

**Balancete**

Emitido em: 25/02/21 18:51

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
030901 - FUNEPJ	14/2020	Sim	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>413.435.604,47</b>	<b>579.894.616,25</b>	<b>592.621.434,43</b>	<b>400.708.786,29</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>116.679.793,54</b>	<b>521.013.801,67</b>	<b>547.444.927,50</b>	<b>90.248.667,71</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>98.065.534,33</b>	<b>503.265.637,46</b>	<b>522.335.050,91</b>	<b>78.996.120,88</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>98.065.534,33</b>	<b>503.265.637,46</b>	<b>522.335.050,91</b>	<b>78.996.120,88</b>	<b>D</b>
<b>11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>98.065.534,33</b>	<b>503.265.637,46</b>	<b>522.335.050,91</b>	<b>78.996.120,88</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>299.192.356,11</b>	<b>299.192.356,11</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	264.192.251,21	264.192.251,21	0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	17.500.020,90	17.500.020,90	0,00	D
111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	17.500.084,00	17.500.084,00	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>98.065.534,33</b>	<b>204.073.281,35</b>	<b>223.142.694,80</b>	<b>78.996.120,88</b>	<b>D</b>
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.065.534,33	204.073.281,35	223.142.694,80	78.996.120,88	D
<b>11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>17.257.382,80</b>	<b>12.486.599,57</b>	<b>19.808.630,41</b>	<b>9.935.351,96</b>	<b>D</b>
<b>11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>392.284,70</b>	<b>392.284,70</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>392.284,70</b>	<b>392.284,70</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	116.587,34	116.587,34	0,00	D
113111300 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	275.697,36	275.697,36	0,00	D
<b>11340000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>62,90</b>	<b>42,00</b>	<b>20,90</b>	<b>D</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62,90</b>	<b>42,00</b>	<b>20,90</b>	<b>D</b>
<b>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>62,90</b>	<b>42,00</b>	<b>20,90</b>	<b>D</b>
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	62,90	42,00	20,90	D
<b>11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>17.257.382,80</b>	<b>12.094.251,97</b>	<b>19.416.303,71</b>	<b>9.935.331,06</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.257.382,80</b>	<b>12.094.251,97</b>	<b>19.416.303,71</b>	<b>9.935.331,06</b>	<b>D</b>
<b>113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS</b>	<b>17.257.382,80</b>	<b>12.094.251,97</b>	<b>19.416.303,71</b>	<b>9.935.331,06</b>	<b>D</b>
113510201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	1.199.220,94	74.869,81	114.254,89	1.159.835,86	D
113510204 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CNJ (EXCLUSIVO DO TJ)	16.058.161,86	12.019.382,16	19.302.048,82	8.775.495,20	D
<b>11500000 - ESTOQUES</b>	<b>1.356.876,41</b>	<b>5.261.564,64</b>	<b>5.301.246,18</b>	<b>1.317.194,87</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/21 às 18:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>1.356.876,41</b>	<b>5.261.564,64</b>	<b>5.301.246,18</b>	<b>1.317.194,87</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.356.876,41</b>	<b>5.261.564,64</b>	<b>5.301.246,18</b>	<b>1.317.194,87</b>	<b>D</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	1.356.876,41	5.261.564,64	5.301.246,18	1.317.194,87	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>296.755.810,93</b>	<b>58.880.814,58</b>	<b>45.176.506,93</b>	<b>310.460.118,58</b>	<b>D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>281.479.996,03</b>	<b>58.033.046,48</b>	<b>41.992.690,67</b>	<b>297.520.351,84</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>72.281.012,86</b>	<b>10.582.497,89</b>	<b>7.037.261,45</b>	<b>75.826.249,30</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>72.281.012,86</b>	<b>10.582.497,89</b>	<b>7.037.261,45</b>	<b>75.826.249,30</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL</b>	<b>72.281.012,86</b>	<b>4.445.786,39</b>	<b>900.549,95</b>	<b>75.826.249,30</b>	<b>D</b>
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.204,93	0,00	0,00	5.204,93	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	708.610,67	1.500,00	750,00	709.360,67	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	13.231,14	0,00	0,00	13.231,14	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.379.934,48	22.263,24	2.649,80	1.399.547,92	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	86.456,43	0,00	0,00	86.456,43	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.181.619,63	96.207,00	33.932,00	4.243.894,63	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	506.463,41	0,00	0,00	506.463,41	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	792.687,90	0,00	0,00	792.687,90	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	618.870,70	2.242.915,60	12.229,59	2.849.556,71	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.388.162,44	358.531,10	88.213,46	3.658.480,08	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.611.103,96	1.799,00	2.231,89	39.610.671,07	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	631.019,63	0,00	84,80	630.934,83	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	27.846,66	0,00	0,00	27.846,66	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	79.609,52	0,00	0,00	79.609,52	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15.150.769,11	581.932,69	47.259,95	15.685.441,85	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	155.826,73	0,00	0,00	155.826,73	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	995.992,48	33.045,38	322.272,47	706.765,39	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.947.603,04	1.107.592,38	390.925,99	4.664.269,43	D
<b>123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.136.711,50</b>	<b>6.136.711,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	6.136.711,50	6.136.711,50	0,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>261.926.256,74</b>	<b>40.598.906,74</b>	<b>26.867.785,26</b>	<b>275.657.378,22</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>261.926.256,74</b>	<b>40.598.906,74</b>	<b>26.867.785,26</b>	<b>275.657.378,22</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</b>	<b>250.341.239,38</b>	<b>37.180.782,28</b>	<b>24.564.796,26</b>	<b>262.957.225,40</b>	<b>D</b>
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	2.263.346,00	0,00	0,00	2.263.346,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	131.964.856,38	20.337.226,43	12.902.176,26	139.399.906,55	D
123210103 - TERRENOS	115.659.437,00	16.843.555,85	11.209.020,00	121.293.972,85	D

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/21 às 18:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210104 - ARMAZENS E GALPÕES	453.600,00	0,00	453.600,00	0,00	D
<b>123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>10.304.417,36</b>	<b>2.032.324,46</b>	<b>917.189,00</b>	<b>11.419.552,82</b>	<b>D</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	10.304.417,36	2.027.853,32	917.189,00	11.415.081,68	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	0,00	4.471,14	0,00	4.471,14	D
<b>123219900 - DEMAIS GRUPOS DE IMÓVEIS</b>	<b>1.280.600,00</b>	<b>1.385.800,00</b>	<b>1.385.800,00</b>	<b>1.280.600,00</b>	<b>D</b>
123219902 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL EM PODER DE TERCEIROS	1.280.600,00	0,00	0,00	1.280.600,00	D
123219930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UG's	0,00	1.385.800,00	1.385.800,00	0,00	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-52.727.273,57</b>	<b>6.851.641,85</b>	<b>8.087.643,96</b>	<b>-53.963.275,68</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-52.727.273,57</b>	<b>6.851.641,85</b>	<b>8.087.643,96</b>	<b>-53.963.275,68</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-48.417.672,31</b>	<b>1.449.296,79</b>	<b>4.455.422,23</b>	<b>-51.423.797,75</b>	<b>D</b>
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	48.417.672,31	1.449.296,79	4.455.422,23	51.423.797,75	C
<b>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>-4.309.601,26</b>	<b>5.402.345,06</b>	<b>3.632.221,73</b>	<b>-2.539.477,93</b>	<b>D</b>
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.288.489,44	5.402.345,06	3.621.665,81	2.507.810,19	C
123810208 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL EM PODER DE TERCEIROS	21.111,82	0,00	10.555,92	31.667,74	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>15.275.814,90</b>	<b>847.768,10</b>	<b>3.183.816,26</b>	<b>12.939.766,74</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>15.282.771,35</b>	<b>840.811,65</b>	<b>11.310,65</b>	<b>16.112.272,35</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.282.771,35</b>	<b>840.811,65</b>	<b>11.310,65</b>	<b>16.112.272,35</b>	<b>D</b>
124110100 - SOFTWARES	15.282.771,35	840.811,65	11.310,65	16.112.272,35	D
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-6.956,45</b>	<b>6.956,45</b>	<b>3.172.505,61</b>	<b>-3.172.505,61</b>	<b>D</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-6.956,45</b>	<b>6.956,45</b>	<b>3.172.505,61</b>	<b>-3.172.505,61</b>	<b>D</b>
<b>124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES</b>	<b>-6.956,45</b>	<b>6.956,45</b>	<b>3.172.505,61</b>	<b>-3.172.505,61</b>	<b>D</b>
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	6.956,45	6.956,45	3.172.505,61	3.172.505,61	C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>413.435.604,47</b>	<b>297.698.963,09</b>	<b>284.972.144,91</b>	<b>400.708.786,29</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.407.537,89</b>	<b>157.585.092,65</b>	<b>151.297.968,07</b>	<b>15.120.413,31</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>19.612,99</b>	<b>259.558,40</b>	<b>259.780,40</b>	<b>19.834,99</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>19.612,99</b>	<b>240.588,40</b>	<b>240.588,40</b>	<b>19.612,99</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.612,99</b>	<b>240.588,40</b>	<b>240.588,40</b>	<b>19.612,99</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>240.588,40</b>	<b>240.588,40</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	240.588,40	240.588,40	0,00	C
<b>211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>19.612,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.612,99</b>	<b>C</b>
211110205 - PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.612,99	0,00	0,00	19.612,99	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.970,00</b>	<b>19.192,00</b>	<b>222,00</b>	<b>C</b>
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.970,00</b>	<b>19.192,00</b>	<b>222,00</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.970,00</b>	<b>19.192,00</b>	<b>222,00</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/21 às 18:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	18.970,00	19.192,00	222,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.103.389,96</b>	<b>121.053.646,27</b>	<b>121.452.756,83</b>	<b>4.502.500,52</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.103.389,96</b>	<b>121.053.646,27</b>	<b>121.452.756,83</b>	<b>4.502.500,52</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.103.389,96</b>	<b>120.966.782,72</b>	<b>121.365.893,28</b>	<b>4.502.500,52</b>	<b>C</b>
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	118.723.426,46	120.621.953,69	1.898.527,23	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.491.258,43	1.812.494,83	447.551,73	2.126.315,33	C
<b>213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA</b>	<b>612.131,53</b>	<b>430.861,43</b>	<b>296.387,86</b>	<b>477.657,96</b>	<b>C</b>
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	612.131,53	430.861,43	296.387,86	477.657,96	C
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.863,55</b>	<b>86.863,55</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
213120100 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	0,00	86.863,55	86.863,55	0,00	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>17.284.534,94</b>	<b>36.271.887,98</b>	<b>29.585.430,84</b>	<b>10.598.077,80</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>17.268.897,71</b>	<b>29.729.959,61</b>	<b>22.685.539,52</b>	<b>10.224.477,62</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.268.897,71</b>	<b>29.729.959,61</b>	<b>22.685.539,52</b>	<b>10.224.477,62</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>10.707,47</b>	<b>8.553.110,24</b>	<b>8.830.469,20</b>	<b>288.066,43</b>	<b>C</b>
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.611.839,31	5.634.232,21	22.392,90	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.546,90	1.114.315,12	1.113.579,80	2.811,58	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.160,57	1.580.738,29	1.836.439,67	262.861,95	C
218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	246.217,52	246.217,52	0,00	C
<b>218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>17.258.190,24</b>	<b>19.964.889,05</b>	<b>12.642.837,31</b>	<b>9.936.138,50</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.199.220,94	114.254,89	74.869,81	1.159.835,86	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	807,44	49,60	49,60	807,44	C
218810412 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	16.058.161,86	19.850.584,56	12.567.917,90	8.775.495,20	C
<b>218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>90.379,42</b>	<b>90.379,42</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	90.379,42	90.379,42	0,00	C
<b>218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.580,90</b>	<b>1.121.853,59</b>	<b>272,69</b>	<b>C</b>
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	1.121.580,90	1.121.853,59	272,69	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.637,23</b>	<b>6.541.928,37</b>	<b>6.899.891,32</b>	<b>373.600,18</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.637,23</b>	<b>6.541.928,37</b>	<b>6.899.891,32</b>	<b>373.600,18</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>10.731,00</b>	<b>926.857,71</b>	<b>917.983,45</b>	<b>1.856,74</b>	<b>C</b>
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	414.170,00	414.170,00	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	194.062,06	194.062,06	0,00	C
218910103 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.731,00	10.731,00	0,00	0,00	C
218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	0,00	307.894,65	309.751,39	1.856,74	C
<b>218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR</b>	<b>4.906,23</b>	<b>601.520,99</b>	<b>597.433,71</b>	<b>818,95</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/21 às 18:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	216.551,68	216.551,68	0,00	C
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	4.906,23	309.356,20	305.268,92	818,95	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	0,00	75.613,11	75.613,11	0,00	C
<b>218915000 - VALORES ARRECADADOS A CLASSIFICAR</b>	<b>0,00</b>	<b>370.924,49</b>	<b>741.848,98</b>	<b>370.924,49</b>	<b>C</b>
218915001 - RESULTANTES DA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	370.924,49	741.848,98	370.924,49	C
<b>218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.642.625,18</b>	<b>4.642.625,18</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218919901 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS A PAGAR	0,00	4.642.625,18	4.642.625,18	0,00	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>392.028.066,58</b>	<b>140.113.870,44</b>	<b>133.674.176,84</b>	<b>385.588.372,98</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>392.028.066,58</b>	<b>140.113.870,44</b>	<b>133.674.176,84</b>	<b>385.588.372,98</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>392.028.066,58</b>	<b>140.113.870,44</b>	<b>133.674.176,84</b>	<b>385.588.372,98</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>392.028.066,58</b>	<b>140.113.870,44</b>	<b>133.674.176,84</b>	<b>385.588.372,98</b>	<b>C</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.500.095,45	139.246.197,01	113.164.901,11	-5.581.200,45	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	371.530.982,32	3.011,19	20.500.095,45	392.028.066,58	C
<b>237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-3.011,19</b>	<b>864.662,24</b>	<b>9.180,28</b>	<b>-858.493,15</b>	<b>C</b>
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	-3.011,19	864.662,24	9.180,28	-858.493,15	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>131.072.994,66</b>	<b>131.072.994,66</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>715.740,20</b>	<b>715.740,20</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>715.740,20</b>	<b>715.740,20</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>475.151,80</b>	<b>475.151,80</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>475.151,80</b>	<b>475.151,80</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	414.170,00	414.170,00	0,00	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	60.981,80	60.981,80	0,00	D
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>240.588,40</b>	<b>240.588,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>240.588,40</b>	<b>240.588,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313310700 - AUXILIO FARDAMENTO	0,00	240.588,40	240.588,40	0,00	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.876.708,09</b>	<b>110.876.708,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.149.098,09</b>	<b>5.149.098,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.149.098,09</b>	<b>5.149.098,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.149.098,09</b>	<b>5.149.098,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	618.185,16	618.185,16	0,00	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	53.551,25	53.551,25	0,00	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	511.493,44	511.493,44	0,00	D
331110900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	818,56	818,56	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	825.064,21	825.064,21	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/21 às 18:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.066.518,59	1.066.518,59	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	136.440,81	136.440,81	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	29.175,18	29.175,18	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	81.531,26	81.531,26	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	9,50	9,50	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	695.817,04	695.817,04	0,00	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	145.050,33	145.050,33	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	515.456,99	515.456,99	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	38.012,35	38.012,35	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.265,86	2.265,86	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	98.087,02	98.087,02	0,00	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	41.579,90	41.579,90	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	112.580,00	112.580,00	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	1.681,54	1.681,54	0,00	D
331116000 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	158.246,57	158.246,57	0,00	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.092,53	12.092,53	0,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.035.081,24</b>	<b>96.035.081,24</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>272.733,49</b>	<b>272.733,49</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>272.733,49</b>	<b>272.733,49</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>272.733,49</b>	<b>272.733,49</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	272.733,49	272.733,49	0,00	D
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126.725,52</b>	<b>3.126.725,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126.725,52</b>	<b>3.126.725,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332210200 - PERÍCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.040,00</b>	<b>89.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332210203 - PERÍCIA TÉCNICA JUSTIÇA GRATUITA	0,00	89.040,00	89.040,00	0,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	0,00	127.209,55	127.209,55	0,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	998.899,92	998.899,92	0,00	D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.576,05</b>	<b>1.911.576,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.911.576,05	1.911.576,05	0,00	D
<b>332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>92.635.622,23</b>	<b>92.635.622,23</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>92.635.622,23</b>	<b>92.635.622,23</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>518.604,62</b>	<b>518.604,62</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310102 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	518.604,62	518.604,62	0,00	D
<b>332310200 - PERÍCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.334,90</b>	<b>3.334,90</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/21 às 18:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310201 - PERÍCIAS TÉCNICAS - JUSTIÇA GRATUITA	0,00	3.334,90	3.334,90	0,00	D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.426.410,59</b>	<b>13.426.410,59</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.641.622,14	1.641.622,14	0,00	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	11.784.788,45	11.784.788,45	0,00	D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.256,98</b>	<b>23.256,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	23.256,98	23.256,98	0,00	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.561.198,15</b>	<b>8.561.198,15</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.772.168,20	1.772.168,20	0,00	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	74.832,68	74.832,68	0,00	D
332310605 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	319.121,90	319.121,90	0,00	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.528.906,93	2.528.906,93	0,00	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.858.397,03	3.858.397,03	0,00	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	7.771,41	7.771,41	0,00	D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>	<b>0,00</b>	<b>715.053,74</b>	<b>715.053,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00	715.053,74	715.053,74	0,00	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.769.695,40</b>	<b>7.769.695,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	578.820,49	578.820,49	0,00	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.190.874,91	7.190.874,91	0,00	D
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>239.339,18</b>	<b>239.339,18</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	239.339,18	239.339,18	0,00	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.148.693,17</b>	<b>9.148.693,17</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.819.066,00	7.819.066,00	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	48.237,00	48.237,00	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	1.281.390,17	1.281.390,17	0,00	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.086.829,73</b>	<b>3.086.829,73</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.086.829,73	3.086.829,73	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	91.541,60	91.541,60	0,00	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	460.302,11	460.302,11	0,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	485,00	485,00	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	15.336,80	15.336,80	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	87.463,06	87.463,06	0,00	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	285.618,54	285.618,54	0,00	D
332314200 - SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	52.293,54	52.293,54	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	241.349,36	241.349,36	0,00	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>47.850.026,91</b>	<b>47.850.026,91</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/21 às 18:51.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	13.199.156,91	13.199.156,91	0,00	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	12.483.776,92	12.483.776,92	0,00	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	15.023.248,90	15.023.248,90	0,00	D
332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.300.417,00	5.300.417,00	0,00	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.843.427,18	1.843.427,18	0,00	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.270,04</b>	<b>54.270,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	35.824,54	35.824,54	0,00	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	585,00	585,00	0,00	D
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	17.860,50	17.860,50	0,00	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.518,81	4.518,81	0,00	D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.692.528,76</b>	<b>9.692.528,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531.598,78</b>	<b>6.531.598,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531.598,78</b>	<b>6.531.598,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531.598,78</b>	<b>6.531.598,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.454.259,35	4.454.259,35	0,00	D
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.077.339,43	2.077.339,43	0,00	D
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160.929,98</b>	<b>3.160.929,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160.929,98</b>	<b>3.160.929,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.160.929,98	3.160.929,98	0,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.263,52</b>	<b>1.111.263,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.263,52</b>	<b>1.111.263,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.263,52</b>	<b>1.111.263,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.263,52</b>	<b>1.111.263,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.111.263,52	1.111.263,52	0,00	D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.429.651,53</b>	<b>13.429.651,53</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.464.301,64</b>	<b>12.464.301,64</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.464.301,64</b>	<b>12.464.301,64</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.464.301,64</b>	<b>12.464.301,64</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.464.301,64</b>	<b>12.464.301,64</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	12.464.301,64	12.464.301,64	0,00	D
<b>363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.058,79</b>	<b>177.058,79</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>177.058,79</b>	<b>177.058,79</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>177.058,79</b>	<b>177.058,79</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>177.058,79</b>	<b>177.058,79</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/21 às 18:51.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.816,30	1.816,30	0,00	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.065,24	5.065,24	0,00	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	170.177,25	170.177,25	0,00	D
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>788.291,10</b>	<b>788.291,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>788.291,10</b>	<b>788.291,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>788.291,10</b>	<b>788.291,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>788.291,10</b>	<b>788.291,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
365110780 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	439.000,00	439.000,00	0,00	D
365110788 - DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS INCORPORADOS INDEVIDAMENTE AO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	349.291,10	349.291,10	0,00	D
<b>370000000 - TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.285,11</b>	<b>94.285,11</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>75.613,11</b>	<b>75.613,11</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.613,11</b>	<b>75.613,11</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.613,11</b>	<b>75.613,11</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	75.613,11	75.613,11	0,00	D
<b>372000000 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.672,00</b>	<b>18.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.672,00</b>	<b>18.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.672,00</b>	<b>18.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	18.672,00	18.672,00	0,00	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845.346,21</b>	<b>4.845.346,21</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>394000000 - INCENTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638.513,17</b>	<b>4.638.513,17</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>394900000 - OUTROS INCENTIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638.513,17</b>	<b>4.638.513,17</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638.513,17</b>	<b>4.638.513,17</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.638.513,17	4.638.513,17	0,00	D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.833,04</b>	<b>206.833,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.770,98</b>	<b>12.770,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.770,98</b>	<b>12.770,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
399510800 - MULTAS PUNITIVAS	0,00	12.770,98	12.770,98	0,00	D
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>194.062,06</b>	<b>194.062,06</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>194.062,06</b>	<b>194.062,06</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>194.062,06</b>	<b>194.062,06</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	10.029,49	10.029,49	0,00	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	184.032,57	184.032,57	0,00	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>118.227.373,25</b>	<b>118.227.373,25</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>70.477.670,06</b>	<b>70.477.670,06</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/21 às 18:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>412000000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.477.670,06</b>	<b>70.477.670,06</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.940.315,14</b>	<b>29.940.315,14</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.940.315,14</b>	<b>29.940.315,14</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	29.926.855,62	29.926.855,62	0,00	C
<b>412119700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.459,52</b>	<b>13.459,52</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
412119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	13.459,52	13.459,52	0,00	D
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.537.354,92</b>	<b>40.537.354,92</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.537.354,92</b>	<b>40.537.354,92</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	40.307.044,19	40.307.044,19	0,00	C
<b>412219700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>230.310,73</b>	<b>230.310,73</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
412219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	230.310,73	230.310,73	0,00	D
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.172,09</b>	<b>1.524.172,09</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>431000000 - VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.551,35</b>	<b>64.551,35</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.551,35</b>	<b>64.551,35</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.551,35</b>	<b>64.551,35</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
431111400 - VENDA DE LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES	0,00	64.551,35	64.551,35	0,00	C
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.620,74</b>	<b>1.459.620,74</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.620,74</b>	<b>1.459.620,74</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.620,74</b>	<b>1.459.620,74</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>433110300 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>628.770,48</b>	<b>628.770,48</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
433110301 - ALUGUÉIS	0,00	628.770,48	628.770,48	0,00	C
433111300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	242.797,41	242.797,41	0,00	C
433111400 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	588.052,85	588.052,85	0,00	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.217,59</b>	<b>2.281.217,59</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.217,59</b>	<b>2.281.217,59</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.217,59</b>	<b>2.281.217,59</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.217,59</b>	<b>2.281.217,59</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.281.217,59	2.281.217,59	0,00	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.199,00</b>	<b>1.387.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.800,00</b>	<b>1.385.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.800,00</b>	<b>1.385.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.800,00</b>	<b>1.385.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.800,00</b>	<b>1.385.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/21 às 18:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.385.800,00	1.385.800,00	0,00	C
<b>458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,00</b>	<b>1.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,00</b>	<b>1.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,00</b>	<b>1.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
458111400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.863.443,22</b>	<b>30.863.443,22</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>461000000 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.612.346,43</b>	<b>28.612.346,43</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>461100000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.605.389,98</b>	<b>28.605.389,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>461110000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.605.389,98</b>	<b>28.605.389,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>461110200 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.605.389,98</b>	<b>28.605.389,98</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
461110201 - REAVLIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	28.605.389,98	28.605.389,98	0,00	C
<b>461200000 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.956,45</b>	<b>6.956,45</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>461210000 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.956,45</b>	<b>6.956,45</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
461210100 - REAVLIAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	6.956,45	6.956,45	0,00	C
<b>463000000 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>837.564,14</b>	<b>837.564,14</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>837.564,14</b>	<b>837.564,14</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>837.564,14</b>	<b>837.564,14</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
463912000 - INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	837.564,14	837.564,14	0,00	C
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.532,65</b>	<b>1.413.532,65</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.532,65</b>	<b>1.413.532,65</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.532,65</b>	<b>1.413.532,65</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.532,65</b>	<b>1.413.532,65</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	1.413.368,86	1.413.368,86	0,00	C
464110199 - CANCELAMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	163,79	163,79	0,00	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.693.671,29</b>	<b>11.693.671,29</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.693.671,29</b>	<b>11.693.671,29</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>318.674,14</b>	<b>318.674,14</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>318.674,14</b>	<b>318.674,14</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	198.883,25	198.883,25	0,00	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	119.790,89	119.790,89	0,00	C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.374.997,15</b>	<b>11.374.997,15</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>11.374.997,15</b>	<b>11.374.997,15</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499911200 - RECEITA SUPERAVIT EXTRAJUDICIAL	0,00	10.447.896,99	10.447.896,99	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/21 às 18:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>499911500 - RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806,93</b>	<b>1.806,93</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499911570 - RECEITA DE AUTORIZAÇÃO E PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	1.806,93	1.806,93	0,00	C
<b>499919700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.430,21</b>	<b>46.430,21</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499919702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	46.430,21	46.430,21	0,00	D
<b>499919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>878.863,02</b>	<b>878.863,02</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499919950 - CONVÊNIO TJES X BANESTES - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEPÓSITOS	0,00	762.803,45	762.803,45	0,00	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	116.059,57	116.059,57	0,00	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>22.845.594,60</b>	<b>1.605.362.850,70</b>	<b>1.606.876.626,95</b>	<b>21.331.818,35</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.567.447.205,34</b>	<b>1.567.447.205,34</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>118.948.000,00</b>	<b>118.948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>118.948.000,00</b>	<b>118.948.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	118.948.000,00	118.948.000,00	0,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.448.499.205,34</b>	<b>1.448.499.205,34</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>652.484.984,10</b>	<b>652.484.984,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>356.844.000,00</b>	<b>356.844.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	356.844.000,00	356.844.000,00	0,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	D
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>175.640.984,10</b>	<b>175.640.984,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529.320,00</b>	<b>1.529.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	764.660,00	764.660,00	0,00	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	0,00	764.660,00	764.660,00	0,00	C
<b>522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>174.111.664,10</b>	<b>174.111.664,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	87.055.832,05	87.055.832,05	0,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	87.055.832,05	87.055.832,05	0,00	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>796.014.221,24</b>	<b>796.014.221,24</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>572.484.984,10</b>	<b>572.484.984,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>572.484.984,10</b>	<b>572.484.984,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	356.844.000,00	356.844.000,00	0,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	764.660,00	764.660,00	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/21 às 18:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	87.055.832,05	87.055.832,05	0,00	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	764.660,00	764.660,00	0,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	87.055.832,05	87.055.832,05	0,00	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>223.529.237,14</b>	<b>223.529.237,14</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>223.529.237,14</b>	<b>223.529.237,14</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	155.700.057,73	155.700.057,73	0,00	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	10.717.028,90	10.717.028,90	0,00	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	57.112.150,51	57.112.150,51	0,00	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>22.845.594,60</b>	<b>37.915.645,36</b>	<b>39.429.421,61</b>	<b>21.331.818,35</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>22.296.715,55</b>	<b>37.128.335,84</b>	<b>39.007.277,64</b>	<b>20.417.773,75</b>	<b>D</b>
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	18.775.232,70	18.775.232,70	0,00	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>3.521.482,85</b>	<b>786.596,77</b>	<b>1.456.812,24</b>	<b>2.851.267,38</b>	<b>D</b>
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.521.482,85	786.596,77	1.456.812,24	2.851.267,38	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.775.232,70	17.566.506,37	18.775.232,70	17.566.506,37	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>548.879,05</b>	<b>787.309,52</b>	<b>422.143,97</b>	<b>914.044,60</b>	<b>D</b>
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	154.367,53	154.367,53	0,00	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>394.511,52</b>	<b>83.957,99</b>	<b>113.408,91</b>	<b>365.060,60</b>	<b>D</b>
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	394.511,52	83.957,99	113.408,91	365.060,60	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.367,53	548.984,00	154.367,53	548.984,00	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>22.845.594,60</b>	<b>3.825.590.892,04</b>	<b>3.824.077.115,79</b>	<b>21.331.818,35</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.745.645.190,69</b>	<b>3.745.645.190,69</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>501.887.097,16</b>	<b>501.887.097,16</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	121.187.168,52	121.187.168,52	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	174.231.753,65	174.231.753,65	0,00	C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>290.200,46</b>	<b>290.200,46</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	290.200,46	290.200,46	0,00	D
<b>621900000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>206.177.974,53</b>	<b>206.177.974,53</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>621990000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>206.177.974,53</b>	<b>206.177.974,53</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
621999900 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	206.177.974,53	206.177.974,53	0,00	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243.758.093,53</b>	<b>3.243.758.093,53</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.185.781,08</b>	<b>1.212.185.781,08</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	572.444.542,14	572.444.542,14	0,00	C
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>241.725.443,84</b>	<b>241.725.443,84</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>764.660,00</b>	<b>764.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	764.660,00	764.660,00	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/21 às 18:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>240.960.783,84</b>	<b>240.960.783,84</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	240.960.783,84	240.960.783,84	0,00	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>398.015.795,10</b>	<b>398.015.795,10</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	173.675.753,89	173.675.753,89	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	858.728,24	858.728,24	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	106.577.634,79	106.577.634,79	0,00	C
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.788.187,81</b>	<b>98.788.187,81</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	86.434.309,23	86.434.309,23	0,00	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	12.353.878,58	12.353.878,58	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	16.730.453,55	16.730.453,55	0,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	836.052,82	836.052,82	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	548.984,00	548.984,00	0,00	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031.572.312,45</b>	<b>2.031.572.312,45</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>980.587.072,61</b>	<b>980.587.072,61</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>980.587.072,61</b>	<b>980.587.072,61</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	572.444.542,14	572.444.542,14	0,00	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	240.960.783,84	240.960.783,84	0,00	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	166.417.086,63	166.417.086,63	0,00	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	764.660,00	764.660,00	0,00	C
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>379.900.304,73</b>	<b>379.900.304,73</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>379.900.304,73</b>	<b>379.900.304,73</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	173.675.753,89	173.675.753,89	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	858.728,24	858.728,24	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	106.577.634,79	106.577.634,79	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	98.788.187,81	98.788.187,81	0,00	C
<b>622990000 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>671.084.935,11</b>	<b>671.084.935,11</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622999900 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	671.084.935,11	671.084.935,11	0,00	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>22.845.594,60</b>	<b>79.945.701,35</b>	<b>78.431.925,10</b>	<b>21.331.818,35</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>22.296.715,55</b>	<b>79.421.010,06</b>	<b>77.542.068,26</b>	<b>20.417.773,75</b>	<b>C</b>
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	15.064,11	20.211.208,02	20.274.354,25	78.210,34	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	3.267.935,72	4.173.810,42	3.444.389,03	2.538.514,33	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>238.483,02</b>	<b>16.284.983,62</b>	<b>16.281.043,31</b>	<b>234.542,71</b>	<b>C</b>
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	238.483,02	16.284.983,62	16.281.043,31	234.542,71	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.837.542,25</b>	<b>14.837.542,25</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.145.077,70	13.145.077,70	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/21 às 18:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.692.464,55	1.692.464,55	0,00	C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>18.775.232,70</b>	<b>18.775.232,70</b>	<b>17.566.506,37</b>	<b>17.566.506,37</b>	<b>C</b>
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	18.691.890,31	18.691.890,31	16.730.453,55	16.730.453,55	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	83.342,39	83.342,39	836.052,82	836.052,82	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.138.233,05</b>	<b>5.138.233,05</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	3.725.577,88	3.725.577,88	0,00	C
631920000 - CANCELAMENTO DE RPNP LIQUIDADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	72.255,69	72.255,69	0,00	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.340.399,48	1.340.399,48	0,00	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>548.879,05</b>	<b>524.691,29</b>	<b>889.856,84</b>	<b>914.044,60</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>394.511,52</b>	<b>185.161,88</b>	<b>155.710,96</b>	<b>365.060,60</b>	<b>C</b>
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	394.511,52	185.161,88	155.710,96	365.060,60	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>184.284,40</b>	<b>184.284,40</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	184.284,40	184.284,40	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	154.367,53	154.367,53	548.984,00	548.984,00	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	877,48	877,48	0,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>451.288.534,91</b>	<b>2.583.828.606,70</b>	<b>1.401.523.383,07</b>	<b>1.633.593.758,54</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>110.794.970,91</b>	<b>264.638.995,13</b>	<b>134.750.703,98</b>	<b>240.683.262,06</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>6.932.550,33</b>	<b>119.598.069,19</b>	<b>4.152.716,00</b>	<b>122.377.903,52</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>6.932.550,33</b>	<b>3.124.775,16</b>	<b>4.152.716,00</b>	<b>5.904.609,49</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.932.550,33</b>	<b>3.124.775,16</b>	<b>4.152.716,00</b>	<b>5.904.609,49</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>6.932.550,33</b>	<b>3.124.775,16</b>	<b>4.152.716,00</b>	<b>5.904.609,49</b>	<b>D</b>
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	5.733.329,39	2.740.752,11	3.729.307,87	4.744.773,63	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	310.389,78	280.971,97	217.305,97	374.055,78	D
711110131 - CAUÇÕES - A DETALHAR POR CONTRATO	888.831,16	103.051,08	206.102,16	785.780,08	D
<b>711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.473.294,03</b>	<b>0,00</b>	<b>116.473.294,03</b>	<b>D</b>
<b>711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.473.294,03</b>	<b>0,00</b>	<b>116.473.294,03</b>	<b>D</b>
<b>711910500 - ATIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>116.473.294,03</b>	<b>0,00</b>	<b>116.473.294,03</b>	<b>D</b>
711910501 - DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	116.473.294,03	0,00	116.473.294,03	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>103.862.420,58</b>	<b>145.040.925,94</b>	<b>130.597.987,98</b>	<b>118.305.358,54</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>103.862.420,58</b>	<b>145.040.925,94</b>	<b>130.597.987,98</b>	<b>118.305.358,54</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>103.862.420,58</b>	<b>145.040.925,94</b>	<b>130.597.987,98</b>	<b>118.305.358,54</b>	<b>D</b>
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	7.864,58	36.663,30	35.784,86	8.743,02	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	157.831,83	0,00	0,00	157.831,83	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	59.922.947,91	113.296.568,29	94.150.305,61	79.069.210,59	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	765.840,87	22.955,62	566.583,18	222.213,31	D

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/21 às 18:51.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	23.009,28	0,00	0,00	23.009,28	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	10.105.628,93	1.207.891,89	2.702.571,55	8.610.949,27	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	28.689.967,46	21.669.708,78	26.339.760,28	24.019.915,96	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.169.559,84	8.728.825,03	6.729.939,98	6.168.444,89	D
712319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.769,88	78.313,03	73.042,52	25.040,39	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>138.168.932,23</b>	<b>1.751.507.258,77</b>	<b>984.672.286,92</b>	<b>905.003.904,08</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>115.322.917,13</b>	<b>152.970.288,82</b>	<b>179.361.733,11</b>	<b>88.931.472,84</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.322.917,13	152.970.288,82	179.361.733,11	88.931.472,84	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>22.846.015,10</b>	<b>1.598.536.969,95</b>	<b>805.310.553,81</b>	<b>816.072.431,24</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>819.587.699,86</b>	<b>342.743.699,86</b>	<b>476.844.000,00</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>160.244.320,00</b>	<b>1.296.320,00</b>	<b>158.948.000,00</b>	<b>D</b>
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	160.244.320,00	1.296.320,00	158.948.000,00	D
<b>722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>499.099.059,86</b>	<b>340.151.059,86</b>	<b>158.948.000,00</b>	<b>D</b>
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	499.099.059,86	340.151.059,86	158.948.000,00	D
<b>722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>160.244.320,00</b>	<b>1.296.320,00</b>	<b>158.948.000,00</b>	<b>D</b>
<b>722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>160.244.320,00</b>	<b>1.296.320,00</b>	<b>158.948.000,00</b>	<b>D</b>
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	160.244.320,00	1.296.320,00	158.948.000,00	D
<b>722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.846.015,10</b>	<b>778.949.270,09</b>	<b>462.566.853,95</b>	<b>339.228.431,24</b>	<b>D</b>
<b>722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>499.099.059,86</b>	<b>340.151.059,86</b>	<b>158.948.000,00</b>	<b>D</b>
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	499.099.059,86	340.151.059,86	158.948.000,00	D
<b>722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>261.734.719,86</b>	<b>102.786.719,86</b>	<b>158.948.000,00</b>	<b>D</b>
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	261.734.719,86	102.786.719,86	158.948.000,00	D
<b>722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.846.015,10</b>	<b>18.115.490,37</b>	<b>19.629.074,23</b>	<b>21.332.431,24</b>	<b>D</b>
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	22.846.015,10	18.115.490,37	19.629.074,23	21.332.431,24	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>202.324.631,77</b>	<b>567.682.352,80</b>	<b>282.100.392,17</b>	<b>487.906.592,40</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>115.322.917,13</b>	<b>195.788.977,50</b>	<b>222.180.442,69</b>	<b>88.931.451,94</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>115.322.917,13</b>	<b>195.788.977,50</b>	<b>222.180.442,69</b>	<b>88.931.451,94</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	115.322.917,13	195.788.977,50	222.180.442,69	88.931.451,94	D
<b>794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.552.994,42</b>	<b>29.958.108,95</b>	<b>86.594.885,47</b>	<b>D</b>
<b>794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>116.552.994,42</b>	<b>29.958.108,95</b>	<b>86.594.885,47</b>	<b>D</b>
<b>794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>116.552.994,42</b>	<b>29.958.108,95</b>	<b>86.594.885,47</b>	<b>D</b>
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.287.050,73	29.287.050,73	0,00	D
<b>794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>87.265.943,69</b>	<b>671.058,22</b>	<b>86.594.885,47</b>	<b>D</b>
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	87.265.943,69	671.058,22	86.594.885,47	D
<b>797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>86.203.645,10</b>	<b>5.072.114,68</b>	<b>6.707.096,00</b>	<b>84.568.663,78</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/21 às 18:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>86.203.645,10</b>	<b>5.072.114,68</b>	<b>6.707.096,00</b>	<b>84.568.663,78</b>	<b>D</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>31.189,43</b>	<b>280.280,53</b>	<b>294.862,15</b>	<b>16.607,81</b>	<b>D</b>
797110900 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	31.189,43	280.280,53	294.862,15	16.607,81	D
<b>797120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</b>	<b>86.172.455,67</b>	<b>4.791.834,15</b>	<b>6.412.233,85</b>	<b>84.552.055,97</b>	<b>D</b>
797121800 - IMÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO	85.667.871,35	4.791.834,15	6.412.233,85	84.047.471,65	D
797121900 - COMODATO DE BENS IMÓVEIS - RECEBIDOS	504.584,32	0,00	0,00	504.584,32	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>798.069,54</b>	<b>250.268.266,20</b>	<b>23.254.744,53</b>	<b>227.811.591,21</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>798.069,54</b>	<b>163.212.434,15</b>	<b>8.820.176,72</b>	<b>155.190.326,97</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>798.069,54</b>	<b>114.826.466,31</b>	<b>8.785.639,23</b>	<b>106.838.896,62</b>	<b>D</b>
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	798.069,54	114.826.466,31	8.785.639,23	106.838.896,62	D
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.139.750,32</b>	<b>34.537,49</b>	<b>48.105.212,83</b>	<b>D</b>
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	35.081.350,59	0,00	35.081.350,59	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	13.058.399,73	34.537,49	13.023.862,24	D
<b>799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>246.217,52</b>	<b>0,00</b>	<b>246.217,52</b>	<b>D</b>
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	246.217,52	0,00	246.217,52	D
<b>799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.055.832,05</b>	<b>14.434.567,81</b>	<b>72.621.264,24</b>	<b>D</b>
<b>799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>87.055.832,05</b>	<b>14.434.567,81</b>	<b>72.621.264,24</b>	<b>D</b>
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	87.055.832,05	14.434.567,81	72.621.264,24	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>451.288.534,91</b>	<b>5.331.318.237,40</b>	<b>6.513.623.461,03</b>	<b>1.633.593.758,54</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>110.794.970,91</b>	<b>239.453.595,56</b>	<b>369.341.886,71</b>	<b>240.683.262,06</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>6.932.550,33</b>	<b>4.152.716,00</b>	<b>119.598.069,19</b>	<b>122.377.903,52</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>6.932.550,33</b>	<b>4.152.716,00</b>	<b>3.124.775,16</b>	<b>5.904.609,49</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.932.550,33</b>	<b>4.152.716,00</b>	<b>3.124.775,16</b>	<b>5.904.609,49</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>6.932.550,33</b>	<b>4.152.716,00</b>	<b>3.124.775,16</b>	<b>5.904.609,49</b>	<b>C</b>
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	5.733.329,39	3.729.307,87	2.740.752,11	4.744.773,63	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	310.389,78	217.305,97	280.971,97	374.055,78	C
811110131 - CAUÇÕES A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	888.831,16	206.102,16	103.051,08	785.780,08	C
<b>811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.473.294,03</b>	<b>116.473.294,03</b>	<b>C</b>
<b>811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.473.294,03</b>	<b>116.473.294,03</b>	<b>C</b>
<b>811910500 - ATIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.473.294,03</b>	<b>116.473.294,03</b>	<b>C</b>
811910501 - DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	116.473.294,03	116.473.294,03	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>103.862.420,58</b>	<b>235.300.879,56</b>	<b>249.743.817,52</b>	<b>118.305.358,54</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>103.862.420,58</b>	<b>235.300.879,56</b>	<b>249.743.817,52</b>	<b>118.305.358,54</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>103.862.420,58</b>	<b>235.300.879,56</b>	<b>249.743.817,52</b>	<b>118.305.358,54</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>7.864,58</b>	<b>74.556,16</b>	<b>75.434,60</b>	<b>8.743,02</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/21 às 18:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310101 - A EXECUTAR	7.864,58	37.609,73	38.488,17	8.743,02	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	36.946,43	36.946,43	0,00	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>157.831,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.831,83</b>	<b>C</b>
812310201 - A EXECUTAR	157.831,83	0,00	0,00	157.831,83	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>59.922.947,91</b>	<b>174.202.998,62</b>	<b>193.349.261,30</b>	<b>79.069.210,59</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR	59.922.947,91	98.939.274,76	118.085.537,44	79.069.210,59	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	75.263.723,86	75.263.723,86	0,00	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA</b>	<b>765.840,87</b>	<b>1.131.099,04</b>	<b>587.471,48</b>	<b>222.213,31</b>	<b>C</b>
812310401 - A EXECUTAR	765.840,87	612.494,42	68.866,86	222.213,31	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	518.604,62	518.604,62	0,00	C
<b>812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>23.009,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.009,28</b>	<b>C</b>
812310501 - A EXECUTAR	23.009,28	0,00	0,00	23.009,28	C
<b>812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>10.105.628,93</b>	<b>4.827.417,81</b>	<b>3.332.738,15</b>	<b>8.610.949,27</b>	<b>C</b>
812310601 - A EXECUTAR	10.105.628,93	2.795.093,35	1.300.413,69	8.610.949,27	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	2.032.324,46	2.032.324,46	0,00	C
<b>812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>28.689.967,46</b>	<b>37.844.870,29</b>	<b>33.174.818,79</b>	<b>24.019.915,96</b>	<b>C</b>
812310701 - A EXECUTAR	28.689.967,46	26.784.601,07	22.114.549,57	24.019.915,96	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	11.060.269,22	11.060.269,22	0,00	C
<b>812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>4.169.559,84</b>	<b>17.073.852,60</b>	<b>19.072.737,65</b>	<b>6.168.444,89</b>	<b>C</b>
812310801 - A EXECUTAR	4.169.559,84	8.634.645,26	10.633.530,31	6.168.444,89	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	8.439.207,34	8.439.207,34	0,00	C
<b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>19.769,88</b>	<b>146.085,04</b>	<b>151.355,55</b>	<b>25.040,39</b>	<b>C</b>
812319901 - A EXECUTAR	19.769,88	73.042,52	78.313,03	25.040,39	C
812319902 - EXECUTADOS	0,00	73.042,52	73.042,52	0,00	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>138.168.932,23</b>	<b>4.335.301.294,17</b>	<b>5.102.136.266,02</b>	<b>905.003.904,08</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>115.322.917,13</b>	<b>675.356.864,27</b>	<b>648.965.419,98</b>	<b>88.931.472,84</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>115.322.917,13</b>	<b>675.356.864,27</b>	<b>648.965.419,98</b>	<b>88.931.472,84</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	75.208.424,82	235.030.250,97	217.195.146,28	57.373.320,13	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	22.058.232,53	177.077.727,35	175.202.725,86	20.183.231,04	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.056.259,78	137.004.008,35	130.322.670,24	11.374.921,67	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	126.244.877,60	126.244.877,60	0,00	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>22.846.015,10</b>	<b>3.659.944.429,90</b>	<b>4.453.170.846,04</b>	<b>816.072.431,24</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.289.142,58</b>	<b>2.911.133.142,58</b>	<b>476.844.000,00</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA</b>	<b>0,00</b>	<b>481.255.012,75</b>	<b>640.203.012,75</b>	<b>158.948.000,00</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/21 às 18:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	185.144.953,33	232.825.142,28	47.680.188,95	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	238.997.908,91	240.960.783,84	1.962.874,93	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	57.112.150,51	166.417.086,63	109.304.936,12	C
<b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.737.809,83</b>	<b>2.110.685.809,83</b>	<b>158.948.000,00</b>	<b>C</b>
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	501.160.039,86	501.160.039,86	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	534.175.793,16	583.818.857,04	49.643.063,88	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	908.396.853,83	925.963.360,20	17.566.506,37	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	0,00	7.240.462,98	98.978.892,73	91.738.429,75	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	764.660,00	764.660,00	0,00	C
<b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.320,00</b>	<b>160.244.320,00</b>	<b>158.948.000,00</b>	<b>C</b>
<b>822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.320,00</b>	<b>160.244.320,00</b>	<b>158.948.000,00</b>	<b>C</b>
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	1.296.320,00	160.244.320,00	158.948.000,00	C
<b>822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.846.015,10</b>	<b>1.225.655.287,32</b>	<b>1.542.037.703,46</b>	<b>339.228.431,24</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>565.209.617,00</b>	<b>724.157.617,00</b>	<b>158.948.000,00</b>	<b>C</b>
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	507.332.806,49	556.975.870,37	49.643.063,88	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	57.112.150,51	166.417.086,63	109.304.936,12	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	764.660,00	764.660,00	0,00	C
<b>822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>603.903.601,75</b>	<b>762.851.601,75</b>	<b>158.948.000,00</b>	<b>C</b>
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	364.521.439,72	364.521.439,72	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	201.183.825,87	269.197.574,01	68.013.748,14	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	31.151.671,02	31.181.191,56	29.520,54	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	7.046.665,14	97.951.396,46	90.904.731,32	C
<b>822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.846.015,10</b>	<b>56.542.068,57</b>	<b>55.028.484,71</b>	<b>21.332.431,24</b>	<b>C</b>
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	18.929.600,23	18.929.600,23	18.115.490,37	18.115.490,37	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	3.916.414,87	20.455.822,60	19.756.348,60	3.216.940,87	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	1.906.011,13	1.906.011,13	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	15.250.634,61	15.250.634,61	0,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>202.324.631,77</b>	<b>756.563.347,67</b>	<b>1.042.145.308,30</b>	<b>487.906.592,40</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>115.322.917,13</b>	<b>541.783.415,21</b>	<b>515.391.950,02</b>	<b>88.931.451,94</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>115.322.917,13</b>	<b>541.783.415,21</b>	<b>515.391.950,02</b>	<b>88.931.451,94</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>115.322.917,13</b>	<b>541.783.415,21</b>	<b>515.391.950,02</b>	<b>88.931.451,94</b>	<b>C</b>
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	98.065.534,33	223.142.694,80	204.073.281,35	78.996.120,88	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	17.257.382,80	318.640.720,41	311.318.668,67	9.935.331,06	C
<b>894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.274.345,30</b>	<b>116.869.230,77</b>	<b>86.594.885,47</b>	<b>C</b>
<b>894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.274.345,30</b>	<b>116.869.230,77</b>	<b>86.594.885,47</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 25/02/21 às 18:51.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.274.345,30</b>	<b>116.869.230,77</b>	<b>86.594.885,47</b>	<b>C</b>
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.287.050,73	29.287.050,73	0,00	C
<b>894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>987.294,57</b>	<b>87.582.180,04</b>	<b>86.594.885,47</b>	<b>C</b>
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	961.258,68	87.291.979,58	86.330.720,90	C
894521002 - DEDUÇÕES APROPRIADAS	0,00	26.035,89	290.200,46	264.164,57	C
<b>897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>86.203.645,10</b>	<b>6.707.096,00</b>	<b>5.072.114,68</b>	<b>84.568.663,78</b>	<b>C</b>
<b>897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>86.203.645,10</b>	<b>6.707.096,00</b>	<b>5.072.114,68</b>	<b>84.568.663,78</b>	<b>C</b>
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	31.189,43	294.862,15	280.280,53	16.607,81	C
897120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	86.172.455,67	6.412.233,85	4.791.834,15	84.552.055,97	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>798.069,54</b>	<b>177.798.491,16</b>	<b>404.812.012,83</b>	<b>227.811.591,21</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>798.069,54</b>	<b>163.363.923,35</b>	<b>317.756.180,78</b>	<b>155.190.326,97</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>798.069,54</b>	<b>163.329.385,86</b>	<b>269.370.212,94</b>	<b>106.838.896,62</b>	<b>C</b>
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	787.362,07	107.522.376,65	107.883.601,89	1.148.587,31	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	10.707,47	14.961.464,56	15.209.302,98	258.545,89	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	30.139.380,06	30.139.380,06	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	2.921.992,50	2.951.513,04	29.520,54	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	6.635.924,70	99.763.671,33	93.127.746,63	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	1.148.247,39	13.422.743,64	12.274.496,25	C
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.537,49</b>	<b>48.139.750,32</b>	<b>48.105.212,83</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	35.081.350,59	35.081.350,59	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	34.537,49	13.058.399,73	13.023.862,24	C
<b>899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.217,52</b>	<b>246.217,52</b>	<b>C</b>
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	0,00	246.217,52	246.217,52	C
<b>899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.434.567,81</b>	<b>87.055.832,05</b>	<b>72.621.264,24</b>	<b>C</b>
<b>899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.434.567,81</b>	<b>87.055.832,05</b>	<b>72.621.264,24</b>	<b>C</b>
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	14.434.567,81	87.055.832,05	72.621.264,24	C