## Governo do Estado do Espírito Santo

## Balancete

Emitido em: 07/08/25 13:59

| Identificação   |               |                |                 |               |     |
|---|---------------|----------------|-----------------|---------------|-----|
| Unidade Gestora   | М             | ês             | Saldos Zerados? | Valor         |     |
| 060101 - DEFENSORIA PÚBLICA   | 14            | 14/2024        |                 | Acumulado     |     |
| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Débito         | Crédito         | Saldo Atual   | D/C |
| 100000000 - ATIVO   | 12.378.507,72 | 314.630.578,56 | 315.202.616,46  | 11.806.469,82 | D   |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE  | 3.156.470,81  | 310.237.989,64 | 311.330.127,21  | 2.064.333,24  | D   |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 2.935.583,47  | 304.729.870,31 | 305.959.583,36  | 1.705.870,42  | D   |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 2.903.336,75  | 304.695.076,35 | 305.892.542,68  | 1.705.870,42  | D   |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO    | 2.903.336,75  | 304.695.076,35 | 305.892.542,68  | 1.705.870,42  | D   |
| 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                       | 2.903.336,75  | 75.586.143,82  | 76.783.610,15   | 1.705.870,42  | D   |
| 111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF  | 2.903.336,75  | 75.586.143,82  | 76.783.610,15   | 1.705.870,42  | D   |
| 111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS | 32.246,72     | 34.793,96      | 67.040,68       | 0,00          | D   |
| 111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO        | 32.246,72     | 34.793,96      | 67.040,68       | 0,00          | D   |
| 111310200 - GARANTIAS   | 32.246,72     | 34.793,96      | 67.040,68       | 0,00          | D   |
| 111310201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES                                   | 32.246,72     | 34.793,96      | 67.040,68       | 0,00          | D   |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           | 0,00          | 3.628.231,51   | 3.560.159,37    | 68.072,14     | D   |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                 | 0,00          | 382.385,27     | 314.313,13      | 68.072,14     | D   |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00          | 382.385,27     | 314.313,13      | 68.072,14     | D   |
| 113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                          | 0,00          | 382.385,27     | 314.313,13      | 68.072,14     | D   |
| 113811101 - SALÁRIOS DE SERVIDORES CEDIDOS                                    | 0,00          | 326.406,29     | 269.773,05      | 56.633,24     | D   |
| 113811102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS                       | 0,00          | 36.188,88      | 26.948,88       | 9.240,00      | D   |
| 113811103 - AUXÍLIOS DE SERVIDORES CEDIDOS                                    | 0,00          | 19.790,10      | 17.591,20       | 2.198,90      | D   |
| 115000000 - ESTOQUES  | 220.887,34    | 1.879.887,82   | 1.810.384,48    | 290.390,68    | D   |
| 115600000 - ALMOXARIFADO  | 220.887,34    | 969.801,76     | 900.298,42      | 290.390,68    | D   |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                       | 220.887,34    | 969.801,76     | 900.298,42      | 290.390,68    | D   |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)                        | 220.887,34    | 969.801,76     | 900.298,42      | 290.390,68    | D   |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 9.222.036,91  | 4.392.588,92   | 3.872.489,25    | 9.742.136,58  | D   |
| 123000000 - IMOBILIZADO   | 8.972.787,71  | 4.392.588,92   | 3.872.489,25    | 9.492.887,38  | D   |
| 123100000 - BENS MÓVEIS   | 16.369.308,69 | 4.141.990,34   | 2.266.414,40    | 18.244.884,63 | D   |
| 123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 16.369.308,69 | 4.141.990,34   | 2.266.414,40    | 18.244.884,63 | D   |
| 123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL  | 16.369.308,69 | 2.188.318,96   | 312.743,02      | 18.244.884,63 | D   |
| 123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                           | 166.982,33    | 6.733,74       | 10.675,24       | 163.040,83    | D   |
| 123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                 | 230.763,12    | 45.529,75      | 29.983,42       | 246.309,45    | D   |

| Conta Contábil   | Saldo Inicial  | Débito         | Crédito        | Saldo Atual    | D/C |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS  | 1.247,49       | 0,00           | 0,00           | 1.247,49       | D   |
| 123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                  | 10.294,14      | 0,00           | 0,00           | 10.294,14      | D   |
| 123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS  | 141.229,38     | 0,00           | 0,00           | 141.229,38     | D   |
| 123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS   | 28.398,00      | 0,00           | 0,00           | 28.398,00      | D   |
| 123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO  | 156.197,25     | 18.218,70      | 1.998,00       | 172.417,95     | D   |
| 123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS                                   | 1.622.741,96   | 257.348,91     | 114.004,05     | 1.766.086,82   | D   |
| 123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 7.470.056,28   | 1.507.257,81   | 142.289,42     | 8.835.024,67   | D   |
| 123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                               | 26.370,78      | 2.263,05       | 2.514,50       | 26.119,33      | D   |
| 123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                                  | 6.016,37       | 0,00           | 0,00           | 6.016,37       | D   |
| 123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                              | 4.107,00       | 0,00           | 0,00           | 4.107,00       | D   |
| 123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL  | 4.250.493,45   | 125.167,00     | 11.278,39      | 4.364.382,06   | D   |
| 123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS  | 52.209,51      | 0,00           | 0,00           | 52.209,51      | D   |
| 123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA  | 2.202.201,63   | 225.800,00     | 0,00           | 2.428.001,63   | D   |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS   | 3.046.770,00   | 0,00           | 0,00           | 3.046.770,00   | D   |
| 123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO  | 3.046.770,00   | 0,00           | 0,00           | 3.046.770,00   | D   |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL   | 3.046.770,00   | 0,00           | 0,00           | 3.046.770,00   | D   |
| 123210102 - EDIFÍCIOS  | 2.135.870,00   | 0,00           | 0,00           | 2.135.870,00   | D   |
| 123210103 - TERRENOS/GLEBAS  | 910.900,00     | 0,00           | 0,00           | 910.900,00     | D   |
| 123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | -10.443.290,98 | 250.598,58     | 1.606.074,85   | -11.798.767,25 | D   |
| 123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | -10.443.290,98 | 250.598,58     | 1.606.074,85   | -11.798.767,25 | D   |
| 123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  | -10.345.997,89 | 247.425,62     | 1.564.826,37   | -11.663.398,64 | D   |
| 123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL   | 10.345.997,89  | 247.425,62     | 1.564.826,37   | 11.663.398,64  | С   |
| 123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       | -97.293,09     | 3.172,96       | 41.248,48      | -135.368,61    | D   |
| 123810201 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                              | 97.293,09      | 3.172,96       | 41.248,48      | 135.368,61     | С   |
| 124000000 - INTANGÍVEL   | 249.249,20     | 0,00           | 0,00           | 249.249,20     | D   |
| 124100000 - SOFTWARES  | 249.249,20     | 0,00           | 0,00           | 249.249,20     | D   |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO   | 249.249,20     | 0,00           | 0,00           | 249.249,20     | D   |
| 124110100 - SOFTWARES  | 249.249,20     | 0,00           | 0,00           | 249.249,20     | D   |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 12.378.507,72  | 283.227.025,80 | 282.654.987,90 | 11.806.469,82  | С   |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE   | 196.499,35     | 156.846.219,88 | 156.713.043,23 | 63.322,70      | С   |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 24.725,70      | 124.723.880,01 | 124.742.228,40 | 43.074,09      | С   |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 24.725,70      | 7.767.962,65   | 7.786.311,04   | 43.074,09      | С   |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                                  | 24.725,70      | 387.362,31     | 405.710,70     | 43.074,09      | С   |
| 211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR  | 24.725,70      | 387.362,31     | 405.710,70     | 43.074,09      | С   |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                            | 24.725,70      | 387.362,31     | 405.710,70     | 43.074,09      | С   |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 78.920,87      | 332.585,84     | 253.664,97     | 0,00           | С   |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 78.920,87      | 332.585,84     | 253.664,97     | 0,00           | С   |
|  |                |                |                |                |     |

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Débito           | Crédito          | Saldo Atual   | D/C |
|--|---------------|------------------|------------------|---------------|-----|
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 78.920,87     | 332.585,84       | 253.664,97       | 0,00          | С   |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | 92.852,78     | 31.789.754,03    | 31.717.149,86    | 20.248,61     | С   |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS   | 92.852,78     | 24.734.705,38    | 24.662.101,21    | 20.248,61     | С   |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 92.852,78     | 17.545.279,51    | 17.472.675,34    | 20.248,61     | С   |
| 218810100 - CONSIGNAÇÕES   | 60.606,06     | 17.478.238,83    | 17.437.881,38    | 20.248,61     | С   |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 56.711,84     | 233.106,01       | 196.642,78       | 20.248,61     | С   |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 3.894,22      | 12.643.811,33    | 12.639.917,11    | -0,00         | С   |
| 218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS  | 32.246,72     | 67.040,68        | 34.793,96        | 0,00          | С   |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES  | 32.246,72     | 67.040,68        | 34.793,96        | 0,00          | С   |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 12.182.008,37 | 126.380.805,92   | 125.941.944,67   | 11.743.147,12 | С   |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS  | 12.182.008,37 | 126.380.805,92   | 125.941.944,67   | 11.743.147,12 | С   |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                    | 12.182.008,37 | 126.380.805,92   | 125.941.944,67   | 11.743.147,12 | С   |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 12.182.008,37 | 126.380.805,92   | 125.941.944,67   | 11.743.147,12 | С   |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | 337.054,90    | 126.346.033,37   | 125.570.117,22   | -438.861,25   | С   |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 11.879.726,02 | 34.772,55        | 337.054,90       | 12.182.008,37 | С   |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                   | 308.035,90    | 333.759.114,90   | 333.905.407,86   | 161.742,94    | D   |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 308.035,90    | 469.778,84       | 616.071,80       | 161.742,94    | D   |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                      | 204.389,33    | 323.058,18       | 408.778,66       | 118.668,85    | D   |
| 531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                          | 204.389,33    | 118.668,85       | 204.389,33       | 118.668,85    | D   |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 103.646,57    | 146.720,66       | 207.293,14       | 43.074,09     | D   |
| 532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                              | 103.646,57    | 43.074,09        | 103.646,57       | 43.074,09     | D   |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                    | 308.035,90    | 1.447.725.593,86 | 1.447.579.300,90 | 161.742,94    | С   |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 308.035,90    | 1.107.044,12     | 960.751,16       | 161.742,94    | С   |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                       | 204.389,33    | 796.104,41       | 710.383,93       | 118.668,85    | С   |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                          | 204.389,33    | 204.389,33       | 118.668,85       | 118.668,85    | С   |
| 631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 204.389,33    | 204.389,33       | 118.668,85       | 118.668,85    | С   |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS   | 103.646,57    | 310.939,71       | 250.367,23       | 43.074,09     | С   |
| 632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                              | 103.646,57    | 103.646,57       | 43.074,09        | 43.074,09     | С   |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES  | 12.825.324,33 | 945.120.066,22   | 947.858.961,93   | 10.086.428,62 | D   |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS  | 6.412.386,84  | 103.531,84       | 135.778,56       | 6.380.140,12  | D   |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS   | 2.758.042,92  | 34.793,96        | 67.040,68        | 2.725.796,20  | D   |
| 711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                | 664.443,92    | 34.793,96        | 67.040,68        | 632.197,20    | D   |
| 711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 664.443,92    | 34.793,96        | 67.040,68        | 632.197,20    | D   |
| 711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS  | 664.443,92    | 34.793,96        | 67.040,68        | 632.197,20    | D   |
| 711110105 - SEGUROS-GARANTIA   | 632.197,20    | 0,00             | 0,00             | 632.197,20    | D   |
| 711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO  | 32.246,72     | 34.793,96        | 67.040,68        | 0,00          | D   |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                | 2.093.599,00  | 0,00             | 0,00             | 2.093.599,00  | D   |

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Débito           | Crédito          | Saldo Atual   | D/C |
|--|---------------|------------------|------------------|---------------|-----|
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 2.093.599,00  | 0,00             | 0,00             | 2.093.599,00  | D   |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                | 2.093.599,00  | 0,00             | 0,00             | 2.093.599,00  | D   |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS   | 2.093.599,00  | 0,00             | 0,00             | 2.093.599,00  | D   |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   | 3.654.343,92  | 68.737,88        | 68.737,88        | 3.654.343,92  | D   |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 3.654.343,92  | 68.737,88        | 68.737,88        | 3.654.343,92  | D   |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   | 3.654.343,92  | 68.737,88        | 68.737,88        | 3.654.343,92  | D   |
| 712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA                              | 1.825.169,01  | 68.737,88        | 68.737,88        | 1.825.169,01  | D   |
| 712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS  | 1.818.147,25  | 0,00             | 0,00             | 1.818.147,25  | D   |
| 712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                    | 11.027,66     | 0,00             | 0,00             | 11.027,66     | D   |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 3.261.602,10  | 656.186.640,36   | 657.562.646,37   | 1.885.596,09  | D   |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                      | 2.935.583,47  | 152.589.700,64   | 153.819.413,69   | 1.705.870,42  | D   |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 2.935.583,47  | 152.589.700,64   | 153.819.413,69   | 1.705.870,42  | D   |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   | 326.018,63    | 503.596.939,72   | 503.743.232,68   | 179.725,67    | D   |
| 722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS  | 326.018,63    | 203.262.931,74   | 203.409.224,70   | 179.725,67    | D   |
| 722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA                                    | 326.018,63    | 161.742,94       | 308.035,90       | 179.725,67    | D   |
| 722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA                         | 326.018,63    | 161.742,94       | 308.035,90       | 179.725,67    | D   |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES   | 3.151.335,39  | 288.829.894,02   | 290.160.537,00   | 1.820.692,41  | D   |
| 792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                             | 2.935.583,47  | 153.732.654,77   | 154.962.367,82   | 1.705.870,42  | D   |
| 792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO      | 2.935.583,47  | 153.732.654,77   | 154.962.367,82   | 1.705.870,42  | D   |
| 792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO       | 2.935.583,47  | 153.732.654,77   | 154.962.367,82   | 1.705.870,42  | D   |
| 797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS   | 51.499,29     | 0,00             | 0,00             | 51.499,29     | D   |
| 797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                         | 51.499,29     | 0,00             | 0,00             | 51.499,29     | D   |
| 797130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO                                    | 51.499,29     | 0,00             | 0,00             | 51.499,29     | D   |
| 797130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS                                     | 51.499,29     | 0,00             | 0,00             | 51.499,29     | D   |
| 797130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS                              | 51.499,29     | 0,00             | 0,00             | 51.499,29     | D   |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES   | 164.252,63    | 133.857.364,31   | 133.958.294,24   | 63.322,70     | D   |
| 799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS                        | 164.252,63    | 129.619.225,22   | 129.720.155,15   | 63.322,70     | D   |
| 799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS          | 164.252,63    | 97.139.439,10    | 97.240.369,03    | 63.322,70     | D   |
| 799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS   | 164.252,63    | 97.139.439,10    | 97.240.369,03    | 63.322,70     | D   |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES   | 12.825.324,33 | 3.241.178.264,67 | 3.238.439.368,96 | 10.086.428,62 | С   |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS   | 6.412.386,84  | 204.516,44       | 172.269,72       | 6.380.140,12  | С   |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                  | 2.758.042,92  | 67.040,68        | 34.793,96        | 2.725.796,20  | С   |
| 811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                    | 664.443,92    | 67.040,68        | 34.793,96        | 632.197,20    | С   |
| 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO     | 664.443,92    | 67.040,68        | 34.793,96        | 632.197,20    | С   |
| 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                              | 664.443,92    | 67.040,68        | 34.793,96        | 632.197,20    | С   |
| 811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR  | 632.197,20    | 0,00             | 0,00             | 632.197,20    | С   |
| 811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR   | 32.246,72     | 67.040,68        | 34.793,96        | 0,00          | С   |
|  |               |                  |                  |               |     |

| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##   | Conta Contábil  | Saldo Inicial | Débito           | Crédito          | Saldo Atual  | D/C |
|--|---|---------------|------------------|------------------|--------------|-----|
| CONSCILIDAÇÃO   C   811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÉNERS   2.093.599,00   0,00   0,00   2.093.599,00   C     811201010 - CONVÉNIOS A RECEBER   390.911,00   0,00   0,00   1,702.688,00   C     81200000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   3.651.343,92   137.475,76   137.475,76   3.651.343,92   C     812300000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   3.654.343,92   137.475,76   137.475,76   3.654.343,92   C     812310000 - EXECUÇÃO DOS RIGAÇÕES CONTRATUAIS   3.654.343,92   137.475,76   137.475,76   137.475,76   3.654.343,92   C     812310000 - EXECUÇÃO DE GERRIÇÕES - PESSOA JURIDICA   1.825.189,01   137.475,76   137.475   | 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | 2.093.599,00  | 0,00             | 0,00             | 2.093.599,00 | С   |
| B11210101 - CONVÉNIOS A RECEBER   390.911,00   0.00   0.00   390.911,00   C   811210102 - CONVÉNIOS A COMPROVAR   1.702.688,00   0.00   0.00   1.702.688,00   C   811210002 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   3.563.434,92   137.475,76   137.475,76   3.643.439,22   C   811210002 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   3.563.434,92   137.475,76   137.475,76   3.643.439,22   C   811210002 - EXECUÇÃO DOS RICAÇÕES CONTRATUAIS   3.563.434,92   137.475,76   137.475,76   3.643.439,22   C   81121002 - EXECUÇÃO DOS RICAÇÕES CONTRATUAIS   3.563.434,92   137.475,76   137.475,76   3.643.439,22   C   811210302 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA   1.825.169,01   1.825.169,01   1.825.169,01   6.8737,88   68.737,88   1.825.169,01   C   811210302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS   1.818.147,25   C   81121002 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS   1.818.147,25   C   81121002 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   1.918.147,25   C   81121002 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   1.927.66   0.00   0.00   0.00   1.818.147,25   C   811210020 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   1.927.66   0.00   0.00   0.00   1.818.147,25   C   811210020 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   1.927.66   0.00   0.00   0.00   1.818.147,25   C   811210020 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   1.927.66   0.00   0.00   0.00   1.818.147,25   C   811210020 - DEECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   3.261.602,10   2.699.540.154,59    |   | 2.093.599,00  | 0,00             | 0,00             | 2.093.599,00 | С   |
| B11210102 - COMVENIOS A COMPROVAR   1,702 c88,00   0,00   1,702 c88,00   C   12000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   3,654,343,92   137,475,76   137,475,76   3,654,343,92   C   812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   3,654,343,92   137,475,76   137,475,76   3,7475,76   3,654,343,92   C   812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   3,654,343,92   137,475,76   137,475,76   3,7475,76   3,654,343,92   C   812310000 - EXECUÇÃO DE SERRYÇOS - PESSOA JURIDICA   1,825,169,01   1,475,76   137,475,76   137,475,76   137,475,76   137,475,76   137,475,76   137,475,76   137,475,76   137,475,76   137,475,76   137,475,76   137,475,76   137,475,76   132,5169,01   C   812310301 - A EXECUTAR   1,825,169,01   1,825,169,01   C   812310301 - A EXECUTAR   1,818,147,25   0,00   0,00   1,818,147,25   C   812310800 - CONTRATOS DE LAUGUÉS   11,027,66   0,00   0,00   11,027,66   C   812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   11,027,66   0,00   0,00   11,027,66   C   812310801 - A EXECUTAR   1,825,169,01   C   82000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   3,261,02,110   2,005,540,154,58   2,088,164,148,57   1,885,596,09   C   821000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   3,261,02,110   2,005,540,154,58   2,088,164,148,57   1,885,596,09   C   821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   2,935,583,47   540,305,366,35   539,075,653,30   1,705,870,42   C   821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   2,935,583,47   540,305,366,35   539,075,653,30   1,705,870,42   C   821100000 - EXECUÇÃO DA PORDESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   24,389,33   104,44,470,76   100,388,750,28   11,668,85   C   821100000 - EXECUÇÃO DA PORDESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   2,935,883,47   540,305,366,35   539,075,653,30   1,705,870,42   C   822220000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   326,018,63   312,305,90   309,005,90   11,927,567   C   822220000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   326,018,63   314,335,93,65   304,729,870,11   179,725,67   C   822220000 - CONTROLE DE DISPO | 811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | 2.093.599,00  | 0,00             | 0,00             | 2.093.599,00 | С   |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS   3.654.343,92   137.475,76   137.475,76   3.654.343,92   C 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   3.654.343,92   137.475,76   137.475,76   3.654.343,92   C 812310300 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   3.654.343,92   137.475,76   137.475,76   3.654.343,92   C 812310300 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   1.825.169,01   137.475,76   137.475,76   137.475,76   1.825.169,01   C 812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURIDICA   1.825.169,01   137.475,76   137.475,76   137.475,76   1.825.169,01   C 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS   1.818.147,25   0.00   0.00   0.00   1.818.147,25   C 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS   1.818.147,25   0.00   0.00   0.00   1.818.147,25   C 812310900 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   11.027,66   0.00   0.00   11.027,66   C 812310801 - A EXECUTAR   11.027,66   0.00   0.00   11.027,66   C 812310801 - A EXECUTAR   1.818.147,25   0.00   0.00   11.027,66   C 812310801 - A EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   3.261.602,10   2.609.540.154,56   2.608.164.148,57   1.885.569,09   C 821100000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   2.995.683,47   540.305.366,35   539.075.653,30   1.705.870,42   C 821110000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   2.935.683,47   540.305.366,35   539.075.653,30   1.705.870,42   C 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   240.389,33   100.444.470,76   100.358.750,28   118.668,85   C 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   240.389,33   100.444.470,76   100.358.750,28   118.668,85   C 821220000 - EXECUÇÃO DA PORGRAMAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   240.389,33   100.444.470,76   100.358.750,28   118.668,85   C 821220000 - EXECUÇÃO DA PORGRAMAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   240.389,33   100.444.470,76   100.358.750,28   118.668,85   C 821220000 - EXECUÇÃO DA PORGRAMAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   240.389,33   100.444.470,76   100.358.750,28   118.668,85   C 82222000 | 811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER   | 390.911,00    | 0,00             | 0,00             | 390.911,00   | С   |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   3.684.343,92   137.475,76   137.475,76   3.684.343,92   C 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   3.684.343,92   C 812310000 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA   1.825.169,01   137.475,76   137.475,76   1.825.169,01   C 812310301 - A EXECUTAR   1.825.169,01   137.475,76   1.775,76   1.825.169,01   C 812310700 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA   1.825.169,01   C 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS   1.818.147,25   0.00   0.00   1.818.147,25   C 812310900 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   11.927,66   0.00   0.00   1.90   1.918.147,25   C 812310900 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   11.927,66   0.00   0.00   11.027,66   C 812310900 - A EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   3.261.602,10   2.905.540.154,58   2.608.164.148,57   1.885.596,09   C 821000000 - EXECUÇÃO DA SDISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   2.935.883,47   540.305.366,35   539.075.653,30   1.705.870,42   C 821100000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   2.935.883,47   540.305.366,35   539.075.653,30   1.705.870,42   C 82110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   2.935.883,47   540.305.366,35   539.075.653,30   1.705.870,42   C 82110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   2.935.883,47   540.305.366,35   539.075.653,30   1.705.870,42   C 82110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   2.935.883,47   340.305.366,35   539.075.653,30   1.705.870,42   C 82120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   2.935.883,47   340.305.805,35   340.305.805,30 | 811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR   | 1.702.688,00  | 0,00             | 0,00             | 1.702.688,00 | С   |
| 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS   3.654,343,92   C 812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA   1.825,169,01   C 812310700 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA   1.825,169,01   C 812310700 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA   1.825,169,01   C 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUEIS   1.818,147,25   C 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUEIS   1.818,147,25   C 812310800 - CONTRATOS DE ALUGUEIS   1.818,147,25   C 812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   11.027,66   0.00   0.00   0.00   1.818,147,25   C 812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   11.027,66   0.00   0.00   0.00   11.027,66   C 812310800 - A EXECUTAR   11.027,66   0.00   0.00   11.027,66   C 812310800 - A EXECUTAR   11.027,66   0.00   0.00   11.027,66   C 812310800 - A EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   3.261,602,10   2.609,540,154,58   2.606,164,148,57   1.865,596,09   C 821100000 - EXECUÇÃO DA SOISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   2.935,583,47   540,305,366,35   539,075,653,30   1.705,870,42   C 82110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   2.534,694,79   187,227,220,34   188,216,404,42   1.523,878,87   C 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   204,389,33   100,444,470,76   100,358,750,28   118,668,85   C 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E   217,995,255,050,01   100,358,750,28   118,668,85   C 822200000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   326,018,63   326,018,63   51,950,012,45   613,803,719,49   79,725,67   C 822230000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   326,018,63   326,018,63   30,903,590   308,035,90   308, | 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 3.654.343,92  | 137.475,76       | 137.475,76       | 3.654.343,92 | С   |
| \$12310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA   1.825.169,01   1.825.169,01   6.8.737,88   6.8.737,88   6.8.737,88   1.825.169,01   C   | 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 3.654.343,92  | 137.475,76       | 137.475,76       | 3.654.343,92 | С   |
| 812310701 - A EXECUTAR   | 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 3.654.343,92  | 137.475,76       | 137.475,76       | 3.654.343,92 | С   |
| 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 1.818.147,25 0.00 0,00 1.818.147,25 C   812310701 - A EXECUTAR 1.818.147,25 0.00 0,00 1.818.147,25 C   812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS 11.027,66 0.00 0,00 11.027,66 C   820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3.261.602,10 2.609.540.154,58 2.608.164.148,57 1.885.596,00 C   821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 2.935.583,47 540.305.366,35 539.075.653,30 1.705.870,42 C C   821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2.935.583,47 540.305.366,35 539.075.653,30 1.705.870,42 C   821100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 204.389,33 100.444.470,76 100.358.750,28 118.686,85 C   821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E 196.499,35 127.965.256,04 127.832.076,39 63.322.70 C   822200000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 326.018,63 2.069.234.788,23 2.069.884.495,27 179.725,67 C   8222000000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA 326.0   | 812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA                             | 1.825.169,01  | 137.475,76       | 137.475,76       | 1.825.169,01 | С   |
| 812310701 - A EXECUTAR   1.818.147,25   0,00   0,00   1.818.147,25   C     812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   11.027,66   0,00   0,00   11.027,66   C     812310801 - A EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   3.261.602,10   2.609.540.154,58   2.608.164.148,57   1.885.596,09   C     821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO   2.935.583,47   540.305.366,35   539.075.653,30   1.705.870,42   C     821100000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   2.935.583,47   540.305.366,35   539.075.653,30   1.705.870,42   C     821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   204.389,33   100.444.470,76   100.358.750,28   11.668,85   C     821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E   196.499,35   127.965.255,04   127.832.078,39   63.322,70   C     822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   326.018,63   209.234.788,23   2.069.284.788,23   2.069.088.495,27   179.725,67   C     822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA   326.018,63   927.380,49   781.087,53  | 812310301 - A EXECUTAR  | 1.825.169,01  | 68.737,88        | 68.737,88        | 1.825.169,01 | С   |
| 812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   11.027,66   0,00   0,00   11.027,66   C     812310801 - A EXECUTAR   11.027,66   0,00   0,00   11.027,66   C     820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   3.261.002,10   2.609.540,154,58   2.608.164,148,57   1.885.596,09   C     821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   2.935.583,47   540.305.366,35   539.075.653,30   1.705.870,42   C     821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   2.534.694,79   187.227.220,34   186.216.404,42   1.523.870,82   C     821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   204.389,33   100.444.470,76   100.358.750,28   118.668,85   C     821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E   196.499,35   127.965.255,04   127.832.078,39   63.322,70   C     821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E   196.499,35   127.965.255,04   127.832.078,39   63.322,70   C     822230000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS   326.018,63   2.069.234.788,23   2.069.088.495,27   179.725,67   | 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS   | 1.818.147,25  | 0,00             | 0,00             | 1.818.147,25 | С   |
| 812310801 - A EXECUTAR   11.027,66   0,00   0,00   11.027,66   C     820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   3.261.602,10   2.609,540.154,58   2.608.164.148,57   1.885.596,09   C     821100000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   2.935.583,47   540.305.366,35   539.075.653,30   1.705.870,42   C     821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   2.935.583,47   540.305.366,35   539.075.653,30   1.705.870,42   C     821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   204.389,33   100.444.470,76   100.358.750,28   118.668,85   C     821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E   196.499,35   127.965.255,04   127.832.078,39   63.322,70   C     ENTRADAS COMPENSATORIAS   326.018,63   2.069.234.788,23   2.069.088.495,27   179.725,67   C     8222300000 - CANTROLE DE COTAS FINANCEIRAS   326.018,63   927.380,49   781.087,53   179.725,67   C     8222300000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERRA   326.018,63   927.380,49   781.095,53   179.725,67   C  | 812310701 - A EXECUTAR  | 1.818.147,25  | 0,00             | 0,00             | 1.818.147,25 | С   |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   3.261.602,10   2.609.540.154,58   2.608.164.148,57   1.885.596,09   C     821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   2.935.583,47   540.305.366,35   539.075.653,30   1.705.870,42   C     821100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   2.935.683,47   540.305.366,35   539.075.653,30   1.705.870,42   C     821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   204.389,33   100.444.470,76   100.358.750,28   118.668.85   C     821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E   186.499,35   127.965.255,04   127.832.078,39   63.322,70   C     812000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E   186.499,35   127.965.255,04   127.832.078,39   63.322,70   C     822200000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   326.018,63   613.950.012,45   613.803.719,49   179.725,67   C     822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA   326.018,63   927.380,49   781.087,53   179.725,67   C     822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERAR   308.035,90   308.035,90   | 812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                   | 11.027,66     | 0,00             | 0,00             | 11.027,66    | С   |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   2.935.583,47   540.305.366,35   539.075.653,30   1.705.870,42   C     821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   2.935.583,47   540.305.366,35   539.075.653,30   1.705.870,42   C     821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   2.534.694,79   187.227.220,34   186.216.404,42   1.523.878,87   C     821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   204.389,33   100.444.470,76   100.358.750,28   118.688,85   C     821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E   196.499,35   127.965.255,04   127.832.078,39   63.322,70   C     ENTRADAS COMPENSATORIAS   82200000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   326.018,63   2.069.234.788,23   2.069.088.495,27   179.725,67   C     822230000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   326.018,63   927.380,49   781.087,53   179.725,67   C     822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERAR   308.035,90   308.035,90   161.742,94   C     8222230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERAR   308.035,90   308.035,90   | 812310801 - A EXECUTAR  | 11.027,66     | 0,00             | 0,00             | 11.027,66    | С   |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   2.935.583,47   540.305.366,35   539.075.653,30   1.705.870,42   C     821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   2.534.694,79   187.227.220,34   186.216.404,42   1.523.878,87   C     821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   204.389,33   100.444.470,76   100.358.750,42   18.668,85   C     821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E   196.499,35   127.965.255,04   127.832.078,39   83.22.708,32   C     822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   326.018,63   2.069.234,788,23   2.069.088.495,27   179.725,67   C     822230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA   326.018,63   927.380,49   781.087,53   179.725,67   C     822230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA L IBERAR   308.035,90   308.035,90   308.035,90   308.035,90   308.035,90   308.035,90   308.035,90   308.035,90   308.035,90   308.035,90   308.035,90   308.035,90   308.035,90   308.035,90   308.035,90   308.035,90   308.035,90   308.035,90   308.035,90 <td< td=""><td>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</td><td>3.261.602,10</td><td>2.609.540.154,58</td><td>2.608.164.148,57</td><td>1.885.596,09</td><td>С</td></td<>   | 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | 3.261.602,10  | 2.609.540.154,58 | 2.608.164.148,57 | 1.885.596,09 | С   |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   2.534.694,79   187.227.220,34   186.216.404,42   1.523.878,87   C     821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   204.389,33   100.444.470,76   100.358.750,28   118.668,85   C     821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E   196.499,35   127.965.255,04   127.832.078,39   63.322,70   C     812000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   326.018,63   2.069.234.788,23   2.069.088.495,27   179.725,67   C     822230000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS   326.018,63   613.950.012,45   613.803.719,49   179.725,67   C     822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERAR   308.035,90   308.035,90   161.742,94   C     822230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR   17.982,73   308.035,90   308.035,90   17.982,73   C     890000000 - CUTROS CONTROLES   3.151.335,39   631.433.593,65   630.102.950,67   1.820.692,41   C     892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS   2.935.583,47   305.959.583,36   304.729.870,31   1.705.870,42   C   | 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 2.935.583,47  | 540.305.366,35   | 539.075.653,30   | 1.705.870,42 | С   |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 204.389,33 100.444.470,76 100.358.750,28 118.668,85 C   821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E 196.499,35 127.965.255,04 127.832.078,39 63.322,70 C   ENTRADAS COMPENSATÓRIAS 326.018,63 2.069.234.788,23 2.069.088.495,27 179.725,67 C   822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS 326.018,63 613.950.012,45 613.803.719,49 179.725,67 C   822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA 326.018,63 927.380,49 781.087,53 179.725,67 C   822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR 308.035,90 308.035,90 161.742,94 161.742,94 C   822030000 - CONTROLES 3.151.335,39 631.433.593,65 630.102.950,67 1.820.692,41 C   892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e   | 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                             | 2.935.583,47  | 540.305.366,35   | 539.075.653,30   | 1.705.870,42 | С   |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E   196.499,35   127.965.255,04   127.832.078,39   63.322,70   C     822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   326.018,63   2.069.234.788,23   2.069.088.495,27   179.725,67   C     822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS   326.018,63   613.950.012,45   613.803.719,49   179.725,67   C     822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR   326.018,63   927.380,49   781.087,53   179.725,67   C     822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR   308.035,90   308.035,90   161.742,94   C     820200000 - CONTROLES   3151.335,39   631.929,30   719.725,67   C     892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS   3.151.335,39   631.433.593,65   630.102.950,67   1.820.692,41   C     892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS   2.935.583,47   305.959.583,36   304.729.870,31   1.705.870,42   C     892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO   2.935.583,47   305.959.583,36   304.729.870,31   1.705.870,42   C     892212001 - RECURSOS EM   | 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | 2.534.694,79  | 187.227.220,34   | 186.216.404,42   | 1.523.878,87 | С   |
| ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA   326.018,63   2.069.234.788,23   2.069.088.495,27   179.725,67   C     822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS   326.018,63   613.950.012,45   613.803.719,49   179.725,67   C     822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA   326.018,63   927.380,49   781.087,53   179.725,67   C     822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR   308.035,90   308.035,90   161.742,94   161.742,94   C     822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR   17.982,73   308.035,90   308.035,90   17.982,73   C     89000000 - OUTROS CONTROLES   3.151.335,39   631.433.593,65   630.102.950,67   1.820.692,41   C     892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS   2.935.583,47   305.959.583,36   304.729.870,31   1.705.870,42   C     892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO   2.935.583,47   305.959.583,36   304.729.870,31   1.705.870,42   C     892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO   2.935.583,47   305.959.583,36   304.729.870,31   1   | 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 204.389,33    | 100.444.470,76   | 100.358.750,28   | 118.668,85   | С   |
| 822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS 326.018,63 613.950.012,45 613.803.719,49 179.725,67 C   822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA 326.018,63 927.380,49 781.087,53 179.725,67 C   822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR 308.035,90 308.035,90 161.742,94 C   822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR 17.982,73 308.035,90 308.035,90 17.982,73 C   890000000 - OUTROS CONTROLES 3.151.335,39 631.433.593,65 630.102.950,67 1.820.692,41 C   892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.903.336,75 76.783.610,15 75.586.143,82 1.705.870,42 C   897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO  |   | 196.499,35    | 127.965.255,04   | 127.832.078,39   | 63.322,70    | С   |
| 822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA 326.018,63 927.380,49 781.087,53 179.725,67 C   822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR 308.035,90 308.035,90 161.742,94 C   822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR 17.982,73 308.035,90 308.035,90 17.982,73 C   890000000 - OUTROS CONTROLES 3.151.335,39 631.433.593,65 630.102.950,67 1.820.692,41 C   892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.903.336,75 76.783.610,15 75.586.143,82 1.705.870,42 C   897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130201 - GUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS 51.499,29 <td>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</td> <td>326.018,63</td> <td>2.069.234.788,23</td> <td>2.069.088.495,27</td> <td>179.725,67</td> <td>С</td>   | 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                  | 326.018,63    | 2.069.234.788,23 | 2.069.088.495,27 | 179.725,67   | С   |
| 822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR 308.035,90 308.035,90 161.742,94 C   822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR 17.982,73 308.035,90 308.035,90 17.982,73 C   890000000 - OUTROS CONTROLES 3.151.335,39 631.433.593,65 630.102.950,67 1.820.692,41 C   892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.903.336,75 76.783.610,15 75.586.143,82 1.705.870,42 C   897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO 51.499,29  | 822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS                                       | 326.018,63    | 613.950.012,45   | 613.803.719,49   | 179.725,67   | С   |
| 822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR 17.982,73 308.035,90 308.035,90 17.982,73 C   890000000 - OUTROS CONTROLES 3.151.335,39 631.433.593,65 630.102.950,67 1.820.692,41 C   892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212001 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.903.336,75 76.783.610,15 75.586.143,82 1.705.870,42 C   892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO 32.246,72 229.175.973,21 229.143.726,49 0,00 C   897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C  | 822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA                       | 326.018,63    | 927.380,49       | 781.087,53       | 179.725,67   | С   |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES 3.151.335,39 631.433.593,65 630.102.950,67 1.820.692,41 C   892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.903.336,75 76.783.610,15 75.586.143,82 1.705.870,42 C   892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO 32.246,72 229.175.973,21 229.143.726,49 0,00 C   897130000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C  | 822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR                         | 308.035,90    | 308.035,90       | 161.742,94       | 161.742,94   | С   |
| 892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.903.336,75 76.783.610,15 75.586.143,82 1.705.870,42 C   892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO 32.246,72 229.175.973,21 229.143.726,49 0,00 C   897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130201 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C  | 822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR               | 17.982,73     | 308.035,90       | 308.035,90       | 17.982,73    | С   |
| 892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.903.336,75 76.783.610,15 75.586.143,82 1.705.870,42 C   892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO 32.246,72 229.175.973,21 229.143.726,49 0,00 C   897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130201 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   | 890000000 - OUTROS CONTROLES  | 3.151.335,39  | 631.433.593,65   | 630.102.950,67   | 1.820.692,41 | С   |
| 892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.935.583,47 305.959.583,36 304.729.870,31 1.705.870,42 C   892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.903.336,75 76.783.610,15 75.586.143,82 1.705.870,42 C   892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO 32.246,72 229.175.973,21 229.143.726,49 0,00 C   897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130201 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C  | 892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                            | 2.935.583,47  | 305.959.583,36   | 304.729.870,31   | 1.705.870,42 | С   |
| 892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO 2.903.336,75 76.783.610,15 75.586.143,82 1.705.870,42 C   892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO 32.246,72 229.175.973,21 229.143.726,49 0,00 C   897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   | 892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO     | 2.935.583,47  | 305.959.583,36   | 304.729.870,31   | 1.705.870,42 | С   |
| 892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO 32.246,72 229.175.973,21 229.143.726,49 0,00 C   897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C  | 892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO      | 2.935.583,47  | 305.959.583,36   | 304.729.870,31   | 1.705.870,42 | С   |
| 897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C  | 892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO  | 2.903.336,75  | 76.783.610,15    | 75.586.143,82    | 1.705.870,42 | С   |
| 897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   | 892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO                  | 32.246,72     | 229.175.973,21   | 229.143.726,49   | 0,00         | С   |
| 897130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   897130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C   | 897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS                                      | 51.499,29     | 0,00             | 0,00             | 51.499,29    | С   |
| 897130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO 51.499,29 0,00 0,00 51.499,29 C  | 897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO                                   | 51.499,29     | 0,00             | 0,00             | 51.499,29    | С   |
| ·  | 897130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS                                    | 51.499,29     | 0,00             | 0,00             | 51.499,29    | С   |
| 899000000 - OUTROS CONTROLES 164.252,63 324.234.135,35 324.133.205,42 63.322,70 C  | 897130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO       | 51.499,29     | 0,00             | 0,00             | 51.499,29    | С   |
|  | 899000000 - OUTROS CONTROLES  | 164.252,63    | 324.234.135,35   | 324.133.205,42   | 63.322,70    | С   |

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Débito         | Crédito        | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| 899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS               | 164.252,63    | 319.995.996,26 | 319.895.066,33 | 63.322,70   | С   |
| 899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | 164.252,63    | 287.516.210,14 | 287.415.280,21 | 63.322,70   | С   |
| 899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR                                      | 103.646,57    | 75.372.024,35  | 75.311.451,87  | 43.074,09   | С   |
| 899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER                             | 60.606,06     | 24.668.761,47  | 24.628.404,02  | 20.248,61   | С   |