Governo do Estado do Espírito Santo

Balancete

Emitido em: 24/02/22 15:06

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060901 - FADEPES	14/2021	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**6.262.763,71**	**57.095.498,06**	**44.108.403,27**	**19.249.858,50**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**6.262.763,71**	**56.971.815,69**	**43.984.720,90**	**19.249.858,50**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**6.261.947,51**	**56.643.896,42**	**43.656.801,63**	**19.249.042,30**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**6.261.947,51**	**56.643.896,42**	**43.656.801,63**	**19.249.042,30**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**6.261.947,51**	**56.643.896,42**	**43.656.801,63**	**19.249.042,30**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**16.118,11**	**28.505.922,60**	**28.516.987,09**	**5.053,62**	**D**
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	16.118,11	28.505.922,60	28.516.987,09	5.053,62	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**6.245.829,40**	**28.137.973,82**	**15.139.814,54**	**19.243.988,68**	**D**
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	6.245.829,40	28.137.973,82	15.139.814,54	19.243.988,68	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**816,20**	**125.754,63**	**125.754,63**	**816,20**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**0,00**	**125.754,63**	**125.754,63**	**0,00**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**125.754,63**	**125.754,63**	**0,00**	**D**
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	125.754,63	125.754,63	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**816,20**	**0,00**	**0,00**	**816,20**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**816,20**	**0,00**	**0,00**	**816,20**	**D**
113512500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**816,20**	**0,00**	**0,00**	**816,20**	**D**
113512501 - VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS	816,20	0,00	0,00	816,20	D
115000000 - ESTOQUES	**0,00**	**202.164,64**	**202.164,64**	**0,00**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**0,00**	**202.164,64**	**202.164,64**	**0,00**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**202.164,64**	**202.164,64**	**0,00**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	0,00	202.164,64	202.164,64	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**123.682,37**	**123.682,37**	**0,00**	**D**
123000000 - IMOBILIZADO	**0,00**	**123.682,37**	**123.682,37**	**0,00**	**D**
123100000 - BENS MÓVEIS	**0,00**	**123.682,37**	**123.682,37**	**0,00**	**D**
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**123.682,37**	**123.682,37**	**0,00**	**D**
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	**0,00**	**123.682,37**	**123.682,37**	**0,00**	**D**
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	123.682,37	123.682,37	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**6.262.763,71**	**23.016.056,54**	**36.003.151,33**	**19.249.858,50**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**301.872,88**	**10.590.271,65**	**10.288.398,77**	**0,00**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**0,00**	**3.354.658,01**	**3.354.658,01**	**0,00**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**3.354.658,01**	**3.354.658,01**	**0,00**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.354.658,01**	**3.354.658,01**	**0,00**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	**0,00**	**3.354.658,01**	**3.354.658,01**	**0,00**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.853.557,88	1.853.557,88	0,00	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.399.606,70	1.399.606,70	0,00	C
211110112 - 13º SALÁRIO APROPRIADO A PAGAR	0,00	101.493,43	101.493,43	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**285.406,11**	**6.456.578,17**	**6.171.172,06**	**-0,00**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**285.406,11**	**6.456.578,17**	**6.171.172,06**	**-0,00**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**285.406,11**	**6.401.103,29**	**6.115.697,18**	**-0,00**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	6.115.697,18	6.115.697,18	0,00	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.406,11	285.406,11	0,00	0,00	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**55.474,88**	**55.474,88**	**0,00**	**C**
213120100 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	0,00	55.474,88	55.474,88	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**54.844,42**	**54.844,42**	**0,00**	**C**
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	**0,00**	**54.844,42**	**54.844,42**	**0,00**	**C**
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**54.844,42**	**54.844,42**	**0,00**	**C**
214350200 - IPTU/TJLP A RECOLHER	0,00	54.844,42	54.844,42	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**16.466,77**	**724.191,05**	**707.724,28**	**-0,00**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**16.466,77**	**477.824,10**	**461.357,33**	**0,00**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**16.466,77**	**477.824,10**	**461.357,33**	**0,00**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**16.466,77**	**420.134,15**	**403.667,38**	**0,00**	**C**
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	226.749,51	226.749,51	0,00	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.466,77	185.898,08	169.431,31	0,00	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	7.486,56	7.486,56	0,00	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	**0,00**	**2.163,00**	**2.163,00**	**0,00**	**C**
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	**0,00**	**55.526,95**	**55.526,95**	**0,00**	**C**
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	55.526,95	55.526,95	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**0,00**	**246.366,95**	**246.366,95**	**0,00**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**185.381,51**	**185.381,51**	**0,00**	**C**
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**84.056,51**	**84.056,51**	**0,00**	**C**
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	66.951,78	66.951,78	0,00	C
218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	0,00	17.104,73	17.104,73	0,00	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	**0,00**	**101.325,00**	**101.325,00**	**0,00**	**C**
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	0,00	101.325,00	101.325,00	0,00	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**60.985,44**	**60.985,44**	**0,00**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218925000 - RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADEPES	0,00	60.985,44	60.985,44	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**5.960.890,83**	**12.425.784,89**	**25.714.752,56**	**19.249.858,50**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**5.960.890,83**	**12.425.784,89**	**25.714.752,56**	**19.249.858,50**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**5.960.890,83**	**12.425.784,89**	**25.714.752,56**	**19.249.858,50**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**5.960.890,83**	**12.425.784,89**	**25.714.752,56**	**19.249.858,50**	**C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.418.436,65	12.409.222,68	22.282.833,45	13.292.047,42	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.542.454,18	0,00	3.418.436,65	5.960.890,83	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**16.562,21**	**13.482,46**	**-3.079,75**	**C**
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	0,00	16.562,21	13.482,46	-3.079,75	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**9.446.227,62**	**9.446.227,62**	**0,00**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**98.439,30**	**98.439,30**	**0,00**	**D**
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**98.439,30**	**98.439,30**	**0,00**	**D**
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	**0,00**	**98.439,30**	**98.439,30**	**0,00**	**D**
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	**0,00**	**98.439,30**	**98.439,30**	**0,00**	**D**
313310700 - AUXILIO FARDAMENTO	0,00	98.439,30	98.439,30	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**8.842.688,07**	**8.842.688,07**	**0,00**	**D**
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**8.842.688,07**	**8.842.688,07**	**0,00**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**99.300,00**	**99.300,00**	**0,00**	**D**
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	**0,00**	**99.300,00**	**99.300,00**	**0,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**0,00**	**99.300,00**	**99.300,00**	**0,00**	**D**
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	99.300,00	99.300,00	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	**0,00**	**3.571.744,73**	**3.571.744,73**	**0,00**	**D**
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.571.744,73**	**3.571.744,73**	**0,00**	**D**
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.269.896,71	1.269.896,71	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	**0,00**	**574.050,75**	**574.050,75**	**0,00**	**D**
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	574.050,75	574.050,75	0,00	D
332219100 - SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO - LC Nº 617/2012	0,00	1.727.797,27	1.727.797,27	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	**0,00**	**5.171.643,34**	**5.171.643,34**	**0,00**	**D**
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.171.643,34**	**5.171.643,34**	**0,00**	**D**
332310400 - COMUNICAÇÃO	**0,00**	**396.598,83**	**396.598,83**	**0,00**	**D**
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	115.024,59	115.024,59	0,00	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	10.873,22	10.873,22	0,00	D
332310403 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	263.141,02	263.141,02	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	**0,00**	**56.474,79**	**56.474,79**	**0,00**	**D**
332310501 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	55.474,88	55.474,88	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310503 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	999,91	999,91	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**38.783,20**	**38.783,20**	**0,00**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.858,83	19.858,83	0,00	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13.390,85	13.390,85	0,00	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	5.533,52	5.533,52	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	**0,00**	**275.159,93**	**275.159,93**	**0,00**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	25.602,69	25.602,69	0,00	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	249.557,24	249.557,24	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**1.415.435,93**	**1.415.435,93**	**0,00**	**D**
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.346.151,16	1.346.151,16	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	69.284,77	69.284,77	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**0,00**	**346.602,03**	**346.602,03**	**0,00**	**D**
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	120.550,12	120.550,12	0,00	D
332311110 - LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	0,00	226.051,91	226.051,91	0,00	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	79.189,09	79.189,09	0,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	550,00	550,00	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	6.489,42	6.489,42	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.201,00	3.201,00	0,00	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	700,00	700,00	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	282.074,29	282.074,29	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	**0,00**	**2.235.744,73**	**2.235.744,73**	**0,00**	**D**
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.946.005,73	1.946.005,73	0,00	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	279.360,37	279.360,37	0,00	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	10.378,63	10.378,63	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**33.720,10**	**33.720,10**	**0,00**	**D**
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	19.198,26	19.198,26	0,00	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00	D
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	2.931,84	2.931,84	0,00	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	920,00	920,00	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**325.242,61**	**325.242,61**	**0,00**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**325.242,61**	**325.242,61**	**0,00**	**D**
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**325.242,61**	**325.242,61**	**0,00**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**325.242,61**	**325.242,61**	**0,00**	**D**
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	123.682,37	123.682,37	0,00	D
351221700 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	201.560,24	201.560,24	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**54.844,42**	**54.844,42**	**0,00**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**0,00**	**54.844,42**	**54.844,42**	**0,00**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**0,00**	**54.844,42**	**54.844,42**	**0,00**	**D**
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**54.844,42**	**54.844,42**	**0,00**	**D**
371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	54.844,42	54.844,42	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**125.013,22**	**125.013,22**	**0,00**	**D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**125.013,22**	**125.013,22**	**0,00**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**125.013,22**	**125.013,22**	**0,00**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**125.013,22**	**125.013,22**	**0,00**	**D**
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**125.013,22**	**125.013,22**	**0,00**	**D**
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	60.678,18	60.678,18	0,00	D
399610351 - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS SACADOS - LEI ESTADUAL Nº 10.549 /2016 - PRINCIPAL	0,00	3.349,60	3.349,60	0,00	D
399610360 - RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADESPES	0,00	60.985,44	60.985,44	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**22.326.095,32**	**22.326.095,32**	**0,00**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**21.312.662,43**	**21.312.662,43**	**0,00**	**C**
412000000 - TAXAS	**0,00**	**21.312.662,43**	**21.312.662,43**	**0,00**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**0,00**	**21.312.662,43**	**21.312.662,43**	**0,00**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**21.312.662,43**	**21.312.662,43**	**0,00**	**C**
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	21.295.773,45	21.295.773,45	0,00	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**16.888,98**	**16.888,98**	**0,00**	**C**
412119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	16.888,98	16.888,98	0,00	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**548.159,28**	**548.159,28**	**0,00**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**548.159,28**	**548.159,28**	**0,00**	**C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**548.159,28**	**548.159,28**	**0,00**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**548.159,28**	**548.159,28**	**0,00**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	548.159,28	548.159,28	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**465.273,61**	**465.273,61**	**0,00**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**465.273,61**	**465.273,61**	**0,00**	**C**
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**465.273,61**	**465.273,61**	**0,00**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**465.273,61**	**465.273,61**	**0,00**	**C**
499910100 - VPA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	**465.273,61**	**465.273,61**	**0,00**	**C**
499910101 - VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	465.273,61	465.273,61	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**1.113.485,65**	**130.595.863,40**	**131.706.686,08**	**2.662,97**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**129.479.714,78**	**129.479.714,78**	**0,00**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**17.814.434,00**	**17.814.434,00**	**0,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**17.814.434,00**	**17.814.434,00**	**0,00**	**D**
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	17.814.434,00	17.814.434,00	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**111.665.280,78**	**111.665.280,78**	**0,00**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**42.103.300,00**	**42.103.300,00**	**0,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**35.628.868,00**	**35.628.868,00**	**0,00**	**D**
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	35.628.868,00	35.628.868,00	0,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	**0,00**	**1.369.357,96**	**1.369.357,96**	**0,00**	**D**
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**1.369.357,96**	**1.369.357,96**	**0,00**	**D**
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	1.369.357,96	1.369.357,96	0,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**3.116.715,92**	**3.116.715,92**	**0,00**	**D**
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.180.357,96	1.180.357,96	0,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.558.357,96	1.558.357,96	0,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**1.988.358,12**	**1.988.358,12**	**0,00**	**D**
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANENJAMENTO INTERNO	**0,00**	**1.799.358,12**	**1.799.358,12**	**0,00**	**D**
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	899.679,06	899.679,06	0,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	899.679,06	899.679,06	0,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**69.561.980,78**	**69.561.980,78**	**0,00**	**D**
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**38.986.584,08**	**38.986.584,08**	**0,00**	**D**
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	**0,00**	**38.986.584,08**	**38.986.584,08**	**0,00**	**D**
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	35.628.868,00	35.628.868,00	0,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.180.357,96	1.180.357,96	0,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	899.679,06	899.679,06	0,00	D
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	899.679,06	899.679,06	0,00	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**30.575.396,70**	**30.575.396,70**	**0,00**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**30.575.396,70**	**30.575.396,70**	**0,00**	**D**
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	18.051.101,57	18.051.101,57	0,00	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.345.648,93	1.345.648,93	0,00	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	11.178.646,20	11.178.646,20	0,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.113.485,65**	**1.116.148,62**	**2.226.971,30**	**2.662,97**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**828.079,54**	**830.742,51**	**1.656.159,08**	**2.662,97**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	828.079,54	828.079,54	0,00	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	828.079,54	2.662,97	828.079,54	2.662,97	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**285.406,11**	**285.406,11**	**570.812,22**	**0,00**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	285.406,11	285.406,11	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	285.406,11	0,00	285.406,11	0,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**1.113.485,65**	**388.550.782,29**	**387.439.959,61**	**2.662,97**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**384.399.219,63**	**384.399.219,63**	**0,00**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**67.029.885,36**	**67.029.885,36**	**0,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	22.420.956,59	22.420.956,59	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.309.206,34	22.309.206,34	0,00	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**16.888,98**	**16.888,98**	**0,00**	**C**
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	16.888,98	16.888,98	0,00	D
621900000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**22.282.833,45**	**22.282.833,45**	**0,00**	**C**
621990000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**22.282.833,45**	**22.282.833,45**	**0,00**	**C**
621999900 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.282.833,45	22.282.833,45	0,00	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**317.369.334,27**	**317.369.334,27**	**0,00**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	**0,00**	**118.521.098,12**	**118.521.098,12**	**0,00**	**C**
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	49.881.560,12	49.881.560,12	0,00	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**31.395.879,15**	**31.395.879,15**	**0,00**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	**0,00**	**189.000,00**	**189.000,00**	**0,00**	**C**
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	**0,00**	**31.206.879,15**	**31.206.879,15**	**0,00**	**C**
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	31.206.879,15	31.206.879,15	0,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	**0,00**	**37.243.658,85**	**37.243.658,85**	**0,00**	**C**
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.893.076,65	19.893.076,65	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.922.122,69	8.922.122,69	0,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**8.425.796,54**	**8.425.796,54**	**0,00**	**C**
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.041.418,70	8.041.418,70	0,00	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	384.377,84	384.377,84	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.662,97	2.662,97	0,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**198.848.236,15**	**198.848.236,15**	**0,00**	**C**
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**100.674.189,77**	**100.674.189,77**	**0,00**	**C**
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**100.674.189,77**	**100.674.189,77**	**0,00**	**C**
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	49.881.560,12	49.881.560,12	0,00	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	31.206.879,15	31.206.879,15	0,00	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	19.396.750,50	19.396.750,50	0,00	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONIVEL BLOQUEADA	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	**0,00**	**37.240.995,88**	**37.240.995,88**	**0,00**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**37.240.995,88**	**37.240.995,88**	**0,00**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	19.893.076,65	19.893.076,65	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.922.122,69	8.922.122,69	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.425.796,54	8.425.796,54	0,00	C
622990000 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**60.933.050,50**	**60.933.050,50**	**0,00**	**C**
622999900 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	60.933.050,50	60.933.050,50	0,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**1.113.485,65**	**4.151.562,66**	**3.040.739,98**	**2.662,97**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**828.079,54**	**3.295.344,33**	**2.469.927,76**	**2.662,97**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	841.562,00	841.562,00	0,00	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**786.320,59**	**786.320,59**	**0,00**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	786.320,59	786.320,59	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**772.838,13**	**772.838,13**	**0,00**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	698.240,51	698.240,51	0,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	74.597,62	74.597,62	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**828.079,54**	**828.079,54**	**2.662,97**	**2.662,97**	**C**
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	828.079,54	828.079,54	2.662,97	2.662,97	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**66.544,07**	**66.544,07**	**0,00**	**C**
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	66.544,07	66.544,07	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**285.406,11**	**856.218,33**	**570.812,22**	**0,00**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**0,00**	**285.406,11**	**285.406,11**	**0,00**	**C**
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	285.406,11	285.406,11	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**285.406,11**	**285.406,11**	**0,00**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	285.406,11	285.406,11	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	285.406,11	285.406,11	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**19.753.677,69**	**240.927.644,04**	**83.667.926,02**	**177.013.395,71**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**5.667.612,82**	**11.374.569,94**	**6.197.414,56**	**10.844.768,20**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**51.378,10**	**786.092,39**	**90.523,70**	**746.946,79**	**D**
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**51.378,10**	**786.092,39**	**90.523,70**	**746.946,79**	**D**
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**51.378,10**	**786.092,39**	**90.523,70**	**746.946,79**	**D**
711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	**51.378,10**	**786.092,39**	**90.523,70**	**746.946,79**	**D**
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	51.378,10	786.092,39	90.523,70	746.946,79	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**5.616.234,72**	**10.588.477,55**	**6.106.890,86**	**10.097.821,41**	**D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**5.616.234,72**	**10.588.477,55**	**6.106.890,86**	**10.097.821,41**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**5.616.234,72**	**10.588.477,55**	**6.106.890,86**	**10.097.821,41**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	6.099,59	6.099,59	0,00	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.281.839,73	6.616.461,25	3.444.101,32	7.454.199,66	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.203.059,17	3.959.395,31	2.624.274,35	2.538.180,13	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	131.335,82	6.521,40	32.415,60	105.441,62	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**7.376.249,36**	**165.311.375,55**	**58.461.143,64**	**114.226.481,27**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**6.262.763,71**	**31.061.847,60**	**18.074.752,81**	**19.249.858,50**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.262.763,71	31.061.847,60	18.074.752,81	19.249.858,50	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**1.113.485,65**	**134.249.527,95**	**40.386.390,83**	**94.976.622,77**	**D**
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	**0,00**	**76.265.488,94**	**19.281.113,06**	**56.984.375,88**	**D**
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	**0,00**	**19.183.791,96**	**189.000,00**	**18.994.791,96**	**D**
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	19.183.791,96	189.000,00	18.994.791,96	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	**0,00**	**37.897.905,02**	**18.903.113,06**	**18.994.791,96**	**D**
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	37.897.905,02	18.714.113,06	19.183.791,96	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**19.183.791,96**	**189.000,00**	**18.994.791,96**	**D**
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**19.183.791,96**	**189.000,00**	**18.994.791,96**	**D**
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	19.183.791,96	189.000,00	18.994.791,96	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	**1.113.485,65**	**57.984.039,01**	**21.105.277,77**	**37.992.246,89**	**D**
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	**0,00**	**37.897.905,02**	**18.903.113,06**	**18.994.791,96**	**D**
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	37.897.905,02	18.903.113,06	18.994.791,96	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	**0,00**	**20.083.471,02**	**1.088.679,06**	**18.994.791,96**	**D**
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	20.083.471,02	1.088.679,06	18.994.791,96	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.113.485,65**	**2.662,97**	**1.113.485,65**	**2.662,97**	**D**
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	1.113.485,65	2.662,97	1.113.485,65	2.662,97	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**6.709.815,51**	**64.241.698,55**	**19.009.367,82**	**51.942.146,24**	**D**
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	**6.262.763,71**	**31.353.443,08**	**18.366.348,29**	**19.249.858,50**	**D**
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	**6.262.763,71**	**31.353.443,08**	**18.366.348,29**	**19.249.858,50**	**D**
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	6.262.763,71	31.353.443,08	18.366.348,29	19.249.858,50	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	**0,00**	**22.309.206,34**	**26.372,89**	**22.282.833,45**	**D**
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**22.309.206,34**	**26.372,89**	**22.282.833,45**	**D**
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**22.309.206,34**	**26.372,89**	**22.282.833,45**	**D**
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	**0,00**	**22.309.206,34**	**26.372,89**	**22.282.833,45**	**D**
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	22.309.206,34	26.372,89	22.282.833,45	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	**143.371,00**	**98.625,00**	**105.025,00**	**136.971,00**	**D**
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**143.371,00**	**98.625,00**	**105.025,00**	**136.971,00**	**D**
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	**143.371,00**	**98.625,00**	**105.025,00**	**136.971,00**	**D**
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	59.325,00	0,00	0,00	59.325,00	D
797110900 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	84.046,00	98.625,00	105.025,00	77.646,00	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	**303.680,80**	**10.480.424,13**	**511.621,64**	**10.272.483,29**	**D**
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	**301.872,88**	**9.580.745,07**	**511.621,64**	**9.370.996,31**	**D**
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	**301.872,88**	**9.488.312,36**	**511.335,56**	**9.278.849,68**	**D**
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	301.872,88	9.488.312,36	511.335,56	9.278.849,68	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**92.432,71**	**286,08**	**92.146,63**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	73.164,98	70,33	73.094,65	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	19.267,73	215,75	19.051,98	D
799200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	**1.807,92**	**0,00**	**0,00**	**1.807,92**	**D**
799200100 - CONTROLE DE OB'S A EMITIR DA CTC P/ A CTU	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**899.679,06**	**0,00**	**899.679,06**	**D**
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**899.679,06**	**0,00**	**899.679,06**	**D**
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	899.679,06	0,00	899.679,06	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**19.753.677,69**	**515.244.893,41**	**672.504.611,43**	**177.013.395,71**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**5.667.612,82**	**11.417.475,20**	**16.594.630,58**	**10.844.768,20**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**51.378,10**	**90.523,70**	**786.092,39**	**746.946,79**	**C**
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**51.378,10**	**90.523,70**	**786.092,39**	**746.946,79**	**C**
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**51.378,10**	**90.523,70**	**786.092,39**	**746.946,79**	**C**
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	**51.378,10**	**90.523,70**	**786.092,39**	**746.946,79**	**C**
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	51.378,10	90.523,70	786.092,39	746.946,79	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**5.616.234,72**	**11.326.951,50**	**15.808.538,19**	**10.097.821,41**	**C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**5.616.234,72**	**11.326.951,50**	**15.808.538,19**	**10.097.821,41**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**5.616.234,72**	**11.326.951,50**	**15.808.538,19**	**10.097.821,41**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**0,00**	**12.199,18**	**12.199,18**	**0,00**	**C**
812310101 - A EXECUTAR	0,00	6.099,59	6.099,59	0,00	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	6.099,59	6.099,59	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	**4.281.839,73**	**6.490.320,83**	**9.662.680,76**	**7.454.199,66**	**C**
812310301 - A EXECUTAR	4.281.839,73	3.461.106,35	6.633.466,28	7.454.199,66	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	3.029.214,48	3.029.214,48	0,00	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**1.203.059,17**	**4.759.600,29**	**6.094.721,25**	**2.538.180,13**	**C**
812310701 - A EXECUTAR	1.203.059,17	2.660.261,70	3.995.382,66	2.538.180,13	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	2.099.338,59	2.099.338,59	0,00	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**131.335,82**	**64.831,20**	**38.937,00**	**105.441,62**	**C**
812310801 - A EXECUTAR	131.335,82	32.415,60	6.521,40	105.441,62	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	32.415,60	32.415,60	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**7.376.249,36**	**446.121.465,99**	**552.971.697,90**	**114.226.481,27**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**6.262.763,71**	**68.470.922,16**	**81.458.016,95**	**19.249.858,50**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**6.262.763,71**	**68.470.922,16**	**81.458.016,95**	**19.249.858,50**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.132.811,29	28.192.653,63	42.307.037,87	19.247.195,53	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	828.079,54	20.733.502,63	19.908.086,06	2.662,97	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	301.872,88	10.028.050,73	9.726.177,85	-0,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.516.715,17	9.516.715,17	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**1.113.485,65**	**377.650.543,83**	**471.513.680,95**	**94.976.622,77**	**C**
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	**0,00**	**289.933.004,98**	**346.917.380,86**	**56.984.375,88**	**C**
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	**0,00**	**62.587.284,75**	**81.582.076,71**	**18.994.791,96**	**C**
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	20.217.232,95	30.978.447,06	10.761.214,11	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	31.191.405,60	31.206.879,15	15.473,55	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	11.178.646,20	19.396.750,50	8.218.104,30	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	**0,00**	**227.156.720,23**	**246.151.512,19**	**18.994.791,96**	**C**
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	38.275.905,02	38.275.905,02	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	95.927.970,74	106.704.658,40	10.776.687,66	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	92.267.518,32	92.270.181,29	2.662,97	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	496.326,15	8.711.767,48	8.215.441,33	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**189.000,00**	**19.183.791,96**	**18.994.791,96**	**C**
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**189.000,00**	**19.183.791,96**	**18.994.791,96**	**C**
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	189.000,00	19.183.791,96	18.994.791,96	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	**1.113.485,65**	**87.717.538,85**	**124.596.300,09**	**37.992.246,89**	**C**
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	**0,00**	**49.856.509,76**	**68.851.301,72**	**18.994.791,96**	**C**
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	38.488.863,56	49.265.551,22	10.776.687,66	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	11.178.646,20	19.396.750,50	8.218.104,30	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	**0,00**	**34.564.510,89**	**53.559.302,85**	**18.994.791,96**	**C**
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	21.172.150,08	21.172.150,08	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	9.880.916,37	20.660.267,00	10.779.350,63	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	3.304.149,34	3.304.149,34	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	207.295,10	8.422.736,43	8.215.441,33	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**1.113.485,65**	**3.296.518,20**	**2.185.695,52**	**2.662,97**	**C**
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.113.485,65	1.113.485,65	2.662,97	2.662,97	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	1.124.788,31	1.124.788,31	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	1.058.244,24	1.058.244,24	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**6.709.815,51**	**57.705.952,22**	**102.938.282,95**	**51.942.146,24**	**C**
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	**6.262.763,71**	**43.656.348,29**	**56.643.443,08**	**19.249.858,50**	**C**
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	**6.262.763,71**	**43.656.348,29**	**56.643.443,08**	**19.249.858,50**	**C**
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	**6.262.763,71**	**43.656.348,29**	**56.643.443,08**	**19.249.858,50**	**C**
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	6.245.829,40	15.139.814,54	28.137.973,82	19.243.988,68	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	16.934,31	28.516.533,75	28.505.469,26	5.869,82	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	**0,00**	**43.261,87**	**22.326.095,32**	**22.282.833,45**	**C**
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**43.261,87**	**22.326.095,32**	**22.282.833,45**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**43.261,87**	**22.326.095,32**	**22.282.833,45**	**C**
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	**0,00**	**43.261,87**	**22.326.095,32**	**22.282.833,45**	**C**
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	43.261,87	22.309.206,34	22.265.944,47	C
894521002 - DEDUÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	16.888,98	16.888,98	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	**143.371,00**	**105.025,00**	**98.625,00**	**136.971,00**	**C**
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**143.371,00**	**105.025,00**	**98.625,00**	**136.971,00**	**C**
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	143.371,00	105.025,00	98.625,00	136.971,00	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	**303.680,80**	**13.901.317,06**	**23.870.119,55**	**10.272.483,29**	**C**
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	**301.872,88**	**13.901.317,06**	**22.970.440,49**	**9.370.996,31**	**C**
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	**301.872,88**	**13.901.030,98**	**22.878.007,78**	**9.278.849,68**	**C**
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	285.406,11	9.899.562,67	9.614.156,56	0,00	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	16.466,77	478.721,21	462.254,44	-0,00	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	3.272.784,08	3.272.784,08	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	31.365,26	31.365,26	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	218.378,89	9.025.065,32	8.806.686,43	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	218,87	472.382,12	472.163,25	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**286,08**	**92.432,71**	**92.146,63**	**C**
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	70,33	73.164,98	73.094,65	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	215,75	19.267,73	19.051,98	C
899200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	**1.807,92**	**0,00**	**0,00**	**1.807,92**	**C**
899200200 - OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GD	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**0,00**	**899.679,06**	**899.679,06**	**C**
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**0,00**	**899.679,06**	**899.679,06**	**C**
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	0,00	899.679,06	899.679,06	C