Governo do Estado do Espírito Santo

Balancete

Emitido em: 20/07/22 17:04

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060101 - DEFENSORIA PÚBLICA	14/2019	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**17.943.045,69**	**167.763.563,28**	**164.016.112,01**	**21.690.496,96**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**3.475.316,37**	**167.224.342,89**	**162.686.313,12**	**8.013.346,14**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**3.138.265,03**	**163.532.467,43**	**158.937.365,73**	**7.733.366,73**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**3.138.265,03**	**163.532.467,43**	**158.937.365,73**	**7.733.366,73**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**3.138.265,03**	**163.532.467,43**	**158.937.365,73**	**7.733.366,73**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**46,67**	**106.460.310,52**	**106.460.357,19**	**-0,00**	**D**
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	46,67	106.460.310,52	106.460.357,19	-0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**3.138.218,36**	**57.072.156,91**	**52.477.008,54**	**7.733.366,73**	**D**
111115004 - CDB	3.138.218,36	57.072.156,91	52.477.008,54	7.733.366,73	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**25.875,04**	**1.895.919,76**	**1.895.491,18**	**26.303,62**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**0,00**	**1.881.241,86**	**1.881.241,86**	**0,00**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.881.241,86**	**1.881.241,86**	**0,00**	**D**
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	0,00	375.509,67	375.509,67	0,00	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	1.505.732,19	1.505.732,19	0,00	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**0,00**	**13.589,32**	**13.589,32**	**0,00**	**D**
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**13.589,32**	**13.589,32**	**0,00**	**D**
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	**0,00**	**13.589,32**	**13.589,32**	**0,00**	**D**
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	5.469,14	5.469,14	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	0,00	5.469,14	5.469,14	0,00	D
113230616 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO (P)	0,00	2.651,04	2.651,04	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	**660,00**	**0,00**	**660,00**	**0,00**	**D**
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	**660,00**	**0,00**	**660,00**	**0,00**	**D**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	**660,00**	**0,00**	**660,00**	**0,00**	**D**
113410112 - DIÁRIAS E TFD NÃO COMPROVADAS	660,00	0,00	660,00	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**25.215,04**	**1.088,58**	**0,00**	**26.303,62**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**25.215,04**	**1.088,58**	**0,00**	**26.303,62**	**D**
113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS	**25.215,04**	**1.088,58**	**0,00**	**26.303,62**	**D**
113510201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	25.215,04	1.088,58	0,00	26.303,62	D
115000000 - ESTOQUES	**311.176,30**	**594.573,00**	**652.073,51**	**253.675,79**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115600000 - ALMOXARIFADO	**311.176,30**	**594.573,00**	**652.073,51**	**253.675,79**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**311.176,30**	**594.573,00**	**652.073,51**	**253.675,79**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	311.176,30	586.723,00	644.223,51	253.675,79	D
115610300 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**0,00**	**1.201.382,70**	**1.201.382,70**	**0,00**	**D**
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	**0,00**	**1.201.382,70**	**1.201.382,70**	**0,00**	**D**
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.201.382,70**	**1.201.382,70**	**0,00**	**D**
119711300 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO	**0,00**	**1.201.382,70**	**1.201.382,70**	**0,00**	**D**
119711301 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	1.201.382,70	1.201.382,70	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**14.467.729,32**	**539.220,39**	**1.329.798,89**	**13.677.150,82**	**D**
123000000 - IMOBILIZADO	**14.325.406,94**	**539.220,39**	**1.328.744,59**	**13.535.882,74**	**D**
123100000 - BENS MÓVEIS	**11.601.884,22**	**270.800,16**	**221.230,07**	**11.651.454,31**	**D**
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**11.601.884,22**	**270.800,16**	**221.230,07**	**11.651.454,31**	**D**
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	**11.601.884,22**	**135.400,08**	**85.829,99**	**11.651.454,31**	**D**
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	143.954,81	45.286,28	11.267,00	177.974,09	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	122.544,96	22.806,00	2.140,26	143.210,70	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.647,54	0,00	0,00	1.647,54	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.875,00	300,00	0,00	6.175,00	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	121.575,16	0,00	4.082,67	117.492,49	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	0,00	0,00	130.148,45	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.154.730,88	0,00	2.285,59	1.152.445,29	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.813.629,93	9.167,80	26.323,05	3.796.474,68	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30.209,35	0,00	3.392,43	26.816,92	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.922,45	0,00	0,00	5.922,45	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.805.097,48	57.840,00	34.868,99	3.828.068,49	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	35.948,58	0,00	0,00	35.948,58	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.202.201,63	0,00	1.470,00	2.200.731,63	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	**0,00**	**135.400,08**	**135.400,08**	**0,00**	**D**
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	135.400,08	135.400,08	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	**8.271.097,23**	**0,00**	**0,00**	**8.271.097,23**	**D**
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**8.271.097,23**	**0,00**	**0,00**	**8.271.097,23**	**D**
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	**8.271.097,23**	**0,00**	**0,00**	**8.271.097,23**	**D**
123210102 - EDIFÍCIOS	2.090.603,96	0,00	0,00	2.090.603,96	D
123210103 - TERRENOS	6.180.493,27	0,00	0,00	6.180.493,27	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-5.547.574,51**	**268.420,23**	**1.107.514,52**	**-6.386.668,80**	**D**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-5.547.574,51**	**268.420,23**	**1.107.514,52**	**-6.386.668,80**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	**-5.547.574,51**	**268.420,23**	**1.107.514,52**	**-6.386.668,80**	**D**
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	5.547.574,51	268.420,23	1.107.514,52	6.386.668,80	C
124000000 - INTANGÍVEL	**142.322,38**	**0,00**	**1.054,30**	**141.268,08**	**D**
124100000 - SOFTWARES	**142.322,38**	**0,00**	**1.054,30**	**141.268,08**	**D**
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**142.322,38**	**0,00**	**1.054,30**	**141.268,08**	**D**
124110100 - SOFTWARES	142.322,38	0,00	1.054,30	141.268,08	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**17.943.045,69**	**137.640.762,41**	**141.388.213,68**	**21.690.496,96**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**61.321,94**	**76.656.517,95**	**76.764.551,80**	**169.355,79**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**12.193,81**	**57.802.296,51**	**57.803.746,60**	**13.643,90**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**52.375.730,27**	**52.375.730,27**	**0,00**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**52.375.730,27**	**52.375.730,27**	**0,00**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	**0,00**	**52.375.730,27**	**52.375.730,27**	**0,00**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	46.392.142,91	46.392.142,91	0,00	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	4.493.530,68	4.493.530,68	0,00	C
211110112 - 13º SALÁRIO APROPRIADO A PAGAR	0,00	1.490.056,68	1.490.056,68	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**12.193,81**	**5.426.566,24**	**5.428.016,33**	**13.643,90**	**C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**110.247,34**	**110.247,34**	**0,00**	**C**
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	**0,00**	**110.247,34**	**110.247,34**	**0,00**	**C**
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	110.247,34	110.247,34	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**0,00**	**5.137.763,77**	**5.137.763,77**	**0,00**	**C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	**0,00**	**5.137.763,77**	**5.137.763,77**	**0,00**	**C**
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	5.137.763,77	5.137.763,77	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**12.193,81**	**178.555,13**	**180.005,22**	**13.643,90**	**C**
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	**12.193,81**	**178.555,13**	**180.005,22**	**13.643,90**	**C**
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	12.193,81	178.555,13	180.005,22	13.643,90	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**0,00**	**1.260.616,40**	**1.360.059,82**	**99.443,42**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**1.260.616,40**	**1.360.059,82**	**99.443,42**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.260.616,40**	**1.360.059,82**	**99.443,42**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.260.616,40	1.360.059,82	99.443,42	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**49.128,13**	**17.593.605,04**	**17.600.745,38**	**56.268,47**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**49.128,13**	**12.496.857,28**	**12.503.997,62**	**56.268,47**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**49.128,13**	**9.354.504,08**	**9.361.644,42**	**56.268,47**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**23.913,09**	**9.354.504,08**	**9.360.555,84**	**29.964,85**	**C**
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.168,00	159.794,51	159.380,83	21.754,32	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.583,74	6.966.943,71	6.973.409,15	8.049,18	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	0,00	127.076,63	127.076,63	0,00	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	324.859,48	324.859,48	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	95.584,54	95.584,54	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	14.466,07	14.466,07	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	161,35	1.665.779,14	1.665.779,14	161,35	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	**25.215,04**	**0,00**	**1.088,58**	**26.303,62**	**C**
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	25.215,04	0,00	1.088,58	26.303,62	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	**0,00**	**3.142.353,20**	**3.142.353,20**	**0,00**	**C**
218820100 - CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**3.142.353,20**	**3.142.353,20**	**0,00**	**C**
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.142.353,20	3.142.353,20	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**0,00**	**5.096.747,76**	**5.096.747,76**	**0,00**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.096.747,76**	**5.096.747,76**	**0,00**	**C**
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**4.602.605,76**	**4.602.605,76**	**0,00**	**C**
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	4.591.369,06	4.591.369,06	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	11.236,70	11.236,70	0,00	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	**0,00**	**494.142,00**	**494.142,00**	**0,00**	**C**
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	0,00	494.142,00	494.142,00	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**17.881.723,75**	**60.984.244,46**	**64.623.661,88**	**21.521.141,17**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**17.881.723,75**	**60.984.244,46**	**64.623.661,88**	**21.521.141,17**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**17.881.723,75**	**60.984.244,46**	**64.623.661,88**	**21.521.141,17**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**17.881.723,75**	**60.984.244,46**	**64.623.661,88**	**21.521.141,17**	**C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.841.274,23	54.939.545,14	60.319.423,55	3.538.604,18	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.906.755,41	6.025.031,66	0,00	17.881.723,75	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-4.183.757,43**	**19.667,66**	**4.304.238,33**	**100.813,24**	**C**
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	-4.183.757,43	19.667,66	4.304.238,33	100.813,24	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**61.918.803,26**	**61.918.803,26**	**0,00**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**54.257.957,65**	**54.257.957,65**	**0,00**	**D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	**0,00**	**40.526.768,91**	**40.526.768,91**	**0,00**	**D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	**0,00**	**39.623.194,28**	**39.623.194,28**	**0,00**	**D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**39.623.194,28**	**39.623.194,28**	**0,00**	**D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**30.932.812,58**	**30.932.812,58**	**0,00**	**D**
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	293.801,27	293.801,27	0,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	429.048,63	429.048,63	0,00	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	2.735.654,22	2.735.654,22	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	699.502,13	699.502,13	0,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	26.774.806,33	26.774.806,33	0,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	**0,00**	**8.690.381,70**	**8.690.381,70**	**0,00**	**D**
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	246.902,01	246.902,01	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110210 - GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO CSDPES 002-2014	0,00	8.443.479,69	8.443.479,69	0,00	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	**0,00**	**903.574,63**	**903.574,63**	**0,00**	**D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**903.574,63**	**903.574,63**	**0,00**	**D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**887.283,88**	**887.283,88**	**0,00**	**D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	589.283,95	589.283,95	0,00	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	137.313,53	137.313,53	0,00	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	49.193,79	49.193,79	0,00	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	15.932,04	15.932,04	0,00	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	32.046,40	32.046,40	0,00	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	51.332,05	51.332,05	0,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	12.015,86	12.015,86	0,00	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	166,26	166,26	0,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	**0,00**	**16.290,75**	**16.290,75**	**0,00**	**D**
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	16.290,75	16.290,75	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	**0,00**	**5.412.575,40**	**5.412.575,40**	**0,00**	**D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	**0,00**	**5.137.457,82**	**5.137.457,82**	**0,00**	**D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**5.137.457,82**	**5.137.457,82**	**0,00**	**D**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**0,00**	**5.137.457,82**	**5.137.457,82**	**0,00**	**D**
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	565.582,60	565.582,60	0,00	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.571.875,22	4.571.875,22	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	**0,00**	**166.142,05**	**166.142,05**	**0,00**	**D**
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**166.142,05**	**166.142,05**	**0,00**	**D**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	166.142,05	166.142,05	0,00	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	**0,00**	**108.975,53**	**108.975,53**	**0,00**	**D**
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**108.975,53**	**108.975,53**	**0,00**	**D**
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	108.975,53	108.975,53	0,00	D
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	**0,00**	**4.972.912,55**	**4.972.912,55**	**0,00**	**D**
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	**0,00**	**3.588.101,80**	**3.588.101,80**	**0,00**	**D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.588.101,80**	**3.588.101,80**	**0,00**	**D**
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.588.101,80	3.588.101,80	0,00	D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**1.059.502,10**	**1.059.502,10**	**0,00**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.059.502,10**	**1.059.502,10**	**0,00**	**D**
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	293.759,53	293.759,53	0,00	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	765.742,57	765.742,57	0,00	D
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	**0,00**	**325.308,65**	**325.308,65**	**0,00**	**D**
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	**0,00**	**325.308,65**	**325.308,65**	**0,00**	**D**
313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	232.922,75	232.922,75	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313310700 - AUXILIO FARDAMENTO	0,00	92.385,90	92.385,90	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**3.345.700,79**	**3.345.700,79**	**0,00**	**D**
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	**0,00**	**3.076.938,75**	**3.076.938,75**	**0,00**	**D**
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	**0,00**	**3.076.938,75**	**3.076.938,75**	**0,00**	**D**
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	**0,00**	**3.076.938,75**	**3.076.938,75**	**0,00**	**D**
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	3.076.938,75	3.076.938,75	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	**0,00**	**268.762,04**	**268.762,04**	**0,00**	**D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**268.762,04**	**268.762,04**	**0,00**	**D**
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	268.762,04	268.762,04	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**442.762,69**	**442.762,69**	**0,00**	**D**
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**442.762,69**	**442.762,69**	**0,00**	**D**
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	**0,00**	**442.762,69**	**442.762,69**	**0,00**	**D**
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**442.762,69**	**442.762,69**	**0,00**	**D**
329111300 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	442.762,69	442.762,69	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**7.123.545,28**	**7.123.545,28**	**0,00**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**652.753,27**	**652.753,27**	**0,00**	**D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	**0,00**	**644.903,27**	**644.903,27**	**0,00**	**D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**644.903,27**	**644.903,27**	**0,00**	**D**
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	134.046,33	134.046,33	0,00	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	5.410,00	5.410,00	0,00	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	31.900,25	31.900,25	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	118.277,17	118.277,17	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	112.076,62	112.076,62	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	795,84	795,84	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	26.543,64	26.543,64	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	87.602,68	87.602,68	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.385,75	1.385,75	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	36.338,82	36.338,82	0,00	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	610,00	610,00	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	18.610,21	18.610,21	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	1.998,42	1.998,42	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	39.537,29	39.537,29	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	897,71	897,71	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	12.338,30	12.338,30	0,00	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	5.095,43	5.095,43	0,00	D
331115700 - BENS DE CONSUMO DURÁVEL	0,00	5.626,88	5.626,88	0,00	D
331116000 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	353,88	353,88	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331116100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.458,05	5.458,05	0,00	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	**0,00**	**7.850,00**	**7.850,00**	**0,00**	**D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.850,00**	**7.850,00**	**0,00**	**D**
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**5.381.230,85**	**5.381.230,85**	**0,00**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**465.903,00**	**465.903,00**	**0,00**	**D**
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	**0,00**	**465.903,00**	**465.903,00**	**0,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**0,00**	**462.903,00**	**462.903,00**	**0,00**	**D**
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	452.391,00	452.391,00	0,00	D
332110102 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	10.512,00	10.512,00	0,00	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**D**
332110201 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR - NO PAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	**0,00**	**3.931.240,95**	**3.931.240,95**	**0,00**	**D**
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.931.240,95**	**3.931.240,95**	**0,00**	**D**
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.844.903,33	3.844.903,33	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	**0,00**	**86.337,62**	**86.337,62**	**0,00**	**D**
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.337,62	86.337,62	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	**0,00**	**984.086,90**	**984.086,90**	**0,00**	**D**
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**984.086,90**	**984.086,90**	**0,00**	**D**
332310400 - COMUNICAÇÃO	**0,00**	**52.995,53**	**52.995,53**	**0,00**	**D**
332310403 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	52.995,53	52.995,53	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**5.960,00**	**5.960,00**	**0,00**	**D**
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	**0,00**	**71.465,03**	**71.465,03**	**0,00**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.192,18	10.192,18	0,00	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	61.272,85	61.272,85	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**96.987,24**	**96.987,24**	**0,00**	**D**
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	96.987,24	96.987,24	0,00	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	2.773,20	2.773,20	0,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	8.780,00	8.780,00	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	44.223,00	44.223,00	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	84.542,59	84.542,59	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	**0,00**	**605.011,84**	**605.011,84**	**0,00**	**D**
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	507.041,65	507.041,65	0,00	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	93.899,52	93.899,52	0,00	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	4.070,67	4.070,67	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**8.258,47**	**8.258,47**	**0,00**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	8.258,47	8.258,47	0,00	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	**0,00**	**1.089.561,16**	**1.089.561,16**	**0,00**	**D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO	**0,00**	**1.089.561,16**	**1.089.561,16**	**0,00**	**D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.089.561,16**	**1.089.561,16**	**0,00**	**D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	**0,00**	**1.089.561,16**	**1.089.561,16**	**0,00**	**D**
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.089.561,16	1.089.561,16	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**71,35**	**71,35**	**0,00**	**D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	**0,00**	**71,35**	**71,35**	**0,00**	**D**
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	**0,00**	**71,35**	**71,35**	**0,00**	**D**
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**71,35**	**71,35**	**0,00**	**D**
342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	71,35	71,35	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**18.926,00**	**18.926,00**	**0,00**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**18.926,00**	**18.926,00**	**0,00**	**D**
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**18.926,00**	**18.926,00**	**0,00**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**18.926,00**	**18.926,00**	**0,00**	**D**
351221400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.926,00	18.926,00	0,00	D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**64.303,59**	**64.303,59**	**0,00**	**D**
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	**0,00**	**64.303,59**	**64.303,59**	**0,00**	**D**
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	**0,00**	**64.303,59**	**64.303,59**	**0,00**	**D**
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**64.303,59**	**64.303,59**	**0,00**	**D**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	**0,00**	**64.303,59**	**64.303,59**	**0,00**	**D**
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	46.423,80	46.423,80	0,00	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.879,79	17.879,79	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**11.236,70**	**11.236,70**	**0,00**	**D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**11.236,70**	**11.236,70**	**0,00**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**11.236,70**	**11.236,70**	**0,00**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.236,70**	**11.236,70**	**0,00**	**D**
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**11.236,70**	**11.236,70**	**0,00**	**D**
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	11.236,70	11.236,70	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**59.904.448,41**	**59.904.448,41**	**0,00**	**C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**381.227,72**	**381.227,72**	**0,00**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**381.227,72**	**381.227,72**	**0,00**	**C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**381.227,72**	**381.227,72**	**0,00**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**381.227,72**	**381.227,72**	**0,00**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	381.227,72	381.227,72	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**59.460.926,67**	**59.460.926,67**	**0,00**	**C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**59.460.926,67**	**59.460.926,67**	**0,00**	**C**
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**59.460.926,67**	**59.460.926,67**	**0,00**	**C**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**59.460.926,67**	**59.460.926,67**	**0,00**	**C**
451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**0,00**	**58.998.795,09**	**58.998.795,09**	**0,00**	**C**
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	58.998.795,09	58.998.795,09	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**462.131,58**	**462.131,58**	**0,00**	**C**
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	29.730,38	29.730,38	0,00	C
451220207 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	432.401,20	432.401,20	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**43.630,60**	**43.630,60**	**0,00**	**C**
463000000 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	**0,00**	**43.029,30**	**43.029,30**	**0,00**	**C**
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**0,00**	**43.029,30**	**43.029,30**	**0,00**	**C**
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**43.029,30**	**43.029,30**	**0,00**	**C**
463919900 - OUTRAS RECEITAS	**0,00**	**43.029,30**	**43.029,30**	**0,00**	**C**
463919922 - REINCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO DISTRIBUÍDO E NÃO CONSUMIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.029,30	43.029,30	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**601,30**	**601,30**	**0,00**	**C**
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**601,30**	**601,30**	**0,00**	**C**
464010100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	**0,00**	**601,30**	**601,30**	**0,00**	**C**
464010101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	601,30	601,30	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**18.663,42**	**18.663,42**	**0,00**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**18.663,42**	**18.663,42**	**0,00**	**C**
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**18.663,42**	**18.663,42**	**0,00**	**C**
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.663,42**	**18.663,42**	**0,00**	**C**
499611700 - RESTITUIÇÕES	**0,00**	**18.663,42**	**18.663,42**	**0,00**	**C**
499611707 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	675,00	675,00	0,00	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70,00	70,00	0,00	C
499611709 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS (com Item Patrimonial)	0,00	17.618,42	17.618,42	0,00	C
499611711 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	225,00	225,00	0,00	C
499611799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	75,00	75,00	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**339.458,05**	**337.510.975,67**	**161.913.894,84**	**175.936.538,88**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**336.093.792,36**	**161.234.978,74**	**174.858.813,62**	**D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**336.093.792,36**	**161.234.978,74**	**174.858.813,62**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**138.991.810,25**	**78.634.420,36**	**60.357.389,89**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**115.164.992,00**	**57.582.496,00**	**57.582.496,00**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	115.164.992,00	57.582.496,00	57.582.496,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	**0,00**	**5.136.010,89**	**0,00**	**5.136.010,89**	**D**
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**5.136.010,89**	**0,00**	**5.136.010,89**	**D**
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	5.136.010,89	0,00	5.136.010,89	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**7.497.127,89**	**7.497.127,89**	**0,00**	**D**
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.774.893,89	0,00	2.774.893,89	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.361.117,00	0,00	2.361.117,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	2.361.117,00	2.361.117,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.361.117,00	5.136.010,89	2.774.893,89	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**11.193.679,47**	**13.554.796,47**	**-2.361.117,00**	**D**
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**3.262.943,00**	**3.262.943,00**	**0,00**	**D**
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	3.002.943,00	260.000,00	2.742.943,00	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	0,00	260.000,00	3.002.943,00	2.742.943,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	2.361.117,00	2.361.117,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANENJAMENTO INTERNO	**0,00**	**7.930.736,47**	**7.930.736,47**	**0,00**	**D**
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	7.929.025,92	1.710,55	7.927.315,37	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	1.710,55	7.929.025,92	7.927.315,37	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**197.101.982,11**	**82.600.558,38**	**114.501.423,73**	**D**
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**131.494.682,36**	**71.137.292,47**	**60.357.389,89**	**D**
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	**0,00**	**131.494.682,36**	**71.137.292,47**	**60.357.389,89**	**D**
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	115.164.992,00	57.582.496,00	57.582.496,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	2.361.117,00	0,00	2.361.117,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	2.774.893,89	0,00	2.774.893,89	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	3.002.943,00	260.000,00	2.742.943,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	7.929.025,92	1.710,55	7.927.315,37	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	260.000,00	3.002.943,00	2.742.943,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	1.710,55	7.929.025,92	7.927.315,37	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.361.117,00	2.361.117,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**65.607.299,75**	**11.463.265,91**	**54.144.033,84**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**65.607.299,75**	**11.463.265,91**	**54.144.033,84**	**D**
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	60.132.587,71	0,00	60.132.587,71	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	5.474.712,04	0,00	5.474.712,04	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.463.265,91	11.463.265,91	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**339.458,05**	**1.417.183,31**	**678.916,10**	**1.077.725,26**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**327.264,24**	**1.291.902,18**	**654.528,48**	**964.637,94**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	327.264,24	327.264,24	0,00	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	327.264,24	964.637,94	327.264,24	964.637,94	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**12.193,81**	**125.281,13**	**24.387,62**	**113.087,32**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	12.193,81	12.193,81	0,00	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.193,81	113.087,32	12.193,81	113.087,32	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**339.458,05**	**760.079.295,67**	**935.676.376,50**	**175.936.538,88**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**758.646.281,77**	**933.505.095,39**	**174.858.813,62**	**C**
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**758.646.281,77**	**933.505.095,39**	**174.858.813,62**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	**0,00**	**374.130.370,56**	**434.487.760,45**	**60.357.389,89**	**C**
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	149.952.810,33	152.708.927,77	2.756.117,44	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**86.821.545,16**	**90.278.783,77**	**3.457.238,61**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	**0,00**	**9.161.443,62**	**9.161.443,62**	**0,00**	**C**
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	9.161.443,62	9.161.443,62	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	**0,00**	**77.660.101,54**	**81.117.340,15**	**3.457.238,61**	**C**
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	77.660.101,54	81.117.340,15	3.457.238,61	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	**0,00**	**137.356.015,07**	**191.500.048,91**	**54.144.033,84**	**C**
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	72.507.625,62	72.507.625,62	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	62.464.055,61	62.464.055,61	0,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**2.384.333,84**	**55.450.642,42**	**53.066.308,58**	**C**
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	410.090,90	44.038.038,96	43.627.948,06	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	1.974.242,94	11.412.603,46	9.438.360,52	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	964.637,94	964.637,94	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	113.087,32	113.087,32	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**384.515.911,21**	**499.017.334,94**	**114.501.423,73**	**C**
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**248.237.621,40**	**308.595.011,29**	**60.357.389,89**	**C**
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**248.237.621,40**	**308.595.011,29**	**60.357.389,89**	**C**
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	149.952.810,33	152.708.927,77	2.756.117,44	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	77.660.101,54	81.117.340,15	3.457.238,61	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	11.463.265,91	65.607.299,75	54.144.033,84	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONIVEL BLOQUEADA	0,00	9.161.443,62	9.161.443,62	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	**0,00**	**136.278.289,81**	**190.422.323,65**	**54.144.033,84**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**136.278.289,81**	**190.422.323,65**	**54.144.033,84**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	71.542.987,68	72.507.625,62	964.637,94	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	62.350.968,29	62.464.055,61	113.087,32	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.384.333,84	55.450.642,42	53.066.308,58	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**339.458,05**	**1.433.013,90**	**2.171.281,11**	**1.077.725,26**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**327.264,24**	**1.396.432,47**	**2.033.806,17**	**964.637,94**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	328.113,39	328.113,39	0,00	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**360.037,93**	**360.037,93**	**0,00**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	360.037,93	360.037,93	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**359.188,78**	**359.188,78**	**0,00**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	340.038,55	340.038,55	0,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	19.150,23	19.150,23	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**327.264,24**	**327.264,24**	**964.637,94**	**964.637,94**	**C**
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	327.264,24	327.264,24	964.637,94	964.637,94	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**21.828,13**	**21.828,13**	**0,00**	**C**
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	21.828,13	21.828,13	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**12.193,81**	**36.581,43**	**137.474,94**	**113.087,32**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**0,00**	**12.193,81**	**12.193,81**	**0,00**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	12.193,81	12.193,81	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**11.592,51**	**11.592,51**	**0,00**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.592,51	11.592,51	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.193,81	12.193,81	113.087,32	113.087,32	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	601,30	601,30	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**9.731.091,36**	**664.389.181,90**	**285.732.294,03**	**388.387.979,23**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**2.812.121,27**	**880.118,63**	**1.035.772,59**	**2.656.467,31**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.424.844,28**	**12.486,98**	**296.942,45**	**2.140.388,81**	**D**
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**331.245,28**	**12.486,98**	**296.942,45**	**46.789,81**	**D**
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**331.245,28**	**12.486,98**	**296.942,45**	**46.789,81**	**D**
711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	**331.245,28**	**12.486,98**	**296.942,45**	**46.789,81**	**D**
711110102 - FIANÇAS	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	294.631,84	10.018,40	284.164,05	20.486,19	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	25.215,04	1.088,58	0,00	26.303,62	D
711110123 - FIANÇAS - A DETALHAR POR CONTRATO	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	D
711110127 - SEGUROS-GARANTIA - A DETALHAR POR CONTRATO	10.018,40	0,00	10.018,40	0,00	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	**387.276,99**	**867.631,65**	**738.830,14**	**516.078,50**	**D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**387.276,99**	**867.631,65**	**738.830,14**	**516.078,50**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**387.276,99**	**867.631,65**	**738.830,14**	**516.078,50**	**D**
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	214.242,85	765.472,31	723.822,45	255.892,71	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	173.034,14	87.159,34	13.204,21	246.989,27	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	15.000,00	1.803,48	13.196,52	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**3.502.938,12**	**533.263.250,29**	**226.141.843,35**	**310.624.345,06**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.163.480,07**	**53.522.123,77**	**48.925.933,49**	**7.759.670,35**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.163.480,07	53.522.123,77	48.925.933,49	7.759.670,35	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**339.458,05**	**479.741.126,52**	**177.215.909,86**	**302.864.674,71**	**D**
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	**0,00**	**270.012.349,38**	**88.940.179,71**	**181.072.169,67**	**D**
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	**0,00**	**69.258.833,51**	**8.901.443,62**	**60.357.389,89**	**D**
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	69.258.833,51	8.901.443,62	60.357.389,89	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	**0,00**	**131.494.682,36**	**71.137.292,47**	**60.357.389,89**	**D**
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	131.494.682,36	68.776.175,47	62.718.506,89	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	0,00	2.361.117,00	2.361.117,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**69.258.833,51**	**8.901.443,62**	**60.357.389,89**	**D**
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**69.258.833,51**	**8.901.443,62**	**60.357.389,89**	**D**
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	66.483.939,62	8.901.443,62	57.582.496,00	D
722130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	2.774.893,89	0,00	2.774.893,89	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	**339.458,05**	**209.728.777,14**	**88.275.730,15**	**121.792.505,04**	**D**
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	**0,00**	**131.494.682,36**	**71.137.292,47**	**60.357.389,89**	**D**
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	131.494.682,36	71.137.292,47	60.357.389,89	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	**0,00**	**77.156.369,52**	**16.798.979,63**	**60.357.389,89**	**D**
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	77.156.369,52	16.798.979,63	60.357.389,89	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**339.458,05**	**1.077.725,26**	**339.458,05**	**1.077.725,26**	**D**
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	339.458,05	1.077.725,26	339.458,05	1.077.725,26	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**3.416.031,97**	**130.245.812,98**	**58.554.678,09**	**75.107.166,86**	**D**
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	**3.163.480,07**	**54.365.618,28**	**49.769.428,00**	**7.759.670,35**	**D**
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	**3.163.480,07**	**54.365.618,28**	**49.769.428,00**	**7.759.670,35**	**D**
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	3.163.480,07	54.365.618,28	49.769.428,00	7.759.670,35	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	**0,00**	**399.891,14**	**0,00**	**399.891,14**	**D**
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**399.891,14**	**0,00**	**399.891,14**	**D**
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**399.891,14**	**0,00**	**399.891,14**	**D**
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	399.891,14	0,00	399.891,14	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	**216.445,00**	**911.954,20**	**849.751,20**	**278.648,00**	**D**
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**216.445,00**	**479.553,00**	**417.350,00**	**278.648,00**	**D**
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	**216.445,00**	**479.553,00**	**417.350,00**	**278.648,00**	**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	181.695,00	479.553,00	417.350,00	243.898,00	D
797900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	**0,00**	**432.401,20**	**432.401,20**	**0,00**	**D**
797910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO	**0,00**	**432.401,20**	**432.401,20**	**0,00**	**D**
797910200 - BENS E MATERIAIS EM TRÂNSITO	**0,00**	**432.401,20**	**432.401,20**	**0,00**	**D**
797910202 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE UG's	0,00	424.551,20	424.551,20	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
797910204 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE UG's	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	**36.106,90**	**74.568.349,36**	**7.935.498,89**	**66.668.957,37**	**D**
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	**36.106,90**	**66.672.523,90**	**7.933.788,34**	**58.774.842,46**	**D**
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	**36.106,90**	**60.390.996,70**	**6.906.765,99**	**53.520.337,61**	**D**
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	36.106,90	60.390.996,70	6.906.765,99	53.520.337,61	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**334.006,63**	**7.183,16**	**326.823,47**	**D**
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	334.006,63	7.183,16	326.823,47	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	**0,00**	**5.947.520,57**	**1.019.839,19**	**4.927.681,38**	**D**
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	5.947.520,57	1.019.839,19	4.927.681,38	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**7.895.825,46**	**1.710,55**	**7.894.114,91**	**D**
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**7.895.825,46**	**1.710,55**	**7.894.114,91**	**D**
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	7.895.825,46	1.710,55	7.894.114,91	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**9.731.091,36**	**1.841.711.969,40**	**2.220.368.857,27**	**388.387.979,23**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**2.812.121,27**	**1.819.814,69**	**1.664.160,73**	**2.656.467,31**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**2.424.844,28**	**296.942,45**	**12.486,98**	**2.140.388,81**	**C**
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**331.245,28**	**296.942,45**	**12.486,98**	**46.789,81**	**C**
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**331.245,28**	**296.942,45**	**12.486,98**	**46.789,81**	**C**
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	**331.245,28**	**296.942,45**	**12.486,98**	**46.789,81**	**C**
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	294.631,84	284.164,05	10.018,40	20.486,19	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	25.215,04	0,00	1.088,58	26.303,62	C
811110123 - FIANÇAS A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	C
811110127 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	10.018,40	10.018,40	0,00	0,00	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	**387.276,99**	**1.522.872,24**	**1.651.673,75**	**516.078,50**	**C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**387.276,99**	**1.522.872,24**	**1.651.673,75**	**516.078,50**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**387.276,99**	**1.522.872,24**	**1.651.673,75**	**516.078,50**	**C**
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	**214.242,85**	**1.492.856,86**	**1.534.506,72**	**255.892,71**	**C**
812310301 - A EXECUTAR	214.242,85	746.428,43	788.078,29	255.892,71	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	746.428,43	746.428,43	0,00	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**173.034,14**	**26.408,42**	**100.363,55**	**246.989,27**	**C**
812310701 - A EXECUTAR	173.034,14	13.204,21	87.159,34	246.989,27	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	13.204,21	13.204,21	0,00	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**0,00**	**3.606,96**	**16.803,48**	**13.196,52**	**C**
812310801 - A EXECUTAR	0,00	1.803,48	15.000,00	13.196,52	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	1.803,48	1.803,48	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**3.502.938,12**	**1.557.904.063,61**	**1.865.025.470,55**	**310.624.345,06**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**3.163.480,07**	**249.748.680,33**	**254.344.870,61**	**7.759.670,35**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**3.163.480,07**	**249.748.680,33**	**254.344.870,61**	**7.759.670,35**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.774.893,89	67.090.090,88	70.940.873,61	6.625.676,62	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	327.264,24	71.876.692,04	72.514.065,74	964.637,94	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	61.321,94	61.808.124,38	61.916.158,23	169.355,79	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	48.973.773,03	48.973.773,03	0,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**339.458,05**	**1.308.155.383,28**	**1.610.680.599,94**	**302.864.674,71**	**C**
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	**0,00**	**915.848.061,64**	**1.096.920.231,31**	**181.072.169,67**	**C**
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	**0,00**	**167.678.885,31**	**228.036.275,20**	**60.357.389,89**	**C**
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	78.555.517,86	81.311.635,30	2.756.117,44	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	77.660.101,54	81.117.340,15	3.457.238,61	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	11.463.265,91	65.607.299,75	54.144.033,84	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	**0,00**	**739.267.732,71**	**799.625.122,60**	**60.357.389,89**	**C**
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	149.557.569,60	149.557.569,60	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	110.158.206,15	116.371.562,20	6.213.356,05	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	463.490.187,47	464.454.825,41	964.637,94	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	6.900.325,87	60.079.721,77	53.179.395,90	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.161.443,62	9.161.443,62	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**8.901.443,62**	**69.258.833,51**	**60.357.389,89**	**C**
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**8.901.443,62**	**69.258.833,51**	**60.357.389,89**	**C**
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	8.901.443,62	66.483.939,62	57.582.496,00	C
822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	2.774.893,89	2.774.893,89	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	**339.458,05**	**392.307.321,64**	**513.760.368,63**	**121.792.505,04**	**C**
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	**0,00**	**166.530.745,37**	**226.888.135,26**	**60.357.389,89**	**C**
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	145.906.035,84	152.119.391,89	6.213.356,05	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	11.463.265,91	65.607.299,75	54.144.033,84	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	9.161.443,62	9.161.443,62	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	**0,00**	**224.661.533,70**	**285.018.923,59**	**60.357.389,89**	**C**
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	93.955.349,15	93.961.275,12	5.925,97	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	76.592.807,30	83.890.620,34	7.297.813,04	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	52.628.590,90	52.628.590,90	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	464.947,16	48.590.916,66	48.125.969,50	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	1.019.839,19	5.947.520,57	4.927.681,38	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**339.458,05**	**1.115.042,57**	**1.853.309,78**	**1.077.725,26**	**C**
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	339.458,05	339.458,05	1.077.725,26	1.077.725,26	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	393.210,72	393.210,72	0,00	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	11.592,51	11.592,51	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	370.781,29	370.781,29	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**3.416.031,97**	**281.988.091,10**	**353.679.225,99**	**75.107.166,86**	**C**
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	**3.163.480,07**	**158.937.365,73**	**163.533.556,01**	**7.759.670,35**	**C**
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	**3.163.480,07**	**158.937.365,73**	**163.533.556,01**	**7.759.670,35**	**C**
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	**3.163.480,07**	**158.937.365,73**	**163.533.556,01**	**7.759.670,35**	**C**
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	3.138.218,36	52.477.008,54	57.072.156,91	7.733.366,73	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	25.261,71	106.460.357,19	106.461.399,10	26.303,62	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	**0,00**	**0,00**	**399.891,14**	**399.891,14**	**C**
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**399.891,14**	**399.891,14**	**C**
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**399.891,14**	**399.891,14**	**C**
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	399.891,14	399.891,14	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	**216.445,00**	**849.751,20**	**911.954,20**	**278.648,00**	**C**
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**216.445,00**	**417.350,00**	**479.553,00**	**278.648,00**	**C**
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	216.445,00	417.350,00	479.553,00	278.648,00	C
897900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	**0,00**	**432.401,20**	**432.401,20**	**0,00**	**C**
897910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO	0,00	432.401,20	432.401,20	0,00	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	**36.106,90**	**122.200.974,17**	**188.833.824,64**	**66.668.957,37**	**C**
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	**36.106,90**	**122.199.263,62**	**180.937.999,18**	**58.774.842,46**	**C**
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	**36.106,90**	**121.172.241,27**	**174.656.471,98**	**53.520.337,61**	**C**
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	12.193,81	53.518.283,66	53.619.177,17	113.087,32	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	23.913,09	13.511.200,25	13.517.252,01	29.964,85	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	47.033.049,53	47.033.049,53	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	5.571.168,81	5.571.168,81	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	463.843,57	44.389.670,02	43.925.826,45	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	54.856,26	4.578.633,87	4.523.777,61	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.019.839,19	5.947.520,57	4.927.681,38	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**7.183,16**	**334.006,63**	**326.823,47**	**C**
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	7.183,16	334.006,63	326.823,47	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	**0,00**	**1.019.839,19**	**5.947.520,57**	**4.927.681,38**	**C**
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	1.019.839,19	5.947.520,57	4.927.681,38	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**1.710,55**	**7.895.825,46**	**7.894.114,91**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**1.710,55**	**7.895.825,46**	**7.894.114,91**	**C**
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	1.710,55	7.895.825,46	7.894.114,91	C