

## 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
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>2.577.928,94</b>	<b>42.902.010,41</b>	<b>42.742.316,28</b>	<b>2.737.623,07</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.577.928,94</b>	<b>42.872.280,03</b>	<b>42.712.585,90</b>	<b>2.737.623,07</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.577.112,74</b>	<b>42.319.624,57</b>	<b>42.159.930,44</b>	<b>2.736.806,87</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.577.112,74</b>	<b>42.319.624,57</b>	<b>42.159.930,44</b>	<b>2.736.806,87</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.577.112,74</b>	<b>42.319.624,57</b>	<b>42.159.930,44</b>	<b>2.736.806,87</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>3,15</b>	<b>30.043.467,62</b>	<b>30.041.545,04</b>	<b>1.925,73</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	3,15	30.043.467,62	30.041.545,04	1.925,73	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.577.109,59</b>	<b>12.276.156,95</b>	<b>12.118.385,40</b>	<b>2.734.881,14</b>	<b>D</b>
111115004 - CDB	2.577.109,59	12.276.156,95	12.118.385,40	2.734.881,14	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>816,20</b>	<b>59.669,18</b>	<b>59.669,18</b>	<b>816,20</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.669,18</b>	<b>59.669,18</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.669,18</b>	<b>59.669,18</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>816,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,20</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>816,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,20</b>	<b>D</b>
<b>113512500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL</b>	<b>816,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,20</b>	<b>D</b>
113512501 - VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS	816,20	0,00	0,00	816,20	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>448.356,99</b>	<b>448.356,99</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>448.356,99</b>	<b>448.356,99</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>448.356,99</b>	<b>448.356,99</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>44.629,29</b>	<b>44.629,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>44.629,29</b>	<b>44.629,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.629,29</b>	<b>44.629,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>119711300 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.629,29</b>	<b>44.629,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
119711301 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	44.629,29	44.629,29	0,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>29.730,38</b>	<b>29.730,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.730,38</b>	<b>29.730,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.730,38</b>	<b>29.730,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.730,38</b>	<b>29.730,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.730,38</b>	<b>29.730,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	29.730,38	29.730,38	0,00	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.577.928,94</b>	<b>34.738.400,36</b>	<b>34.898.094,49</b>	<b>2.737.623,07</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.740,06</b>	<b>17.577.107,51</b>	<b>17.674.536,34</b>	<b>195.168,89</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.028,80</b>	<b>1.811.028,80</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.028,80</b>	<b>1.811.028,80</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.028,80</b>	<b>1.811.028,80</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.028,80</b>	<b>1.811.028,80</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
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
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>81.394,81</b>	<b>13.555.092,62</b>	<b>13.659.467,68</b>	<b>185.769,87</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>81.394,81</b>	<b>13.555.092,62</b>	<b>13.659.467,68</b>	<b>185.769,87</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>81.394,81</b>	<b>13.074.219,01</b>	<b>13.178.594,07</b>	<b>185.769,87</b>	<b>C</b>
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
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>480.873,61</b>	<b>480.873,61</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
213120100 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	0,00	480.873,61	480.873,61	0,00	C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.860,92</b>	<b>69.860,92</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.860,92</b>	<b>69.860,92</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS – INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.860,92</b>	<b>69.860,92</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
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
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.345,25</b>	<b>2.141.125,17</b>	<b>2.134.178,94</b>	<b>9.399,02</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>16.345,25</b>	<b>943.587,69</b>	<b>936.641,46</b>	<b>9.399,02</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.345,25</b>	<b>943.587,69</b>	<b>936.641,46</b>	<b>9.399,02</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>16.345,25</b>	<b>939.440,32</b>	<b>932.494,09</b>	<b>9.399,02</b>	<b>C</b>
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
<b>218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.147,37</b>	<b>4.147,37</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	4.147,37	4.147,37	0,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.537,48</b>	<b>1.197.537,48</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140.302,16</b>	<b>1.140.302,16</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>101.362,95</b>	<b>101.362,95</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
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
<b>218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.939,21</b>	<b>1.038.939,21</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
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
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.235,32</b>	<b>57.235,32</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218925000 - RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADEPES	0,00	57.235,32	57.235,32	0,00	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>2.480.188,88</b>	<b>17.161.292,85</b>	<b>17.223.558,15</b>	<b>2.542.454,18</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.480.188,88</b>	<b>17.161.292,85</b>	<b>17.223.558,15</b>	<b>2.542.454,18</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.480.188,88</b>	<b>17.161.292,85</b>	<b>17.223.558,15</b>	<b>2.542.454,18</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.480.188,88</b>	<b>17.161.292,85</b>	<b>17.223.558,15</b>	<b>2.542.454,18</b>	<b>C</b>
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
<b>237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>346,00</b>	<b>346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	0,00	346,00	346,00	0,00	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.326.381,90</b>	<b>16.326.381,90</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.024,93</b>	<b>54.024,93</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>54.024,93</b>	<b>54.024,93</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.024,93</b>	<b>54.024,93</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.024,93</b>	<b>54.024,93</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>54.024,93</b>	<b>54.024,93</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311310115 - ADICIONAL NATALINO	0,00	54.024,93	54.024,93	0,00	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.602.973,88</b>	<b>15.602.973,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.602.973,88</b>	<b>15.602.973,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.692,00</b>	<b>1.013.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.692,00</b>	<b>1.013.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.692,00</b>	<b>1.013.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637.604,81</b>	<b>2.637.604,81</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637.604,81</b>	<b>2.637.604,81</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>934.522,84</b>	<b>934.522,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>11.951.677,07</b>	<b>11.951.677,07</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.951.677,07</b>	<b>11.951.677,07</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

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
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>747.887,14</b>	<b>747.887,14</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>75.806,55</b>	<b>75.806,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>305.120,53</b>	<b>305.120,53</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>750.223,89</b>	<b>750.223,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00	750.223,89	750.223,89	0,00	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>545.198,06</b>	<b>545.198,06</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654.424,40</b>	<b>2.654.424,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.339,95</b>	<b>131.339,95</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444.661,10</b>	<b>5.444.661,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>95.533,34</b>	<b>95.533,34</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>462.131,58</b>	<b>462.131,58</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>462.131,58</b>	<b>462.131,58</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>462.131,58</b>	<b>462.131,58</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>462.131,58</b>	<b>462.131,58</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>370000000 - TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.961,13</b>	<b>69.961,13</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>69.860,92</b>	<b>69.860,92</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.954,15</b>	<b>47.954,15</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.954,15</b>	<b>47.954,15</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	47.954,15	47.954,15	0,00	D
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.906,77</b>	<b>21.906,77</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.906,77</b>	<b>21.906,77</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
371250200 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	0,00	21.906,77	21.906,77	0,00	D
<b>372000000 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>100,21</b>	<b>100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>100,21</b>	<b>100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100,21</b>	<b>100,21</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
372910200 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	100,21	100,21	0,00	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.290,38</b>	<b>137.290,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.290,38</b>	<b>137.290,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.290,38</b>	<b>137.290,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>137.290,38</b>	<b>137.290,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>137.290,38</b>	<b>137.290,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.151.831,83</b>	<b>16.151.831,83</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.494.333,93</b>	<b>15.494.333,93</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.494.333,93</b>	<b>15.494.333,93</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.494.333,93</b>	<b>15.494.333,93</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.494.333,93</b>	<b>15.494.333,93</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	15.473.326,04	15.473.326,04	0,00	C
<b>412119700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.007,89</b>	<b>21.007,89</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

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
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.863,38</b>	<b>135.863,38</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.863,38</b>	<b>135.863,38</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.863,38</b>	<b>135.863,38</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>135.863,38</b>	<b>135.863,38</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	135.863,38	135.863,38	0,00	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>521.634,52</b>	<b>521.634,52</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>521.634,52</b>	<b>521.634,52</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499611700 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499611707 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	625,00	625,00	0,00	C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>521.009,52</b>	<b>521.009,52</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>521.009,52</b>	<b>521.009,52</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499910100 - VPA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>520.709,52</b>	<b>520.709,52</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499910101 - VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	520.709,52	520.709,52	0,00	C
<b>499919700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499919702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	300,00	300,00	0,00	D
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.252.641,00</b>	<b>103.656.117,91</b>	<b>43.383.980,53</b>	<b>61.524.778,38</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>101.925.082,16</b>	<b>40.878.698,53</b>	<b>61.046.383,63</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.379.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.379.162,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.379.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.379.162,00</b>	<b>D</b>
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.379.162,00	0,00	14.379.162,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>87.545.920,16</b>	<b>40.878.698,53</b>	<b>46.667.221,63</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>35.223.216,55</b>	<b>19.535.111,86</b>	<b>15.688.104,69</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.758.324,00</b>	<b>14.379.162,00</b>	<b>14.379.162,00</b>	<b>D</b>
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	28.758.324,00	14.379.162,00	14.379.162,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.942,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.942,69</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.942,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.942,69</b>	<b>D</b>
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	1.308.942,69	0,00	1.308.942,69	D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.308.942,69</b>	<b>1.308.942,69</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847.007,17</b>	<b>3.847.007,17</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.931,00</b>	<b>47.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.799.076,17</b>	<b>3.799.076,17</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
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
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>52.322.703,61</b>	<b>21.343.586,67</b>	<b>30.979.116,94</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.914.273,86</b>	<b>18.226.169,17</b>	<b>15.688.104,69</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.914.273,86</b>	<b>18.226.169,17</b>	<b>15.688.104,69</b>	<b>D</b>
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
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.408.429,75</b>	<b>3.117.417,50</b>	<b>15.291.012,25</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.408.429,75</b>	<b>3.117.417,50</b>	<b>15.291.012,25</b>	<b>D</b>
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
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.252.641,00</b>	<b>1.731.035,75</b>	<b>2.505.282,00</b>	<b>478.394,75</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.171.246,19</b>	<b>1.463.871,07</b>	<b>2.342.492,38</b>	<b>292.624,88</b>	<b>D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>81.394,81</b>	<b>267.164,68</b>	<b>162.789,62</b>	<b>185.769,87</b>	<b>D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.252.641,00</b>	<b>210.717.317,16</b>	<b>270.989.454,54</b>	<b>61.524.778,38</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>206.138.990,72</b>	<b>267.185.374,35</b>	<b>61.046.383,63</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.407.557,49</b>	<b>30.786.719,49</b>	<b>14.379.162,00</b>	<b>C</b>
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
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.307,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.307,89</b>	<b>C</b>
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	21.307,89	0,00	21.307,89	D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>189.731.433,23</b>	<b>236.398.654,86</b>	<b>46.667.221,63</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.546.205,24</b>	<b>109.234.309,93</b>	<b>15.688.104,69</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	36.954.702,76	37.118.968,93	164.266,17	C
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.613.124,82</b>	<b>21.845.951,09</b>	<b>232.826,27</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.931,00</b>	<b>47.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

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
<b>622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.565.193,82</b>	<b>21.798.020,09</b>	<b>232.826,27</b>	<b>C</b>
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	21.565.193,82	21.798.020,09	232.826,27	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.978.377,66</b>	<b>50.269.389,91</b>	<b>15.291.012,25</b>	<b>C</b>
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
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>300.451,26</b>	<b>15.113.068,76</b>	<b>14.812.617,50</b>	<b>C</b>
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
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>96.185.227,99</b>	<b>127.164.344,93</b>	<b>30.979.116,94</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.685.245,08</b>	<b>77.373.349,77</b>	<b>15.688.104,69</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.685.245,08</b>	<b>77.373.349,77</b>	<b>15.688.104,69</b>	<b>C</b>
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
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.499.982,91</b>	<b>49.790.995,16</b>	<b>15.291.012,25</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.499.982,91</b>	<b>49.790.995,16</b>	<b>15.291.012,25</b>	<b>C</b>
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
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.252.641,00</b>	<b>4.578.326,44</b>	<b>3.804.080,19</b>	<b>478.394,75</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.171.246,19</b>	<b>4.334.142,01</b>	<b>3.455.520,70</b>	<b>292.624,88</b>	<b>C</b>
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.171.246,19	1.171.246,19	0,00	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>806.620,58</b>	<b>806.620,58</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	806.620,58	806.620,58	0,00	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>806.620,58</b>	<b>806.620,58</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.171.246,19</b>	<b>1.171.246,19</b>	<b>292.624,88</b>	<b>292.624,88</b>	<b>C</b>
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.171.246,19	1.171.246,19	292.624,88	292.624,88	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>378.408,47</b>	<b>378.408,47</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	378.408,47	378.408,47	0,00	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>81.394,81</b>	<b>244.184,43</b>	<b>348.559,49</b>	<b>185.769,87</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>81.394,81</b>	<b>81.394,81</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>



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
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>81.394,81</b>	<b>81.394,81</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>13.722.075,68</b>	<b>205.418.380,00</b>	<b>92.527.570,21</b>	<b>126.612.885,47</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>6.849.011,42</b>	<b>12.329.160,74</b>	<b>12.834.438,17</b>	<b>6.343.733,99</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>409.783,60</b>	<b>878.811,05</b>	<b>656.949,74</b>	<b>631.644,91</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>409.783,60</b>	<b>878.811,05</b>	<b>656.949,74</b>	<b>631.644,91</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>409.783,60</b>	<b>878.811,05</b>	<b>656.949,74</b>	<b>631.644,91</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>409.783,60</b>	<b>878.811,05</b>	<b>656.949,74</b>	<b>631.644,91</b>	<b>D</b>
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
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>6.439.227,82</b>	<b>11.450.349,69</b>	<b>12.177.488,43</b>	<b>5.712.089,08</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>6.439.227,82</b>	<b>11.450.349,69</b>	<b>12.177.488,43</b>	<b>5.712.089,08</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>6.439.227,82</b>	<b>11.450.349,69</b>	<b>12.177.488,43</b>	<b>5.712.089,08</b>	<b>D</b>
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
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.830.569,94</b>	<b>137.321.683,53</b>	<b>59.495.712,20</b>	<b>81.656.541,27</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.577.928,94</b>	<b>18.007.357,82</b>	<b>17.847.663,69</b>	<b>2.737.623,07</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.577.928,94	18.007.357,82	17.847.663,69	2.737.623,07	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.252.641,00</b>	<b>119.314.325,71</b>	<b>41.648.048,51</b>	<b>78.918.918,20</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>65.386.545,24</b>	<b>18.322.231,17</b>	<b>47.064.314,07</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.736.135,69</b>	<b>48.031,00</b>	<b>15.688.104,69</b>	<b>D</b>
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	15.736.135,69	48.031,00	15.688.104,69	D
<b>722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.914.273,86</b>	<b>18.226.169,17</b>	<b>15.688.104,69</b>	<b>D</b>
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	33.914.273,86	18.226.169,17	15.688.104,69	D
<b>722130000 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>15.736.135,69</b>	<b>48.031,00</b>	<b>15.688.104,69</b>	<b>D</b>
<b>722130100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>15.736.135,69</b>	<b>48.031,00</b>	<b>15.688.104,69</b>	<b>D</b>
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
<b>722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.252.641,00</b>	<b>53.927.780,47</b>	<b>23.325.817,34</b>	<b>31.854.604,13</b>	<b>D</b>
<b>722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.914.273,86</b>	<b>18.226.169,17</b>	<b>15.688.104,69</b>	<b>D</b>
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	33.914.273,86	18.226.169,17	15.688.104,69	D
<b>722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.535.111,86</b>	<b>3.847.007,17</b>	<b>15.688.104,69</b>	<b>D</b>
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
<b>722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.252.641,00</b>	<b>478.394,75</b>	<b>1.252.641,00</b>	<b>478.394,75</b>	<b>D</b>
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	1.252.641,00	478.394,75	1.252.641,00	478.394,75	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>3.042.494,32</b>	<b>55.767.535,73</b>	<b>20.197.419,84</b>	<b>38.612.610,21</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>2.577.928,94</b>	<b>18.445.527,23</b>	<b>18.285.833,10</b>	<b>2.737.623,07</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>2.577.928,94</b>	<b>18.445.527,23</b>	<b>18.285.833,10</b>	<b>2.737.623,07</b>	<b>D</b>
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
<b>794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.130.523,94</b>	<b>255.725,66</b>	<b>15.874.798,28</b>	<b>D</b>
<b>794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.130.523,94</b>	<b>255.725,66</b>	<b>15.874.798,28</b>	<b>D</b>
<b>794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.130.523,94</b>	<b>255.725,66</b>	<b>15.874.798,28</b>	<b>D</b>
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.130.523,94	255.725,66	15.874.798,28	D
<b>797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>365.017,40</b>	<b>1.014.317,00</b>	<b>1.145.688,40</b>	<b>233.646,00</b>	<b>D</b>
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>365.017,40</b>	<b>1.014.317,00</b>	<b>1.145.688,40</b>	<b>233.646,00</b>	<b>D</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>365.017,40</b>	<b>1.014.317,00</b>	<b>1.145.688,40</b>	<b>233.646,00</b>	<b>D</b>
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
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>99.547,98</b>	<b>20.177.167,56</b>	<b>510.172,68</b>	<b>19.766.542,86</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>97.740,06</b>	<b>16.398.141,39</b>	<b>490.122,68</b>	<b>16.005.758,77</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>97.740,06</b>	<b>16.276.554,10</b>	<b>485.329,01</b>	<b>15.888.965,15</b>	<b>D</b>
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	97.740,06	16.276.554,10	485.329,01	15.888.965,15	D
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.587,29</b>	<b>4.793,67</b>	<b>116.793,62</b>	<b>D</b>
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
<b>799200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR</b>	<b>1.807,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,92</b>	<b>D</b>
799200100 - CONTROLE DE OB'S A EMITIR DA CTC P/ A CTU	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92	D
<b>799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779.026,17</b>	<b>20.050,00</b>	<b>3.758.976,17</b>	<b>D</b>
<b>799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779.026,17</b>	<b>20.050,00</b>	<b>3.758.976,17</b>	<b>D</b>
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	3.779.026,17	20.050,00	3.758.976,17	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>13.722.075,68</b>	<b>472.036.278,07</b>	<b>584.927.087,86</b>	<b>126.612.885,47</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>6.849.011,42</b>	<b>24.571.847,18</b>	<b>24.066.569,75</b>	<b>6.343.733,99</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>409.783,60</b>	<b>656.949,74</b>	<b>878.811,05</b>	<b>631.644,91</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>409.783,60</b>	<b>656.949,74</b>	<b>878.811,05</b>	<b>631.644,91</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>409.783,60</b>	<b>656.949,74</b>	<b>878.811,05</b>	<b>631.644,91</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>409.783,60</b>	<b>656.949,74</b>	<b>878.811,05</b>	<b>631.644,91</b>	<b>C</b>
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
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>6.439.227,82</b>	<b>23.914.897,44</b>	<b>23.187.758,70</b>	<b>5.712.089,08</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>6.439.227,82</b>	<b>23.914.897,44</b>	<b>23.187.758,70</b>	<b>5.712.089,08</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>6.439.227,82</b>	<b>23.914.897,44</b>	<b>23.187.758,70</b>	<b>5.712.089,08</b>	<b>C</b>
<b>812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>4.368.050,94</b>	<b>16.913.166,40</b>	<b>16.620.471,66</b>	<b>4.075.356,20</b>	<b>C</b>
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
<b>812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>2.055.560,69</b>	<b>6.931.386,04</b>	<b>6.498.344,30</b>	<b>1.622.518,95</b>	<b>C</b>
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
<b>812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>15.616,19</b>	<b>70.345,00</b>	<b>68.942,74</b>	<b>14.213,93</b>	<b>C</b>
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
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>3.830.569,94</b>	<b>385.195.474,70</b>	<b>463.021.446,03</b>	<b>81.656.541,27</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.577.928,94</b>	<b>72.933.202,02</b>	<b>73.092.896,15</b>	<b>2.737.623,07</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.577.928,94</b>	<b>72.933.202,02</b>	<b>73.092.896,15</b>	<b>2.737.623,07</b>	<b>C</b>
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
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.252.641,00</b>	<b>312.262.272,68</b>	<b>389.928.549,88</b>	<b>78.918.918,20</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>224.498.789,65</b>	<b>271.563.103,72</b>	<b>47.064.314,07</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA</b>	<b>0,00</b>	<b>43.411.244,91</b>	<b>59.099.349,60</b>	<b>15.688.104,69</b>	<b>C</b>
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
<b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>181.039.513,74</b>	<b>196.727.618,43</b>	<b>15.688.104,69</b>	<b>C</b>
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 LIQUIDADA	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
<b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>48.031,00</b>	<b>15.736.135,69</b>	<b>15.688.104,69</b>	<b>C</b>
<b>822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>48.031,00</b>	<b>15.736.135,69</b>	<b>15.688.104,69</b>	<b>C</b>
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
<b>822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.252.641,00</b>	<b>87.763.483,03</b>	<b>118.365.446,16</b>	<b>31.854.604,13</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.847.878,42</b>	<b>55.535.983,11</b>	<b>15.688.104,69</b>	<b>C</b>

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
<b>822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.508.524,36</b>	<b>60.196.629,05</b>	<b>15.688.104,69</b>	<b>C</b>
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
<b>822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.252.641,00</b>	<b>3.407.080,25</b>	<b>2.632.834,00</b>	<b>478.394,75</b>	<b>C</b>
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
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>3.042.494,32</b>	<b>62.268.956,19</b>	<b>97.839.072,08</b>	<b>38.612.610,21</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>2.577.928,94</b>	<b>42.159.827,79</b>	<b>42.319.521,92</b>	<b>2.737.623,07</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>2.577.928,94</b>	<b>42.159.827,79</b>	<b>42.319.521,92</b>	<b>2.737.623,07</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>2.577.928,94</b>	<b>42.159.827,79</b>	<b>42.319.521,92</b>	<b>2.737.623,07</b>	<b>C</b>
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
<b>894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>255.725,66</b>	<b>16.130.523,94</b>	<b>15.874.798,28</b>	<b>C</b>
<b>894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>255.725,66</b>	<b>16.130.523,94</b>	<b>15.874.798,28</b>	<b>C</b>
<b>894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>255.725,66</b>	<b>16.130.523,94</b>	<b>15.874.798,28</b>	<b>C</b>
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	255.725,66	16.130.523,94	15.874.798,28	C
<b>897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>365.017,40</b>	<b>1.145.688,40</b>	<b>1.014.317,00</b>	<b>233.646,00</b>	<b>C</b>
<b>897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>365.017,40</b>	<b>1.145.688,40</b>	<b>1.014.317,00</b>	<b>233.646,00</b>	<b>C</b>
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	365.017,40	1.145.688,40	1.014.317,00	233.646,00	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>99.547,98</b>	<b>18.707.714,34</b>	<b>38.374.709,22</b>	<b>19.766.542,86</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>97.740,06</b>	<b>18.687.664,34</b>	<b>34.595.683,05</b>	<b>16.005.758,77</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>97.740,06</b>	<b>18.682.870,67</b>	<b>34.474.095,76</b>	<b>15.888.965,15</b>	<b>C</b>
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
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,67</b>	<b>121.587,29</b>	<b>116.793,62</b>	<b>C</b>
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
<b>899200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR</b>	<b>1.807,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807,92</b>	<b>C</b>
899200200 - OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GD	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92	C
<b>899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>3.779.026,17</b>	<b>3.758.976,17</b>	<b>C</b>
<b>899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>3.779.026,17</b>	<b>3.758.976,17</b>	<b>C</b>
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	20.050,00	3.779.026,17	3.758.976,17	C