

## Balancete

Emitido em: 06/03/24 16:49

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
060901 - FADEPES	14/2023	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>27.398.985,03</b>	<b>104.239.575,49</b>	<b>101.844.079,41</b>	<b>29.794.481,11</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.398.985,03</b>	<b>102.819.358,91</b>	<b>100.423.862,83</b>	<b>29.794.481,11</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>27.398.985,03</b>	<b>102.094.987,64</b>	<b>99.699.491,56</b>	<b>29.794.481,11</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>27.398.985,03</b>	<b>102.093.387,14</b>	<b>99.697.891,06</b>	<b>29.794.481,11</b>	<b>D</b>
<b>11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.398.985,03</b>	<b>102.093.387,14</b>	<b>99.697.891,06</b>	<b>29.794.481,11</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>816,20</b>	<b>70.546.138,02</b>	<b>70.546.138,02</b>	<b>816,20</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	70.546.138,02	70.546.138,02	0,00	D
111111905 - VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS	816,20	0,00	0,00	816,20	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>27.398.168,83</b>	<b>31.547.249,12</b>	<b>29.151.753,04</b>	<b>29.793.664,91</b>	<b>D</b>
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	27.398.168,83	31.547.249,12	29.151.753,04	29.793.664,91	D
<b>111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,50</b>	<b>1.600,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,50</b>	<b>1.600,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>111310400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,50</b>	<b>1.600,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111310420 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO - CONTA CORRENTE (excluir em 2024)	0,00	0,50	0,50	0,00	D
111310426 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO - CONTA CORRENTE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>143.429,29</b>	<b>143.429,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.429,29</b>	<b>143.429,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>143.429,29</b>	<b>143.429,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	143.429,29	143.429,29	0,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>580.941,98</b>	<b>580.941,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.854,05</b>	<b>12.854,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.854,05</b>	<b>12.854,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.854,05</b>	<b>12.854,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
115110310 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.854,05	12.854,05	0,00	D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>568.087,93</b>	<b>568.087,93</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>568.087,93</b>	<b>568.087,93</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	0,00	568.087,93	568.087,93	0,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.216,58</b>	<b>1.420.216,58</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.568,58</b>	<b>1.419.568,58</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.568,58</b>	<b>1.419.568,58</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.568,58</b>	<b>1.419.568,58</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.419.568,58</b>	<b>1.419.568,58</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	1.419.568,58	1.419.568,58	0,00	D
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>648,00</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>0,00</b>	<b>648,00</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>648,00</b>	<b>648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
124110100 - SOFTWARES	0,00	648,00	648,00	0,00	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.398.985,03</b>	<b>74.988.869,62</b>	<b>77.384.365,70</b>	<b>29.794.481,11</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>87.599,03</b>	<b>35.709.558,20</b>	<b>36.119.612,79</b>	<b>497.653,62</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.641.765,13</b>	<b>5.641.765,13</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.641.765,13</b>	<b>5.641.765,13</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.641.765,13</b>	<b>5.641.765,13</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.641.765,13</b>	<b>5.641.765,13</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.698.278,68	2.698.278,68	0,00	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.825.651,44	2.825.651,44	0,00	C
211110112 - 13º SALÁRIO APROPRIADO A PAGAR	0,00	117.835,01	117.835,01	0,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>80.552,68</b>	<b>25.575.150,28</b>	<b>25.859.066,20</b>	<b>364.468,60</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>80.552,68</b>	<b>25.575.150,28</b>	<b>25.859.066,20</b>	<b>364.468,60</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.943,83</b>	<b>25.217.701,88</b>	<b>25.501.551,87</b>	<b>355.793,82</b>	<b>C</b>
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	25.073.817,23	25.429.611,05	355.793,82	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.943,83	143.884,65	71.940,82	0,00	C
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>8.608,85</b>	<b>357.448,40</b>	<b>357.514,33</b>	<b>8.674,78</b>	<b>C</b>
213120100 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	0,00	340.230,70	348.905,48	8.674,78	C
213120200 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.608,85	17.217,70	8.608,85	0,00	C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.660,67</b>	<b>82.660,67</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.660,67</b>	<b>82.660,67</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.660,67</b>	<b>82.660,67</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
214350200 - IPTU/TJLP A RECOLHER	0,00	72.030,84	72.030,84	0,00	C
214351000 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS A RECOLHER	0,00	10.629,83	10.629,83	0,00	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.046,35</b>	<b>4.409.982,12</b>	<b>4.536.120,79</b>	<b>133.185,02</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.421,85</b>	<b>2.235.155,13</b>	<b>2.360.929,85</b>	<b>127.196,57</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.421,85</b>	<b>1.884.276,09</b>	<b>2.010.050,81</b>	<b>127.196,57</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.421,85</b>	<b>1.630.680,67</b>	<b>1.756.455,39</b>	<b>127.196,57</b>	<b>C</b>
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.421,85	896.778,36	996.844,22	101.487,71	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	603.389,91	629.098,77	25.708,86	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUREOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (EXCLUIR CONTA EM 2024)	0,00	124.118,84	124.118,84	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.393,56	6.393,56	0,00	C
<b>218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,50</b>	<b>1.600,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	1.600,50	1.600,50	0,00	C
<b>218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>251.994,92</b>	<b>251.994,92</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	251.994,92	251.994,92	0,00	C
<b>218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>350.879,04</b>	<b>350.879,04</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218850100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>350.879,04</b>	<b>350.879,04</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218850108 - ISS	0,00	350.879,04	350.879,04	0,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.624,50</b>	<b>2.174.826,99</b>	<b>2.175.190,94</b>	<b>5.988,45</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.624,50</b>	<b>2.174.826,99</b>	<b>2.175.190,94</b>	<b>5.988,45</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>96.162,04</b>	<b>96.162,04</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	59.731,11	59.731,11	0,00	C
218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	0,00	36.430,93	36.430,93	0,00	C
<b>218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007.167,50</b>	<b>2.007.167,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910502 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.007.167,50	2.007.167,50	0,00	C
<b>218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.624,50</b>	<b>71.497,45</b>	<b>71.861,40</b>	<b>5.988,45</b>	<b>C</b>
218919909 - OUTROS RESSARCIMENTOS	5.624,50	71.497,45	71.861,40	5.988,45	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>27.311.386,00</b>	<b>39.279.311,42</b>	<b>41.264.752,91</b>	<b>29.296.827,49</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>27.311.386,00</b>	<b>39.279.311,42</b>	<b>41.264.752,91</b>	<b>29.296.827,49</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>27.311.386,00</b>	<b>39.279.311,42</b>	<b>41.264.752,91</b>	<b>29.296.827,49</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.311.386,00</b>	<b>39.279.311,42</b>	<b>41.264.752,91</b>	<b>29.296.827,49</b>	<b>C</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.209.722,47	39.125.903,18	32.902.571,20	1.986.390,49	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.249.858,50	148.194,97	8.209.722,47	27.311.386,00	C
<b>237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-148.194,97</b>	<b>5.213,27</b>	<b>152.459,24</b>	<b>-949,00</b>	<b>C</b>
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	-148.194,97	5.213,27	152.459,24	-949,00	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.025.389,13</b>	<b>32.025.389,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>615.841,34</b>	<b>615.841,34</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>615.841,34</b>	<b>615.841,34</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.046,00</b>	<b>11.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.046,00</b>	<b>11.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	11.046,00	11.046,00	0,00	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>465.108,05</b>	<b>465.108,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>465.108,05</b>	<b>465.108,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	465.108,05	465.108,05	0,00	D
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>139.687,29</b>	<b>139.687,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>139.687,29</b>	<b>139.687,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313310400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	21.413,99	21.413,99	0,00	D
313310700 - AUXILIO FARDAMENTO	0,00	118.273,30	118.273,30	0,00	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.203.200,92</b>	<b>29.203.200,92</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.203.200,92</b>	<b>29.203.200,92</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984.157,10</b>	<b>1.984.157,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984.157,10</b>	<b>1.984.157,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984.157,10</b>	<b>1.984.157,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.984.157,10	1.984.157,10	0,00	D
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>5.912.019,80</b>	<b>5.912.019,80</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.912.019,80</b>	<b>5.912.019,80</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	2.476.028,34	2.476.028,34	0,00	D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042.733,57</b>	<b>1.042.733,57</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.042.733,57	1.042.733,57	0,00	D
332219100 - SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO - LC Nº 617/2012	0,00	2.393.257,89	2.393.257,89	0,00	D
<b>332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>21.307.024,02</b>	<b>21.307.024,02</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.169.136,41</b>	<b>21.169.136,41</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.126,42</b>	<b>14.126,42</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	D
332310102 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	126,42	126,42	0,00	D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>732.122,31</b>	<b>732.122,31</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	256.623,62	256.623,62	0,00	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	24.392,71	24.392,71	0,00	D
332310403 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	451.105,98	451.105,98	0,00	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>109.837,62</b>	<b>109.837,62</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.112,20	30.112,20	0,00	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	22.917,39	22.917,39	0,00	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	56.808,03	56.808,03	0,00	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>578.607,13</b>	<b>578.607,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	76.366,44	76.366,44	0,00	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	502.240,69	502.240,69	0,00	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269.116,03</b>	<b>3.269.116,03</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.141.138,40	3.141.138,40	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	122.477,63	122.477,63	0,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>566.052,06</b>	<b>566.052,06</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332311104 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	44.272,63	44.272,63	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	366.004,96	366.004,96	0,00	D
332311110 - LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	0,00	63.248,35	63.248,35	0,00	D
332311130 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	92.526,12	92.526,12	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	894,00	894,00	0,00	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	357.241,03	357.241,03	0,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	37.248,40	37.248,40	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	305,55	305,55	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	35.771,06	35.771,06	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	844.683,50	844.683,50	0,00	D
332313100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	70.384,00	70.384,00	0,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	8.523,20	8.523,20	0,00	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	320.577,84	320.577,84	0,00	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.870.354,40</b>	<b>13.870.354,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	12.815.226,29	12.815.226,29	0,00	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.005.757,94	1.005.757,94	0,00	D
332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.065,24	14.065,24	0,00	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	35.304,93	35.304,93	0,00	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>343.084,36</b>	<b>343.084,36</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	127.772,78	127.772,78	0,00	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	210.093,57	210.093,57	0,00	D
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	5.218,01	5.218,01	0,00	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	4.057,50	4.057,50	0,00	D
<b>332320000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.887,61</b>	<b>137.887,61</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332329900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	137.887,61	137.887,61	0,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.093,69</b>	<b>1.992.093,69</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.093,69</b>	<b>1.992.093,69</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.093,69</b>	<b>1.992.093,69</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992.093,69</b>	<b>1.992.093,69</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.419.568,58	1.419.568,58	0,00	D
351221700 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	571.877,11	571.877,11	0,00	D
351221900 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	648,00	648,00	0,00	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.660,67</b>	<b>82.660,67</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>82.660,67</b>	<b>82.660,67</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.030,84</b>	<b>72.030,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.030,84</b>	<b>72.030,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	72.030,84	72.030,84	0,00	D
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.629,83</b>	<b>10.629,83</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.629,83</b>	<b>10.629,83</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
371250200 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	0,00	10.629,83	10.629,83	0,00	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.592,51</b>	<b>131.592,51</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.592,51</b>	<b>131.592,51</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.592,51</b>	<b>131.592,51</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.592,51</b>	<b>131.592,51</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>131.592,51</b>	<b>131.592,51</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	59.731,11	59.731,11	0,00	D
399610360 - RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADESPES	0,00	71.861,40	71.861,40	0,00	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.960.210,51</b>	<b>32.960.210,51</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.577.397,57</b>	<b>27.577.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.577.397,57</b>	<b>27.577.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.577.397,57</b>	<b>27.577.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.577.397,57</b>	<b>27.577.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	27.540.967,80	27.540.967,80	0,00	C
<b>412119700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>36.429,77</b>	<b>36.429,77</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
412119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	36.429,77	36.429,77	0,00	D
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>882.770,00</b>	<b>882.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>882.770,00</b>	<b>882.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>882.770,00</b>	<b>882.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>882.770,00</b>	<b>882.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
433119000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	882.770,00	882.770,00	0,00	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.554,27</b>	<b>3.679.554,27</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.554,27</b>	<b>3.679.554,27</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.554,27</b>	<b>3.679.554,27</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.679.554,27</b>	<b>3.679.554,27</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.679.554,27	3.679.554,27	0,00	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,01</b>	<b>3,01</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,01</b>	<b>3,01</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3,01</b>	<b>3,01</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3,01</b>	<b>3,01</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3,01</b>	<b>3,01</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	3,01	3,01	0,00	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>820.485,66</b>	<b>820.485,66</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>820.485,66</b>	<b>820.485,66</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.551,67</b>	<b>3.551,67</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.551,67</b>	<b>3.551,67</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499610200 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.551,67</b>	<b>3.551,67</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499610207 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	C
499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.796,67	1.796,67	0,00	C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>816.933,99</b>	<b>816.933,99</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>816.933,99</b>	<b>816.933,99</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499910100 - VPA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>816.933,99</b>	<b>816.933,99</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499910101 - VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	816.933,99	816.933,99	0,00	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>423.600,84</b>	<b>223.333.762,10</b>	<b>218.965.839,22</b>	<b>4.791.523,72</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>218.118.637,54</b>	<b>218.118.637,54</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.674.000,00</b>	<b>26.674.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.674.000,00</b>	<b>26.674.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.674.000,00	26.674.000,00	0,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>191.444.637,54</b>	<b>191.444.637,54</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>86.325.609,76</b>	<b>86.325.609,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>26.674.000,00</b>	<b>26.674.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	26.674.000,00	26.674.000,00	0,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.964.461,46</b>	<b>9.964.461,46</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.964.461,46</b>	<b>9.964.461,46</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	9.964.461,46	9.964.461,46	0,00	D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>22.856.011,76</b>	<b>22.856.011,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	8.500.917,04	8.500.917,04	0,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.463.544,42	1.463.544,42	0,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.463.544,42	1.463.544,42	0,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.428.005,88	11.428.005,88	0,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.831.136,54</b>	<b>26.831.136,54</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>585.842,98</b>	<b>585.842,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	292.921,49	292.921,49	0,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	292.921,49	292.921,49	0,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	1.463.544,42	1.463.544,42	0,00	C
<b>522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.781.749,14</b>	<b>24.781.749,14</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	12.390.874,57	12.390.874,57	0,00	D
522190609 - (-) REDUÇÃO - RI	0,00	12.390.874,57	12.390.874,57	0,00	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>105.119.027,78</b>	<b>105.119.027,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.469.598,00</b>	<b>63.469.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.469.598,00</b>	<b>63.469.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	26.674.000,00	26.674.000,00	0,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.463.544,42	1.463.544,42	0,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	8.500.917,04	8.500.917,04	0,00	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	292.921,49	292.921,49	0,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	12.390.874,57	12.390.874,57	0,00	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	292.921,49	292.921,49	0,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	12.390.874,57	12.390.874,57	0,00	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.463.544,42	1.463.544,42	0,00	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.649.429,78</b>	<b>41.649.429,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.649.429,78</b>	<b>41.649.429,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	25.434.599,31	25.434.599,31	0,00	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	12.957.594,80	12.957.594,80	0,00	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	3.257.235,67	3.257.235,67	0,00	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>423.600,84</b>	<b>5.215.124,56</b>	<b>847.201,68</b>	<b>4.791.523,72</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>417.976,34</b>	<b>4.973.448,46</b>	<b>835.952,68</b>	<b>4.555.472,12</b>	<b>D</b>
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	417.976,34	417.976,34	0,00	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	417.976,34	4.555.472,12	417.976,34	4.555.472,12	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>5.624,50</b>	<b>241.676,10</b>	<b>11.249,00</b>	<b>236.051,60</b>	<b>D</b>
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.624,50	5.624,50	0,00	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.624,50	236.051,60	5.624,50	236.051,60	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>423.600,84</b>	<b>706.895.540,80</b>	<b>711.263.463,68</b>	<b>4.791.523,72</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>705.377.182,40</b>	<b>705.377.182,40</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>92.831.645,00</b>	<b>92.831.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	33.161.007,73	33.161.007,73	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	32.923.777,73	32.923.777,73	0,00	C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.429,77</b>	<b>36.429,77</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	36.429,77	36.429,77	0,00	D
<b>621900000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.710.429,77</b>	<b>26.710.429,77</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>621990000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.710.429,77</b>	<b>26.710.429,77</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
621999900 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.710.429,77	26.710.429,77	0,00	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>612.545.537,40</b>	<b>612.545.537,40</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>221.512.898,69</b>	<b>221.512.898,69</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	62.667.561,73	62.667.561,73	0,00	C
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.472.181,91</b>	<b>50.472.181,91</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848.273,61</b>	<b>2.848.273,61</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	2.848.273,61	2.848.273,61	0,00	C
<b>622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.623.908,30</b>	<b>47.623.908,30</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	47.623.908,30	47.623.908,30	0,00	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.373.155,05</b>	<b>108.373.155,05</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.571.843,61	39.571.843,61	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.244.130,31	1.244.130,31	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32.112.829,83	32.112.829,83	0,00	C
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.652.827,58</b>	<b>30.652.827,58</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	28.361.191,91	28.361.191,91	0,00	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	2.291.635,67	2.291.635,67	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.421.066,67	4.421.066,67	0,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	134.405,45	134.405,45	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	236.051,60	236.051,60	0,00	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>391.032.638,71</b>	<b>391.032.638,71</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>151.531.937,75</b>	<b>151.531.937,75</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>151.531.937,75</b>	<b>151.531.937,75</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	62.667.561,73	62.667.561,73	0,00	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	47.623.908,30	47.623.908,30	0,00	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	38.392.194,11	38.392.194,11	0,00	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	2.848.273,61	2.848.273,61	0,00	C
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.581.631,33</b>	<b>103.581.631,33</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>103.581.631,33</b>	<b>103.581.631,33</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	39.571.843,61	39.571.843,61	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.244.130,31	1.244.130,31	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.112.829,83	32.112.829,83	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	30.652.827,58	30.652.827,58	0,00	C
<b>622990000 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>135.919.069,63</b>	<b>135.919.069,63</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622999900 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	135.919.069,63	135.919.069,63	0,00	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>423.600,84</b>	<b>1.518.358,40</b>	<b>5.886.281,28</b>	<b>4.791.523,72</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>417.976,34</b>	<b>1.501.484,90</b>	<b>5.638.980,68</b>	<b>4.555.472,12</b>	<b>C</b>
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	337.522,67	337.522,67	0,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	80.552,68	80.552,68	0,00	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>247.456,86</b>	<b>247.456,86</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	247.456,86	247.456,86	0,00	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>247.357,85</b>	<b>247.357,85</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	232.738,92	232.738,92	0,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	14.618,93	14.618,93	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>417.976,34</b>	<b>417.976,34</b>	<b>4.555.472,12</b>	<b>4.555.472,12</b>	<b>C</b>
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	337.423,66	337.423,66	4.421.066,67	4.421.066,67	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	80.552,68	80.552,68	134.405,45	134.405,45	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>170.618,50</b>	<b>170.618,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	170.615,49	170.615,49	0,00	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3,01	3,01	0,00	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>5.624,50</b>	<b>16.873,50</b>	<b>247.300,60</b>	<b>236.051,60</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.624,50</b>	<b>5.624,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.624,50	5.624,50	0,00	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.624,50</b>	<b>5.624,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.624,50	5.624,50	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.624,50	5.624,50	236.051,60	236.051,60	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>64.403.845,16</b>	<b>428.860.199,40</b>	<b>418.555.276,76</b>	<b>74.708.767,80</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>8.984.538,49</b>	<b>22.335.658,18</b>	<b>21.494.543,40</b>	<b>9.825.653,27</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>733.748,36</b>	<b>382.984,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.732,61</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>733.748,36</b>	<b>382.984,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.732,61</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>733.748,36</b>	<b>382.984,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.732,61</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>733.748,36</b>	<b>382.984,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.732,61</b>	<b>D</b>
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	733.748,36	382.984,25	0,00	1.116.732,61	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>8.250.790,13</b>	<b>21.952.673,93</b>	<b>21.494.543,40</b>	<b>8.708.920,66</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>8.250.790,13</b>	<b>21.952.673,93</b>	<b>21.494.543,40</b>	<b>8.708.920,66</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>8.250.790,13</b>	<b>21.952.673,93</b>	<b>21.494.543,40</b>	<b>8.708.920,66</b>	<b>D</b>
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	90,20	35.604,26	35.651,06	43,40	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	7.188.004,99	17.015.334,63	16.677.558,41	7.525.781,21	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	0,00	126,42	126,42	0,00	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.036.991,31	4.627.340,70	4.569.021,84	1.095.310,17	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.703,63	267.743,59	205.661,34	87.785,88	D
712319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.524,33	6.524,33	0,00	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>27.822.585,87</b>	<b>281.780.818,44</b>	<b>275.017.399,48</b>	<b>34.586.004,83</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>27.398.985,03</b>	<b>44.523.751,21</b>	<b>42.128.255,13</b>	<b>29.794.481,11</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.398.985,03	44.523.751,21	42.128.255,13	29.794.481,11	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>423.600,84</b>	<b>237.257.067,23</b>	<b>232.889.144,35</b>	<b>4.791.523,72</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>131.239.844,53</b>	<b>131.239.844,53</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>39.581.725,31</b>	<b>39.581.725,31</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	39.581.725,31	39.581.725,31	0,00	D
<b>722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.076.393,91</b>	<b>52.076.393,91</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	50.612.849,49	50.612.849,49	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	1.463.544,42	1.463.544,42	0,00	C
<b>722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>39.581.725,31</b>	<b>39.581.725,31</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>39.581.725,31</b>	<b>39.581.725,31</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	39.581.725,31	39.581.725,31	0,00	D
<b>722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>423.600,84</b>	<b>106.017.222,70</b>	<b>101.649.299,82</b>	<b>4.791.523,72</b>	<b>D</b>
<b>722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.612.849,49</b>	<b>50.612.849,49</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	50.612.849,49	50.612.849,49	0,00	D
<b>722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.612.849,49</b>	<b>50.612.849,49</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	50.612.849,49	50.612.849,49	0,00	D
<b>722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>423.600,84</b>	<b>4.791.523,72</b>	<b>423.600,84</b>	<b>4.791.523,72</b>	<b>D</b>
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	423.600,84	4.791.523,72	423.600,84	4.791.523,72	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>27.596.720,80</b>	<b>124.743.722,78</b>	<b>122.043.333,88</b>	<b>30.297.109,70</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>27.398.985,03</b>	<b>45.078.149,08</b>	<b>42.682.653,00</b>	<b>29.794.481,11</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>27.398.985,03</b>	<b>45.078.149,08</b>	<b>42.682.653,00</b>	<b>29.794.481,11</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	27.398.985,03	45.078.149,08	42.682.653,00	29.794.481,11	D
<b>794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.923.777,73</b>	<b>32.923.777,73</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.923.777,73</b>	<b>32.923.777,73</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.923.777,73</b>	<b>32.923.777,73</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.923.777,73</b>	<b>32.923.777,73</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	32.923.777,73	32.923.777,73	0,00	D
<b>797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>188.881,50</b>	<b>1.988.610,40</b>	<b>2.039.919,40</b>	<b>137.572,50</b>	<b>D</b>
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>188.881,50</b>	<b>1.988.610,40</b>	<b>2.039.919,40</b>	<b>137.572,50</b>	<b>D</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>188.881,50</b>	<b>1.988.610,40</b>	<b>2.039.919,40</b>	<b>137.572,50</b>	<b>D</b>
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	59.325,00	0,00	59.325,00	0,00	D
797110900 - DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	129.556,50	1.988.610,40	1.980.594,40	137.572,50	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>8.854,27</b>	<b>44.753.185,57</b>	<b>44.396.983,75</b>	<b>365.056,09</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>7.046,35</b>	<b>32.362.311,00</b>	<b>32.006.109,18</b>	<b>363.248,17</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>7.046,35</b>	<b>32.050.893,82</b>	<b>31.694.692,00</b>	<b>363.248,17</b>	<b>D</b>
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	7.046,35	32.050.893,82	31.694.692,00	363.248,17	D
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>311.417,18</b>	<b>311.417,18</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	274.185,75	274.185,75	0,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	37.231,43	37.231,43	0,00	D
<b>799200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR</b>	<b>1.807,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,92</b>	<b>D</b>
799200100 - CONTROLE DE OB'S A EMITIR DA CTC P/ A CTU	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92	D
<b>799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.390.874,57</b>	<b>12.390.874,57</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.390.874,57</b>	<b>12.390.874,57</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	12.390.874,57	12.390.874,57	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>80000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>64.403.845,16</b>	<b>1.232.754.886,64</b>	<b>1.243.059.809,28</b>	<b>74.708.767,80</b>	<b>C</b>
<b>81000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>8.984.538,49</b>	<b>43.885.073,12</b>	<b>44.726.187,90</b>	<b>9.825.653,27</b>	<b>C</b>
<b>81100000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>733.748,36</b>	<b>0,00</b>	<b>382.984,25</b>	<b>1.116.732,61</b>	<b>C</b>
<b>81110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>733.748,36</b>	<b>0,00</b>	<b>382.984,25</b>	<b>1.116.732,61</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>733.748,36</b>	<b>0,00</b>	<b>382.984,25</b>	<b>1.116.732,61</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>733.748,36</b>	<b>0,00</b>	<b>382.984,25</b>	<b>1.116.732,61</b>	<b>C</b>
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	733.748,36	0,00	382.984,25	1.116.732,61	C
<b>81200000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>8.250.790,13</b>	<b>43.885.073,12</b>	<b>44.343.203,65</b>	<b>8.708.920,66</b>	<b>C</b>
<b>81230000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>8.250.790,13</b>	<b>43.885.073,12</b>	<b>44.343.203,65</b>	<b>8.708.920,66</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>8.250.790,13</b>	<b>43.885.073,12</b>	<b>44.343.203,65</b>	<b>8.708.920,66</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>90,20</b>	<b>71.378,90</b>	<b>71.332,10</b>	<b>43,40</b>	<b>C</b>
812310101 - A EXECUTAR	90,20	35.727,84	35.681,04	43,40	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	35.651,06	35.651,06	0,00	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>7.188.004,99</b>	<b>34.159.265,14</b>	<b>34.497.041,36</b>	<b>7.525.781,21</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR	7.188.004,99	17.500.054,35	17.837.830,57	7.525.781,21	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	16.659.210,79	16.659.210,79	0,00	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>252,84</b>	<b>252,84</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
812310401 - A EXECUTAR	0,00	126,42	126,42	0,00	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	126,42	126,42	0,00	C
<b>812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>1.036.991,31</b>	<b>9.229.804,90</b>	<b>9.288.123,76</b>	<b>1.095.310,17</b>	<b>C</b>
812310701 - A EXECUTAR	1.036.991,31	4.650.113,38	4.708.432,24	1.095.310,17	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	4.579.691,52	4.579.691,52	0,00	C
<b>812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>25.703,63</b>	<b>411.322,68</b>	<b>473.404,93</b>	<b>87.785,88</b>	<b>C</b>
812310801 - A EXECUTAR	25.703,63	205.661,34	267.743,59	87.785,88	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	205.661,34	205.661,34	0,00	C
<b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.048,66</b>	<b>13.048,66</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	6.524,33	6.524,33	0,00	C
812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	6.524,33	6.524,33	0,00	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>27.822.585,87</b>	<b>973.420.168,90</b>	<b>980.183.587,86</b>	<b>34.586.004,83</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>27.398.985,03</b>	<b>148.330.374,01</b>	<b>150.725.870,09</b>	<b>29.794.481,11</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>27.398.985,03</b>	<b>148.330.374,01</b>	<b>150.725.870,09</b>	<b>29.794.481,11</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	26.973.962,34	50.050.606,90	47.952.405,38	24.875.760,82	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	417.976,34	35.478.747,99	39.616.243,77	4.555.472,12	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.046,35	32.012.934,39	32.369.136,21	363.248,17	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	30.788.084,73	30.788.084,73	0,00	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>423.600,84</b>	<b>825.089.794,89</b>	<b>829.457.717,77</b>	<b>4.791.523,72</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>573.258.514,73</b>	<b>573.258.514,73</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA</b>	<b>0,00</b>	<b>134.804.266,35</b>	<b>134.804.266,35</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	48.788.163,94	48.788.163,94	0,00	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	47.623.908,30	47.623.908,30	0,00	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	38.392.194,11	38.392.194,11	0,00	C
<b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>398.872.523,07</b>	<b>398.872.523,07</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	57.877.931,37	57.877.931,37	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	103.980.232,67	103.980.232,67	0,00	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	202.362.648,45	202.362.648,45	0,00	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	0,00	31.803.436,97	31.803.436,97	0,00	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.848.273,61	2.848.273,61	0,00	C
<b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>39.581.725,31</b>	<b>39.581.725,31</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>39.581.725,31</b>	<b>39.581.725,31</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	39.581.725,31	39.581.725,31	0,00	C
<b>822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>423.600,84</b>	<b>251.831.280,16</b>	<b>256.199.203,04</b>	<b>4.791.523,72</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.958.826,49</b>	<b>97.958.826,49</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	56.718.358,77	56.718.358,77	0,00	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	38.392.194,11	38.392.194,11	0,00	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	2.848.273,61	2.848.273,61	0,00	C
<b>822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>152.772.269,65</b>	<b>152.772.269,65</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	66.060.781,94	66.060.781,94	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	50.893.060,45	50.893.060,45	0,00	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	5.321.978,15	5.321.978,15	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	30.496.449,11	30.496.449,11	0,00	C
<b>822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>423.600,84</b>	<b>1.100.184,02</b>	<b>5.468.106,90</b>	<b>4.791.523,72</b>	<b>C</b>
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	423.600,84	423.600,84	4.791.523,72	4.791.523,72	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	423.600,84	423.600,84	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	252.982,34	252.982,34	0,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>27.596.720,80</b>	<b>215.449.644,62</b>	<b>218.150.033,52</b>	<b>30.297.109,70</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>27.398.985,03</b>	<b>99.699.491,56</b>	<b>102.094.987,64</b>	<b>29.794.481,11</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>27.398.985,03</b>	<b>99.699.491,56</b>	<b>102.094.987,64</b>	<b>29.794.481,11</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>27.398.985,03</b>	<b>99.699.491,56</b>	<b>102.094.987,64</b>	<b>29.794.481,11</b>	<b>C</b>
892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	27.398.168,83	29.151.753,04	31.547.249,12	29.793.664,91	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	816,20	70.547.738,52	70.547.738,52	816,20	C
<b>894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.960.207,50</b>	<b>32.960.207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.960.207,50</b>	<b>32.960.207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.960.207,50</b>	<b>32.960.207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.960.207,50</b>	<b>32.960.207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	32.923.777,73	32.923.777,73	0,00	C
894521002 - DEDUÇÕES APROPRIADAS	0,00	36.429,77	36.429,77	0,00	C
<b>897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>188.881,50</b>	<b>2.039.919,40</b>	<b>1.988.610,40</b>	<b>137.572,50</b>	<b>C</b>
<b>897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>188.881,50</b>	<b>2.039.919,40</b>	<b>1.988.610,40</b>	<b>137.572,50</b>	<b>C</b>
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	188.881,50	2.039.919,40	1.988.610,40	137.572,50	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>8.854,27</b>	<b>80.750.026,16</b>	<b>81.106.227,98</b>	<b>365.056,09</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>7.046,35</b>	<b>68.359.151,59</b>	<b>68.715.353,41</b>	<b>363.248,17</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>7.046,35</b>	<b>68.047.734,41</b>	<b>68.403.936,23</b>	<b>363.248,17</b>	<b>C</b>
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	5.624,50	29.741.348,33	29.971.775,43	236.051,60	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	1.421,85	2.233.554,63	2.359.329,35	127.196,57	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	5.281.874,22	5.281.874,22	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	40.103,93	40.103,93	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	28.599.555,33	28.599.555,33	0,00	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	2.151.297,97	2.151.297,97	0,00	C
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>311.417,18</b>	<b>311.417,18</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	274.185,75	274.185,75	0,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	37.231,43	37.231,43	0,00	C
<b>899200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR</b>	<b>1.807,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,92</b>	<b>C</b>
899200200 - OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GD	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92	C
<b>899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.390.874,57</b>	<b>12.390.874,57</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.390.874,57</b>	<b>12.390.874,57</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	12.390.874,57	12.390.874,57	0,00	C