Governo do Estado do Espírito Santo

Balancete

Emitido em: 01/03/21 17:58

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA	14/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**21.690.496,96**	**181.639.620,05**	**183.792.173,98**	**19.537.943,03**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**8.013.346,14**	**179.659.385,92**	**173.631.460,53**	**14.041.271,53**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**7.733.366,73**	**177.293.426,58**	**171.262.282,38**	**13.764.510,93**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**7.733.366,73**	**177.293.426,58**	**171.262.282,38**	**13.764.510,93**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**7.733.366,73**	**177.293.426,58**	**171.262.282,38**	**13.764.510,93**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**	**118.284.191,48**	**118.283.701,48**	**490,00**	**D**
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	118.284.191,48	118.283.701,48	490,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**7.733.366,73**	**59.009.235,10**	**52.978.580,90**	**13.764.020,93**	**D**
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	7.733.366,73	59.009.235,10	52.978.580,90	13.764.020,93	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**26.303,62**	**1.749.634,21**	**1.749.077,74**	**26.860,09**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**0,00**	**1.690.791,35**	**1.690.791,35**	**0,00**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.690.791,35**	**1.690.791,35**	**0,00**	**D**
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	1.690.791,35	1.690.791,35	0,00	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**0,00**	**58.220,70**	**58.220,70**	**0,00**	**D**
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**40.134,88**	**40.134,88**	**0,00**	**D**
113211200 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES À PREVES	**0,00**	**40.134,88**	**40.134,88**	**0,00**	**D**
113211250 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES À PREVES (P)	0,00	40.134,88	40.134,88	0,00	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**18.085,82**	**18.085,82**	**0,00**	**D**
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	**0,00**	**18.085,82**	**18.085,82**	**0,00**	**D**
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	8.276,58	8.276,58	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	0,00	9.809,24	9.809,24	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**26.303,62**	**622,16**	**65,69**	**26.860,09**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**26.303,62**	**622,16**	**65,69**	**26.860,09**	**D**
113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS	**26.303,62**	**622,16**	**65,69**	**26.860,09**	**D**
113510201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	26.303,62	622,16	65,69	26.860,09	D
115000000 - ESTOQUES	**253.675,79**	**616.325,13**	**620.100,41**	**249.900,51**	**D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	**0,00**	**5.540,00**	**5.540,00**	**0,00**	**D**

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 01/03/21 às 17:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.540,00**	**5.540,00**	**0,00**	**D**
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	**0,00**	**5.540,00**	**5.540,00**	**0,00**	**D**
115110310 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00	D
115500000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO	**0,00**	**298.795,81**	**298.795,81**	**0,00**	**D**
115510000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**298.795,81**	**298.795,81**	**0,00**	**D**
115510100 - MATERIAL EM TRÂNSITO	**0,00**	**298.795,81**	**298.795,81**	**0,00**	**D**
115510110 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE UG's	0,00	294.675,81	294.675,81	0,00	D
115510112 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE UG's	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	**253.675,79**	**311.989,32**	**315.764,60**	**249.900,51**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**253.675,79**	**311.989,32**	**315.764,60**	**249.900,51**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	253.675,79	311.989,32	315.764,60	249.900,51	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**13.677.150,82**	**1.980.234,13**	**10.160.713,45**	**5.496.671,50**	**D**
123000000 - IMOBILIZADO	**13.535.882,74**	**1.980.234,13**	**10.160.713,45**	**5.355.403,42**	**D**
123100000 - BENS MÓVEIS	**11.651.454,31**	**1.978.617,35**	**1.039.643,68**	**12.590.427,98**	**D**
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**11.651.454,31**	**1.978.617,35**	**1.039.643,68**	**12.590.427,98**	**D**
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	**11.651.454,31**	**1.023.037,00**	**84.063,33**	**12.590.427,98**	**D**
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	177.974,09	0,00	0,00	177.974,09	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	143.210,70	7.757,06	2.584,53	148.383,23	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.647,54	1.623,86	3.271,40	-0,00	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	117.492,49	7.314,00	0,00	124.806,49	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28.398,00	0,00	0,00	28.398,00	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	130.148,45	3.774,49	4.881,18	129.041,76	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.152.445,29	0,00	0,00	1.152.445,29	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.796.474,68	980.070,59	72.613,71	4.703.931,56	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26.816,92	0,00	63,15	26.753,77	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.922,45	0,00	0,00	5.922,45	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	4.107,00	0,00	4.107,00	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.828.068,49	16.920,00	649,36	3.844.339,13	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	35.948,58	0,00	0,00	35.948,58	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.200.731,63	1.470,00	0,00	2.202.201,63	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	**0,00**	**955.580,35**	**955.580,35**	**0,00**	**D**
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	955.580,35	955.580,35	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**8.271.097,23**	**0,00**	**8.180.227,23**	**90.870,00**	**D**
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**8.271.097,23**	**0,00**	**8.180.227,23**	**90.870,00**	**D**

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 01/03/21 às 17:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	**8.271.097,23**	**0,00**	**8.180.227,23**	**90.870,00**	**D**
123210102 - EDIFÍCIOS	2.090.603,96	0,00	1.999.733,96	90.870,00	D
123210103 - TERRENOS	6.180.493,27	0,00	6.180.493,27	0,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-6.386.668,80**	**1.616,78**	**940.842,54**	**-7.325.894,56**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-6.386.668,80**	**1.616,78**	**940.842,54**	**-7.325.894,56**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-6.386.668,80**	**1.616,78**	**938.584,38**	**-7.323.636,40**	**D**
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	6.386.668,80	1.616,78	938.584,38	7.323.636,40	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	**0,00**	**0,00**	**2.258,16**	**-2.258,16**	**D**
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	2.258,16	2.258,16	C
124000000 - INTANGÍVEL	**141.268,08**	**0,00**	**0,00**	**141.268,08**	**D**
124100000 - SOFTWARES	**141.268,08**	**0,00**	**0,00**	**141.268,08**	**D**
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**141.268,08**	**0,00**	**0,00**	**141.268,08**	**D**
124110100 - SOFTWARES	141.268,08	0,00	0,00	141.268,08	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**21.690.496,96**	**136.578.904,78**	**134.426.350,85**	**19.537.943,03**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**169.355,79**	**69.682.656,42**	**69.563.013,03**	**49.712,40**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**13.643,90**	**48.217.969,56**	**48.219.652,09**	**15.326,43**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**43.320.106,25**	**43.320.106,25**	**0,00**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**43.320.106,25**	**43.320.106,25**	**0,00**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	**0,00**	**43.320.106,25**	**43.320.106,25**	**0,00**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	41.179.326,13	41.179.326,13	0,00	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	475.840,67	475.840,67	0,00	C
211110112 - 13º SALÁRIO APROPRIADO A PAGAR	0,00	1.664.939,45	1.664.939,45	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**13.643,90**	**4.897.863,31**	**4.899.545,84**	**15.326,43**	**C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**224.275,97**	**224.275,97**	**0,00**	**C**
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	**0,00**	**224.275,97**	**224.275,97**	**0,00**	**C**
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	224.275,97	224.275,97	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**0,00**	**4.485.973,29**	**4.485.973,29**	**0,00**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**0,00**	**4.485.973,29**	**4.485.973,29**	**0,00**	**C**
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	4.485.973,29	4.485.973,29	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**13.643,90**	**187.614,05**	**189.296,58**	**15.326,43**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**13.643,90**	**187.614,05**	**189.296,58**	**15.326,43**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	13.643,90	187.614,05	189.296,58	15.326,43	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**99.443,42**	**3.741.511,93**	**3.642.068,51**	**0,00**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**99.443,42**	**3.741.511,93**	**3.642.068,51**	**0,00**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**99.443,42**	**3.730.259,71**	**3.630.816,29**	**0,00**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	3.630.816,29	3.630.816,29	0,00	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99.443,42	99.443,42	0,00	0,00	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**11.252,22**	**11.252,22**	**0,00**	**C**
213120100 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	0,00	11.252,22	11.252,22	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**56.268,47**	**17.723.174,93**	**17.701.292,43**	**34.385,97**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**56.268,47**	**11.019.867,75**	**10.997.985,25**	**34.385,97**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**56.268,47**	**7.517.611,63**	**7.495.729,13**	**34.385,97**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**29.964,85**	**7.516.895,94**	**7.494.456,97**	**7.525,88**	**C**
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.754,32	200.469,35	186.240,91	7.525,88	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.049,18	5.180.951,82	5.172.902,64	-0,00	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	0,00	97.776,58	97.776,58	0,00	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	475.184,49	475.184,49	0,00	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	86.082,90	86.082,90	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	6.176,32	6.176,32	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	161,35	1.470.254,48	1.470.093,13	-0,00	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	**26.303,62**	**65,69**	**622,16**	**26.860,09**	**C**
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	26.303,62	65,69	622,16	26.860,09	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	**0,00**	**650,00**	**650,00**	**0,00**	**C**
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	650,00	650,00	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	**0,00**	**3.502.256,12**	**3.502.256,12**	**0,00**	**C**
218820100 - CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**3.502.256,12**	**3.502.256,12**	**0,00**	**C**
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.502.256,12	3.502.256,12	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**0,00**	**6.703.307,18**	**6.703.307,18**	**0,00**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.683.745,34**	**6.683.745,34**	**0,00**	**C**
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**6.499.845,34**	**6.499.845,34**	**0,00**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	6.472.877,26	6.472.877,26	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	26.968,08	26.968,08	0,00	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	**0,00**	**183.900,00**	**183.900,00**	**0,00**	**C**
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	0,00	183.900,00	183.900,00	0,00	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**19.561,84**	**19.561,84**	**0,00**	**C**
218925000 - RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADEPES	0,00	19.561,84	19.561,84	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**21.521.141,17**	**66.896.248,36**	**64.863.337,82**	**19.488.230,63**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**21.521.141,17**	**66.896.248,36**	**64.863.337,82**	**19.488.230,63**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**21.521.141,17**	**66.896.248,36**	**64.863.337,82**	**19.488.230,63**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**21.521.141,17**	**66.896.248,36**	**64.863.337,82**	**19.488.230,63**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.538.604,18	66.780.383,92	61.170.202,98	-2.071.576,76	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.881.723,75	0,00	3.639.417,42	21.521.141,17	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**100.813,24**	**115.864,44**	**53.717,42**	**38.666,22**	**C**
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	100.813,24	115.864,44	53.717,42	38.666,22	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**65.061.705,90**	**65.061.705,90**	**0,00**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**51.446.715,47**	**51.446.715,47**	**0,00**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**39.842.458,97**	**39.842.458,97**	**0,00**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**39.133.190,52**	**39.133.190,52**	**0,00**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**39.133.190,52**	**39.133.190,52**	**0,00**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**30.451.255,66**	**30.451.255,66**	**0,00**	**D**
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	277.446,42	277.446,42	0,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	416.530,29	416.530,29	0,00	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	2.915.304,31	2.915.304,31	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	964.126,51	964.126,51	0,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	25.877.848,13	25.877.848,13	0,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**8.681.934,86**	**8.681.934,86**	**0,00**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	96.842,08	96.842,08	0,00	D
311110210 - GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO CSDPES 002-2014	0,00	8.585.092,78	8.585.092,78	0,00	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**0,00**	**709.268,45**	**709.268,45**	**0,00**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**709.268,45**	**709.268,45**	**0,00**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**706.533,89**	**706.533,89**	**0,00**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	455.980,59	455.980,59	0,00	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	103.981,84	103.981,84	0,00	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	41.614,56	41.614,56	0,00	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.278,22	9.278,22	0,00	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	25.251,12	25.251,12	0,00	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	55.006,50	55.006,50	0,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	15.205,06	15.205,06	0,00	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	216,00	216,00	0,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**2.734,56**	**2.734,56**	**0,00**	**D**
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.734,56	2.734,56	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**4.895.650,50**	**4.895.650,50**	**0,00**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**4.482.077,95**	**4.482.077,95**	**0,00**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**4.482.077,95**	**4.482.077,95**	**0,00**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**0,00**	**4.482.077,95**	**4.482.077,95**	**0,00**	**D**
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	388.225,63	388.225,63	0,00	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.093.852,32	4.093.852,32	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**189.296,58**	**189.296,58**	**0,00**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**189.296,58**	**189.296,58**	**0,00**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	189.296,58	189.296,58	0,00	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	**0,00**	**224.275,97**	**224.275,97**	**0,00**	**D**
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**224.275,97**	**224.275,97**	**0,00**	**D**
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	224.275,97	224.275,97	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**6.089.486,80**	**6.089.486,80**	**0,00**	**D**
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**5.155.231,37**	**5.155.231,37**	**0,00**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.155.231,37**	**5.155.231,37**	**0,00**	**D**
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.155.231,37	5.155.231,37	0,00	D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**723.768,56**	**723.768,56**	**0,00**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**723.768,56**	**723.768,56**	**0,00**	**D**
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	390.784,54	390.784,54	0,00	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	332.984,02	332.984,02	0,00	D
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	**0,00**	**210.486,87**	**210.486,87**	**0,00**	**D**
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	**0,00**	**210.486,87**	**210.486,87**	**0,00**	**D**
313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	210.337,27	210.337,27	0,00	D
313310200 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	149,60	149,60	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**619.119,20**	**619.119,20**	**0,00**	**D**
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	**0,00**	**222.451,92**	**222.451,92**	**0,00**	**D**
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	**0,00**	**222.451,92**	**222.451,92**	**0,00**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	**0,00**	**222.451,92**	**222.451,92**	**0,00**	**D**
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	222.451,92	222.451,92	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	**0,00**	**396.667,28**	**396.667,28**	**0,00**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**396.667,28**	**396.667,28**	**0,00**	**D**
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	396.667,28	396.667,28	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**651.707,91**	**651.707,91**	**0,00**	**D**
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**651.707,91**	**651.707,91**	**0,00**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**0,00**	**651.707,91**	**651.707,91**	**0,00**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**651.707,91**	**651.707,91**	**0,00**	**D**
329111300 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	651.707,91	651.707,91	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**4.655.179,53**	**4.655.179,53**	**0,00**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**321.304,60**	**321.304,60**	**0,00**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**0,00**	**315.764,60**	**315.764,60**	**0,00**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**315.764,60**	**315.764,60**	**0,00**	**D**
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	61.467,46	61.467,46	0,00	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.712,97	10.712,97	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	31.631,95	31.631,95	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	32.554,90	32.554,90	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	13,03	13,03	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.217,42	10.217,42	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	60.403,63	60.403,63	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	297,11	297,11	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	16.574,91	16.574,91	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	14.149,56	14.149,56	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	15.436,28	15.436,28	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.348,00	6.348,00	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	25.891,13	25.891,13	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	3.349,94	3.349,94	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	424,05	424,05	0,00	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	15.457,57	15.457,57	0,00	D
331116000 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	92,99	92,99	0,00	D
331116100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.751,70	2.751,70	0,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	**0,00**	**5.540,00**	**5.540,00**	**0,00**	**D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.540,00**	**5.540,00**	**0,00**	**D**
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**3.394.161,47**	**3.394.161,47**	**0,00**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**182.100,00**	**182.100,00**	**0,00**	**D**
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	**0,00**	**182.100,00**	**182.100,00**	**0,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**0,00**	**182.100,00**	**182.100,00**	**0,00**	**D**
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	182.100,00	182.100,00	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	**0,00**	**847.469,30**	**847.469,30**	**0,00**	**D**
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**847.469,30**	**847.469,30**	**0,00**	**D**
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	274.726,68	274.726,68	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	**0,00**	**258.537,50**	**258.537,50**	**0,00**	**D**
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	258.537,50	258.537,50	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332219100 - SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO - LC Nº 617/2012	0,00	314.205,12	314.205,12	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	**0,00**	**2.364.592,17**	**2.364.592,17**	**0,00**	**D**
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.364.592,17**	**2.364.592,17**	**0,00**	**D**
332310400 - COMUNICAÇÃO	**0,00**	**205.992,46**	**205.992,46**	**0,00**	**D**
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	61.318,40	61.318,40	0,00	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	14.155,46	14.155,46	0,00	D
332310403 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	130.518,60	130.518,60	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**18.445,05**	**18.445,05**	**0,00**	**D**
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	18.445,05	18.445,05	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**0,00**	**120.839,67**	**120.839,67**	**0,00**	**D**
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00	120.839,67	120.839,67	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	**0,00**	**189.997,97**	**189.997,97**	**0,00**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	24.332,58	24.332,58	0,00	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	165.665,39	165.665,39	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**665.846,25**	**665.846,25**	**0,00**	**D**
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	622.077,20	622.077,20	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	43.769,05	43.769,05	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**0,00**	**14.896,95**	**14.896,95**	**0,00**	**D**
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.896,95	14.896,95	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.019,66	1.019,66	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	225.016,50	225.016,50	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	**0,00**	**893.853,65**	**893.853,65**	**0,00**	**D**
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	756.682,10	756.682,10	0,00	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	131.920,93	131.920,93	0,00	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	5.250,62	5.250,62	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**20.058,26**	**20.058,26**	**0,00**	**D**
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	20.058,26	20.058,26	0,00	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	3.565,75	3.565,75	0,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**939.713,46**	**939.713,46**	**0,00**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**939.713,46**	**939.713,46**	**0,00**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**939.713,46**	**939.713,46**	**0,00**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**939.713,46**	**939.713,46**	**0,00**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	938.584,38	938.584,38	0,00	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.129,08	1.129,08	0,00	D

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 01/03/21 às 17:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**8.180.227,23**	**8.180.227,23**	**0,00**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**8.180.227,23**	**8.180.227,23**	**0,00**	**D**
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**8.180.227,23**	**8.180.227,23**	**0,00**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**8.180.227,23**	**8.180.227,23**	**0,00**	**D**
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.180.227,23	8.180.227,23	0,00	D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**81.345,84**	**81.345,84**	**0,00**	**D**
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**0,00**	**81.345,84**	**81.345,84**	**0,00**	**D**
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	**0,00**	**81.345,84**	**81.345,84**	**0,00**	**D**
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**81.345,84**	**81.345,84**	**0,00**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**81.345,84**	**81.345,84**	**0,00**	**D**
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	78.672,57	78.672,57	0,00	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	649,36	649,36	0,00	D
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.023,91	2.023,91	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**46.529,92**	**46.529,92**	**0,00**	**D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**46.529,92**	**46.529,92**	**0,00**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**46.529,92**	**46.529,92**	**0,00**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**46.529,92**	**46.529,92**	**0,00**	**D**
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**46.529,92**	**46.529,92**	**0,00**	**D**
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	26.968,08	26.968,08	0,00	D
399610360 - RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADESPES	0,00	19.561,84	19.561,84	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**70.179.639,75**	**70.179.639,75**	**0,00**	**C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**327.643,06**	**327.643,06**	**0,00**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**327.643,06**	**327.643,06**	**0,00**	**C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**327.643,06**	**327.643,06**	**0,00**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**327.643,06**	**327.643,06**	**0,00**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	327.643,06	327.643,06	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**69.793.629,02**	**69.793.629,02**	**0,00**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**69.793.629,02**	**69.793.629,02**	**0,00**	**C**
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**69.793.629,02**	**69.793.629,02**	**0,00**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**69.793.629,02**	**69.793.629,02**	**0,00**	**C**
451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**0,00**	**69.490.726,21**	**69.490.726,21**	**0,00**	**C**
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	69.490.726,21	69.490.726,21	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**302.902,81**	**302.902,81**	**0,00**	**C**

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 01/03/21 às 17:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.107,00	4.107,00	0,00	C
451220207 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	298.795,81	298.795,81	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**17.307,15**	**17.307,15**	**0,00**	**C**
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**17.307,15**	**17.307,15**	**0,00**	**C**
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**17.307,15**	**17.307,15**	**0,00**	**C**
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**17.307,15**	**17.307,15**	**0,00**	**C**
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	**0,00**	**17.307,15**	**17.307,15**	**0,00**	**C**
464110109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	0,00	17.307,15	17.307,15	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**41.060,52**	**41.060,52**	**0,00**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**41.060,52**	**41.060,52**	**0,00**	**C**
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**41.060,52**	**41.060,52**	**0,00**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**41.060,52**	**41.060,52**	**0,00**	**C**
499610300 - RESSARCIMENTOS	**0,00**	**39.085,42**	**39.085,42**	**0,00**	**C**
499610309 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS (com Item Patrimonial)	0,00	39.085,42	39.085,42	0,00	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	**0,00**	**1.975,10**	**1.975,10**	**0,00**	**C**
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.975,10	1.975,10	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**1.077.725,26**	**496.692.937,65**	**497.029.152,38**	**741.510,53**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**494.873.701,86**	**494.873.701,86**	**0,00**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**D**
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**494.863.701,86**	**494.863.701,86**	**0,00**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**212.041.976,74**	**212.041.976,74**	**0,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**181.478.358,00**	**181.478.358,00**	**0,00**	**D**
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	181.478.358,00	181.478.358,00	0,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	**0,00**	**1.890.200,00**	**1.890.200,00**	**0,00**	**D**
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**1.890.200,00**	**1.890.200,00**	**0,00**	**D**
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	1.890.200,00	1.890.200,00	0,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**7.560.800,00**	**7.560.800,00**	**0,00**	**D**
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.890.200,00	1.890.200,00	0,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.890.200,00	1.890.200,00	0,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.780.400,00	3.780.400,00	0,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**21.112.618,74**	**21.112.618,74**	**0,00**	**D**
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**1.851.550,00**	**1.851.550,00**	**0,00**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	925.775,00	925.775,00	0,00	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	0,00	925.775,00	925.775,00	0,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	1.890.200,00	1.890.200,00	0,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANENJAMENTO INTERNO	**0,00**	**17.370.868,74**	**17.370.868,74**	**0,00**	**D**
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	8.685.434,37	8.685.434,37	0,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	8.685.434,37	8.685.434,37	0,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**282.821.725,12**	**282.821.725,12**	**0,00**	**D**
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**204.481.176,74**	**204.481.176,74**	**0,00**	**D**
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	**0,00**	**204.481.176,74**	**204.481.176,74**	**0,00**	**D**
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	181.478.358,00	181.478.358,00	0,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.890.200,00	1.890.200,00	0,00	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	925.775,00	925.775,00	0,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	8.685.434,37	8.685.434,37	0,00	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	925.775,00	925.775,00	0,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	8.685.434,37	8.685.434,37	0,00	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.890.200,00	1.890.200,00	0,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**78.340.548,38**	**78.340.548,38**	**0,00**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**78.340.548,38**	**78.340.548,38**	**0,00**	**D**
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	12.745.332,52	12.745.332,52	0,00	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	53.706.453,44	53.706.453,44	0,00	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	11.888.762,42	11.888.762,42	0,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.077.725,26**	**1.819.235,79**	**2.155.450,52**	**741.510,53**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**964.637,94**	**1.690.822,04**	**1.929.275,88**	**726.184,10**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	964.637,94	964.637,94	0,00	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	964.637,94	726.184,10	964.637,94	726.184,10	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**113.087,32**	**128.413,75**	**226.174,64**	**15.326,43**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	113.087,32	113.087,32	0,00	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	113.087,32	15.326,43	113.087,32	15.326,43	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**1.077.725,26**	**1.201.338.379,33**	**1.201.002.164,60**	**741.510,53**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**1.197.183.388,36**	**1.197.183.388,36**	**0,00**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**1.285.921,49**	**1.285.921,49**	**0,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	435.806,03	435.806,03	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	425.806,03	425.806,03	0,00	C
621900000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**424.309,43**	**424.309,43**	**0,00**	**C**
621990000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**424.309,43**	**424.309,43**	**0,00**	**C**

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 01/03/21 às 17:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621999900 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	424.309,43	424.309,43	0,00	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**1.195.897.466,87**	**1.195.897.466,87**	**0,00**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	**0,00**	**458.961.529,78**	**458.961.529,78**	**0,00**	**C**
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	201.004.579,90	201.004.579,90	0,00	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**78.723.456,40**	**78.723.456,40**	**0,00**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	**0,00**	**2.815.975,00**	**2.815.975,00**	**0,00**	**C**
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	2.815.975,00	2.815.975,00	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	**0,00**	**75.907.481,40**	**75.907.481,40**	**0,00**	**C**
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	75.907.481,40	75.907.481,40	0,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	**0,00**	**179.233.493,48**	**179.233.493,48**	**0,00**	**C**
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	68.233.906,97	68.233.906,97	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	56.027.761,71	56.027.761,71	0,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**54.230.314,27**	**54.230.314,27**	**0,00**	**C**
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	43.323.859,88	43.323.859,88	0,00	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	10.906.454,39	10.906.454,39	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	726.184,10	726.184,10	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	15.326,43	15.326,43	0,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**736.935.937,09**	**736.935.937,09**	**0,00**	**C**
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**346.179.822,26**	**346.179.822,26**	**0,00**	**C**
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**346.179.822,26**	**346.179.822,26**	**0,00**	**C**
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	201.004.579,90	201.004.579,90	0,00	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	75.907.481,40	75.907.481,40	0,00	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	66.451.785,96	66.451.785,96	0,00	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONIVEL BLOQUEADA	0,00	2.815.975,00	2.815.975,00	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	**0,00**	**178.491.982,95**	**178.491.982,95**	**0,00**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**178.491.982,95**	**178.491.982,95**	**0,00**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	68.233.906,97	68.233.906,97	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.027.761,71	56.027.761,71	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	54.230.314,27	54.230.314,27	0,00	C
622990000 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**212.264.131,88**	**212.264.131,88**	**0,00**	**C**
622999900 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	212.264.131,88	212.264.131,88	0,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.077.725,26**	**4.154.990,97**	**3.818.776,24**	**741.510,53**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**964.637,94**	**3.815.729,01**	**3.577.275,17**	**726.184,10**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	965.439,55	965.439,55	0,00	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**920.363,58**	**920.363,58**	**0,00**	**C**

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 01/03/21 às 17:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	920.363,58	920.363,58	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**919.561,97**	**919.561,97**	**0,00**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	829.087,73	829.087,73	0,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	90.474,24	90.474,24	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**964.637,94**	**964.637,94**	**726.184,10**	**726.184,10**	**C**
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	964.637,94	964.637,94	726.184,10	726.184,10	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**45.725,97**	**45.725,97**	**0,00**	**C**
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	45.725,97	45.725,97	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**113.087,32**	**339.261,96**	**241.501,07**	**15.326,43**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**0,00**	**113.087,32**	**113.087,32**	**0,00**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	113.087,32	113.087,32	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**113.087,32**	**113.087,32**	**0,00**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	113.087,32	113.087,32	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	113.087,32	113.087,32	15.326,43	15.326,43	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**19.675.233,44**	**793.083.279,66**	**406.509.014,10**	**406.249.499,00**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**2.656.467,31**	**5.562.310,01**	**2.446.898,71**	**5.771.878,61**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.140.388,81**	**622,16**	**7.065,69**	**2.133.945,28**	**D**
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**46.789,81**	**622,16**	**7.065,69**	**40.346,28**	**D**
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**46.789,81**	**622,16**	**7.065,69**	**40.346,28**	**D**
711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	**46.789,81**	**622,16**	**7.065,69**	**40.346,28**	**D**
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	20.486,19	0,00	7.000,00	13.486,19	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	26.303,62	622,16	65,69	26.860,09	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**2.093.599,00**	**0,00**	**0,00**	**2.093.599,00**	**D**
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**2.093.599,00**	**0,00**	**0,00**	**2.093.599,00**	**D**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**2.093.599,00**	**0,00**	**0,00**	**2.093.599,00**	**D**
711210101 - VALORES FIRMADOS	2.093.599,00	0,00	0,00	2.093.599,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**516.078,50**	**5.561.687,85**	**2.439.833,02**	**3.637.933,33**	**D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**516.078,50**	**5.561.687,85**	**2.439.833,02**	**3.637.933,33**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**516.078,50**	**5.561.687,85**	**2.439.833,02**	**3.637.933,33**	**D**
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	255.892,71	3.028.164,47	1.509.753,47	1.774.303,71	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	246.989,27	2.527.757,83	922.294,54	1.852.452,56	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.196,52	5.765,55	7.785,01	11.177,06	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**8.837.395,61**	**650.271.452,75**	**342.112.036,81**	**316.996.811,55**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**7.759.670,35**	**64.799.322,88**	**58.767.622,21**	**13.791.371,02**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.759.670,35	64.799.322,88	58.767.622,21	13.791.371,02	D

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 01/03/21 às 17:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**1.077.725,26**	**585.472.129,87**	**283.344.414,60**	**303.205.440,53**	**D**
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	**0,00**	**319.670.411,78**	**138.192.053,78**	**181.478.358,00**	**D**
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	**0,00**	**63.328.761,00**	**2.835.975,00**	**60.492.786,00**	**D**
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	63.328.761,00	2.835.975,00	60.492.786,00	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	**0,00**	**193.012.889,78**	**132.520.103,78**	**60.492.786,00**	**D**
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	193.012.889,78	130.629.903,78	62.382.986,00	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	0,00	1.890.200,00	1.890.200,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**63.328.761,00**	**2.835.975,00**	**60.492.786,00**	**D**
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**63.328.761,00**	**2.835.975,00**	**60.492.786,00**	**D**
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	63.328.761,00	2.835.975,00	60.492.786,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	**1.077.725,26**	**265.801.718,09**	**145.152.360,82**	**121.727.082,53**	**D**
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	**0,00**	**193.012.889,78**	**132.520.103,78**	**60.492.786,00**	**D**
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	193.012.889,78	132.520.103,78	60.492.786,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	**0,00**	**72.047.317,78**	**11.554.531,78**	**60.492.786,00**	**D**
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	72.047.317,78	11.554.531,78	60.492.786,00	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.077.725,26**	**741.510,53**	**1.077.725,26**	**741.510,53**	**D**
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	1.077.725,26	741.510,53	1.077.725,26	741.510,53	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**8.181.370,52**	**137.249.516,90**	**61.950.078,58**	**83.480.808,84**	**D**
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	**7.759.670,35**	**65.635.209,07**	**59.603.508,40**	**13.791.371,02**	**D**
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	**7.759.670,35**	**65.635.209,07**	**59.603.508,40**	**13.791.371,02**	**D**
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	7.759.670,35	65.635.209,07	59.603.508,40	13.791.371,02	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	**0,00**	**583.739,16**	**159.429,73**	**424.309,43**	**D**
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**583.739,16**	**159.429,73**	**424.309,43**	**D**
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**583.739,16**	**159.429,73**	**424.309,43**	**D**
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	157.933,13	157.933,13	0,00	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	**0,00**	**425.806,03**	**1.496,60**	**424.309,43**	**D**
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	425.806,03	1.496,60	424.309,43	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	**278.648,00**	**232.924,29**	**353.425,00**	**158.147,29**	**D**
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**278.648,00**	**232.924,29**	**353.425,00**	**158.147,29**	**D**
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	**278.648,00**	**181.425,00**	**353.425,00**	**106.648,00**	**D**
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	34.750,00	0,00	0,00	34.750,00	D
797110900 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	243.898,00	181.425,00	353.425,00	71.898,00	D
797130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	**0,00**	**51.499,29**	**0,00**	**51.499,29**	**D**
797130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	**0,00**	**51.499,29**	**0,00**	**51.499,29**	**D**
797130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	51.499,29	0,00	51.499,29	D

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 01/03/21 às 17:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799000000 - OUTROS CONTROLES	**143.052,17**	**70.797.644,38**	**1.833.715,45**	**69.106.981,10**	**D**
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	**143.052,17**	**62.112.210,01**	**1.800.593,04**	**60.454.669,14**	**D**
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	**143.052,17**	**56.539.037,30**	**1.800.593,04**	**54.881.496,43**	**D**
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	143.052,17	56.539.037,30	1.800.593,04	54.881.496,43	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**440.888,29**	**0,00**	**440.888,29**	**D**
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	440.888,29	0,00	440.888,29	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	**0,00**	**5.132.284,42**	**0,00**	**5.132.284,42**	**D**
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	5.114.977,27	0,00	5.114.977,27	D
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	17.307,15	0,00	17.307,15	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**8.685.434,37**	**33.122,41**	**8.652.311,96**	**D**
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**8.685.434,37**	**33.122,41**	**8.652.311,96**	**D**
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	8.685.434,37	33.122,41	8.652.311,96	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**19.675.233,44**	**1.839.314.731,35**	**2.225.888.996,91**	**406.249.499,00**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**2.656.467,31**	**4.896.200,15**	**8.011.611,45**	**5.771.878,61**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.140.388,81**	**7.065,69**	**622,16**	**2.133.945,28**	**C**
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**46.789,81**	**7.065,69**	**622,16**	**40.346,28**	**C**
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**46.789,81**	**7.065,69**	**622,16**	**40.346,28**	**C**
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	**46.789,81**	**7.065,69**	**622,16**	**40.346,28**	**C**
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	20.486,19	7.000,00	0,00	13.486,19	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	26.303,62	65,69	622,16	26.860,09	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**2.093.599,00**	**0,00**	**0,00**	**2.093.599,00**	**C**
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**2.093.599,00**	**0,00**	**0,00**	**2.093.599,00**	**C**
811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	**2.093.599,00**	**0,00**	**0,00**	**2.093.599,00**	**C**
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	390.911,00	0,00	0,00	390.911,00	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.702.688,00	0,00	0,00	1.702.688,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**516.078,50**	**4.889.134,46**	**8.010.989,29**	**3.637.933,33**	**C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**516.078,50**	**4.889.134,46**	**8.010.989,29**	**3.637.933,33**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**516.078,50**	**4.889.134,46**	**8.010.989,29**	**3.637.933,33**	**C**
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	**255.892,71**	**3.023.945,84**	**4.542.356,84**	**1.774.303,71**	**C**
812310301 - A EXECUTAR	255.892,71	1.536.095,52	3.054.506,52	1.774.303,71	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	1.487.850,32	1.487.850,32	0,00	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**246.989,27**	**1.849.618,60**	**3.455.081,89**	**1.852.452,56**	**C**
812310701 - A EXECUTAR	246.989,27	925.234,85	2.530.698,14	1.852.452,56	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	924.383,75	924.383,75	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**13.196,52**	**15.570,02**	**13.550,56**	**11.177,06**	**C**
812310801 - A EXECUTAR	13.196,52	7.785,01	5.765,55	11.177,06	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	7.785,01	7.785,01	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**8.837.395,61**	**1.557.467.838,47**	**1.865.627.254,41**	**316.996.811,55**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**7.759.670,35**	**251.167.684,41**	**257.199.385,08**	**13.791.371,02**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**7.759.670,35**	**251.167.684,41**	**257.199.385,08**	**13.791.371,02**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.625.676,62	75.470.187,16	81.859.985,06	13.015.474,52	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	964.637,94	68.473.525,69	68.235.071,85	726.184,10	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	169.355,79	57.062.577,33	56.942.933,94	49.712,40	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	50.161.394,23	50.161.394,23	0,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**1.077.725,26**	**1.306.300.154,06**	**1.608.427.869,33**	**303.205.440,53**	**C**
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	**0,00**	**889.080.435,03**	**1.070.558.793,03**	**181.478.358,00**	**C**
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	**0,00**	**150.370.957,48**	**210.863.743,48**	**60.492.786,00**	**C**
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	66.854.693,98	68.504.476,12	1.649.782,14	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	71.627.501,08	75.907.481,40	4.279.980,32	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	11.888.762,42	66.451.785,96	54.563.023,54	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	**0,00**	**735.873.502,55**	**796.366.288,55**	**60.492.786,00**	**C**
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	198.664.839,78	198.664.839,78	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	130.281.233,64	136.210.996,10	5.929.762,46	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	402.329.333,12	403.055.517,22	726.184,10	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	1.782.121,01	55.618.960,45	53.836.839,44	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.815.975,00	2.815.975,00	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**2.835.975,00**	**63.328.761,00**	**60.492.786,00**	**C**
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**2.835.975,00**	**63.328.761,00**	**60.492.786,00**	**C**
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	2.835.975,00	63.328.761,00	60.492.786,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	**1.077.725,26**	**417.219.719,03**	**537.869.076,30**	**121.727.082,53**	**C**
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	**0,00**	**216.492.602,16**	**276.985.388,16**	**60.492.786,00**	**C**
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	201.787.864,74	207.717.627,20	5.929.762,46	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	11.888.762,42	66.451.785,96	54.563.023,54	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	2.815.975,00	2.815.975,00	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	**0,00**	**197.524.723,16**	**258.017.509,16**	**60.492.786,00**	**C**
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	83.601.849,56	83.605.562,99	3.713,43	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	66.544.990,10	73.220.075,54	6.675.085,44	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	46.969.082,70	46.969.082,70	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	408.800,80	49.107.810,66	48.699.009,86	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	0,00	5.114.977,27	5.114.977,27	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.077.725,26**	**3.202.393,71**	**2.866.178,98**	**741.510,53**	**C**
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.077.725,26	1.077.725,26	741.510,53	741.510,53	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	1.078.375,26	1.078.375,26	0,00	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	13.643,90	13.643,90	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	1.032.649,29	1.032.649,29	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**8.181.370,52**	**276.950.692,73**	**352.250.131,05**	**83.480.808,84**	**C**
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	**7.759.670,35**	**171.262.348,07**	**177.294.048,74**	**13.791.371,02**	**C**
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	**7.759.670,35**	**171.262.348,07**	**177.294.048,74**	**13.791.371,02**	**C**
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	**7.759.670,35**	**171.262.348,07**	**177.294.048,74**	**13.791.371,02**	**C**
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	7.733.366,73	52.978.580,90	59.009.235,10	13.764.020,93	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	26.303,62	118.283.767,17	118.284.813,64	27.350,09	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	**0,00**	**159.429,73**	**583.739,16**	**424.309,43**	**C**
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**159.429,73**	**583.739,16**	**424.309,43**	**C**
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**159.429,73**	**583.739,16**	**424.309,43**	**C**
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	157.933,13	157.933,13	0,00	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	**0,00**	**1.496,60**	**425.806,03**	**424.309,43**	**C**
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	1.496,60	425.806,03	424.309,43	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	**278.648,00**	**353.425,00**	**232.924,29**	**158.147,29**	**C**
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**278.648,00**	**353.425,00**	**181.425,00**	**106.648,00**	**C**
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	278.648,00	353.425,00	181.425,00	106.648,00	C
897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**51.499,29**	**51.499,29**	**C**
897130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	**0,00**	**0,00**	**51.499,29**	**51.499,29**	**C**
897130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO	0,00	0,00	51.499,29	51.499,29	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	**143.052,17**	**105.175.489,93**	**174.139.418,86**	**69.106.981,10**	**C**
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	**143.052,17**	**105.142.367,52**	**165.453.984,49**	**60.454.669,14**	**C**
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	**143.052,17**	**105.142.367,52**	**159.880.811,78**	**54.881.496,43**	**C**
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	113.087,32	46.628.331,66	46.530.570,77	15.326,43	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	29.964,85	11.159.989,73	11.137.550,76	7.525,88	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	41.084.708,40	41.084.708,40	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	5.859.886,93	5.859.886,93	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	409.016,34	44.266.034,93	43.857.018,59	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	434,46	5.887.082,72	5.886.648,26	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	5.114.977,27	5.114.977,27	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**440.888,29**	**440.888,29**	**C**
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	440.888,29	440.888,29	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	**5.132.284,42**	**5.132.284,42**	**C**
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	0,00	5.114.977,27	5.114.977,27	C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	0,00	17.307,15	17.307,15	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**33.122,41**	**8.685.434,37**	**8.652.311,96**	**C**
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**33.122,41**	**8.685.434,37**	**8.652.311,96**	**C**
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	33.122,41	8.685.434,37	8.652.311,96	C