
12169	7.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS P	50.698,94	D	-	-	50.698,94	D
12170	7.2.2.1.1.02.09.00.00.00	33	A	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIA	50.698,94	C	-	608.387,26	659.086,20	C
12171	7.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS T	155.026,91	D	-	-	155.026,91	D
12172	7.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INIC	155.026,91	D	-	-	155.026,91	D

12215	7.9.0.0.0.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	9.149.706,48	D	2.165.860,43	35.948,92	11.279.617,99	D
12221	7.9.2.0.0.00.00.00.00	-	A	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	928.206,41	D	-	-	928.206,41	D
13287	7.9.6.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.249.152,64	D	1.922.035,22	35.794,42	9.135.393,44	D
13288	7.9.6.1.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	7.080.606,41	D	1.922.035,22	35.794,42	8.966.847,21	D
13289	7.9.6.1.1.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.595.969,54	D	968.988,92	33.853,91	4.531.104,55	D
22509	7.9.6.1.2.00.00.00.00	27	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.489.015,70	D	952.701,97	154,50	4.441.563,17	D
13290	7.9.6.1.9.00.00.00.00	27	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	4.378,83	C	344,33	1.786,01	5.820,51	C
13291	7.9.6.2.0.00.00.00.00	-	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE B	168.546,23	D	-	-	168.546,23	D
12234	7.9.9.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	972.347,43	D	243.825,21	154,50	1.216.018,14	D
23428	7.9.9.3.0.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIME	8.130,40	D	2.182,85	154,50	10.158,75	D
23430	7.9.9.5.0.00.00.00.00	-	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO O	964.217,03	D	241.642,36	-	1.205.859,39	D
12235	8.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	59.541.788,50	C	9.142.486,19	12.392.455,18	62.791.757,49	C
12236	8.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.020.088,10	C	162.298,65	165.981,45	1.023.770,90	C
12384	8.1.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.020.088,10	C	162.298,65	165.981,45	1.023.770,90	C
12472	8.1.2.3.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.020.088,10	C	162.298,65	165.981,45	1.023.770,90	C
12473	8.1.2.3.1.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.020.088,10	C	162.298,65	165.981,45	1.023.770,90	C
12477	8.1.2.3.1.02.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	878.353,61	C	151.295,00	154.977,80	882.036,41	C
12478	8.1.2.3.1.02.01.00.00	25	A	A EXECUTAR	620.654,99	C	119.381,60	35.596,20	536.869,59	C
12479	8.1.2.3.1.02.02.00.00	25	A	EXECUTADOS	257.698,62	C	31.913,40	119.381,60	345.166,82	C
12480	8.1.2.3.1.03.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	64.342,24	C	8.042,78	8.042,78	64.342,24	C
12481	8.1.2.3.1.03.01.00.00	25	A	A EXECUTAR	32.171,12	C	8.042,78	-	24.128,34	C
12482	8.1.2.3.1.03.02.00.00	25	A	EXECUTADOS	32.171,12	C	-	8.042,78	40.213,90	C
12483	8.1.2.3.1.04.00.00.00	-	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	72.664,87	C	2.960,87	2.960,87	72.664,87	C
12484	8.1.2.3.1.04.01.00.00	25	A	A EXECUTAR	42.348,16	C	2.500,87	460,00	40.307,29	C
12485	8.1.2.3.1.04.02.00.00	25	A	EXECUTADOS	30.316,71	C	460,00	2.500,87	32.357,58	C
12509	8.1.2.3.1.99.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.727,38	C	-	-	4.727,38	C
12510	8.1.2.3.1.99.01.00.00	25	A	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	4.727,38	C	-	-	4.727,38	C
12517	8.2.0.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.371.993,92	C	8.673.926,07	9.790.300,75	50.488.368,60	C
12518	8.2.1.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.346.567,01	C	5.216.167,39	6.940.929,33	9.071.328,95	C
12519	8.2.1.1.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.346.567,01	C	5.216.167,39	6.940.929,33	9.071.328,95	C
12520	8.2.1.1.1.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.071.674,27	C	2.022.145,94	2.675.288,41	2.724.816,74	C
13292	8.2.1.1.1.01.00.00.00	1	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.296.143,76	D	2.022.145,94	2.675.288,41	10.643.001,29	D
13293	8.2.1.1.1.02.00.00.00	1	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.367.818,03	C	-	-	13.367.818,03	C
12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	648.454,54	C	985.481,97	930.345,66	593.318,23	C
13294	8.2.1.1.2.01.00.00.00	1	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	648.454,54	C	985.481,97	930.345,66	593.318,23	C
12522	8.2.1.1.3.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	377.199,10	C	1.241.068,67	1.244.766,44	380.896,87	C
12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	111.332,67	C	987.536,21	971.565,43	95.361,89	C
12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	213.549,18	C	251.922,20	242.340,13	203.967,11	C
12525	8.2.1.1.3.03.00.00.00	1	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	52.317,25	C	1.610,26	30.860,88	81.567,87	C
12526	8.2.1.1.4.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERC	4.249.239,10	C	967.470,81	2.090.528,82	5.372.297,11	C
23125	8.2.1.1.4.01.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.745.232,19	C	2.400,51	711.579,94	3.454.411,62	C
23126	8.2.1.1.4.02.00.00.00	1	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	753.379,99	C	-	251.224,43	1.004.604,42	C
23127	8.2.1.1.4.03.00.00.00	1	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	18.064,54	C	-	1.610,26	19.674,80	C
23130	8.2.1.1.4.99.00.00.00	1	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	732.562,38	C	965.070,30	1.126.114,19	893.606,27	C
12527	8.2.2.0.0.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.025.426,91	C	3.457.758,68	2.849.371,42	41.417.039,65	C

12528	8.2.2.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	42.025.426,91	C	3.457.758,68	2.849.371,42	41.417.039,65	C
12529	8.2.2.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇ	42.025.426,91	C	3.457.758,68	2.849.371,42	41.417.039,65	C
12530	8.2.2.1.1.01.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	20.935.200,00	C	1.155.470,36	1.155.470,36	20.935.200,00	C
12531	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAM	16.572.630,29	C	1.085.834,55	249.635,81	15.736.431,55	C
12532	8.2.2.1.1.01.02.00.00.00	12	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇA	4.362.569,71	C	69.635,81	905.834,55	5.198.768,45	C
13296	8.2.2.1.1.01.02.01.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO	132.672,17	C	67.695,30	9.802,80	74.779,67	C
13297	8.2.2.1.1.01.02.02.00.00	12	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	4.229.897,54	C	1.940,51	896.031,75	5.123.988,78	C
12535	8.2.2.1.1.02.00.00.00.00	-	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	20.935.200,00	C	2.302.288,32	1.693.901,06	20.326.812,74	C
12536	8.2.2.1.1.02.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	14.159.595,76	C	2.302.288,32	-	11.857.307,44	C
12537	8.2.2.1.1.02.02.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	6.775.604,24	C	-	1.693.901,06	8.469.505,30	C
12538	8.2.2.1.1.03.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS	155.026,91	C	-	-	155.026,91	C
12539	8.2.2.1.1.03.01.00.00.00	33	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	155.026,91	C	-	-	155.026,91	C
12629	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTROS CONTROLES	9.149.706,48	C	306.261,47	2.436.172,98	11.279.617,99	C
12646	8.9.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	928.206,41	C	-	-	928.206,41	C
12650	8.9.2.2.0.00.00.00.00.00	3	A	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	928.206,41	C	-	-	928.206,41	C
13400	8.9.6.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.249.152,64	C	51.442,96	1.937.683,76	9.135.393,44	C
13401	8.9.6.1.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO	7.080.606,41	C	35.794,42	1.922.035,22	8.966.847,21	C
13402	8.9.6.1.1.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.595.969,54	C	33.853,91	968.988,92	4.531.104,55	C
22511	8.9.6.1.1.01.00.00.00.00	14	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.656.294,24	C	-	968.988,92	4.625.283,16	C
22512	8.9.6.1.1.02.00.00.00.00	14	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	60.324,70	D	33.853,91	-	94.178,61	D
13403	8.9.6.1.2.00.00.00.00.00	-	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.489.015,70	C	154,50	952.701,97	4.441.563,17	C
22513	8.9.6.1.2.01.00.00.00.00	16	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.491.625,96	C	-	952.701,97	4.444.327,93	C
22514	8.9.6.1.2.02.00.00.00.00	16	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.610,26	D	154,50	-	2.764,76	D
13404	8.9.6.1.9.00.00.00.00.00	16	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	4.378,83	D	1.786,01	344,33	5.820,51	D
13405	8.9.6.2.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE	168.546,23	C	15.648,54	15.648,54	168.546,23	C
13406	8.9.6.2.1.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	75.554,49	C	-	-	75.554,49	C
13408	8.9.6.2.1.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	75.554,49	C	-	-	75.554,49	C
13410	8.9.6.2.2.00.00.00.00.00	-	S	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	92.991,74	C	15.648,54	15.648,54	92.991,74	C
13411	8.9.6.2.2.01.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	14.526,54	C	14.552,54	460,00	434,00	C
13412	8.9.6.2.2.02.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	-		636,00	636,00	-	
13413	8.9.6.2.2.03.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	78.240,35	C	460,00	176,00	77.956,35	C
13414	8.9.6.2.2.04.00.00.00.00	9	A	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	224,85	C	-	14.376,54	14.601,39	C
23488	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	972.347,43	C	254.818,51	498.489,22	1.216.018,14	C
23514	8.9.9.3.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO D	8.130,40	C	4.291,85	6.320,20	10.158,75	C
23515	8.9.9.3.1.00.00.00.00.00	19	A	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	500,00	C	3.487,35	2.987,35	-	
23516	8.9.9.3.2.00.00.00.00.00	20	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	3.251,57	C	460,17	1.546,84	4.338,24	C
23517	8.9.9.3.3.00.00.00.00.00	21	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	4.378,83	C	344,33	1.786,01	5.820,51	C
23522	8.9.9.5.0.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO C	964.217,03	C	250.526,66	492.169,02	1.205.859,39	C
23523	8.9.9.5.1.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	213.549,18	C	250.526,66	241.642,36	204.664,88	C
23524	8.9.9.5.2.00.00.00.00.00	9	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	750.667,85	C	-	250.526,66	1.001.194,51	C
Total Geral					-		25.846.909,29	25.846.909,29	-	

LEONARDO PEREIRA SILVA
Assessor Contábil
Crc:1sp336146