Governo do Estado do Espírito Santo

Balancete

Emitido em: 24/02/22 12:24

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA	14/2021	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**19.537.943,03**	**300.801.902,17**	**305.558.135,46**	**14.781.709,74**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**14.041.271,53**	**292.641.817,94**	**300.563.128,84**	**6.119.960,63**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**13.764.510,93**	**287.923.274,82**	**295.833.818,12**	**5.853.967,63**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**13.764.510,93**	**287.923.274,82**	**295.833.818,12**	**5.853.967,63**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**13.764.510,93**	**287.923.274,82**	**295.833.818,12**	**5.853.967,63**	**D**
111110300 - CONTA ÚNICA	0,00	12.933.797,66	12.933.797,66	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**490,00**	**180.524.354,43**	**180.483.472,39**	**41.372,04**	**D**
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	490,00	180.524.354,43	180.483.472,39	41.372,04	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**13.764.020,93**	**94.465.122,73**	**102.416.548,07**	**5.812.595,59**	**D**
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	13.764.020,93	94.465.122,73	102.416.548,07	5.812.595,59	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**26.860,09**	**4.062.812,24**	**4.062.025,85**	**27.646,48**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**0,00**	**4.002.507,29**	**4.002.507,29**	**0,00**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.002.507,29**	**4.002.507,29**	**0,00**	**D**
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	4.002.507,29	4.002.507,29	0,00	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**0,00**	**32.533,81**	**32.533,81**	**0,00**	**D**
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**32.533,81**	**32.533,81**	**0,00**	**D**
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	**0,00**	**32.533,81**	**32.533,81**	**0,00**	**D**
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	17.269,58	17.269,58	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	0,00	15.264,23	15.264,23	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**26.860,09**	**27.771,14**	**26.984,75**	**27.646,48**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**26.860,09**	**27.771,14**	**26.984,75**	**27.646,48**	**D**
113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS	**26.860,09**	**27.771,14**	**26.984,75**	**27.646,48**	**D**
113510201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	26.860,09	27.771,14	26.984,75	27.646,48	D
115000000 - ESTOQUES	**249.900,51**	**655.730,88**	**667.284,87**	**238.346,52**	**D**
115500000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO	**0,00**	**210.514,14**	**210.514,14**	**0,00**	**D**
115510000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**210.514,14**	**210.514,14**	**0,00**	**D**
115510100 - MATERIAL EM TRÂNSITO	**0,00**	**210.514,14**	**210.514,14**	**0,00**	**D**
115510110 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE UG's	0,00	210.514,14	210.514,14	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	**249.900,51**	**445.216,74**	**456.770,73**	**238.346,52**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**249.900,51**	**445.216,74**	**456.770,73**	**238.346,52**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	249.900,51	445.216,74	456.770,73	238.346,52	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**5.496.671,50**	**8.160.084,23**	**4.995.006,62**	**8.661.749,11**	**D**
123000000 - IMOBILIZADO	**5.355.403,42**	**8.055.914,23**	**4.995.006,62**	**8.416.311,03**	**D**
123100000 - BENS MÓVEIS	**12.590.427,98**	**2.027.289,91**	**1.078.706,81**	**13.539.011,08**	**D**
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**12.590.427,98**	**2.027.289,91**	**1.078.706,81**	**13.539.011,08**	**D**
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	**12.590.427,98**	**1.029.077,47**	**80.494,37**	**13.539.011,08**	**D**
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	177.974,09	0,00	0,00	177.974,09	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	148.383,23	6.020,00	5.801,11	148.602,12	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	1.247,49	0,00	1.247,49	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.175,00	2.500,00	0,00	8.675,00	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	124.806,49	27.886,70	31.173,40	121.519,79	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	28.398,00	0,00	0,00	28.398,00	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	129.041,76	11.420,67	0,00	140.462,43	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.152.445,29	40.339,00	15.458,18	1.177.326,11	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.703.931,56	761.763,84	28.061,68	5.437.633,72	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26.753,77	0,00	0,00	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	4.107,00	0,00	0,00	4.107,00	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.844.339,13	160.443,58	0,00	4.004.782,71	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	35.948,58	17.456,19	0,00	53.404,77	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.202.201,63	0,00	0,00	2.202.201,63	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	**0,00**	**998.212,44**	**998.212,44**	**0,00**	**D**
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	998.212,44	998.212,44	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**90.870,00**	**5.911.800,00**	**2.955.900,00**	**3.046.770,00**	**D**
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**90.870,00**	**5.911.800,00**	**2.955.900,00**	**3.046.770,00**	**D**
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	**90.870,00**	**2.955.900,00**	**0,00**	**3.046.770,00**	**D**
123210102 - EDIFÍCIOS	90.870,00	2.045.000,00	0,00	2.135.870,00	D
123210103 - TERRENOS	0,00	910.900,00	0,00	910.900,00	D
123219900 - DEMAIS GRUPOS DE IMÓVEIS	**0,00**	**2.955.900,00**	**2.955.900,00**	**0,00**	**D**
123219930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UG's	0,00	2.955.900,00	2.955.900,00	0,00	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-7.325.894,56**	**116.824,32**	**960.399,81**	**-8.169.470,05**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-7.325.894,56**	**116.824,32**	**960.399,81**	**-8.169.470,05**	**D**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-7.323.636,40**	**113.651,27**	**938.342,87**	**-8.148.328,00**	**D**
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	7.323.636,40	113.651,27	938.342,87	8.148.328,00	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	**-2.258,16**	**3.173,05**	**22.056,94**	**-21.142,05**	**D**
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.258,16	3.173,05	22.056,94	21.142,05	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
124000000 - INTANGÍVEL	**141.268,08**	**104.170,00**	**0,00**	**245.438,08**	**D**
124100000 - SOFTWARES	**141.268,08**	**104.170,00**	**0,00**	**245.438,08**	**D**
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**141.268,08**	**104.170,00**	**0,00**	**245.438,08**	**D**
124110100 - SOFTWARES	141.268,08	104.170,00	0,00	245.438,08	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**19.537.943,03**	**217.641.964,55**	**212.885.731,26**	**14.781.709,74**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**49.712,40**	**118.039.001,28**	**118.310.978,32**	**321.689,44**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**15.326,43**	**86.743.748,65**	**86.728.422,22**	**0,00**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**65.794.848,95**	**65.794.848,95**	**0,00**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**65.794.848,95**	**65.794.848,95**	**0,00**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	**0,00**	**65.794.848,95**	**65.794.848,95**	**0,00**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	56.505.048,85	56.505.048,85	0,00	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.757.189,66	1.757.189,66	0,00	C
211110112 - 13º SALÁRIO APROPRIADO A PAGAR	0,00	7.532.610,44	7.532.610,44	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	**0,00**	**15.597.205,72**	**15.597.205,72**	**0,00**	**C**
211220000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	**0,00**	**15.597.205,72**	**15.597.205,72**	**0,00**	**C**
211220600 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	**0,00**	**15.597.205,72**	**15.597.205,72**	**0,00**	**C**
211220610 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR - FUNDO FINANCEIRO	0,00	15.597.205,72	15.597.205,72	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**15.326,43**	**5.351.693,98**	**5.336.367,55**	**0,00**	**C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**310.398,92**	**310.398,92**	**0,00**	**C**
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	**0,00**	**310.398,92**	**310.398,92**	**0,00**	**C**
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	310.398,92	310.398,92	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**0,00**	**4.782.939,59**	**4.782.939,59**	**0,00**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**0,00**	**4.782.939,59**	**4.782.939,59**	**0,00**	**C**
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	4.782.939,59	4.782.939,59	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**15.326,43**	**258.355,47**	**243.029,04**	**0,00**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**15.326,43**	**258.355,47**	**243.029,04**	**0,00**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.326,43	258.355,47	243.029,04	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**0,00**	**8.043.281,22**	**8.321.415,27**	**278.134,05**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**8.043.281,22**	**8.321.415,27**	**278.134,05**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**8.023.870,51**	**8.302.004,56**	**278.134,05**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	8.023.870,51	8.302.004,56	278.134,05	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**19.410,71**	**19.410,71**	**0,00**	**C**
213120100 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	0,00	19.410,71	19.410,71	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**18.107,67**	**18.107,67**	**0,00**	**C**
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	**0,00**	**18.107,67**	**18.107,67**	**0,00**	**C**
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**18.107,67**	**18.107,67**	**0,00**	**C**
214350200 - IPTU/TJLP A RECOLHER	0,00	14.426,94	14.426,94	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
214351000 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS A RECOLHER	0,00	3.680,73	3.680,73	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**34.385,97**	**23.233.863,74**	**23.243.033,16**	**43.555,39**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**34.385,97**	**15.442.255,36**	**15.451.424,78**	**43.555,39**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**34.385,97**	**10.659.316,67**	**10.668.486,09**	**43.555,39**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**7.525,88**	**10.566.396,60**	**10.574.779,63**	**15.908,91**	**C**
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.525,88	476.041,16	468.515,28	0,00	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.478.881,15	7.494.790,06	15.908,91	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	97.315,06	97.315,06	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	72.043,03	72.043,03	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	773.439,65	773.439,65	0,00	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	4.149,88	4.149,88	0,00	C
218810140 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	0,00	56.290,25	56.290,25	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.608.236,42	1.608.236,42	0,00	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	**26.860,09**	**30,07**	**816,46**	**27.646,48**	**C**
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	26.860,09	30,07	816,46	27.646,48	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	**0,00**	**92.890,00**	**92.890,00**	**0,00**	**C**
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	92.890,00	92.890,00	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	**0,00**	**4.782.938,69**	**4.782.938,69**	**0,00**	**C**
218820100 - CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**4.782.938,69**	**4.782.938,69**	**0,00**	**C**
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	4.782.938,69	4.782.938,69	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**0,00**	**7.791.608,38**	**7.791.608,38**	**0,00**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.786.526,26**	**7.786.526,26**	**0,00**	**C**
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**6.491.876,26**	**6.491.876,26**	**0,00**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	6.470.459,84	6.470.459,84	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	21.416,42	21.416,42	0,00	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	**0,00**	**1.294.650,00**	**1.294.650,00**	**0,00**	**C**
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	0,00	1.294.650,00	1.294.650,00	0,00	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**5.082,12**	**5.082,12**	**0,00**	**C**
218925000 - RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADEPES	0,00	5.082,12	5.082,12	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**19.488.230,63**	**99.602.963,27**	**94.574.752,94**	**14.460.020,30**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**19.488.230,63**	**99.602.963,27**	**94.574.752,94**	**14.460.020,30**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**19.488.230,63**	**99.602.963,27**	**94.574.752,94**	**14.460.020,30**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**19.488.230,63**	**99.602.963,27**	**94.574.752,94**	**14.460.020,30**	**C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.071.576,76	97.445.450,97	94.528.807,99	-4.988.219,74	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.521.141,17	2.071.576,76	38.666,22	19.488.230,63	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**38.666,22**	**85.935,54**	**7.278,73**	**-39.990,59**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	38.666,22	85.935,54	7.278,73	-39.990,59	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**106.435.975,40**	**106.435.975,40**	**0,00**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**70.574.481,85**	**70.574.481,85**	**0,00**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**54.908.022,00**	**54.908.022,00**	**0,00**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**54.090.475,39**	**54.090.475,39**	**0,00**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**54.090.475,39**	**54.090.475,39**	**0,00**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**43.418.471,30**	**43.418.471,30**	**0,00**	**D**
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	363.790,00	363.790,00	0,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	387.050,01	387.050,01	0,00	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	6.713.676,15	6.713.676,15	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.061.821,80	1.061.821,80	0,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	34.892.133,34	34.892.133,34	0,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**10.672.004,09**	**10.672.004,09**	**0,00**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.765,46	2.765,46	0,00	D
311110210 - GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO CSDPES 002-2014	0,00	10.669.238,63	10.669.238,63	0,00	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**0,00**	**817.546,61**	**817.546,61**	**0,00**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**817.546,61**	**817.546,61**	**0,00**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**789.626,40**	**789.626,40**	**0,00**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	531.397,77	531.397,77	0,00	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	85.318,44	85.318,44	0,00	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	60.335,32	60.335,32	0,00	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	8.698,08	8.698,08	0,00	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	24.826,35	24.826,35	0,00	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	58.275,49	58.275,49	0,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.591,27	19.591,27	0,00	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	1.183,68	1.183,68	0,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**27.920,21**	**27.920,21**	**0,00**	**D**
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	27.920,21	27.920,21	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**5.334.362,20**	**5.334.362,20**	**0,00**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**4.782.939,59**	**4.782.939,59**	**0,00**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**4.782.939,59**	**4.782.939,59**	**0,00**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**0,00**	**4.782.939,59**	**4.782.939,59**	**0,00**	**D**
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	393.191,00	393.191,00	0,00	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.389.748,59	4.389.748,59	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**241.023,69**	**241.023,69**	**0,00**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**241.023,69**	**241.023,69**	**0,00**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	241.023,69	241.023,69	0,00	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	**0,00**	**310.398,92**	**310.398,92**	**0,00**	**D**
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**310.398,92**	**310.398,92**	**0,00**	**D**
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	310.398,92	310.398,92	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**6.253.813,36**	**6.253.813,36**	**0,00**	**D**
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**5.040.911,62**	**5.040.911,62**	**0,00**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.040.911,62**	**5.040.911,62**	**0,00**	**D**
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	5.040.911,62	5.040.911,62	0,00	D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**981.949,82**	**981.949,82**	**0,00**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**981.949,82**	**981.949,82**	**0,00**	**D**
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	434.892,64	434.892,64	0,00	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	547.057,18	547.057,18	0,00	D
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	**0,00**	**230.951,92**	**230.951,92**	**0,00**	**D**
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	**0,00**	**230.951,92**	**230.951,92**	**0,00**	**D**
313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	210.244,46	210.244,46	0,00	D
313310400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	15.238,61	15.238,61	0,00	D
313310700 - AUXILIO FARDAMENTO	0,00	5.468,85	5.468,85	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**4.078.284,29**	**4.078.284,29**	**0,00**	**D**
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	**0,00**	**3.805.691,43**	**3.805.691,43**	**0,00**	**D**
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	**0,00**	**3.805.691,43**	**3.805.691,43**	**0,00**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	**0,00**	**3.805.691,43**	**3.805.691,43**	**0,00**	**D**
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	3.805.691,43	3.805.691,43	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	**0,00**	**272.592,86**	**272.592,86**	**0,00**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**272.592,86**	**272.592,86**	**0,00**	**D**
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	272.592,86	272.592,86	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**713.412,56**	**713.412,56**	**0,00**	**D**
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	**0,00**	**713.412,56**	**713.412,56**	**0,00**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	**0,00**	**713.412,56**	**713.412,56**	**0,00**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**713.412,56**	**713.412,56**	**0,00**	**D**
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	**0,00**	**713.412,56**	**713.412,56**	**0,00**	**D**
329111010 - AUXILIO-DOENCA	0,00	713.412,56	713.412,56	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**11.254.659,81**	**11.254.659,81**	**0,00**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**447.816,83**	**447.816,83**	**0,00**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**0,00**	**447.816,83**	**447.816,83**	**0,00**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**447.816,83**	**447.816,83**	**0,00**	**D**
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	132.317,95	132.317,95	0,00	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	11.035,00	11.035,00	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	21.826,88	21.826,88	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.556,69	20.556,69	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	39.127,55	39.127,55	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	117,28	117,28	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.675,34	5.675,34	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	64.780,71	64.780,71	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	376,90	376,90	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	33.018,96	33.018,96	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	21.640,19	21.640,19	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.028,50	2.028,50	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	552,00	552,00	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	51.690,81	51.690,81	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	1.037,33	1.037,33	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	6.046,88	6.046,88	0,00	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	11.901,08	11.901,08	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	818,00	818,00	0,00	D
331116000 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	21.948,78	21.948,78	0,00	D
331116100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**9.847.690,66**	**9.847.690,66**	**0,00**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**1.258.225,00**	**1.258.225,00**	**0,00**	**D**
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	**0,00**	**1.258.225,00**	**1.258.225,00**	**0,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**0,00**	**1.258.225,00**	**1.258.225,00**	**0,00**	**D**
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.258.225,00	1.258.225,00	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	**0,00**	**2.274.461,57**	**2.274.461,57**	**0,00**	**D**
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.274.461,57**	**2.274.461,57**	**0,00**	**D**
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.345.040,01	1.345.040,01	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	**0,00**	**465.249,28**	**465.249,28**	**0,00**	**D**
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	465.249,28	465.249,28	0,00	D
332219100 - SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO - LC Nº 617/2012	0,00	464.172,28	464.172,28	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	**0,00**	**6.315.004,09**	**6.315.004,09**	**0,00**	**D**
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.315.004,09**	**6.315.004,09**	**0,00**	**D**
332310400 - COMUNICAÇÃO	**0,00**	**248.618,57**	**248.618,57**	**0,00**	**D**
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	94.999,08	94.999,08	0,00	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	4.654,56	4.654,56	0,00	D
332310403 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	146.903,33	146.903,33	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.061,60	2.061,60	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	**0,00**	**20.410,62**	**20.410,62**	**0,00**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310501 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	19.410,71	19.410,71	0,00	D
332310503 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	999,91	999,91	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**46.805,60**	**46.805,60**	**0,00**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.115,48	19.115,48	0,00	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.688,70	8.688,70	0,00	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	500,00	0,00	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	18.501,42	18.501,42	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	**0,00**	**128.460,06**	**128.460,06**	**0,00**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.664,99	16.664,99	0,00	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	111.795,07	111.795,07	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**1.534.713,88**	**1.534.713,88**	**0,00**	**D**
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.408.622,22	1.408.622,22	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	126.091,66	126.091,66	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**0,00**	**271.030,79**	**271.030,79**	**0,00**	**D**
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	62.782,85	62.782,85	0,00	D
332311110 - LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	0,00	208.247,94	208.247,94	0,00	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	154.134,08	154.134,08	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.197,41	1.197,41	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	D
332313100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	37.793,00	37.793,00	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	167.389,16	167.389,16	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	**0,00**	**3.643.494,81**	**3.643.494,81**	**0,00**	**D**
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	2.915.300,96	2.915.300,96	0,00	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	705.670,35	705.670,35	0,00	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	22.523,50	22.523,50	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**54.946,21**	**54.946,21**	**0,00**	**D**
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	21.406,21	21.406,21	0,00	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	33.540,00	33.540,00	0,00	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	3.529,90	3.529,90	0,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**959.152,32**	**959.152,32**	**0,00**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**959.152,32**	**959.152,32**	**0,00**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**959.152,32**	**959.152,32**	**0,00**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**959.152,32**	**959.152,32**	**0,00**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	937.095,38	937.095,38	0,00	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.056,94	22.056,94	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**23.754.468,25**	**23.754.468,25**	**0,00**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**23.754.468,25**	**23.754.468,25**	**0,00**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	**0,00**	**23.754.468,25**	**23.754.468,25**	**0,00**	**D**
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**23.754.468,25**	**23.754.468,25**	**0,00**	**D**
351320100 - PLANO FINANCEIRO	**0,00**	**23.754.468,25**	**23.754.468,25**	**0,00**	**D**
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	23.754.468,25	23.754.468,25	0,00	D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**80.494,37**	**80.494,37**	**0,00**	**D**
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**0,00**	**80.494,37**	**80.494,37**	**0,00**	**D**
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	**0,00**	**80.494,37**	**80.494,37**	**0,00**	**D**
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**80.494,37**	**80.494,37**	**0,00**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**80.494,37**	**80.494,37**	**0,00**	**D**
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	80.494,37	80.494,37	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**18.107,67**	**18.107,67**	**0,00**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**0,00**	**18.107,67**	**18.107,67**	**0,00**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**0,00**	**14.426,94**	**14.426,94**	**0,00**	**D**
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**14.426,94**	**14.426,94**	**0,00**	**D**
371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	14.426,94	14.426,94	0,00	D
371200000 - TAXAS	**0,00**	**3.680,73**	**3.680,73**	**0,00**	**D**
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**3.680,73**	**3.680,73**	**0,00**	**D**
371250200 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	0,00	3.680,73	3.680,73	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**40.350,89**	**40.350,89**	**0,00**	**D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**40.350,89**	**40.350,89**	**0,00**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**40.350,89**	**40.350,89**	**0,00**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**40.350,89**	**40.350,89**	**0,00**	**D**
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**40.350,89**	**40.350,89**	**0,00**	**D**
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	21.416,42	21.416,42	0,00	D
399610309 - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO	0,00	13.852,35	13.852,35	0,00	D
399610360 - RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADESPES	0,00	5.082,12	5.082,12	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**105.500.709,81**	**105.500.709,81**	**0,00**	**C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**792.348,18**	**792.348,18**	**0,00**	**C**
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**3.773,52**	**3.773,52**	**0,00**	**C**
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**3.773,52**	**3.773,52**	**0,00**	**C**
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.773,52**	**3.773,52**	**0,00**	**C**
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**3.773,52**	**3.773,52**	**0,00**	**C**
442919901 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	3.773,52	3.773,52	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**788.574,66**	**788.574,66**	**0,00**	**C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**788.574,66**	**788.574,66**	**0,00**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**788.574,66**	**788.574,66**	**0,00**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	788.574,66	788.574,66	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**104.436.989,70**	**104.436.989,70**	**0,00**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**104.436.989,70**	**104.436.989,70**	**0,00**	**C**
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**104.436.989,70**	**104.436.989,70**	**0,00**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**104.436.989,70**	**104.436.989,70**	**0,00**	**C**
451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**0,00**	**101.155.847,09**	**101.155.847,09**	**0,00**	**C**
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	101.155.847,09	101.155.847,09	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**3.281.142,61**	**3.281.142,61**	**0,00**	**C**
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.955.900,00	2.955.900,00	0,00	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.682,37	123.682,37	0,00	C
451220207 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	201.560,24	201.560,24	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**271.371,93**	**271.371,93**	**0,00**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**271.371,93**	**271.371,93**	**0,00**	**C**
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**271.371,93**	**271.371,93**	**0,00**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**271.371,93**	**271.371,93**	**0,00**	**C**
499610200 - RESTITUIÇÕES	**0,00**	**226.436,61**	**226.436,61**	**0,00**	**C**
499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	226.436,61	226.436,61	0,00	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	**0,00**	**44.935,32**	**44.935,32**	**0,00**	**C**
499610309 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS (com Item Patrimonial)	0,00	44.935,32	44.935,32	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**741.510,53**	**584.275.296,72**	**582.891.790,62**	**2.125.016,63**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**581.408.769,56**	**581.408.769,56**	**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**	**581.398.769,56**	**581.398.769,56**	**0,00**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**269.595.061,21**	**269.595.061,21**	**0,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**169.385.572,00**	**169.385.572,00**	**0,00**	**D**
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	169.385.572,00	169.385.572,00	0,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	**0,00**	**19.683.377,97**	**19.683.377,97**	**0,00**	**D**
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**19.683.377,97**	**19.683.377,97**	**0,00**	**D**
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	19.683.377,97	19.683.377,97	0,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**49.770.981,58**	**49.770.981,58**	**0,00**	**D**
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	14.481.265,15	14.481.265,15	0,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	5.202.112,82	5.202.112,82	0,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.202.112,82	5.202.112,82	0,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	24.885.490,79	24.885.490,79	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**30.755.129,66**	**30.755.129,66**	**0,00**	**D**
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**1.648.122,90**	**1.648.122,90**	**0,00**	**D**
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	824.061,45	824.061,45	0,00	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	0,00	824.061,45	824.061,45	0,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	5.202.112,82	5.202.112,82	0,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANENJAMENTO INTERNO	**0,00**	**23.904.893,94**	**23.904.893,94**	**0,00**	**D**
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	11.952.446,97	11.952.446,97	0,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	11.952.446,97	11.952.446,97	0,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**311.803.708,35**	**311.803.708,35**	**0,00**	**D**
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**219.824.079,63**	**219.824.079,63**	**0,00**	**D**
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	**0,00**	**219.824.079,63**	**219.824.079,63**	**0,00**	**D**
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	169.385.572,00	169.385.572,00	0,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	5.202.112,82	5.202.112,82	0,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	14.481.265,15	14.481.265,15	0,00	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	824.061,45	824.061,45	0,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	11.952.446,97	11.952.446,97	0,00	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	824.061,45	824.061,45	0,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	11.952.446,97	11.952.446,97	0,00	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	5.202.112,82	5.202.112,82	0,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**91.979.628,72**	**91.979.628,72**	**0,00**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**91.979.628,72**	**91.979.628,72**	**0,00**	**D**
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	79.102.493,07	79.102.493,07	0,00	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	5.975.525,62	5.975.525,62	0,00	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	6.901.610,03	6.901.610,03	0,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**741.510,53**	**2.866.527,16**	**1.483.021,06**	**2.125.016,63**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**726.184,10**	**2.573.066,68**	**1.452.368,20**	**1.846.882,58**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	726.184,10	726.184,10	0,00	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	726.184,10	1.846.882,58	726.184,10	1.846.882,58	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**15.326,43**	**293.460,48**	**30.652,86**	**278.134,05**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	15.326,43	15.326,43	0,00	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.326,43	278.134,05	15.326,43	278.134,05	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**741.510,53**	**1.543.342.995,93**	**1.544.726.502,03**	**2.125.016,63**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**1.540.441.707,14**	**1.540.441.707,14**	**0,00**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**3.092.349,43**	**3.092.349,43**	**0,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.073.720,11	1.073.720,11	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.063.720,11	1.063.720,11	0,00	C
621900000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**954.909,21**	**954.909,21**	**0,00**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621990000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**954.909,21**	**954.909,21**	**0,00**	**C**
621999900 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	954.909,21	954.909,21	0,00	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**1.537.349.357,71**	**1.537.349.357,71**	**0,00**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	**0,00**	**559.991.510,31**	**559.991.510,31**	**0,00**	**C**
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	216.634.619,61	216.634.619,61	0,00	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**98.232.786,89**	**98.232.786,89**	**0,00**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	**0,00**	**7.386.696,54**	**7.386.696,54**	**0,00**	**C**
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	7.386.696,54	7.386.696,54	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	**0,00**	**90.846.090,35**	**90.846.090,35**	**0,00**	**C**
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	90.846.090,35	90.846.090,35	0,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	**0,00**	**245.124.103,81**	**245.124.103,81**	**0,00**	**C**
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	87.007.536,88	87.007.536,88	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	79.099.601,27	79.099.601,27	0,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**76.891.949,03**	**76.891.949,03**	**0,00**	**C**
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	61.468.039,24	61.468.039,24	0,00	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	15.423.909,79	15.423.909,79	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.846.882,58	1.846.882,58	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	278.134,05	278.134,05	0,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**977.357.847,40**	**977.357.847,40**	**0,00**	**C**
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**399.945.425,19**	**399.945.425,19**	**0,00**	**C**
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**399.945.425,19**	**399.945.425,19**	**0,00**	**C**
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	216.634.619,61	216.634.619,61	0,00	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	90.846.090,35	90.846.090,35	0,00	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	85.078.018,69	85.078.018,69	0,00	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONIVEL BLOQUEADA	0,00	7.386.696,54	7.386.696,54	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	**0,00**	**242.999.087,18**	**242.999.087,18**	**0,00**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**242.999.087,18**	**242.999.087,18**	**0,00**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	87.007.536,88	87.007.536,88	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	79.099.601,27	79.099.601,27	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	76.891.949,03	76.891.949,03	0,00	C
622990000 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**334.413.335,03**	**334.413.335,03**	**0,00**	**C**
622999900 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	334.413.335,03	334.413.335,03	0,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**741.510,53**	**2.901.288,79**	**4.284.794,89**	**2.125.016,63**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**726.184,10**	**2.855.309,50**	**3.976.007,98**	**1.846.882,58**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	726.184,10	726.184,10	0,00	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**673.867,20**	**673.867,20**	**0,00**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	673.867,20	673.867,20	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**673.867,20**	**673.867,20**	**0,00**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	670.977,20	670.977,20	0,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**726.184,10**	**726.184,10**	**1.846.882,58**	**1.846.882,58**	**C**
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	726.184,10	726.184,10	1.846.882,58	1.846.882,58	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**55.206,90**	**55.206,90**	**0,00**	**C**
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	55.206,90	55.206,90	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**15.326,43**	**45.979,29**	**308.786,91**	**278.134,05**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**0,00**	**15.326,43**	**15.326,43**	**0,00**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	15.326,43	15.326,43	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**15.326,43**	**15.326,43**	**0,00**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	15.326,43	15.326,43	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.326,43	15.326,43	278.134,05	278.134,05	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**34.277.130,78**	**1.123.122.556,35**	**523.569.518,66**	**633.830.168,47**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**5.771.878,61**	**8.488.680,21**	**8.485.996,14**	**5.774.562,68**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.133.945,28**	**816,46**	**30,07**	**2.134.731,67**	**D**
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**40.346,28**	**816,46**	**30,07**	**41.132,67**	**D**
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**40.346,28**	**816,46**	**30,07**	**41.132,67**	**D**
711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	**40.346,28**	**816,46**	**30,07**	**41.132,67**	**D**
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	13.486,19	0,00	0,00	13.486,19	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	26.860,09	816,46	30,07	27.646,48	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	**3.637.933,33**	**8.487.863,75**	**8.485.966,07**	**3.639.831,01**	**D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**3.637.933,33**	**8.487.863,75**	**8.485.966,07**	**3.639.831,01**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**3.637.933,33**	**8.487.863,75**	**8.485.966,07**	**3.639.831,01**	**D**
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.774.303,71	6.396.414,24	6.363.375,37	1.807.342,58	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.852.452,56	2.024.911,49	2.058.700,47	1.818.663,58	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.177,06	66.538,02	63.890,23	13.824,85	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**14.532.881,55**	**860.865.147,32**	**371.521.142,38**	**503.876.886,49**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**13.791.371,02**	**127.186.249,88**	**135.096.006,79**	**5.881.614,11**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.791.371,02	127.186.249,88	135.096.006,79	5.881.614,11	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**741.510,53**	**733.678.897,44**	**236.425.135,59**	**497.995.272,38**	**D**
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	**0,00**	**411.926.858,76**	**114.404.705,31**	**297.522.153,45**	**D**
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	**0,00**	**104.217.479,15**	**5.043.428,00**	**99.174.051,15**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	104.217.479,15	5.043.428,00	99.174.051,15	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	**0,00**	**203.491.900,46**	**104.317.849,31**	**99.174.051,15**	**D**
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	202.131.378,19	99.115.736,49	103.015.641,70	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	1.360.522,27	5.202.112,82	3.841.590,55	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**104.217.479,15**	**5.043.428,00**	**99.174.051,15**	**D**
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**104.217.479,15**	**5.043.428,00**	**99.174.051,15**	**D**
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	104.217.479,15	5.043.428,00	99.174.051,15	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	**741.510,53**	**321.752.038,68**	**122.020.430,28**	**200.473.118,93**	**D**
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	**0,00**	**203.491.900,46**	**104.317.849,31**	**99.174.051,15**	**D**
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	203.491.900,46	104.317.849,31	99.174.051,15	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	**0,00**	**116.135.121,59**	**16.961.070,44**	**99.174.051,15**	**D**
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	116.135.121,59	16.961.070,44	99.174.051,15	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**741.510,53**	**2.125.016,63**	**741.510,53**	**2.125.016,63**	**D**
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	741.510,53	2.125.016,63	741.510,53	2.125.016,63	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**13.972.370,62**	**253.768.728,82**	**143.562.380,14**	**124.178.719,30**	**D**
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	**13.791.371,02**	**130.411.045,96**	**138.320.802,87**	**5.881.614,11**	**D**
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	**13.791.371,02**	**130.411.045,96**	**138.320.802,87**	**5.881.614,11**	**D**
792211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	0,00	12.933.797,66	12.933.797,66	0,00	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	13.791.371,02	117.477.248,30	125.387.005,21	5.881.614,11	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	**0,00**	**1.063.720,11**	**108.810,90**	**954.909,21**	**D**
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**1.063.720,11**	**108.810,90**	**954.909,21**	**D**
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**1.063.720,11**	**108.810,90**	**954.909,21**	**D**
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	**0,00**	**1.063.720,11**	**108.810,90**	**954.909,21**	**D**
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	1.063.720,11	108.810,90	954.909,21	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	**158.147,29**	**1.272.475,00**	**1.253.100,00**	**177.522,29**	**D**
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**158.147,29**	**1.272.475,00**	**1.253.100,00**	**177.522,29**	**D**
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	**106.648,00**	**1.272.475,00**	**1.253.100,00**	**126.023,00**	**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	71.898,00	1.272.475,00	1.253.100,00	91.273,00	D
797130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	**51.499,29**	**0,00**	**0,00**	**51.499,29**	**D**
797130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	**51.499,29**	**0,00**	**0,00**	**51.499,29**	**D**
797130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	51.499,29	0,00	0,00	51.499,29	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	**22.852,31**	**121.021.487,75**	**3.879.666,37**	**117.164.673,69**	**D**
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	**22.852,31**	**109.073.765,11**	**3.593.746,57**	**105.502.870,85**	**D**
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	**22.852,31**	**78.932.911,47**	**1.932.408,19**	**77.023.355,59**	**D**
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	22.852,31	78.932.911,47	1.932.408,19	77.023.355,59	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**22.780.461,76**	**1.661.338,38**	**21.119.123,38**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	22.780.461,76	1.661.338,38	21.119.123,38	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	**0,00**	**7.360.391,88**	**0,00**	**7.360.391,88**	**D**
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	7.360.391,88	0,00	7.360.391,88	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**11.947.722,64**	**285.919,80**	**11.661.802,84**	**D**
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**11.947.722,64**	**285.919,80**	**11.661.802,84**	**D**
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	11.947.722,64	285.919,80	11.661.802,84	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**34.277.130,78**	**2.605.260.634,25**	**3.204.813.671,94**	**633.830.168,47**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**5.771.878,61**	**14.856.637,42**	**14.859.321,49**	**5.774.562,68**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.133.945,28**	**30,07**	**816,46**	**2.134.731,67**	**C**
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**40.346,28**	**30,07**	**816,46**	**41.132,67**	**C**
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**40.346,28**	**30,07**	**816,46**	**41.132,67**	**C**
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	**40.346,28**	**30,07**	**816,46**	**41.132,67**	**C**
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	13.486,19	0,00	0,00	13.486,19	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	26.860,09	30,07	816,46	27.646,48	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	**3.637.933,33**	**14.856.607,35**	**14.858.505,03**	**3.639.831,01**	**C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**3.637.933,33**	**14.856.607,35**	**14.858.505,03**	**3.639.831,01**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**3.637.933,33**	**14.856.607,35**	**14.858.505,03**	**3.639.831,01**	**C**
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	**1.774.303,71**	**10.630.156,74**	**10.663.195,61**	**1.807.342,58**	**C**
812310301 - A EXECUTAR	1.774.303,71	6.461.993,41	6.495.032,28	1.807.342,58	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	4.168.163,33	4.168.163,33	0,00	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**1.852.452,56**	**4.098.782,20**	**4.064.993,22**	**1.818.663,58**	**C**
812310701 - A EXECUTAR	1.852.452,56	2.065.891,10	2.032.102,12	1.818.663,58	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	2.032.891,10	2.032.891,10	0,00	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**11.177,06**	**127.668,41**	**130.316,20**	**13.824,85**	**C**
812310801 - A EXECUTAR	11.177,06	63.890,23	66.538,02	13.824,85	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	63.778,18	63.778,18	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**14.532.881,55**	**2.147.745.866,67**	**2.637.089.871,61**	**503.876.886,49**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**13.791.371,02**	**441.364.556,70**	**433.454.799,79**	**5.881.614,11**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**13.791.371,02**	**441.364.556,70**	**433.454.799,79**	**5.881.614,11**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.015.474,52	168.038.526,23	158.736.093,80	3.713.042,09	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	726.184,10	85.889.728,40	87.010.426,88	1.846.882,58	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	49.712,40	95.140.588,27	95.412.565,31	321.689,44	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	92.295.713,80	92.295.713,80	0,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**741.510,53**	**1.706.381.309,97**	**2.203.635.071,82**	**497.995.272,38**	**C**
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	**0,00**	**1.202.141.994,89**	**1.499.664.148,34**	**297.522.153,45**	**C**
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	**0,00**	**186.723.559,65**	**285.897.610,80**	**99.174.051,15**	**C**
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	88.987.908,32	109.973.501,76	20.985.593,44	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	90.834.041,30	90.846.090,35	12.049,05	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	6.901.610,03	85.078.018,69	78.176.408,66	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	**0,00**	**1.010.375.007,24**	**1.109.549.058,39**	**99.174.051,15**	**C**
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	215.922.025,00	215.922.025,00	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	298.399.301,55	319.396.944,04	20.997.642,49	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	486.737.465,96	488.584.348,54	1.846.882,58	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	1.929.518,19	78.259.044,27	76.329.526,08	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.386.696,54	7.386.696,54	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**5.043.428,00**	**104.217.479,15**	**99.174.051,15**	**C**
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**5.043.428,00**	**104.217.479,15**	**99.174.051,15**	**C**
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	5.043.428,00	104.217.479,15	99.174.051,15	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	**741.510,53**	**504.239.315,08**	**703.970.923,48**	**200.473.118,93**	**C**
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	**0,00**	**211.070.871,11**	**310.244.922,26**	**99.174.051,15**	**C**
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	196.782.564,54	217.780.207,03	20.997.642,49	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	6.901.610,03	85.078.018,69	78.176.408,66	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	7.386.696,54	7.386.696,54	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	**0,00**	**290.978.012,85**	**390.152.064,00**	**99.174.051,15**	**C**
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	133.096.192,03	133.096.192,03	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	94.788.883,54	117.927.451,57	23.138.568,03	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	62.240.627,24	62.240.627,24	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	852.310,04	69.527.401,28	68.675.091,24	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	0,00	7.360.391,88	7.360.391,88	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**741.510,53**	**2.190.431,12**	**3.573.937,22**	**2.125.016,63**	**C**
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	741.510,53	741.510,53	2.125.016,63	2.125.016,63	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	744.400,53	744.400,53	0,00	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	15.326,43	15.326,43	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	689.193,63	689.193,63	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**13.972.370,62**	**442.658.130,16**	**552.864.478,84**	**124.178.719,30**	**C**
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	**13.791.371,02**	**295.860.802,87**	**287.951.045,96**	**5.881.614,11**	**C**
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	**13.791.371,02**	**295.860.802,87**	**287.951.045,96**	**5.881.614,11**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
892211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	**0,00**	**12.933.797,66**	**12.933.797,66**	**0,00**	**C**
892211002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA	0,00	12.933.797,66	12.933.797,66	0,00	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	**13.791.371,02**	**282.927.005,21**	**275.017.248,30**	**5.881.614,11**	**C**
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	13.764.020,93	102.416.548,07	94.465.122,73	5.812.595,59	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	27.350,09	180.510.457,14	180.552.125,57	69.018,52	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	**0,00**	**108.810,90**	**1.063.720,11**	**954.909,21**	**C**
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**108.810,90**	**1.063.720,11**	**954.909,21**	**C**
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**108.810,90**	**1.063.720,11**	**954.909,21**	**C**
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	**0,00**	**108.810,90**	**1.063.720,11**	**954.909,21**	**C**
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	108.810,90	1.063.720,11	954.909,21	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	**158.147,29**	**1.253.100,00**	**1.272.475,00**	**177.522,29**	**C**
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**106.648,00**	**1.253.100,00**	**1.272.475,00**	**126.023,00**	**C**
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	106.648,00	1.253.100,00	1.272.475,00	126.023,00	C
897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	**51.499,29**	**0,00**	**0,00**	**51.499,29**	**C**
897130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	**51.499,29**	**0,00**	**0,00**	**51.499,29**	**C**
897130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO	51.499,29	0,00	0,00	51.499,29	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	**22.852,31**	**145.435.416,39**	**262.577.237,77**	**117.164.673,69**	**C**
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	**22.852,31**	**145.149.496,59**	**250.629.515,13**	**105.502.870,85**	**C**
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	**22.852,31**	**143.488.158,21**	**220.488.661,49**	**77.023.355,59**	**C**
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	15.326,43	64.841.312,45	65.104.120,07	278.134,05	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	7.525,88	15.571.897,26	15.580.280,29	15.908,91	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	54.669.794,63	54.669.794,63	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	7.549.953,83	7.549.953,83	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	831.479,54	62.154.342,87	61.322.863,33	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	23.720,50	8.069.777,92	8.046.057,42	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	7.360.391,88	7.360.391,88	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**1.661.338,38**	**22.780.461,76**	**21.119.123,38**	**C**
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.661.338,38	22.780.461,76	21.119.123,38	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	**7.360.391,88**	**7.360.391,88**	**C**
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	0,00	7.360.391,88	7.360.391,88	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**285.919,80**	**11.947.722,64**	**11.661.802,84**	**C**
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**285.919,80**	**11.947.722,64**	**11.661.802,84**	**C**
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	285.919,80	11.947.722,64	11.661.802,84	C