Governo do Estado do Espírito Santo

Balancete

Emitido em: 07/08/25 14:03

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	3	Saldos Zerados?	Valor	
060901 - FADEPES	14/2	2024	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	29.794.481,11	100.158.734,31	103.726.379,42	26.226.836,00	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	29.794.481,11	98.253.108,85	101.820.753,96	26.226.836,00	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.794.481,11	97.194.939,33	100.762.584,44	26.226.836,00	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.794.481,11	97.193.939,37	100.761.584,48	26.226.836,00	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.794.481,11	97.193.939,37	100.761.584,48	26.226.836,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	816,20	72.500.845,18	72.500.845,18	816,20	D
111111905 - VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS	816,20	0,00	0,00	816,20	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.793.664,91	24.693.094,19	28.260.739,30	26.226.019,80	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	29.793.664,91	24.693.094,19	28.260.739,30	26.226.019,80	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.794.481,11	83.292.771,11	79.725.126,00	26.226.836,00	С
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	497.653,62	43.478.072,41	43.466.769,04	486.350,25	С
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	364.468,60	30.628.749,24	30.657.182,75	392.902,11	С
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	364.468,60	30.628.749,24	30.657.182,75	392.902,11	С
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	355.793,82	30.309.174,29	30.345.387,65	392.007,18	С
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	29.823.783,14	30.215.790,32	392.007,18	С
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.674,78	310.091,09	301.416,31	0,00	С
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.483,86	10.378,79	894,93	С
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	9.483,86	10.378,79	894,93	С
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.185,02	6.045.846,16	6.006.109,28	93.448,14	С
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	127.196,57	3.594.284,41	3.554.258,85	87.171,01	С
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.196,57	2.918.471,59	2.878.446,03	87.171,01	С
218810100 - CONSIGNAÇÕES	127.196,57	2.686.669,25	2.646.643,69	87.171,01	С
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	101.487,71	1.265.516,59	1.219.794,56	55.765,68	С
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.708,86	1.343.454,85	1.349.151,32	31.405,33	С
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.988,45	2.451.561,75	2.451.850,43	6.277,13	С
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.988,45	2.451.561,75	2.451.850,43	6.277,13	С
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	37.662,78	43.939,91	6.277,13	С
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.988,45	56.205,49	50.217,04	0,00	С
218919909 - OUTROS RESSARCIMENTOS (excluir em 2025)	5.988,45	56.205,49	50.217,04	0,00	С

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.296.827,49	39.814.698,70	36.258.356,96	25.740.485,75	С
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	29.296.827,49	39.814.698,70	36.258.356,96	25.740.485,75	С
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.296.827,49	39.814.698,70	36.258.356,96	25.740.485,75	С
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.296.827,49	39.814.698,70	36.258.356,96	25.740.485,75	С
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.986.390,49	39.806.492,20	34.271.017,47	-3.549.084,24	С
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.311.386,00	949,00	1.986.390,49	29.296.827,49	С
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-949,00	7.257,50	949,00	-7.257,50	С
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS	-949,00	7.257,50	949,00	-7.257,50	С
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.791.523,72	227.297.086,73	227.389.114,11	4.699.496,34	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.791.523,72	9.491.020,06	9.583.047,44	4.699.496,34	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.555.472,12	8.912.890,11	9.110.944,24	4.357.417,99	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116.623,50	0,00	116.623,50	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116.623,50	0,00	116.623,50	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.555.472,12	4.240.794,49	4.555.472,12	4.240.794,49	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	236.051,60	578.129,95	472.103,20	342.078,35	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	236.051,60	342.078,35	236.051,60	342.078,35	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.791.523,72	756.638.945,69	756.546.918,31	4.699.496,34	С
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.791.523,72	18.591.342,55	18.499.315,17	4.699.496,34	С
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.555.472,12	17.883.187,75	17.685.133,62	4.357.417,99	С
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.321.566,40	4.438.189,90	116.623,50	С
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.555.472,12	4.555.472,12	4.240.794,49	4.240.794,49	С
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.421.066,67	4.421.066,67	4.183.693,60	4.183.693,60	С
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	134.405,45	134.405,45	57.100,89	57.100,89	С
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	236.051,60	708.154,80	814.181,55	342.078,35	С
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	236.051,60	236.051,60	342.078,35	342.078,35	С
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	74.708.767,80	459.826.821,79	466.920.421,46	67.615.168,13	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	9.825.653,27	25.558.646,07	25.659.616,41	9.724.682,93	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.116.732,61	0,00	0,00	1.116.732,61	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.116.732,61	0,00	0,00	1.116.732,61	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.732,61	0,00	0,00	1.116.732,61	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.116.732,61	0,00	0,00	1.116.732,61	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	1.116.732,61	0,00	0,00	1.116.732,61	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.708.920,66	25.558.646,07	25.659.616,41	8.607.950,32	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.708.920,66	25.558.646,07	25.659.616,41	8.607.950,32	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.708.920,66	25.558.646,07	25.659.616,41	8.607.950,32	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	43,40	2.844,64	2.888,04	-0,00	D
	7.525.781,21	20.484.539,21	20.723.231,42	7.287.089,00	D

1723/0700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 7230/0800 - CONTRATOS DE ADROCIMENTO DE BENS 1730/0800 1723/	Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2721000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 34,580,004, 38,641,785,01 31,151,429,40 30,263,324, 30, 27,21000000 - DISPONIBILIDADES PER CURSOS 29,794.481,11 46,764.163,70 50,311.081,81 62,228.836,00 72,2200000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 47,915,327,22 511,421,410,31 51,311,181,81 48,949,834 72,2220000 - CONTROLE DA CIDAS FINANCEIRA 47,915,327,22 111,241,181,181,181,181,81 48,949,834 72,2220000 - CONTROLE DA CIDAS FINANCEIRA 47,915,327,22 111,241,181,181,181,181,181,181,181,181,181,1	712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.095.310,17	4.745.912,82	4.668.217,21	1.173.005,78	D
	712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	87.785,88	324.571,44	264.501,78	147.855,54	D
27.000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 29.74.481.1 4.781.53.72 29.727.593.1 29.81.80.81 29.89.486.14 72.2000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 4.791.532.72 29.727.593.1 29.81.80.20,59 4.699.486.34 72.2200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS 4.791.532.72 4.791.532.72 4.582.872.84 4.674.900,22 4.699.486.34 72.2200000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA 4.791.592.73 4.582.872.84 4.674.900,22 4.699.486.34 72.2200000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 4.791.592.77 4.582.872.84 4.674.900,22 4.699.486.34 72.2200000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 29.794.481.1 47.033.140,10 50.600.785.21 2.226.830.0 72.2200000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 79.740.000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLO BANCÁRIO 29.794.481.1 47.033.140,10 50.600.785.21 2.226.830.0 72.221000 - DONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLO BANCÁRIO 29.794.481.1 47.033.140,10 50.600.785.21 2.226.830.0 72.221000 - DONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLO BANCÁRIO 29.794.481.1 47.033.140,10 50.600.785.21 2.226.830.0 72.221000 - DONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLO BANCÁRIO 29.794.481.1 47.033.140,10 50.600.785.21 2.226.830.0 72.22000 - DISPONIBILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 317.572.50 20.83.607.50 1.913.112.50 30.8067.50 72.27000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERAS 29.289.38 29.289.	720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.586.004,83	306.491.756,91	310.151.429,40	30.926.332,34	D
22200000 - PROGRAMÇÃO FINANCEIRA 4,791,523,72 5,727,53,21 25,918,20,39 4,691,496,34 7,2220000 - CONTROLLE DE COTAS FINANCEIRAS 4,791,523,72 11,241,091,33 11,331,18,76 4,699,496,34 7,22230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA 4,791,523,72 4,528,272,48 4,674,900,22 4,699,496,34 7,22230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 4,791,523,72 4,528,272,48 4,674,900,22 4,699,496,34 7,200,00000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 4,791,523,72 4,528,278,244 4,674,900,22 4,699,496,34 7,200,00000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2,944,4811 4,703,140,10 5,000,752,12 2,228,380,0 7,222,0000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2,974,4811 4,033,140,10 5,000,752,12 2,228,380,0 7,222,0000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO BANCÁRIO - CONTÁC, DE CONVÉNIO 2,974,4811 4,033,140,10 5,000,752,12 2,228,380,0 7,222,0000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR DOMICILIO BANCÁRIO - CONTÁC, DE CONVÉNIO 2,974,4811 4,033,140,10 5,000,752,12 2,228,380,0 7,222,0000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 3,974,481,11 3,757,250 2,83,607,50 3,913,112,50 3,000,750 7,971,0000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 3,974,900,900 3,9	721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.794.481,11	46.764.163,70	50.331.808,81	26.226.836,00	D
72220000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS 4,991,961,41 7,901,2000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA 4,791,523,72 4,582,872,84 46,74,901,22 4,699,496,34 7,972,220000 - CONTROLES EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 4,791,523,72 4,582,872,84 4,674,901,22 4,699,496,34 7,972,20000 - CONTROLES CONTROLES 3,979,481,11 4,703,314,01 5,600,785,21 26,226,836,00 7,922,10000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICILIO BANCÁRIO 2,794,481,11 4,703,314,01 5,600,785,21 26,226,836,00 7,922,10000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICILIO BANCÁRIO 2,794,481,11 4,703,140,10 5,600,785,21 26,226,836,00 7,922,10000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICILIO BANCÁRIO 2,794,481,11 4,703,140,10 5,600,785,21 26,226,836,00 7,922,10000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES POR DOMICILIO BANCÁRIO 2,794,481,11 4,703,140,10 5,600,785,21 26,226,836,00 7,922,10000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS 137,572,50 2,083,607,50 1,913,112,50 308,667,50 7,971,00000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 7,991,00000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS 7,991,00000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS 7,991,00000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS (RAMENTAS IN PARTICIPA	721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.794.481,11	46.764.163,70	50.331.808,81	26.226.836,00	D
1	722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.791.523,72	259.727.593,21	259.819.620,59	4.699.496,34	D
T22230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAGÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 4.791.23,71	722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	4.791.523,72	111.241.091,38	111.333.118,76	4.699.496,34	D
20.00000 - OUTROS CONTROLES 20.00000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 20.00000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO 20.794.481,11 47.033.140,10 50.600.785,21 26.226.836,00 792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO 29.794.481,11 47.033.140,10 50.600.785,21 26.226.836,00 27.797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 317.572,50 20.83.607,50 1.913.112,50 308.067,50 27.79710000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITUOS E BENS 31.7572,50 20.83.607,50 1.913.112,50 308.067,50 27.79710000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITUOS E BENS 31.7572,50 20.83.607,50 1.913.112,50 308.067,50 27.79710000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 31.7572,50 20.83.607,50 1.913.112,50 308.067,50 27.79710000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 31.7572,50 20.83.607,50 1.913.112,50 308.067,50 27.79710000 - SESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 36.505,609 43.87.361,52 43.231.682,52 429.249,36 27.79910000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS 36.248,17 36.2252,32 38.756.351,24 429.249,36 27.79910000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS CAÇAMENTÁRIOS 36.3248,17 38.727.920,59 36.61.919,40 429.249,36 27.7991000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS CAÇAMENTÁRIOS 36.3248,17 38.727.920,59 36.61.919,40 429.249,36 27.7991000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS CAÇAMENTÁRIOS 36.248,17 36.727.920,59 36.61.919,40 429.249,36 27.79910000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES PAGAMENTOS CAÇAMENTÁRIOS 36.248,17 36.727.920,59 36.61.919,40 429.249,36 27.7991000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES PAGAMENTOS CAÇAMENTÁRIOS 36.248,17 36.727.920,59 36.61.919,40 429.249,36 27.7991000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES PAGAMENTAS RECEBIDAS 36.7991,40 36.248,17 36.7991,40 36.249,14 36.249,14 36.249,14 36.249,14 36.249,14 36.249,14 36.249,14 36.249,14 36.249,14 36.249,14 36.249,14 36.249,14 36.249,14	722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.791.523,72	4.582.872,84	4.674.900,22	4.699.496,34	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 29.794.481,11 47.033.140,10 50.600.785,21 26.226.836,00 79.2720000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO 29.794.481,11 47.033.140,10 50.600.785,21 26.226.836,00 70.200000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTAC, D.e. CONVÉNIO 29.794.481,11 47.033.140,10 50.600.785,21 26.226.836,00 70.00000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 1.979110000 - RESPONSABILIDADES DET RECRIGOS 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 1.979110000 - RESPONSABILIDADES DET ERCEIROS 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 1.979110000 - RESPONSABILIDADES DET ERCEIROS 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 1.797110000 - RESPONSABILIDADES DET ERCEIROS 365.056,09 4.387.381,52 44.323.168,25 42.9249,36 D 799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS 363.248,17 38.727.920,99 38.661,919,40 429.249,36 D D 799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 363.248,17 38.727.920,99 38.661,919,40 429.249,36 D D	722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	4.791.523,72	4.582.872,84	4.674.900,22	4.699.496,34	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMÍCÍLIO BANCÁRIO . 29.794.481,11 47.033.140,10 50.600.785,21 26.226.836,00 D 792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMÍCÍLIO BANCÁRIO . CONTÁ C, D e CONVÉNIO 29.794.481,11 47.033.140,10 50.600.785,21 26.226.836,00 D 797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 D 797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 D 797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 D 799100000 - DÚRIAIS CONCRODEIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 D 799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS 363.248,17 38.22.352,43 38.76.351,24 429.249,36 D 99120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 363.248,17 38.72.90,59 38.661,919,40 429.249,36 D 99100000 - SUTROLEES CREDORES 138.50,50 47.708,768 1.410,153.449,81	790000000 - OUTROS CONTROLES	30.297.109,70	127.776.418,81	131.109.375,65	26.964.152,86	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÉNIO 29.794.81,11 47.033.140,10 50.600.785,21 26.226.836,00 D 797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 D 797110000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 D 797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 D 799110000 - OUTROS CONTROLES ACOMEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 D 799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS 365.056,09 44.87.361,52 44.232.168,25 429.249,36 D 799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 363.248,17 38.727.920,59 38.661.919,40 429.249,36 D 810000000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES REALIZADAS 47.00 367.676,78 1.410.153.449,80 1.00 0.00 1.116.732,61 C 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 36.20 37.00 37.00<	792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	29.794.481,11	47.033.140,10	50.600.785,21	26.226.836,00	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 D 797100000 - RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 D 797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 D 799100000 - DIÀRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 D 799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS 365.056,09 44.387.361,52 44.323.168,25 429.249,36 D 799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 363.248,17 38.727.920,59 36.661.919,40 429.249,36 D 79912000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 363.248,17 38.727.920,59 36.661.919,40 429.249,36 D 8000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.116.732,61 0.0 1.00 0.0 7.615.168,13 C 811110000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.116.732,61 0.0 0.0 1.116.732,61 C	792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	29.794.481,11	47.033.140,10	50.600.785,21	26.226.836,00	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 D 797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 D 799100000 - DUTROS CONTROLES 365.056,09 44.387.361,52 44.323.168,25 429.249,36 D 799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS 363.248,17 38.727.920,59 38.661.919,40 429.249,36 D 799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 363.248,17 38.727.920,59 38.661.919,40 429.249,36 D 799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 363.248,17 38.727.920,59 38.661.919,40 429.249,36 D 799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 363.248,17 38.727.920,59 38.661.919,40 429.249,36 D 810000000 - CONTROLES CREDORES 74.708.767,80 1.410.153.449,86 1.403.059.851,19 67.615.168,13 C 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 31.110.000,00 0.00 1.116.732,61 C 8111110000 - EXECUÇÃ	792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	29.794.481,11	47.033.140,10	50.600.785,21	26.226.836,00	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 D 797110900 - DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 D 799000000 - OUTROS CONTROLES 365.056,09 4.387.361,52 44.323.168,25 429.249,36 D 799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 363.248,17 38.727.920,59 38.661.919,40 429.249,36 D 799120100 - LIQUIDAÇÕES, REALIZADAS 363.248,17 38.727.920,59 38.661.919,40 429.249,36 D 810000000 - CONTROLES CREDORES 74.708.767,80 1.410.53.449,86 1.403.059.850,19 67.51.668,10 D 811100000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 9.825.653,27 51.586.700,99 51.485.730,65 9.724.682,93 C 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 1.116.732,61 0,0 0,00 1.116.732,61 C 811111000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CEBIDAS NO PAÍS 1.116.732,61 0,0 0,00 1.116.732,61 C 811111000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASS	797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	137.572,50	2.083.607,50	1.913.112,50	308.067,50	D
797110900 - DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL 137.572,50 2.083.607,50 1.913.112,50 308.067,50 D 799000000 - OUTROS CONTROLES 365.056,09 44.387.361,52 44.323.168,25 429.249,36 D 799100000 - SALLDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS 363.248,17 38.727.920,59 38.661.919,40 429.249,36 D 799120000 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS 363.248,17 38.727.920,59 38.661.919,40 429.249,36 D 800000000 - CONTROLES CREDORES 74.708.767,80 1.410.153.449,86 1.403.059.850,19 67.615.168,13 C 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 81100000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 1.116.732,61 0.00 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO 81111010 - EXECUÇÃO DE GARANTIA A EXECUTAR 1.116.732,61 0.00 0.00 1.116.732,61 C 811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR 1.116.732,61 0.00 0.00 1.116.732,61 C 81200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 81231010 - CONTRATOS DE SEGUROS 43,40 5.732,68 5.689,28 -0.00 C 81231010 - A EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 81231070 - CONTRATOS DE ALUQUÉS 1.105.310,17 9334.360,63 9.412.056,74 1.173.005,78 C 81231070 - CONTRATOS DE ALUQUÉS 1.1073.005,78 C 81231070 - CONTRATOS DE ALUQUÉS	797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	137.572,50	2.083.607,50	1.913.112,50	308.067,50	D
79900000 - OUTROS CONTROLES 365.056,09 44.387.361,52 44.323.168,25 429.249,36 D 799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS 363.248,17 38.222.352,43 38.756.351,24 429.249,36 D 799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 363.248,17 38.727.920,59 38.661.919,40 429.249,36 D 800000000 - CONTROLES CREDORES 74.708.767,80 1.410.153.449,86 1.403.059.850,19 67.615.168,13 C 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 9.825.653,27 51.586.700,99 51.485.730,65 9.724.682,93 C 81110000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 81111000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 811111010 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS ECCEBIDAS NO PAÍS 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIA EXECUTAR 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 81230000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.708.90,60	797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.572,50	2.083.607,50	1.913.112,50	308.067,50	D
79910000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS 79912000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 363.248,17 38.727.920,59 38.661.919,40 429.249,36 D 799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS 363.248,17 38.727.920,59 38.661.919,40 429.249,36 D 836.2248,17 38.727.920,59 38.661.919,40 429.249,36 D 836.2248,17 38.727.920,59 38.661.919,40 429.249,36 D 836.2248,17 38.727.920,59 38.661.919,40 429.249,36 D 836.248,17 38.727.920,59 38.661.919,40 429.249,36 D 840.249,36 D 840.249,	797110900 - DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	137.572,50	2.083.607,50	1.913.112,50	308.067,50	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS 799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS 363.248,17 38.727.920,59 38.661.919,40 429.249,36 D 800000000 - CONTROLES CREDORES 74.708.767,80 1.410.153.449,86 1.410.153.449,86 1.410.153.449,86 1.410.53.49,86 1.410.732,61 0.00 0.00 1.116.732,61 C 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS ECONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO 1.116.732,61 0.00 0.00 1.116.732,61 C 811110107 - SEGUROS-GARANTIA E EXECUBIDAS NO PAÍS 1.116.732,61 1.116.732,61 0.00 0.00 1.116.732,61 C 812300000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS 43,40 5.732,68 5.689,28 -0,00 C 812310101 - A EXECUTAR 43,40 5.732,68 5.689,28 -0,00 C 812310301 - A EXECUTAR 5.25.781,21 4.1716.301,04 4.1477,608,83 7.287.089,00 C 812310301 - A EXECUTAR 5.25.781,21 5.09.64.563,14 5.725.780,93 7.287.089,00 C 812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS		365.056,09	44.387.361,52	44.323.168,25	429.249,36	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS 363.248,17 38.727.920,59 38.661.919,40 429.249,36 D 800000000 - CONTROLES CREDORES 74.708.767,80 1.410.153.449,86 1.403.059.850,19 67.615.168,13 C 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 9.825.653,27 51.586.700,99 51.485.730,65 9.724.682,93 C 811100000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 811110010 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 811110107 - SEGUROS-GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 81200000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 81210000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 812300000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS 8.128.00 8.708.90	·	363.248,17	38.822.352,43		429.249,36	D
1.410.153.449,86 1.403.059.850,19 67.615.168,13 C 810000000 - CONTROLES CREDORES 9.825.653,27 51.586.700,99 51.485.730,65 9.724.682,93 C 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.116.732,61 0.00 0.00 0.00 1.116.732,61 C 811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 1.116.732,61 0.00 0.00 0.00 1.116.732,61 C 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 1.116.732,61 0.00 0.00 0.00 1.116.732,61 C 811111010 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS 0.116.732,61 0.00 0.00 0.00 0.116.732,61 C 81111010 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS 0.116.732,61 0.00 0.00 0.00 0.116.732,61 C 81111010 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS 0.116.732,61 0.00 0.00 0.00 0.116.732,61 C 81200000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.116.732,61 C 81200000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.116.732,61 C 81200000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.116.732,61 C 81200000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.116.732,61 C 812300000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.116.732,61 C 812300000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS 0.00 0		363.248,17	38.727.920,59	38.661.919,40	429.249,36	D
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 8111100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 8111110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS 812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS 812310300 - CONTRATOS DE SEGUROS 812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 7.525.781,21 41.716.301,04 41.477.608,83 7.287.089,00 C 812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 1.173.005,78 C	799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	363.248,17	38.727.920,59	38.661.919,40	429.249,36	D
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS ECONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS 43,40 5.732,68 5.689,28 -0,00 C 812310300 - CONTRATOS DE SEGUROS 43,40 2.888,04 2.844,64 -0,00 C 812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 7.525.781,21 41.716.301,04 41.477.608,83 7.287.089,00 C 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 1.095.310,17 9.334.360,63 9.412.056,24 1.173.005,78 C	800000000 - CONTROLES CREDORES	74.708.767,80	1.410.153.449,86	1.403.059.850,19	67.615.168,13	С
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS 43,40 5.732,68 5.689,28 -0,00 C 812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 7.525.781,21 41.716.301,04 41.477.608,83 7.287.089,00 C 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 1.095.310,17 9.334.360,63 9.412.056,24 1.173.005,78 C	•	9.825.653,27	51.586.700,99	51.485.730,65	9.724.682,93	С
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS 43,40 5.732,68 5.689,28 -0,00 C 812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 7.525.781,21 41.716.301,04 41.477.608,83 7.287.089,00 C 812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 1.095.310,17 9.334.360,63 9.412.056,24 1.173.005,78 C		1.116.732,61	0,00	0,00	1.116.732,61	С
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812310100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS 43,40 5.732,68 5.689,28 -0,00 C 812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 7.525.781,21 41.716.301,04 41.477.608,83 7.287.089,00 C 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 1.095.310,17 9.334.360,63 9.412.056,24 1.173.005,78 C	•	1.116.732,61	0,00	0,00	1.116.732,61	С
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR 1.116.732,61 0,00 0,00 1.116.732,61 C 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS 43,40 5.732,68 5.689,28 -0,00 C 812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 7.525.781,21 41.716.301,04 41.477.608,83 7.287.089,00 C 812310301 - A EXECUTAR 7.525.781,21 20.964.563,14 20.725.870,93 7.287.089,00 C 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 1.095.310,17 9.334.360,63 9.412.056,24 1.173.005,78 C		1.116.732,61	0,00	0,00	1.116.732,61	С
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812310100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS 43,40 5.732,68 5.689,28 -0,00 C 812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 43,40 2.888,04 2.844,64 -0,00 C 812310301 - A EXECUTAR 7.525.781,21 41.716.301,04 41.477.608,83 7.287.089,00 C 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 1.095.310,17 9.334.360,63 9.412.056,24 1.173.005,78 C	811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.116.732,61	0,00	•	1.116.732,61	С
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS 43,40 5.732,68 5.689,28 -0,00 C 812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 43,40 2.888,04 2.844,64 -0,00 C 812310301 - A EXECUTAR 7.525.781,21 41.716.301,04 41.477.608,83 7.287.089,00 C 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 7.525.781,21 20.964.563,14 20.725.870,93 7.287.089,00 C		1.116.732,61	0,00	0,00	1.116.732,61	С
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.708.920,66 51.586.700,99 51.485.730,65 8.607.950,32 C 812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS 43,40 5.732,68 5.689,28 -0,00 C 812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 43,40 2.888,04 2.844,64 -0,00 C 812310301 - A EXECUTAR 7.525.781,21 41.716.301,04 41.477.608,83 7.287.089,00 C 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 7.525.781,21 20.964.563,14 20.725.870,93 7.287.089,00 C 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 1.095.310,17 9.334.360,63 9.412.056,24 1.173.005,78 C		8.708.920,66	51.586.700,99	51.485.730,65	8.607.950,32	С
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS 43,40 5.732,68 5.689,28 -0,00 C 812310101 - A EXECUTAR 43,40 2.888,04 2.844,64 -0,00 C 812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 7.525.781,21 41.716.301,04 41.477.608,83 7.287.089,00 C 812310301 - A EXECUTAR 7.525.781,21 20.964.563,14 20.725.870,93 7.287.089,00 C 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 1.095.310,17 9.334.360,63 9.412.056,24 1.173.005,78 C		8.708.920,66	51.586.700,99	51.485.730,65	8.607.950,32	С
812310101 - A EXECUTAR 43,40 2.888,04 2.844,64 -0,00 C 812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 7.525.781,21 41.716.301,04 41.477.608,83 7.287.089,00 C 812310301 - A EXECUTAR 7.525.781,21 20.964.563,14 20.725.870,93 7.287.089,00 C 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 1.095.310,17 9.334.360,63 9.412.056,24 1.173.005,78 C	812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.708.920,66	51.586.700,99	51.485.730,65	8.607.950,32	С
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 7.525.781,21 41.716.301,04 41.477.608,83 7.287.089,00 C 812310301 - A EXECUTAR 7.525.781,21 20.964.563,14 20.725.870,93 7.287.089,00 C 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 1.095.310,17 9.334.360,63 9.412.056,24 1.173.005,78 C	812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	43,40	5.732,68	5.689,28	-0,00	С
812310301 - A EXECUTAR 7.525.781,21 20.964.563,14 20.725.870,93 7.287.089,00 C 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 1.095.310,17 9.334.360,63 9.412.056,24 1.173.005,78 C		43,40	2.888,04	2.844,64	-0,00	С
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS 1.095.310,17 9.334.360,63 9.412.056,24 1.173.005,78 C	812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	7.525.781,21	41.716.301,04	41.477.608,83	7.287.089,00	С
	812310301 - A EXECUTAR	7.525.781,21	20.964.563,14	20.725.870,93	7.287.089,00	С
812310701 - A EXECUTAR 1.095.310,17 4.719.205,15 4.796.900,76 1.173.005,78 C	812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.095.310,17	9.334.360,63	9.412.056,24	1.173.005,78	С
	812310701 - A EXECUTAR	1.095.310,17	4.719.205,15	4.796.900,76	1.173.005,78	С

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	87.785,88	529.003,56	589.073,22	147.855,54	С
812310801 - A EXECUTAR	87.785,88	264.501,78	324.571,44	147.855,54	С
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.586.004,83	1.132.988.669,18	1.129.328.996,69	30.926.332,34	С
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.794.481,11	173.573.836,51	170.006.191,40	26.226.836,00	С
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.794.481,11	173.573.836,51	170.006.191,40	26.226.836,00	С
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.875.760,82	54.038.852,74	50.603.260,57	21.440.168,65	С
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.555.472,12	42.567.017,46	42.368.963,33	4.357.417,99	С
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	363.248,17	38.913.019,78	38.979.020,97	429.249,36	С
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.791.523,72	959.414.832,67	959.322.805,29	4.699.496,34	С
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	4.791.523,72	265.211.798,40	265.119.771,02	4.699.496,34	С
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.791.523,72	14.114.246,58	14.022.219,20	4.699.496,34	С
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	4.791.523,72	4.791.523,72	4.582.872,84	4.582.872,84	С
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	4.695.450,73	4.812.074,23	116.623,50	С
890000000 - OUTROS CONTROLES	30.297.109,70	225.578.079,69	222.245.122,85	26.964.152,86	С
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	29.794.481,11	100.762.584,44	97.194.939,33	26.226.836,00	С
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	29.794.481,11	100.762.584,44	97.194.939,33	26.226.836,00	С
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	29.794.481,11	100.762.584,44	97.194.939,33	26.226.836,00	С
892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	29.793.664,91	28.260.739,30	24.693.094,19	26.226.019,80	С
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	816,20	72.501.845,14	72.501.845,14	816,20	С
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	137.572,50	1.913.112,50	2.083.607,50	308.067,50	С
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	137.572,50	1.913.112,50	2.083.607,50	308.067,50	С
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.572,50	1.913.112,50	2.083.607,50	308.067,50	С
899000000 - OUTROS CONTROLES	365.056,09	88.599.271,89	88.663.465,16	429.249,36	С
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	363.248,17	83.032.454,88	83.098.456,07	429.249,36	С
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	363.248,17	82.938.023,04	83.004.024,23	429.249,36	С
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	236.051,60	35.310.569,26	35.416.596,01	342.078,35	С
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	127.196,57	3.575.422,80	3.535.397,24	87.171,01	С