Governo do Estado do Espírito Santo

Balancete

Emitido em: 01/03/21 17:15

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060901 - FADEPES	14/2020	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**2.737.623,07**	**39.970.663,97**	**36.445.523,33**	**6.262.763,71**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**2.737.623,07**	**39.966.556,97**	**36.441.416,33**	**6.262.763,71**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.736.806,87**	**39.536.817,93**	**36.011.677,29**	**6.261.947,51**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**2.736.806,87**	**39.536.817,93**	**36.011.677,29**	**6.261.947,51**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**2.736.806,87**	**39.536.817,93**	**36.011.677,29**	**6.261.947,51**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**1.925,73**	**25.928.390,24**	**25.914.197,86**	**16.118,11**	**D**
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	1.925,73	25.928.390,24	25.914.197,86	16.118,11	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**2.734.881,14**	**13.608.427,69**	**10.097.479,43**	**6.245.829,40**	**D**
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	2.734.881,14	13.608.427,69	10.097.479,43	6.245.829,40	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**816,20**	**98.515,62**	**98.515,62**	**816,20**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**0,00**	**98.515,62**	**98.515,62**	**0,00**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**98.515,62**	**98.515,62**	**0,00**	**D**
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	98.515,62	98.515,62	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**816,20**	**0,00**	**0,00**	**816,20**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**816,20**	**0,00**	**0,00**	**816,20**	**D**
113512500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**816,20**	**0,00**	**0,00**	**816,20**	**D**
113512501 - VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS	816,20	0,00	0,00	816,20	D
115000000 - ESTOQUES	**0,00**	**331.223,42**	**331.223,42**	**0,00**	**D**
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	**0,00**	**8.240,00**	**8.240,00**	**0,00**	**D**
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**8.240,00**	**8.240,00**	**0,00**	**D**
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	**0,00**	**8.240,00**	**8.240,00**	**0,00**	**D**
115110310 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.240,00	8.240,00	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	**0,00**	**322.983,42**	**322.983,42**	**0,00**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**322.983,42**	**322.983,42**	**0,00**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	0,00	322.983,42	322.983,42	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**4.107,00**	**4.107,00**	**0,00**	**D**
123000000 - IMOBILIZADO	**0,00**	**4.107,00**	**4.107,00**	**0,00**	**D**

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 01/03/21 às 17:15.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123100000 - BENS MÓVEIS	**0,00**	**4.107,00**	**4.107,00**	**0,00**	**D**
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.107,00**	**4.107,00**	**0,00**	**D**
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	**0,00**	**4.107,00**	**4.107,00**	**0,00**	**D**
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	4.107,00	4.107,00	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2.737.623,07**	**25.267.976,56**	**28.793.117,20**	**6.262.763,71**	**C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**195.168,89**	**13.160.729,60**	**13.267.433,59**	**301.872,88**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**0,00**	**2.862.696,98**	**2.862.696,98**	**0,00**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**2.862.696,98**	**2.862.696,98**	**0,00**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.862.696,98**	**2.862.696,98**	**0,00**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	**0,00**	**2.862.696,98**	**2.862.696,98**	**0,00**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.791.743,58	1.791.743,58	0,00	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	974.786,69	974.786,69	0,00	C
211110112 - 13º SALÁRIO APROPRIADO A PAGAR	0,00	96.166,71	96.166,71	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**185.769,87**	**8.987.980,04**	**9.087.616,28**	**285.406,11**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**185.769,87**	**8.987.980,04**	**9.087.616,28**	**285.406,11**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**185.769,87**	**8.858.937,36**	**8.958.573,60**	**285.406,11**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	8.673.167,49	8.958.573,60	285.406,11	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.769,87	185.769,87	0,00	0,00	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**115.558,64**	**115.558,64**	**0,00**	**C**
213120100 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	0,00	115.558,64	115.558,64	0,00	C
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**13.484,04**	**13.484,04**	**0,00**	**C**
213140100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	13.484,04	13.484,04	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**63.319,89**	**63.319,89**	**0,00**	**C**
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	**0,00**	**63.319,89**	**63.319,89**	**0,00**	**C**
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**63.319,89**	**63.319,89**	**0,00**	**C**
214350200 - IPTU/TJLP A RECOLHER	0,00	47.183,68	47.183,68	0,00	C
214351000 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS A RECOLHER	0,00	16.136,21	16.136,21	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**9.399,02**	**1.246.732,69**	**1.253.800,44**	**16.466,77**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**9.399,02**	**705.650,85**	**712.718,60**	**16.466,77**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**9.399,02**	**705.650,85**	**712.718,60**	**16.466,77**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**9.399,02**	**697.929,99**	**704.997,74**	**16.466,77**	**C**
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	475.230,09	475.230,09	0,00	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.399,02	222.699,90	229.767,65	16.466,77	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	**0,00**	**7.720,86**	**7.720,86**	**0,00**	**C**
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	7.720,86	7.720,86	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**0,00**	**541.081,84**	**541.081,84**	**0,00**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**501.958,16**	**501.958,16**	**0,00**	**C**
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**70.307,46**	**70.307,46**	**0,00**	**C**
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	61.681,99	61.681,99	0,00	C
218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	0,00	8.625,47	8.625,47	0,00	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	**0,00**	**431.650,70**	**431.650,70**	**0,00**	**C**
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	0,00	431.650,70	431.650,70	0,00	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**39.123,68**	**39.123,68**	**0,00**	**C**
218925000 - RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADEPES	0,00	39.123,68	39.123,68	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**2.542.454,18**	**12.107.246,96**	**15.525.683,61**	**5.960.890,83**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**2.542.454,18**	**12.107.246,96**	**15.525.683,61**	**5.960.890,83**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**2.542.454,18**	**12.107.246,96**	**15.525.683,61**	**5.960.890,83**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**2.542.454,18**	**12.107.246,96**	**15.525.683,61**	**5.960.890,83**	**C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	62.265,30	12.081.554,39	15.437.725,74	3.418.436,65	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.480.188,88	0,00	62.265,30	2.542.454,18	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**25.692,57**	**25.692,57**	**0,00**	**C**
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	0,00	25.692,57	25.692,57	0,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**12.159.178,34**	**12.159.178,34**	**0,00**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**112.696,94**	**112.696,94**	**0,00**	**D**
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**112.696,94**	**112.696,94**	**0,00**	**D**
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	**0,00**	**112.696,94**	**112.696,94**	**0,00**	**D**
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	**0,00**	**112.696,94**	**112.696,94**	**0,00**	**D**
313310400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	8.940,92	8.940,92	0,00	D
313310700 - AUXILIO FARDAMENTO	0,00	103.756,02	103.756,02	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**11.581.393,03**	**11.581.393,03**	**0,00**	**D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	**0,00**	**4.120,00**	**4.120,00**	**0,00**	**D**
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	**0,00**	**4.120,00**	**4.120,00**	**0,00**	**D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.120,00**	**4.120,00**	**0,00**	**D**
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**11.577.273,03**	**11.577.273,03**	**0,00**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**425.100,70**	**425.100,70**	**0,00**	**D**
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	**0,00**	**425.100,70**	**425.100,70**	**0,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**0,00**	**425.100,70**	**425.100,70**	**0,00**	**D**
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	425.100,70	425.100,70	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	**0,00**	**3.442.231,64**	**3.442.231,64**	**0,00**	**D**
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.442.231,64**	**3.442.231,64**	**0,00**	**D**
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	970.886,69	970.886,69	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	**0,00**	**792.298,31**	**792.298,31**	**0,00**	**D**
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	792.298,31	792.298,31	0,00	D
332219100 - SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO - LC Nº 617/2012	0,00	1.679.046,64	1.679.046,64	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	**0,00**	**7.709.940,69**	**7.709.940,69**	**0,00**	**D**
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.709.940,69**	**7.709.940,69**	**0,00**	**D**
332310400 - COMUNICAÇÃO	**0,00**	**370.761,51**	**370.761,51**	**0,00**	**D**
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	96.101,51	96.101,51	0,00	D
332310403 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	260.061,27	260.061,27	0,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	14.598,73	14.598,73	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	**0,00**	**35.071,92**	**35.071,92**	**0,00**	**D**
332310501 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	35.071,92	35.071,92	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**62.891,39**	**62.891,39**	**0,00**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	52.505,74	52.505,74	0,00	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.237,30	4.237,30	0,00	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	6.148,35	6.148,35	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	**0,00**	**43.645,53**	**43.645,53**	**0,00**	**D**
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00	43.645,53	43.645,53	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	**0,00**	**173.432,74**	**173.432,74**	**0,00**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	21.533,48	21.533,48	0,00	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	151.899,26	151.899,26	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**2.042.622,37**	**2.042.622,37**	**0,00**	**D**
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.917.225,60	1.917.225,60	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	125.396,77	125.396,77	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**0,00**	**208.694,09**	**208.694,09**	**0,00**	**D**
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	17.475,00	17.475,00	0,00	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	144.124,09	144.124,09	0,00	D
332311110 - LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	0,00	47.095,00	47.095,00	0,00	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	139.540,44	139.540,44	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	6.738,31	6.738,31	0,00	D
332313100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	40.920,00	40.920,00	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	223.355,74	223.355,74	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	**0,00**	**4.358.897,90**	**4.358.897,90**	**0,00**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	3.682.747,41	3.682.747,41	0,00	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	653.119,04	653.119,04	0,00	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	23.031,45	23.031,45	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**D**
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	1.868,75	1.868,75	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**302.902,81**	**302.902,81**	**0,00**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**302.902,81**	**302.902,81**	**0,00**	**D**
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**302.902,81**	**302.902,81**	**0,00**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**302.902,81**	**302.902,81**	**0,00**	**D**
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.107,00	4.107,00	0,00	D
351221700 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	298.795,81	298.795,81	0,00	D
370000000 - TRIBUTARIAS	**0,00**	**63.319,89**	**63.319,89**	**0,00**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**0,00**	**63.319,89**	**63.319,89**	**0,00**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**0,00**	**47.183,68**	**47.183,68**	**0,00**	**D**
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**47.183,68**	**47.183,68**	**0,00**	**D**
371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	47.183,68	47.183,68	0,00	D
371200000 - TAXAS	**0,00**	**16.136,21**	**16.136,21**	**0,00**	**D**
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**16.136,21**	**16.136,21**	**0,00**	**D**
371250200 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	0,00	16.136,21	16.136,21	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**98.865,67**	**98.865,67**	**0,00**	**D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**98.865,67**	**98.865,67**	**0,00**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**98.865,67**	**98.865,67**	**0,00**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**98.865,67**	**98.865,67**	**0,00**	**D**
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**98.865,67**	**98.865,67**	**0,00**	**D**
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	53.936,16	53.936,16	0,00	D
399610351 - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS SACADOS - LEI ESTADUAL Nº 10.549 /2016 - PRINCIPAL	0,00	5.805,83	5.805,83	0,00	D
399610360 - RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADESPES	0,00	39.123,68	39.123,68	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**15.449.869,43**	**15.449.869,43**	**0,00**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**14.953.675,15**	**14.953.675,15**	**0,00**	**C**
412000000 - TAXAS	**0,00**	**14.953.675,15**	**14.953.675,15**	**0,00**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**0,00**	**14.953.675,15**	**14.953.675,15**	**0,00**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**14.953.675,15**	**14.953.675,15**	**0,00**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	14.945.049,68	14.945.049,68	0,00	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**8.625,47**	**8.625,47**	**0,00**	**C**
412119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	8.625,47	8.625,47	0,00	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**113.747,75**	**113.747,75**	**0,00**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**113.747,75**	**113.747,75**	**0,00**	**C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**113.747,75**	**113.747,75**	**0,00**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**113.747,75**	**113.747,75**	**0,00**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	113.747,75	113.747,75	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**382.446,53**	**382.446,53**	**0,00**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**382.446,53**	**382.446,53**	**0,00**	**C**
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**382.446,53**	**382.446,53**	**0,00**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**382.446,53**	**382.446,53**	**0,00**	**C**
499910100 - VPA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	**382.446,53**	**382.446,53**	**0,00**	**C**
499910101 - VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	382.446,53	382.446,53	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**478.394,75**	**144.528.147,70**	**143.893.056,80**	**1.113.485,65**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**142.936.267,30**	**142.936.267,30**	**0,00**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**16.776.000,00**	**16.776.000,00**	**0,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**16.776.000,00**	**16.776.000,00**	**0,00**	**D**
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.776.000,00	16.776.000,00	0,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**126.160.267,30**	**126.160.267,30**	**0,00**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**54.450.093,90**	**54.450.093,90**	**0,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**50.328.000,00**	**50.328.000,00**	**0,00**	**D**
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	50.328.000,00	50.328.000,00	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**4.122.093,90**	**4.122.093,90**	**0,00**	**D**
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**D**
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANENJAMENTO INTERNO	**0,00**	**4.082.093,90**	**4.082.093,90**	**0,00**	**D**
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	2.041.046,95	2.041.046,95	0,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	2.041.046,95	2.041.046,95	0,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**71.710.173,40**	**71.710.173,40**	**0,00**	**D**
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**54.450.093,90**	**54.450.093,90**	**0,00**	**D**
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	**0,00**	**54.450.093,90**	**54.450.093,90**	**0,00**	**D**
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	50.328.000,00	50.328.000,00	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.041.046,95	2.041.046,95	0,00	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	2.041.046,95	2.041.046,95	0,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**17.260.079,50**	**17.260.079,50**	**0,00**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**17.260.079,50**	**17.260.079,50**	**0,00**	**D**
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	12.990.037,34	12.990.037,34	0,00	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	1.919.759,59	1.919.759,59	0,00	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	2.350.282,57	2.350.282,57	0,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**478.394,75**	**1.591.880,40**	**956.789,50**	**1.113.485,65**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**292.624,88**	**1.120.704,42**	**585.249,76**	**828.079,54**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	292.624,88	292.624,88	0,00	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	292.624,88	828.079,54	292.624,88	828.079,54	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**185.769,87**	**471.175,98**	**371.539,74**	**285.406,11**	**D**
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	185.769,87	185.769,87	0,00	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	185.769,87	285.406,11	185.769,87	285.406,11	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**478.394,75**	**346.824.452,74**	**347.459.543,64**	**1.113.485,65**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**344.918.305,75**	**344.918.305,75**	**0,00**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**49.081.007,62**	**49.081.007,62**	**0,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.846.512,72	16.846.512,72	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.441.243,96	15.441.243,96	0,00	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**8.625,47**	**8.625,47**	**0,00**	**C**
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	8.625,47	8.625,47	0,00	D
621900000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**16.784.625,47**	**16.784.625,47**	**0,00**	**C**
621990000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**16.784.625,47**	**16.784.625,47**	**0,00**	**C**
621999900 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.784.625,47	16.784.625,47	0,00	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**295.837.298,13**	**295.837.298,13**	**0,00**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	**0,00**	**114.734.102,03**	**114.734.102,03**	**0,00**	**C**
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	56.023.049,86	56.023.049,86	0,00	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**18.823.521,62**	**18.823.521,62**	**0,00**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**C**
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	**0,00**	**18.803.521,62**	**18.803.521,62**	**0,00**	**C**
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	18.803.521,62	18.803.521,62	0,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	**0,00**	**39.887.530,55**	**39.887.530,55**	**0,00**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.040.379,22	15.040.379,22	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.074.827,04	12.074.827,04	0,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**11.658.838,64**	**11.658.838,64**	**0,00**	**C**
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.003.099,43	11.003.099,43	0,00	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	655.739,21	655.739,21	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	828.079,54	828.079,54	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	285.406,11	285.406,11	0,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**181.103.196,10**	**181.103.196,10**	**0,00**	**C**
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**89.756.368,41**	**89.756.368,41**	**0,00**	**C**
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**89.756.368,41**	**89.756.368,41**	**0,00**	**C**
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	56.023.049,86	56.023.049,86	0,00	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	18.803.521,62	18.803.521,62	0,00	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	14.909.796,93	14.909.796,93	0,00	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONIVEL BLOQUEADA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	**0,00**	**38.774.044,90**	**38.774.044,90**	**0,00**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**38.774.044,90**	**38.774.044,90**	**0,00**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.040.379,22	15.040.379,22	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.074.827,04	12.074.827,04	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	11.658.838,64	11.658.838,64	0,00	C
622990000 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**52.572.782,79**	**52.572.782,79**	**0,00**	**C**
622999900 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	52.572.782,79	52.572.782,79	0,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**478.394,75**	**1.906.146,99**	**2.541.237,89**	**1.113.485,65**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**292.624,88**	**1.348.837,38**	**1.884.292,04**	**828.079,54**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	360.437,49	360.437,49	0,00	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**375.095,77**	**375.095,77**	**0,00**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	375.095,77	375.095,77	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**307.283,16**	**307.283,16**	**0,00**	**C**
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	297.726,00	297.726,00	0,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	9.557,16	9.557,16	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**292.624,88**	**292.624,88**	**828.079,54**	**828.079,54**	**C**
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	292.624,88	292.624,88	828.079,54	828.079,54	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**13.396,08**	**13.396,08**	**0,00**	**C**
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	13.396,08	13.396,08	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**185.769,87**	**557.309,61**	**656.945,85**	**285.406,11**	**C**
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**0,00**	**185.769,87**	**185.769,87**	**0,00**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	185.769,87	185.769,87	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**185.769,87**	**185.769,87**	**0,00**	**C**
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	185.769,87	185.769,87	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	185.769,87	185.769,87	285.406,11	285.406,11	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**12.727.997,69**	**233.302.880,90**	**112.928.505,10**	**133.102.373,49**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**6.343.733,99**	**8.152.956,45**	**8.829.077,62**	**5.667.612,82**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**631.644,91**	**51.378,10**	**631.644,91**	**51.378,10**	**D**
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**631.644,91**	**51.378,10**	**631.644,91**	**51.378,10**	**D**
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**631.644,91**	**51.378,10**	**631.644,91**	**51.378,10**	**D**
711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	**631.644,91**	**51.378,10**	**631.644,91**	**51.378,10**	**D**
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	631.644,91	51.378,10	631.644,91	51.378,10	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**5.712.089,08**	**8.101.578,35**	**8.197.432,71**	**5.616.234,72**	**D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**5.712.089,08**	**8.101.578,35**	**8.197.432,71**	**5.616.234,72**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**5.712.089,08**	**8.101.578,35**	**8.197.432,71**	**5.616.234,72**	**D**
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	4.075.356,20	5.447.100,08	5.240.616,55	4.281.839,73	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.622.518,95	2.459.957,31	2.879.417,09	1.203.059,17	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.213,93	187.778,94	70.657,05	131.335,82	D
712319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	6.742,02	6.742,02	0,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**3.216.017,82**	**173.930.193,40**	**85.889.961,86**	**91.256.249,36**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**2.737.623,07**	**15.592.904,84**	**12.067.764,20**	**6.262.763,71**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.737.623,07	15.592.904,84	12.067.764,20	6.262.763,71	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**478.394,75**	**158.337.288,56**	**73.822.197,66**	**84.993.485,65**	**D**
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	**0,00**	**85.986.600,97**	**35.658.600,97**	**50.328.000,00**	**D**
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	**0,00**	**16.796.000,00**	**20.000,00**	**16.776.000,00**	**D**
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	16.796.000,00	20.000,00	16.776.000,00	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	**0,00**	**52.394.600,97**	**35.618.600,97**	**16.776.000,00**	**D**
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	52.394.600,97	35.618.600,97	16.776.000,00	D
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**16.796.000,00**	**20.000,00**	**16.776.000,00**	**D**
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**16.796.000,00**	**20.000,00**	**16.776.000,00**	**D**
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	16.796.000,00	20.000,00	16.776.000,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	**478.394,75**	**72.350.687,59**	**38.163.596,69**	**34.665.485,65**	**D**
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	**0,00**	**52.394.600,97**	**35.618.600,97**	**16.776.000,00**	**D**
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	52.394.600,97	35.618.600,97	16.776.000,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	**0,00**	**18.842.600,97**	**2.066.600,97**	**16.776.000,00**	**D**
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	18.842.600,97	2.066.600,97	16.776.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**478.394,75**	**1.113.485,65**	**478.394,75**	**1.113.485,65**	**D**
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	478.394,75	1.113.485,65	478.394,75	1.113.485,65	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**3.168.245,88**	**51.219.731,05**	**18.209.465,62**	**36.178.511,31**	**D**
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	**2.737.623,07**	**15.945.201,93**	**12.420.061,29**	**6.262.763,71**	**D**
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	**2.737.623,07**	**15.945.201,93**	**12.420.061,29**	**6.262.763,71**	**D**
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	2.737.623,07	15.945.201,93	12.420.061,29	6.262.763,71	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	**0,00**	**20.506.355,45**	**5.068.629,71**	**15.437.725,74**	**D**
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**20.506.355,45**	**5.068.629,71**	**15.437.725,74**	**D**
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**20.506.355,45**	**5.068.629,71**	**15.437.725,74**	**D**
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.065.111,49	5.065.111,49	0,00	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	**0,00**	**15.441.243,96**	**3.518,22**	**15.437.725,74**	**D**
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	15.441.243,96	3.518,22	15.437.725,74	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	**233.646,00**	**426.550,70**	**516.825,70**	**143.371,00**	**D**
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**233.646,00**	**426.550,70**	**516.825,70**	**143.371,00**	**D**
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	**233.646,00**	**426.550,70**	**516.825,70**	**143.371,00**	**D**
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	59.325,00	0,00	0,00	59.325,00	D
797110900 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	174.321,00	426.550,70	516.825,70	84.046,00	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	**196.976,81**	**14.341.622,97**	**203.948,92**	**14.334.650,86**	**D**
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	**195.168,89**	**12.300.576,02**	**198.394,90**	**12.297.350,01**	**D**
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	**195.168,89**	**12.209.058,52**	**198.394,90**	**12.205.832,51**	**D**
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	195.168,89	12.209.058,52	198.394,90	12.205.832,51	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**91.517,50**	**0,00**	**91.517,50**	**D**
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	75.171,17	0,00	75.171,17	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	16.346,33	0,00	16.346,33	D
799200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	**1.807,92**	**0,00**	**0,00**	**1.807,92**	**D**
799200100 - CONTROLE DE OB'S A EMITIR DA CTC P/ A CTU	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**2.041.046,95**	**5.554,02**	**2.035.492,93**	**D**
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**2.041.046,95**	**5.554,02**	**2.035.492,93**	**D**
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	2.041.046,95	5.554,02	2.035.492,93	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**12.727.997,69**	**467.610.316,95**	**587.984.692,75**	**133.102.373,49**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**6.343.733,99**	**17.117.632,94**	**16.441.511,77**	**5.667.612,82**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**631.644,91**	**631.644,91**	**51.378,10**	**51.378,10**	**C**
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**631.644,91**	**631.644,91**	**51.378,10**	**51.378,10**	**C**
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**631.644,91**	**631.644,91**	**51.378,10**	**51.378,10**	**C**
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	**631.644,91**	**631.644,91**	**51.378,10**	**51.378,10**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	631.644,91	631.644,91	51.378,10	51.378,10	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**5.712.089,08**	**16.485.988,03**	**16.390.133,67**	**5.616.234,72**	**C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**5.712.089,08**	**16.485.988,03**	**16.390.133,67**	**5.616.234,72**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**5.712.089,08**	**16.485.988,03**	**16.390.133,67**	**5.616.234,72**	**C**
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	**4.075.356,20**	**10.533.841,41**	**10.740.324,94**	**4.281.839,73**	**C**
812310301 - A EXECUTAR	4.075.356,20	5.308.124,70	5.514.608,23	4.281.839,73	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	5.225.716,71	5.225.716,71	0,00	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**1.622.518,95**	**5.803.704,38**	**5.384.244,60**	**1.203.059,17**	**C**
812310701 - A EXECUTAR	1.622.518,95	2.941.060,72	2.521.600,94	1.203.059,17	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	2.862.643,66	2.862.643,66	0,00	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**14.213,93**	**141.700,22**	**258.822,11**	**131.335,82**	**C**
812310801 - A EXECUTAR	14.213,93	70.954,96	188.076,85	131.335,82	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	70.745,26	70.745,26	0,00	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**0,00**	**6.742,02**	**6.742,02**	**0,00**	**C**
812319901 - A EXECUTAR	0,00	6.742,02	6.742,02	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**3.216.017,82**	**393.458.215,54**	**481.498.447,08**	**91.256.249,36**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**2.737.623,07**	**54.239.392,03**	**57.764.532,67**	**6.262.763,71**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**2.737.623,07**	**54.239.392,03**	**57.764.532,67**	**6.262.763,71**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.249.829,30	15.073.601,50	17.956.583,49	5.132.811,29	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	292.624,88	14.572.737,17	15.108.191,83	828.079,54	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	195.168,89	12.395.724,13	12.502.428,12	301.872,88	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	12.197.329,23	12.197.329,23	0,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**478.394,75**	**339.218.823,51**	**423.733.914,41**	**84.993.485,65**	**C**
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	**0,00**	**247.152.290,92**	**297.480.290,92**	**50.328.000,00**	**C**
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	**0,00**	**37.341.767,44**	**54.117.767,44**	**16.776.000,00**	**C**
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	16.473.239,05	20.404.448,89	3.931.209,84	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	18.518.245,82	18.803.521,62	285.275,80	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	2.350.282,57	14.909.796,93	12.559.514,36	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	**0,00**	**209.790.523,48**	**226.566.523,48**	**16.776.000,00**	**C**
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	52.434.600,97	52.434.600,97	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	91.654.603,67	95.871.089,31	4.216.485,64	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	65.550.736,55	66.378.816,09	828.079,54	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	130.582,29	11.862.017,11	11.731.434,82	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**20.000,00**	**16.796.000,00**	**16.776.000,00**	**C**
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**20.000,00**	**16.796.000,00**	**16.776.000,00**	**C**
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	20.000,00	16.796.000,00	16.776.000,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	**478.394,75**	**92.066.532,59**	**126.253.623,49**	**34.665.485,65**	**C**
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	**0,00**	**52.918.680,47**	**69.694.680,47**	**16.776.000,00**	**C**
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	50.548.397,90	54.764.883,54	4.216.485,64	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	2.350.282,57	14.909.796,93	12.559.514,36	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	**0,00**	**37.674.678,81**	**54.450.678,81**	**16.776.000,00**	**C**
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	20.909.201,94	20.909.201,94	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	13.756.998,91	19.103.436,97	5.346.438,06	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	2.757.147,26	2.757.147,26	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	251.330,70	11.680.892,64	11.429.561,94	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**478.394,75**	**1.473.173,31**	**2.108.264,21**	**1.113.485,65**	**C**
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	478.394,75	478.394,75	1.113.485,65	1.113.485,65	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	504.087,32	504.087,32	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	490.691,24	490.691,24	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**3.168.245,88**	**57.034.468,47**	**90.044.733,90**	**36.178.511,31**	**C**
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	**2.737.623,07**	**36.011.779,94**	**39.536.920,58**	**6.262.763,71**	**C**
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	**2.737.623,07**	**36.011.779,94**	**39.536.920,58**	**6.262.763,71**	**C**
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	**2.737.623,07**	**36.011.779,94**	**39.536.920,58**	**6.262.763,71**	**C**
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	2.734.881,14	10.097.479,43	13.608.427,69	6.245.829,40	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	2.741,93	25.914.300,51	25.928.492,89	16.934,31	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	**0,00**	**5.077.255,18**	**20.514.980,92**	**15.437.725,74**	**C**
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**5.077.255,18**	**20.514.980,92**	**15.437.725,74**	**C**
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**5.077.255,18**	**20.514.980,92**	**15.437.725,74**	**C**
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.065.111,49	5.065.111,49	0,00	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	**0,00**	**12.143,69**	**15.449.869,43**	**15.437.725,74**	**C**
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	12.143,69	15.441.243,96	15.429.100,27	C
894521002 - DEDUÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	8.625,47	8.625,47	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	**233.646,00**	**516.825,70**	**426.550,70**	**143.371,00**	**C**
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**233.646,00**	**516.825,70**	**426.550,70**	**143.371,00**	**C**
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	233.646,00	516.825,70	426.550,70	143.371,00	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	**196.976,81**	**15.428.607,65**	**29.566.281,70**	**14.334.650,86**	**C**
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	**195.168,89**	**15.423.053,63**	**27.525.234,75**	**12.297.350,01**	**C**

Impresso por Rodrigo Vacari dos Santos em 01/03/21 às 17:15.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	**195.168,89**	**15.423.053,63**	**27.433.717,25**	**12.205.832,51**	**C**
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	185.769,87	11.690.953,11	11.790.589,35	285.406,11	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	9.399,02	697.929,99	704.997,74	16.466,77	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	2.720.322,79	2.720.322,79	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	36.824,47	36.824,47	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	237.321,90	11.486.595,30	11.249.273,40	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	39.701,37	694.387,60	654.686,23	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**91.517,50**	**91.517,50**	**C**
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	75.171,17	75.171,17	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	16.346,33	16.346,33	C
899200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	**1.807,92**	**0,00**	**0,00**	**1.807,92**	**C**
899200200 - OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GD	1.807,92	0,00	0,00	1.807,92	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**5.554,02**	**2.041.046,95**	**2.035.492,93**	**C**
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**5.554,02**	**2.041.046,95**	**2.035.492,93**	**C**
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	5.554,02	2.041.046,95	2.035.492,93	C