

Balancete

Emitido em: 24/01/22 13:20

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS		14/2021	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	129.265.281,09	567.262.556,41	572.509.623,85	124.018.213,65	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	89.359.003,79	557.974.569,40	568.036.323,82	79.297.249,37	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.796.542,87	545.041.908,97	555.107.161,30	78.731.290,54	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.796.542,87	545.041.908,97	555.107.161,30	78.731.290,54	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	88.796.542,87	545.041.908,97	555.107.161,30	78.731.290,54	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	88.796.542,87	189.155.064,94	199.220.317,27	78.731.290,54	D
111115098 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	88.796.542,87	189.155.064,94	199.220.317,27	78.731.290,54	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.364,92	11.728.945,58	11.732.623,38	12.687,12	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.364,92	11.382.264,86	11.386.005,49	12.624,29	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.364,92	11.130.449,95	11.134.190,58	12.624,29	D
113110100 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (F)	13.524,73	1.918.738,93	1.922.516,42	9.747,24	D
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	13.524,73	1.918.738,93	1.922.516,42	9.747,24	D
113111100 - ADIANTAMENTO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A APROPRIAR PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	2.840,19	192.437,24	192.400,38	2.877,05	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	89.239,94	89.177,11	62,83	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	89.239,94	89.177,11	62,83	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	89.239,94	89.177,11	62,83	D
113230605 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	62,83	0,00	62,83	D
115000000 - ESTOQUES	234.551,14	490.557,66	471.222,21	253.886,59	D
115600000 - ALMOXARIFADO	234.551,14	473.847,66	454.512,21	253.886,59	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	234.551,14	473.847,66	454.512,21	253.886,59	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	234.551,14	473.847,66	454.512,21	253.886,59	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	311.544,86	713.157,19	725.316,93	299.385,12	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	19.875,18	24.486,39	37.370,76	6.990,81	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	19.875,18	24.486,39	37.370,76	6.990,81	D
119110100 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	19.875,18	24.486,39	37.370,76	6.990,81	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	40.915,73	548.830,77	419.096,60	170.649,90	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	40.915,73	548.830,77	419.096,60	170.649,90	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	40.915,73	548.830,77	419.096,60	170.649,90	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
119500000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	438,26	6.833,51	6.358,12	913,65	D
119510000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	438,26	6.833,51	6.358,12	913,65	D
119510100 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	438,26	6.833,51	6.358,12	913,65	D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	250.315,69	133.006,52	262.491,45	120.830,76	D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	250.315,69	133.006,52	262.491,45	120.830,76	D
119810400 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE A APROPRIAR	250.315,69	53.364,34	182.849,27	120.830,76	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.906.277,30	9.287.987,01	4.473.300,03	44.720.964,28	D
123000000 - IMOBILIZADO	19.530.056,23	3.893.031,68	2.663.395,62	20.759.692,29	D
123100000 - BENS MÓVEIS	12.129.022,57	1.817.223,46	996.429,98	12.949.816,05	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.129.022,57	1.817.223,46	996.429,98	12.949.816,05	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	12.129.022,57	900.176,78	79.383,30	12.949.816,05	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	44.316,56	0,00	0,00	44.316,56	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	391.384,28	0,00	0,00	391.384,28	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	152.444,82	1.598,00	0,00	154.042,82	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	649.713,93	0,00	0,00	649.713,93	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	30.085,30	0,00	0,00	30.085,30	D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTÍSTICOS	8.998,00	0,00	0,00	8.998,00	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	104.623,20	9,80	58,80	104.574,20	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.595,70	0,00	0,00	15.595,70	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	367.152,29	154.010,68	0,00	521.162,97	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	787.700,82	29.610,00	0,00	817.310,82	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.651.566,03	714.948,29	79.324,49	6.287.189,83	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.968,34	0,00	0,00	8.968,34	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.281,49	0,00	0,00	4.281,49	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.697,00	0,00	0,00	3.697,00	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.187.272,01	0,00	0,01	2.187.272,00	D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	33.939,44	0,00	0,00	33.939,44	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	9.631,49	0,00	0,00	9.631,49	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	35.703,87	0,01	0,00	35.703,88	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.633.400,00	0,00	0,00	1.633.400,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	18.826.213,26	1.743.805,35	95.469,39	20.474.549,22	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.826.213,26	1.743.805,35	95.469,39	20.474.549,22	D
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	18.826.213,26	0,00	0,00	18.826.213,26	D
123210102 - EDIFÍCIOS	13.687.922,39	0,00	0,00	13.687.922,39	D
123210103 - TERRENOS	5.138.290,87	0,00	0,00	5.138.290,87	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.743.805,35	95.469,39	1.648.335,96	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	1.463.288,57	44.233,44	1.419.055,13	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	0,00	280.516,78	51.235,95	229.280,83	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-11.425.179,60	332.002,87	1.571.496,25	-12.664.672,98	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.425.179,60	332.002,87	1.571.496,25	-12.664.672,98	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-6.497.993,26	332.002,84	1.387.928,91	-7.553.919,33	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	6.497.993,26	332.002,84	1.387.928,91	7.553.919,33	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-4.927.186,34	0,03	183.567,34	-5.110.753,65	D
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.927.186,34	0,03	183.567,34	5.110.753,65	C
124000000 - INTANGÍVEL	20.376.221,07	5.394.955,33	1.809.904,41	23.961.271,99	D
124100000 - SOFTWARES	23.578.334,41	5.103.883,75	1.240.419,08	27.441.799,08	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	23.578.334,41	5.103.883,75	1.240.419,08	27.441.799,08	D
124110100 - SOFTWARES	23.578.334,41	5.103.883,75	1.240.419,08	27.441.799,08	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3.202.113,34	291.071,58	569.485,33	-3.480.527,09	D
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-3.202.113,34	291.071,58	569.485,33	-3.480.527,09	D
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.202.113,34	291.071,58	569.485,33	-3.480.527,09	D
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	3.202.113,34	291.071,58	569.485,33	3.480.527,09	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.265.281,09	456.487.352,61	451.240.285,17	124.018.213,65	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.428.871,26	243.558.956,53	243.360.040,97	8.229.955,70	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.327.053,01	174.749.940,31	174.539.897,82	8.117.010,52	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.904.963,35	123.132.824,82	123.013.559,79	5.785.698,32	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.904.963,35	123.132.824,82	123.013.559,79	5.785.698,32	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.386.963,35	123.132.824,82	123.013.559,79	5.267.698,32	C
211110111 - FÉRIAS APROPRIADAS A PAGAR	5.386.963,35	7.706.561,31	7.587.296,28	5.267.698,32	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.422.089,66	18.253.319,60	18.162.542,14	2.331.312,20	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.183,01	159.208,07	159.219,79	10.194,73	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	10.183,01	159.208,07	159.219,79	10.194,73	C
211410808 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - PREVES	10.183,01	10.395,37	10.407,09	10.194,73	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.005.173,22	13.757.348,41	13.662.921,43	1.910.746,24	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.005.173,22	13.744.090,88	13.649.663,90	1.910.746,24	C
211420108 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - RPPS	2.005.173,22	2.702.116,26	2.607.689,28	1.910.746,24	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	406.733,43	4.336.763,12	4.340.400,92	410.371,23	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	406.733,43	4.336.763,12	4.340.400,92	410.371,23	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	246.265,63	3.326.721,95	3.320.889,25	240.432,93	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211430108 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA	160.467,80	797.730,00	807.200,50	169.938,30	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.818,25	44.476.837,79	44.487.964,72	112.945,18	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	101.818,25	37.741.674,65	37.752.801,58	112.945,18	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	101.818,25	28.342.509,53	28.353.636,46	112.945,18	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	101.818,25	28.342.509,53	28.353.636,46	112.945,18	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	101.818,25	2.219.990,51	2.231.117,44	112.945,18	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.305.277,17	2.017,64	55.529,57	3.358.789,10	C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.305.277,17	2.017,64	55.529,57	3.358.789,10	C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.305.277,17	2.017,64	55.529,57	3.358.789,10	C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.305.277,17	2.017,64	55.529,57	3.358.789,10	C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	3.305.277,17	2.017,64	55.529,57	3.358.789,10	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	117.531.132,66	212.926.378,44	207.824.714,63	112.429.468,85	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	117.531.132,66	212.926.378,44	207.824.714,63	112.429.468,85	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	117.531.132,66	212.926.378,44	207.824.714,63	112.429.468,85	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	117.531.132,66	212.606.452,06	207.046.448,00	111.971.128,60	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.440.826,06	204.577.777,43	181.953.481,77	-12.183.469,60	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.467.934,02	0,00	17.063.198,64	117.531.132,66	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.622.372,58	8.028.674,63	8.029.767,59	6.623.465,54	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	6.622.372,58	8.028.674,63	8.029.767,59	6.623.465,54	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	319.926,38	778.266,63	458.340,25	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	319.926,38	778.266,63	458.340,25	C
237120311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	0,00	319.926,38	778.266,63	458.340,25	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.744.681,92	1.094.602.352,31	1.090.017.999,52	8.329.034,71	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.744.681,92	12.073.716,63	7.489.363,84	8.329.034,71	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.498.416,29	11.587.018,07	6.996.832,58	8.088.601,78	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.498.416,29	8.088.601,78	3.498.416,29	8.088.601,78	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	246.265,63	486.698,56	492.531,26	240.432,93	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	246.265,63	240.432,93	246.265,63	240.432,93	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.744.681,92	3.177.950.261,51	3.182.534.614,30	8.329.034,71	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.744.681,92	14.020.793,56	18.605.146,35	8.329.034,71	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.498.416,29	13.281.996,67	17.872.182,16	8.088.601,78	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.498.416,29	3.498.416,29	8.088.601,78	8.088.601,78	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.498.416,29	3.498.416,29	8.088.601,78	8.088.601,78	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	246.265,63	738.796,89	732.964,19	240.432,93	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	246.265,63	246.265,63	240.432,93	240.432,93	C

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 24/01/22 às 13:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	212.000.420,36	557.609.802.275,91	556.456.783.518,42	1.365.019.177,85	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	30.313.034,32	555.667.307.684,41	555.662.654.870,34	34.965.848,39	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	579.950,60	0,00	0,00	579.950,60	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	579.950,60	0,00	0,00	579.950,60	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	579.950,60	0,00	0,00	579.950,60	D
711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	579.950,60	0,00	0,00	579.950,60	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	74.813,87	0,00	0,00	74.813,87	D
711110127 - SEGUROS-GARANTIA - A DETALHAR POR CONTRATO	505.136,73	0,00	0,00	505.136,73	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.733.083,72	555.667.307.684,41	555.662.654.870,34	34.385.897,79	D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	989.688,07	0,00	0,00	989.688,07	D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	989.688,07	0,00	0,00	989.688,07	D
712110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	989.688,07	0,00	0,00	989.688,07	D
712110109 - CAUÇÕES	989.688,07	0,00	0,00	989.688,07	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.453.395,65	555.667.257.684,41	555.662.654.870,34	33.056.209,72	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.453.395,65	555.667.257.684,41	555.662.654.870,34	33.056.209,72	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	22.121,24	0,00	0,00	22.121,24	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23.438.944,05	555.653.450.945,85	555.655.358.657,35	21.531.232,55	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	6.500,00	240.852,56	68.830,83	178.521,73	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	194.130,39	0,00	0,00	194.130,39	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	3.355.032,35	3.142.559,69	1.516.955,13	4.980.636,91	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	73.924,44	6.465.916,57	3.932.297,77	2.607.543,24	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.362.743,18	3.957.409,74	1.778.129,26	3.542.023,66	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	290.000,00	50.000,00	0,00	340.000,00	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	290.000,00	50.000,00	0,00	340.000,00	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	290.000,00	50.000,00	0,00	340.000,00	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	290.000,00	50.000,00	0,00	340.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.541.224,79	1.531.226.351,99	586.975.093,70	1.036.792.483,08	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	88.796.542,87	172.717.924,99	182.783.114,49	78.731.353,37	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	88.796.542,87	172.717.924,99	182.783.114,49	78.731.353,37	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.744.681,92	1.358.508.427,00	404.191.979,21	958.061.129,71	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	768.220.906,43	198.381.649,43	569.839.257,00	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	192.009.227,00	2.062.808,00	189.946.419,00	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	192.009.227,00	2.062.808,00	189.946.419,00	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	384.202.452,43	194.256.033,43	189.946.419,00	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	384.202.452,43	193.256.033,43	190.946.419,00	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	192.009.227,00	2.062.808,00	189.946.419,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	192.009.227,00	2.062.808,00	189.946.419,00	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	192.009.227,00	2.062.808,00	189.946.419,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	3.744.681,92	590.287.520,57	205.810.329,78	388.221.872,71	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	384.202.452,43	194.256.033,43	189.946.419,00	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	384.202.452,43	194.256.033,43	189.946.419,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	197.756.033,43	7.809.614,43	189.946.419,00	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	197.756.033,43	7.809.614,43	189.946.419,00	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.744.681,92	8.329.034,71	3.744.681,92	8.329.034,71	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	3.744.681,92	8.329.034,71	3.744.681,92	8.329.034,71	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	89.146.161,25	411.268.239,51	207.153.554,38	293.260.846,38	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	88.796.542,87	182.837.232,44	192.902.484,77	78.731.290,54	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	88.796.542,87	182.837.232,44	192.902.484,77	78.731.290,54	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	88.796.542,87	182.837.232,44	192.902.484,77	78.731.290,54	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	4.795.251,56	1.314.801,06	3.480.450,50	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.795.251,56	1.314.801,06	3.480.450,50	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.795.251,56	1.314.801,06	3.480.450,50	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	4.795.251,56	1.314.801,06	3.480.450,50	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	4.795.251,56	1.314.801,06	3.480.450,50	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	349.618,38	223.419.491,17	12.720.004,21	211.049.105,34	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	348.083,88	217.287.782,74	12.077.098,21	205.558.768,41	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	348.083,88	146.723.482,76	10.921.798,84	136.149.767,80	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	348.083,88	146.723.482,76	10.921.798,84	136.149.767,80	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	53.284.836,55	820.000,00	52.464.836,55	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	48.656.671,46	820.000,00	47.836.671,46	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	4.628.165,09	0,00	4.628.165,09	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	17.279.463,43	335.299,37	16.944.164,06	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	17.279.463,43	335.299,37	16.944.164,06	D
799200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50	D
799200100 - CONTROLE DE OB'S A EMITIR DA CTC P/ A CTU	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	6.131.708,43	642.906,00	5.488.802,43	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	6.131.708,43	642.906,00	5.488.802,43	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	6.131.708,43	642.906,00	5.488.802,43	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	212.000.420,36	560.930.348.520,79	562.083.367.278,28	1.365.019.177,85	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	30.313.034,32	555.685.458.416,64	555.690.111.230,71	34.965.848,39	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	579.950,60	0,00	0,00	579.950,60	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	579.950,60	0,00	0,00	579.950,60	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	579.950,60	0,00	0,00	579.950,60	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	579.950,60	0,00	0,00	579.950,60	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	74.813,87	0,00	0,00	74.813,87	C
811110127 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	505.136,73	0,00	0,00	505.136,73	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.733.083,72	555.685.458.416,64	555.690.111.230,71	34.385.897,79	C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	989.688,07	0,00	0,00	989.688,07	C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	989.688,07	0,00	0,00	989.688,07	C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	989.688,07	0,00	0,00	989.688,07	C
812110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	989.688,07	0,00	0,00	989.688,07	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.453.395,65	555.685.408.416,64	555.690.011.230,71	33.056.209,72	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.453.395,65	555.685.408.416,64	555.690.011.230,71	33.056.209,72	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	22.121,24	0,00	0,00	22.121,24	C
812310101 - A EXECUTAR	22.121,24	0,00	0,00	22.121,24	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	23.438.944,05	555.672.952.710,12	555.671.044.998,62	21.531.232,55	C
812310301 - A EXECUTAR	23.438.944,05	555.657.783.615,75	555.655.875.904,25	21.531.232,55	C
812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	6.500,00	188.510,44	360.532,17	178.521,73	C
812310401 - A EXECUTAR	6.500,00	94.255,22	266.276,95	178.521,73	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	194.130,39	0,00	0,00	194.130,39	C
812310501 - A EXECUTAR	194.130,39	0,00	0,00	194.130,39	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	3.355.032,35	3.122.377,14	4.747.981,70	4.980.636,91	C
812310601 - A EXECUTAR	3.355.032,35	1.561.188,57	3.186.793,13	4.980.636,91	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	73.924,44	6.350.458,20	8.884.077,00	2.607.543,24	C
812310701 - A EXECUTAR	73.924,44	4.676.507,66	7.210.126,46	2.607.543,24	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.362.743,18	2.794.360,74	4.973.641,22	3.542.023,66	C
812310801 - A EXECUTAR	1.362.743,18	1.790.929,07	3.970.209,55	3.542.023,66	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	290.000,00	50.000,00	100.000,00	340.000,00	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	290.000,00	50.000,00	100.000,00	340.000,00	C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	290.000,00	50.000,00	100.000,00	340.000,00	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	290.000,00	0,00	50.000,00	340.000,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.541.224,79	4.379.863.271,25	5.324.114.529,54	1.036.792.483,08	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	88.796.542,87	856.588.885,78	846.523.696,28	78.731.353,37	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	88.796.542,87	856.588.885,78	846.523.696,28	78.731.353,37	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	84.950.042,70	286.401.367,75	271.740.698,53	70.289.373,48	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.498.416,29	198.911.162,07	203.501.347,56	8.088.601,78	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	348.083,88	189.757.743,88	189.763.038,11	353.378,11	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.744.681,92	3.523.274.385,47	4.477.590.833,26	958.061.129,71	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	2.567.294.781,98	3.137.134.038,98	569.839.257,00	C

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 24/01/22 às 13:20.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	481.777.167,62	671.723.586,62	189.946.419,00	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	191.383.410,57	239.286.858,09	47.903.447,52	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	50.536.577,24	192.579.548,72	142.042.971,48	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	2.083.454.806,36	2.273.401.225,36	189.946.419,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	696.166.673,19	744.070.120,71	47.903.447,52	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	989.381.099,70	997.469.701,48	8.088.601,78	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	9.571.773,04	143.526.142,74	133.954.369,70	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	2.062.808,00	192.009.227,00	189.946.419,00	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	2.062.808,00	192.009.227,00	189.946.419,00	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	2.062.808,00	192.009.227,00	189.946.419,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	3.744.681,92	955.979.603,49	1.340.456.794,28	388.221.872,71	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	439.442.159,39	629.388.578,39	189.946.419,00	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	387.870.582,15	435.774.029,67	47.903.447,52	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	50.536.577,24	192.579.548,72	142.042.971,48	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	503.602.680,26	693.549.099,26	189.946.419,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	153.008.679,29	209.354.106,70	56.345.427,41	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	9.109.468,36	125.766.295,89	116.656.827,53	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	335.299,37	17.279.463,43	16.944.164,06	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.744.681,92	12.934.763,84	17.519.116,63	8.329.034,71	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	3.744.681,92	3.744.681,92	8.329.034,71	8.329.034,71	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	89.146.161,25	865.026.832,90	1.069.141.518,03	293.260.846,38	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	88.796.542,87	555.107.161,30	545.041.908,97	78.731.290,54	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	88.796.542,87	555.107.161,30	545.041.908,97	78.731.290,54	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	88.796.542,87	555.107.161,30	545.041.908,97	78.731.290,54	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	88.796.542,87	199.220.317,27	189.155.064,94	78.731.290,54	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	1.314.801,06	4.795.251,56	3.480.450,50	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.314.801,06	4.795.251,56	3.480.450,50	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.314.801,06	4.795.251,56	3.480.450,50	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	1.314.801,06	4.795.251,56	3.480.450,50	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	1.314.801,06	4.795.251,56	3.480.450,50	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	349.618,38	308.388.606,20	519.088.093,16	211.049.105,34	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	348.083,88	307.745.700,20	512.956.384,73	205.558.768,41	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	348.083,88	306.590.400,83	442.392.084,75	136.149.767,80	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	246.265,63	119.750.400,69	119.744.567,99	240.432,93	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	101.818,25	38.862.311,85	38.873.438,78	112.945,18	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	9.100.077,91	109.511.329,57	100.411.251,66	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	240.382,18	18.681.356,15	18.440.973,97	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	335.299,37	17.279.463,43	16.944.164,06	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	820.000,00	53.284.836,55	52.464.836,55	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	820.000,00	48.656.671,46	47.836.671,46	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	4.628.165,09	4.628.165,09	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	335.299,37	17.279.463,43	16.944.164,06	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	335.299,37	17.279.463,43	16.944.164,06	C
899200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50	C
899200200 - OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GD	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	642.906,00	6.131.708,43	5.488.802,43	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	642.906,00	6.131.708,43	5.488.802,43	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	642.906,00	6.131.708,43	5.488.802,43	C