

Balancete

Emitido em: 20/07/22 17:39

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
060901 - FADEPES	14/2019	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	2.577.928,94	42.902.010,41	42.742.316,28	2.737.623,07	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	2.577.928,94	42.872.280,03	42.712.585,90	2.737.623,07	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.577.112,74	42.319.624,57	42.159.930,44	2.736.806,87	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.577.112,74	42.319.624,57	42.159.930,44	2.736.806,87	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.577.112,74	42.319.624,57	42.159.930,44	2.736.806,87	D
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3,15	30.043.467,62	30.041.545,04	1.925,73	D
11111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	3,15	30.043.467,62	30.041.545,04	1.925,73	D
11111500 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.577.109,59	12.276.156,95	12.118.385,40	2.734.881,14	D
111115004 - CDB	2.577.109,59	12.276.156,95	12.118.385,40	2.734.881,14	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	816,20	59.669,18	59.669,18	816,20	D
11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	59.669,18	59.669,18	0,00	D
11311000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.669,18	59.669,18	0,00	D
113111300 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	7.993,16	7.993,16	0,00	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	51.676,02	51.676,02	0,00	D
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	816,20	0,00	0,00	816,20	D
11351000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	816,20	0,00	0,00	816,20	D
113512500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	816,20	0,00	0,00	816,20	D
113512501 - VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS	816,20	0,00	0,00	816,20	D
11500000 - ESTOQUES	0,00	448.356,99	448.356,99	0,00	D
11560000 - ALMOXARIFADO	0,00	448.356,99	448.356,99	0,00	D
11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448.356,99	448.356,99	0,00	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	0,00	440.506,99	440.506,99	0,00	D
115610300 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	D
11900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	44.629,29	44.629,29	0,00	D
11970000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	0,00	44.629,29	44.629,29	0,00	D
11971000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.629,29	44.629,29	0,00	D
119711300 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	44.629,29	44.629,29	0,00	D
119711301 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	44.629,29	44.629,29	0,00	D
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	29.730,38	29.730,38	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123000000 - IMOBILIZADO	0,00	29.730,38	29.730,38	0,00	D
123100000 - BENS MÓVEIS	0,00	29.730,38	29.730,38	0,00	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.730,38	29.730,38	0,00	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	29.730,38	29.730,38	0,00	D
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	29.730,38	29.730,38	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.577.928,94	34.738.400,36	34.898.094,49	2.737.623,07	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	97.740,06	17.577.107,51	17.674.536,34	195.168,89	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.811.028,80	1.811.028,80	0,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	1.811.028,80	1.811.028,80	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.811.028,80	1.811.028,80	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.811.028,80	1.811.028,80	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.700.630,03	1.700.630,03	0,00	C
211110112 - 13º SALÁRIO APROPRIADO A PAGAR	0,00	110.398,77	110.398,77	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.394,81	13.555.092,62	13.659.467,68	185.769,87	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	81.394,81	13.555.092,62	13.659.467,68	185.769,87	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	81.394,81	13.074.219,01	13.178.594,07	185.769,87	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	12.992.824,20	13.178.594,07	185.769,87	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.394,81	81.394,81	0,00	0,00	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	480.873,61	480.873,61	0,00	C
213120100 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	0,00	480.873,61	480.873,61	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	69.860,92	69.860,92	0,00	C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	69.860,92	69.860,92	0,00	C
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	69.860,92	69.860,92	0,00	C
214350200 - IPTU/TJLP A RECOLHER	0,00	47.954,15	47.954,15	0,00	C
214351000 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS A RECOLHER	0,00	21.906,77	21.906,77	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.345,25	2.141.125,17	2.134.178,94	9.399,02	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	16.345,25	943.587,69	936.641,46	9.399,02	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.345,25	943.587,69	936.641,46	9.399,02	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	16.345,25	939.440,32	932.494,09	9.399,02	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	649.646,26	649.646,26	0,00	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.345,25	289.794,06	282.847,83	9.399,02	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	4.147,37	4.147,37	0,00	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	4.147,37	4.147,37	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.197.537,48	1.197.537,48	0,00	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.140.302,16	1.140.302,16	0,00	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	101.362,95	101.362,95	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	80.055,06	80.055,06	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	0,00	21.307,89	21.307,89	0,00	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	0,00	1.038.939,21	1.038.939,21	0,00	C
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	0,00	1.038.839,00	1.038.839,00	0,00	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	0,00	100,21	100,21	0,00	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	57.235,32	57.235,32	0,00	C
218925000 - RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADEPES	0,00	57.235,32	57.235,32	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.480.188,88	17.161.292,85	17.223.558,15	2.542.454,18	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.480.188,88	17.161.292,85	17.223.558,15	2.542.454,18	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.480.188,88	17.161.292,85	17.223.558,15	2.542.454,18	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.480.188,88	17.161.292,85	17.223.558,15	2.542.454,18	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.348.413,87	15.812.532,98	17.223.212,15	62.265,30	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.828.602,75	1.348.413,87	0,00	2.480.188,88	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	346,00	346,00	0,00	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	0,00	346,00	346,00	0,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.326.381,90	16.326.381,90	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	54.024,93	54.024,93	0,00	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	54.024,93	54.024,93	0,00	D
311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	54.024,93	54.024,93	0,00	D
311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.024,93	54.024,93	0,00	D
311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00	54.024,93	54.024,93	0,00	D
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	54.024,93	54.024,93	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.602.973,88	15.602.973,88	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	15.602.973,88	15.602.973,88	0,00	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.013.692,00	1.013.692,00	0,00	D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.013.692,00	1.013.692,00	0,00	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.013.692,00	1.013.692,00	0,00	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.000.048,00	1.000.048,00	0,00	D
332110102 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	13.644,00	13.644,00	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	2.637.604,81	2.637.604,81	0,00	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.637.604,81	2.637.604,81	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	934.522,84	934.522,84	0,00	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	934.522,84	934.522,84	0,00	D
332219100 - SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO - LC Nº 617/2012	0,00	1.703.081,97	1.703.081,97	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	11.951.677,07	11.951.677,07	0,00	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.951.677,07	11.951.677,07	0,00	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	747.887,14	747.887,14	0,00	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	226.706,64	226.706,64	0,00	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	5.920,66	5.920,66	0,00	D
332310403 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	422.436,83	422.436,83	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	92.823,01	92.823,01	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	75.806,55	75.806,55	0,00	D
332310501 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	63.106,55	63.106,55	0,00	D
332310503 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	305.120,53	305.120,53	0,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	228.023,86	228.023,86	0,00	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	10.971,62	10.971,62	0,00	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	66.125,05	66.125,05	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	750.223,89	750.223,89	0,00	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00	750.223,89	750.223,89	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	0,00	545.198,06	545.198,06	0,00	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	64.476,78	64.476,78	0,00	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	480.721,28	480.721,28	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.654.424,40	2.654.424,40	0,00	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.483.982,21	2.483.982,21	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	170.442,19	170.442,19	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	131.339,95	131.339,95	0,00	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	131.339,95	131.339,95	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.794,60	1.794,60	0,00	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	152.560,00	152.560,00	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	23.222,41	23.222,41	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00	D
332313100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	239.734,00	239.734,00	0,00	D
332314800 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	195,00	195,00	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	752.765,80	752.765,80	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	5.444.661,10	5.444.661,10	0,00	D
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.603.725,97	4.603.725,97	0,00	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	810.515,74	810.515,74	0,00	D
332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.237,82	2.237,82	0,00	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	28.181,57	28.181,57	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	95.533,34	95.533,34	0,00	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	93.333,34	93.333,34	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	3.480,30	3.480,30	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	462.131,58	462.131,58	0,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	462.131,58	462.131,58	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	462.131,58	462.131,58	0,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	462.131,58	462.131,58	0,00	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	29.730,38	29.730,38	0,00	D
351221700 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	432.401,20	432.401,20	0,00	D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	69.961,13	69.961,13	0,00	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	69.860,92	69.860,92	0,00	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	47.954,15	47.954,15	0,00	D
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	47.954,15	47.954,15	0,00	D
371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	47.954,15	47.954,15	0,00	D
371200000 - TAXAS	0,00	21.906,77	21.906,77	0,00	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	21.906,77	21.906,77	0,00	D
371250200 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	0,00	21.906,77	21.906,77	0,00	D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	100,21	100,21	0,00	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,21	100,21	0,00	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,21	100,21	0,00	D
372910200 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	100,21	100,21	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	137.290,38	137.290,38	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	137.290,38	137.290,38	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	137.290,38	137.290,38	0,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.290,38	137.290,38	0,00	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	137.290,38	137.290,38	0,00	D
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	76.409,56	76.409,56	0,00	D
399610351 - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS SACADOS - LEI ESTADUAL Nº 10.549 /2016 - PRINCIPAL	0,00	3.645,50	3.645,50	0,00	D
399610360 - RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADESPES	0,00	57.235,32	57.235,32	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.151.831,83	16.151.831,83	0,00	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.494.333,93	15.494.333,93	0,00	C
412000000 - TAXAS	0,00	15.494.333,93	15.494.333,93	0,00	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	15.494.333,93	15.494.333,93	0,00	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.494.333,93	15.494.333,93	0,00	C
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	15.473.326,04	15.473.326,04	0,00	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	21.007,89	21.007,89	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	21.007,89	21.007,89	0,00	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	135.863,38	135.863,38	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	135.863,38	135.863,38	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	135.863,38	135.863,38	0,00	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.863,38	135.863,38	0,00	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	135.863,38	135.863,38	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	521.634,52	521.634,52	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	521.634,52	521.634,52	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	625,00	625,00	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	625,00	625,00	0,00	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	0,00	625,00	625,00	0,00	C
499611707 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	625,00	625,00	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	521.009,52	521.009,52	0,00	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	521.009,52	521.009,52	0,00	C
499910100 - VPA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	520.709,52	520.709,52	0,00	C
499910101 - VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	520.709,52	520.709,52	0,00	C
499919700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00	C
499919702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	300,00	300,00	0,00	D
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.252.641,00	103.656.117,91	43.383.980,53	61.524.778,38	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	101.925.082,16	40.878.698,53	61.046.383,63	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.379.162,00	0,00	14.379.162,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.379.162,00	0,00	14.379.162,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.379.162,00	0,00	14.379.162,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	87.545.920,16	40.878.698,53	46.667.221,63	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.223.216,55	19.535.111,86	15.688.104,69	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.758.324,00	14.379.162,00	14.379.162,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	28.758.324,00	14.379.162,00	14.379.162,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.308.942,69	0,00	1.308.942,69	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.308.942,69	0,00	1.308.942,69	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	1.308.942,69	0,00	1.308.942,69	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.308.942,69	1.308.942,69	0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.308.942,69	0,00	1.308.942,69	D
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.308.942,69	1.308.942,69	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.847.007,17	3.847.007,17	0,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	47.931,00	47.931,00	0,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	47.931,00	0,00	47.931,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190109 - (-)REDUÇÃO	0,00	0,00	47.931,00	47.931,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	3.799.076,17	3.799.076,17	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	3.779.026,17	20.050,00	3.758.976,17	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	20.050,00	3.779.026,17	3.758.976,17	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.322.703,61	21.343.586,67	30.979.116,94	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.914.273,86	18.226.169,17	15.688.104,69	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	33.914.273,86	18.226.169,17	15.688.104,69	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	28.758.324,00	14.379.162,00	14.379.162,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.308.942,69	0,00	1.308.942,69	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	47.931,00	0,00	47.931,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	3.779.026,17	20.050,00	3.758.976,17	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00	47.931,00	47.931,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	20.050,00	3.779.026,17	3.758.976,17	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	18.408.429,75	3.117.417,50	15.291.012,25	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.408.429,75	3.117.417,50	15.291.012,25	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	16.596.315,54	0,00	16.596.315,54	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.812.114,21	0,00	1.812.114,21	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.117.417,50	3.117.417,50	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.252.641,00	1.731.035,75	2.505.282,00	478.394,75	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.171.246,19	1.463.871,07	2.342.492,38	292.624,88	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.171.246,19	1.171.246,19	0,00	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.171.246,19	292.624,88	1.171.246,19	292.624,88	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	81.394,81	267.164,68	162.789,62	185.769,87	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	81.394,81	81.394,81	0,00	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	81.394,81	185.769,87	81.394,81	185.769,87	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.252.641,00	210.717.317,16	270.989.454,54	61.524.778,38	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	206.138.990,72	267.185.374,35	61.046.383,63	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	16.407.557,49	30.786.719,49	14.379.162,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.130.523,94	14.656.195,55	-1.474.328,39	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	255.725,66	16.130.523,94	15.874.798,28	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.307,89	0,00	-21.307,89	C
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	21.307,89	0,00	21.307,89	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	189.731.433,23	236.398.654,86	46.667.221,63	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	93.546.205,24	109.234.309,93	15.688.104,69	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	36.954.702,76	37.118.968,93	164.266,17	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	21.613.124,82	21.845.951,09	232.826,27	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	47.931,00	47.931,00	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	47.931,00	47.931,00	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	21.565.193,82	21.798.020,09	232.826,27	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	21.565.193,82	21.798.020,09	232.826,27	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	34.978.377,66	50.269.389,91	15.291.012,25	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.893.758,76	18.893.758,76	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	15.784.167,64	15.784.167,64	0,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	300.451,26	15.113.068,76	14.812.617,50	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	289.372,92	14.275.111,07	13.985.738,15	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	11.078,34	837.957,69	826.879,35	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	292.624,88	292.624,88	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	185.769,87	185.769,87	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	96.185.227,99	127.164.344,93	30.979.116,94	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.685.245,08	77.373.349,77	15.688.104,69	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.685.245,08	77.373.349,77	15.688.104,69	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	36.954.702,76	37.118.968,93	164.266,17	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	21.565.193,82	21.798.020,09	232.826,27	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	3.117.417,50	18.408.429,75	15.291.012,25	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	47.931,00	47.931,00	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	34.499.982,91	49.790.995,16	15.291.012,25	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.499.982,91	49.790.995,16	15.291.012,25	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	18.601.133,88	18.893.758,76	292.624,88	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.598.397,77	15.784.167,64	185.769,87	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	300.451,26	15.113.068,76	14.812.617,50	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.252.641,00	4.578.326,44	3.804.080,19	478.394,75	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.171.246,19	4.334.142,01	3.455.520,70	292.624,88	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.171.246,19	1.171.246,19	0,00	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	806.620,58	806.620,58	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	806.620,58	806.620,58	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	806.620,58	806.620,58	0,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	746.274,76	746.274,76	0,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	60.345,82	60.345,82	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.171.246,19	1.171.246,19	292.624,88	292.624,88	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.171.246,19	1.171.246,19	292.624,88	292.624,88	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	378.408,47	378.408,47	0,00	C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	378.408,47	378.408,47	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	81.394,81	244.184,43	348.559,49	185.769,87	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	81.394,81	81.394,81	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	81.394,81	81.394,81	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	81.394,81	81.394,81	0,00	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	81.394,81	81.394,81	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	81.394,81	81.394,81	185.769,87	185.769,87	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	13.722.075,68	205.418.380,00	92.527.570,21	126.612.885,47	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	6.849.011,42	12.329.160,74	12.834.438,17	6.343.733,99	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	409.783,60	878.811,05	656.949,74	631.644,91	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	409.783,60	878.811,05	656.949,74	631.644,91	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	409.783,60	878.811,05	656.949,74	631.644,91	D
711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	409.783,60	878.811,05	656.949,74	631.644,91	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	105.250,05	878.811,05	352.416,19	631.644,91	D
711110127 - SEGUROS-GARANTIA - A DETALHAR POR CONTRATO	272.225,67	0,00	272.225,67	0,00	D
711110199 - OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	32.307,88	0,00	32.307,88	0,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.439.227,82	11.450.349,69	12.177.488,43	5.712.089,08	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.439.227,82	11.450.349,69	12.177.488,43	5.712.089,08	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.439.227,82	11.450.349,69	12.177.488,43	5.712.089,08	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.368.050,94	8.377.998,16	8.670.692,90	4.075.356,20	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.055.560,69	3.038.581,29	3.471.623,03	1.622.518,95	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.616,19	33.770,24	35.172,50	14.213,93	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.830.569,94	137.321.683,53	59.495.712,20	81.656.541,27	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.577.928,94	18.007.357,82	17.847.663,69	2.737.623,07	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.577.928,94	18.007.357,82	17.847.663,69	2.737.623,07	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.252.641,00	119.314.325,71	41.648.048,51	78.918.918,20	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	65.386.545,24	18.322.231,17	47.064.314,07	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	15.736.135,69	48.031,00	15.688.104,69	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	15.736.135,69	48.031,00	15.688.104,69	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	33.914.273,86	18.226.169,17	15.688.104,69	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	33.914.273,86	18.226.169,17	15.688.104,69	D
722130000 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	15.736.135,69	48.031,00	15.688.104,69	D
722130100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	15.736.135,69	48.031,00	15.688.104,69	D
722130101 - COTA ORÇAMENTARIA NORMAL	0,00	14.397.193,00	18.031,00	14.379.162,00	D
722130103 - COTA ORÇAMENTARIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	1.338.942,69	30.000,00	1.308.942,69	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	1.252.641,00	53.927.780,47	23.325.817,34	31.854.604,13	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	33.914.273,86	18.226.169,17	15.688.104,69	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	33.914.273,86	18.226.169,17	15.688.104,69	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	19.535.111,86	3.847.007,17	15.688.104,69	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	19.535.111,86	3.847.007,17	15.688.104,69	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.252.641,00	478.394,75	1.252.641,00	478.394,75	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	1.252.641,00	478.394,75	1.252.641,00	478.394,75	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	3.042.494,32	55.767.535,73	20.197.419,84	38.612.610,21	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.577.928,94	18.445.527,23	18.285.833,10	2.737.623,07	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.577.928,94	18.445.527,23	18.285.833,10	2.737.623,07	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	2.577.928,94	18.445.527,23	18.285.833,10	2.737.623,07	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	16.130.523,94	255.725,66	15.874.798,28	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.130.523,94	255.725,66	15.874.798,28	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.130.523,94	255.725,66	15.874.798,28	D
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.130.523,94	255.725,66	15.874.798,28	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	365.017,40	1.014.317,00	1.145.688,40	233.646,00	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	365.017,40	1.014.317,00	1.145.688,40	233.646,00	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	365.017,40	1.014.317,00	1.145.688,40	233.646,00	D
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	59.325,00	0,00	0,00	59.325,00	D
797110900 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	305.692,40	1.014.317,00	1.145.688,40	174.321,00	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	99.547,98	20.177.167,56	510.172,68	19.766.542,86	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	97.740,06	16.398.141,39	490.122,68	16.005.758,77	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	97.740,06	16.276.554,10	485.329,01	15.888.965,15	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	97.740,06	16.276.554,10	485.329,01	15.888.965,15	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	121.587,29	4.793,67	116.793,62	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	96.132,03	4.793,67	91.338,36	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	25.455,26	0,00	25.455,26	D
799200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92	D
799200100 - CONTROLE DE OB'S A EMITIR DA CTC P/ A CTU	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.779.026,17	20.050,00	3.758.976,17	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.779.026,17	20.050,00	3.758.976,17	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	3.779.026,17	20.050,00	3.758.976,17	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	13.722.075,68	472.036.278,07	584.927.087,86	126.612.885,47	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.849.011,42	24.571.847,18	24.066.569,75	6.343.733,99	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	409.783,60	656.949,74	878.811,05	631.644,91	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	409.783,60	656.949,74	878.811,05	631.644,91	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	409.783,60	656.949,74	878.811,05	631.644,91	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	409.783,60	656.949,74	878.811,05	631.644,91	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	105.250,05	352.416,19	878.811,05	631.644,91	C
811110127 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	272.225,67	272.225,67	0,00	0,00	C
811110198 - OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS A EXECUTAR	32.307,88	32.307,88	0,00	0,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.439.227,82	23.914.897,44	23.187.758,70	5.712.089,08	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.439.227,82	23.914.897,44	23.187.758,70	5.712.089,08	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.439.227,82	23.914.897,44	23.187.758,70	5.712.089,08	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.368.050,94	16.913.166,40	16.620.471,66	4.075.356,20	C
812310301 - A EXECUTAR	4.368.050,94	8.868.045,31	8.575.350,57	4.075.356,20	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	8.045.121,09	8.045.121,09	0,00	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.055.560,69	6.931.386,04	6.498.344,30	1.622.518,95	C
812310701 - A EXECUTAR	2.055.560,69	3.494.430,52	3.061.388,78	1.622.518,95	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	3.436.955,52	3.436.955,52	0,00	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.616,19	70.345,00	68.942,74	14.213,93	C
812310801 - A EXECUTAR	15.616,19	35.172,50	33.770,24	14.213,93	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	35.172,50	35.172,50	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.830.569,94	385.195.474,70	463.021.446,03	81.656.541,27	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.577.928,94	72.933.202,02	73.092.896,15	2.737.623,07	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.577.928,94	72.933.202,02	73.092.896,15	2.737.623,07	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.308.942,69	20.562.297,18	21.503.183,79	2.249.829,30	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.171.246,19	19.772.380,07	18.893.758,76	292.624,88	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	97.740,06	16.541.926,89	16.639.355,72	195.168,89	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	16.056.597,88	16.056.597,88	0,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.252.641,00	312.262.272,68	389.928.549,88	78.918.918,20	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	224.498.789,65	271.563.103,72	47.064.314,07	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	43.411.244,91	59.099.349,60	15.688.104,69	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	18.728.633,59	18.892.899,76	164.266,17	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	21.565.193,82	21.798.020,09	232.826,27	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	3.117.417,50	18.408.429,75	15.291.012,25	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	181.039.513,74	196.727.618,43	15.688.104,69	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	34.010.235,86	34.010.235,86	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	31.190.537,40	31.587.629,84	397.092,44	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	115.305.480,47	115.598.105,35	292.624,88	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	0,00	485.329,01	15.483.716,38	14.998.387,37	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.931,00	47.931,00	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	48.031,00	15.736.135,69	15.688.104,69	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	48.031,00	15.736.135,69	15.688.104,69	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	18.031,00	14.397.193,00	14.379.162,00	C
822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	30.000,00	1.338.942,69	1.308.942,69	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	1.252.641,00	87.763.483,03	118.365.446,16	31.854.604,13	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	39.847.878,42	55.535.983,11	15.688.104,69	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	36.682.529,92	37.079.622,36	397.092,44	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	3.117.417,50	18.408.429,75	15.291.012,25	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	47.931,00	47.931,00	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	44.508.524,36	60.196.629,05	15.688.104,69	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	23.382.119,03	23.382.119,03	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	19.103.260,26	19.988.146,47	884.886,21	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	1.699.581,57	1.699.581,57	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	323.563,50	15.126.781,98	14.803.218,48	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.252.641,00	3.407.080,25	2.632.834,00	478.394,75	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.252.641,00	1.252.641,00	478.394,75	478.394,75	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	1.266.423,86	1.266.423,86	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	888.015,39	888.015,39	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	3.042.494,32	62.268.956,19	97.839.072,08	38.612.610,21	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.577.928,94	42.159.827,79	42.319.521,92	2.737.623,07	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.577.928,94	42.159.827,79	42.319.521,92	2.737.623,07	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	2.577.928,94	42.159.827,79	42.319.521,92	2.737.623,07	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	2.577.109,59	12.118.385,40	12.276.156,95	2.734.881,14	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	819,35	30.041.442,39	30.043.364,97	2.741,93	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	255.725,66	16.130.523,94	15.874.798,28	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	255.725,66	16.130.523,94	15.874.798,28	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	255.725,66	16.130.523,94	15.874.798,28	C
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	255.725,66	16.130.523,94	15.874.798,28	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	365.017,40	1.145.688,40	1.014.317,00	233.646,00	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	365.017,40	1.145.688,40	1.014.317,00	233.646,00	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	365.017,40	1.145.688,40	1.014.317,00	233.646,00	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	99.547,98	18.707.714,34	38.374.709,22	19.766.542,86	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	97.740,06	18.687.664,34	34.595.683,05	16.005.758,77	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	97.740,06	18.682.870,67	34.474.095,76	15.888.965,15	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	81.394,81	15.698.804,40	15.803.179,46	185.769,87	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	16.345,25	947.138,34	940.192,11	9.399,02	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	1.663.107,65	1.663.107,65	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	36.473,92	36.473,92	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	303.155,78	15.102.780,64	14.799.624,86	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	34.190,58	928.361,98	894.171,40	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	4.793,67	121.587,29	116.793,62	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.793,67	96.132,03	91.338,36	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	25.455,26	25.455,26	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92	C
899200200 - OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GD	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	20.050,00	3.779.026,17	3.758.976,17	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	20.050,00	3.779.026,17	3.758.976,17	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	20.050,00	3.779.026,17	3.758.976,17	C