Governo do Estado do Espírito Santo

Balancete

Emitido em: 07/03/23 19:18

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
060901 - FADEPES	14/2022	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	**19.249.858,50**	**127.575.474,09**	**119.426.347,56**	**27.398.985,03**	**D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	**19.249.858,50**	**127.455.418,19**	**119.306.291,66**	**27.398.985,03**	**D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**19.249.042,30**	**126.999.185,97**	**118.849.243,24**	**27.398.985,03**	**D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**19.249.042,30**	**126.999.185,97**	**118.849.243,24**	**27.398.985,03**	**D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**19.249.042,30**	**126.999.185,97**	**118.849.243,24**	**27.398.985,03**	**D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**5.053,62**	**83.269.524,63**	**83.273.762,05**	**816,20**	**D**
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	5.053,62	83.268.708,43	83.273.762,05	0,00	D
111111905 - VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS	0,00	816,20	0,00	816,20	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**19.243.988,68**	**43.729.661,34**	**35.575.481,19**	**27.398.168,83**	**D**
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	19.243.988,68	43.729.661,34	35.575.481,19	27.398.168,83	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**816,20**	**118.476,27**	**119.292,47**	**0,00**	**D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	**0,00**	**118.476,27**	**118.476,27**	**0,00**	**D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**118.476,27**	**118.476,27**	**0,00**	**D**
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	118.476,27	118.476,27	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	**816,20**	**0,00**	**816,20**	**0,00**	**D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**816,20**	**0,00**	**816,20**	**0,00**	**D**
113512500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	**816,20**	**0,00**	**816,20**	**0,00**	**D**
113512501 - VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS (excluir conta em 2023)	816,20	0,00	816,20	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	**0,00**	**337.755,95**	**337.755,95**	**0,00**	**D**
115600000 - ALMOXARIFADO	**0,00**	**337.755,95**	**337.755,95**	**0,00**	**D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**337.755,95**	**337.755,95**	**0,00**	**D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	0,00	337.755,95	337.755,95	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**120.055,90**	**120.055,90**	**0,00**	**D**
123000000 - IMOBILIZADO	**0,00**	**120.055,90**	**120.055,90**	**0,00**	**D**
123100000 - BENS MÓVEIS	**0,00**	**120.055,90**	**120.055,90**	**0,00**	**D**
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**120.055,90**	**120.055,90**	**0,00**	**D**
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	**0,00**	**120.055,90**	**120.055,90**	**0,00**	**D**
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	120.055,90	120.055,90	0,00	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**19.249.858,50**	**55.344.486,24**	**63.493.612,77**	**27.398.985,03**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**0,00**	**22.661.704,68**	**22.749.303,71**	**87.599,03**	**C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	**0,00**	**6.613.912,08**	**6.613.912,08**	**0,00**	**C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR	**0,00**	**6.613.912,08**	**6.613.912,08**	**0,00**	**C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.613.912,08**	**6.613.912,08**	**0,00**	**C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	**0,00**	**6.613.912,08**	**6.613.912,08**	**0,00**	**C**
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.325.758,58	2.325.758,58	0,00	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	4.172.103,35	4.172.103,35	0,00	C
211110112 - 13º SALÁRIO APROPRIADO A PAGAR	0,00	116.050,15	116.050,15	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**0,00**	**12.537.932,74**	**12.618.485,42**	**80.552,68**	**C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**12.537.932,74**	**12.618.485,42**	**80.552,68**	**C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**12.384.486,57**	**12.456.430,40**	**71.943,83**	**C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	12.384.486,57	12.456.430,40	71.943,83	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**153.446,17**	**162.055,02**	**8.608,85**	**C**
213120100 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	0,00	153.446,17	162.055,02	8.608,85	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**81.625,00**	**81.625,00**	**0,00**	**C**
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	**0,00**	**81.625,00**	**81.625,00**	**0,00**	**C**
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**81.625,00**	**81.625,00**	**0,00**	**C**
214350200 - IPTU/TJLP A RECOLHER	0,00	71.296,65	71.296,65	0,00	C
214351000 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS A RECOLHER	0,00	10.328,35	10.328,35	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**0,00**	**3.428.234,86**	**3.435.281,21**	**7.046,35**	**C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**0,00**	**1.383.256,44**	**1.384.678,29**	**1.421,85**	**C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.383.256,44**	**1.384.678,29**	**1.421,85**	**C**
218810100 - CONSIGNAÇÕES	**0,00**	**1.071.845,55**	**1.073.267,40**	**1.421,85**	**C**
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	523.433,73	524.855,58	1.421,85	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	283.349,42	283.349,42	0,00	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	258.227,26	258.227,26	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.835,14	6.835,14	0,00	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	**0,00**	**13.186,17**	**13.186,17**	**0,00**	**C**
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	13.186,17	13.186,17	0,00	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	**0,00**	**298.224,72**	**298.224,72**	**0,00**	**C**
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	298.224,72	298.224,72	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**0,00**	**2.044.978,42**	**2.050.602,92**	**5.624,50**	**C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.039.353,92**	**2.044.978,42**	**5.624,50**	**C**
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**107.596,42**	**107.596,42**	**0,00**	**C**
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	83.303,16	83.303,16	0,00	C
218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	0,00	24.293,26	24.293,26	0,00	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	**0,00**	**1.875.512,50**	**1.875.512,50**	**0,00**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	0,00	1.875.512,50	1.875.512,50	0,00	C
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	**0,00**	**56.245,00**	**61.869,50**	**5.624,50**	**C**
218919909 - OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	56.245,00	61.869,50	5.624,50	C
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**5.624,50**	**5.624,50**	**0,00**	**C**
218925000 - RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADEPES (EXCLUIR CONTA EM 2023)	0,00	5.624,50	5.624,50	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	**19.249.858,50**	**32.682.781,56**	**40.744.309,06**	**27.311.386,00**	**C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	**19.249.858,50**	**32.682.781,56**	**40.744.309,06**	**27.311.386,00**	**C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**19.249.858,50**	**32.682.781,56**	**40.744.309,06**	**27.311.386,00**	**C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**19.249.858,50**	**32.682.781,56**	**40.744.309,06**	**27.311.386,00**	**C**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.292.047,42	32.531.506,84	27.449.181,89	8.209.722,47	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.960.890,83	3.079,75	13.292.047,42	19.249.858,50	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**-3.079,75**	**148.194,97**	**3.079,75**	**-148.194,97**	**C**
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	-3.079,75	148.194,97	3.079,75	-148.194,97	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**20.419.264,19**	**20.419.264,19**	**0,00**	**D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**807.334,87**	**807.334,87**	**0,00**	**D**
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	**0,00**	**807.334,87**	**807.334,87**	**0,00**	**D**
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	**0,00**	**666.213,90**	**666.213,90**	**0,00**	**D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**666.213,90**	**666.213,90**	**0,00**	**D**
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	666.213,90	666.213,90	0,00	D
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	**0,00**	**141.120,97**	**141.120,97**	**0,00**	**D**
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	**0,00**	**141.120,97**	**141.120,97**	**0,00**	**D**
313310400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	22.088,47	22.088,47	0,00	D
313310700 - AUXILIO FARDAMENTO	0,00	119.032,50	119.032,50	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**18.932.757,51**	**18.932.757,51**	**0,00**	**D**
332000000 - SERVIÇOS	**0,00**	**18.932.757,51**	**18.932.757,51**	**0,00**	**D**
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**1.846.420,00**	**1.846.420,00**	**0,00**	**D**
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	**0,00**	**1.846.420,00**	**1.846.420,00**	**0,00**	**D**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	**0,00**	**1.846.420,00**	**1.846.420,00**	**0,00**	**D**
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.846.420,00	1.846.420,00	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	**0,00**	**6.574.015,90**	**6.574.015,90**	**0,00**	**D**
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**6.574.015,90**	**6.574.015,90**	**0,00**	**D**
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	3.591.346,69	3.591.346,69	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	**0,00**	**911.815,59**	**911.815,59**	**0,00**	**D**
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	911.815,59	911.815,59	0,00	D
332219100 - SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO - LC Nº 617/2012	0,00	2.070.853,62	2.070.853,62	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	**0,00**	**10.512.321,61**	**10.512.321,61**	**0,00**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**10.473.493,66**	**10.473.493,66**	**0,00**	**D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	**0,00**	**14.132,55**	**14.132,55**	**0,00**	**D**
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	D
332310102 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	132,55	132,55	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	**0,00**	**499.446,19**	**499.446,19**	**0,00**	**D**
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	150.832,23	150.832,23	0,00	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	19.900,41	19.900,41	0,00	D
332310403 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	328.713,55	328.713,55	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	**0,00**	**44.026,46**	**44.026,46**	**0,00**	**D**
332310501 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	35.460,56	35.460,56	0,00	D
332310503 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	8.565,90	8.565,90	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	**0,00**	**144.154,16**	**144.154,16**	**0,00**	**D**
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	34.588,94	34.588,94	0,00	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	22.794,69	22.794,69	0,00	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	86.770,53	86.770,53	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	**0,00**	**501.831,88**	**501.831,88**	**0,00**	**D**
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	64.183,21	64.183,21	0,00	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	437.648,67	437.648,67	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	**0,00**	**2.534.723,51**	**2.534.723,51**	**0,00**	**D**
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.412.892,25	2.412.892,25	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	121.831,26	121.831,26	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	**0,00**	**841.755,28**	**841.755,28**	**0,00**	**D**
332311103 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	388.266,21	388.266,21	0,00	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	339.322,37	339.322,37	0,00	D
332311110 - LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	0,00	114.166,70	114.166,70	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	298,80	298,80	0,00	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	281.164,94	281.164,94	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	665,70	665,70	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	25.448,10	25.448,10	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	39.044,00	39.044,00	0,00	D
332313100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS	0,00	34.139,00	34.139,00	0,00	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	404.085,30	404.085,30	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	**0,00**	**4.912.234,04**	**4.912.234,04**	**0,00**	**D**
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	4.012.181,05	4.012.181,05	0,00	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	841.045,32	841.045,32	0,00	D
332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	28.784,09	28.784,09	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	30.223,58	30.223,58	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	**0,00**	**187.104,75**	**187.104,75**	**0,00**	**D**
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	78.580,67	78.580,67	0,00	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	104.842,46	104.842,46	0,00	D
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	3.681,62	3.681,62	0,00	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	1.739,00	1.739,00	0,00	D
332320000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0,00**	**38.827,95**	**38.827,95**	**0,00**	**D**
332329900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	38.827,95	38.827,95	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**454.746,85**	**454.746,85**	**0,00**	**D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	**0,00**	**454.746,85**	**454.746,85**	**0,00**	**D**
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**454.746,85**	**454.746,85**	**0,00**	**D**
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**454.746,85**	**454.746,85**	**0,00**	**D**
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	120.055,90	120.055,90	0,00	D
351221700 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	334.690,95	334.690,95	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**81.625,00**	**81.625,00**	**0,00**	**D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	**0,00**	**81.625,00**	**81.625,00**	**0,00**	**D**
371100000 - IMPOSTOS	**0,00**	**71.296,65**	**71.296,65**	**0,00**	**D**
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**71.296,65**	**71.296,65**	**0,00**	**D**
371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	71.296,65	71.296,65	0,00	D
371200000 - TAXAS	**0,00**	**10.328,35**	**10.328,35**	**0,00**	**D**
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**10.328,35**	**10.328,35**	**0,00**	**D**
371250200 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS	0,00	10.328,35	10.328,35	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**142.799,96**	**142.799,96**	**0,00**	**D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**142.799,96**	**142.799,96**	**0,00**	**D**
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**142.799,96**	**142.799,96**	**0,00**	**D**
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**142.799,96**	**142.799,96**	**0,00**	**D**
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	**0,00**	**142.799,96**	**142.799,96**	**0,00**	**D**
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	68.634,96	68.634,96	0,00	D
399610351 - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS SACADOS - LEI ESTADUAL Nº 10.549 /2016 - PRINCIPAL	0,00	6.671,00	6.671,00	0,00	D
399610360 - RESSARCIMENTO TJEES X CGJES X FADESPES	0,00	67.494,00	67.494,00	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**27.519.887,50**	**27.519.887,50**	**0,00**	**C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**24.279.703,64**	**24.279.703,64**	**0,00**	**C**
412000000 - TAXAS	**0,00**	**24.279.703,64**	**24.279.703,64**	**0,00**	**C**
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**0,00**	**24.279.703,64**	**24.279.703,64**	**0,00**	**C**
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**24.279.703,64**	**24.279.703,64**	**0,00**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	24.255.410,38	24.255.410,38	0,00	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	**0,00**	**24.293,26**	**24.293,26**	**0,00**	**C**
412119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	24.293,26	24.293,26	0,00	D
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**2.670.126,07**	**2.670.126,07**	**0,00**	**C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**2.670.126,07**	**2.670.126,07**	**0,00**	**C**
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**2.670.126,07**	**2.670.126,07**	**0,00**	**C**
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.670.126,07**	**2.670.126,07**	**0,00**	**C**
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.670.126,07	2.670.126,07	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**570.057,79**	**570.057,79**	**0,00**	**C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**570.057,79**	**570.057,79**	**0,00**	**C**
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	**0,00**	**570.057,79**	**570.057,79**	**0,00**	**C**
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**570.057,79**	**570.057,79**	**0,00**	**C**
499910100 - VPA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	**0,00**	**570.057,79**	**570.057,79**	**0,00**	**C**
499910101 - VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	570.057,79	570.057,79	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**2.662,97**	**157.144.097,16**	**156.723.159,29**	**423.600,84**	**D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	**0,00**	**156.717.833,35**	**156.717.833,35**	**0,00**	**D**
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	**0,00**	**21.520.276,00**	**21.520.276,00**	**0,00**	**D**
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	**0,00**	**21.520.276,00**	**21.520.276,00**	**0,00**	**D**
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	21.520.276,00	21.520.276,00	0,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**135.197.557,35**	**135.197.557,35**	**0,00**	**D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**51.194.217,38**	**51.194.217,38**	**0,00**	**D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**21.520.276,00**	**21.520.276,00**	**0,00**	**D**
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	21.520.276,00	21.520.276,00	0,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	**0,00**	**4.122.821,04**	**4.122.821,04**	**0,00**	**D**
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	**0,00**	**4.122.821,04**	**4.122.821,04**	**0,00**	**D**
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	4.122.821,04	4.122.821,04	0,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**8.491.284,16**	**8.491.284,16**	**0,00**	**D**
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	122.821,04	122.821,04	0,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	122.821,04	122.821,04	0,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.245.642,08	4.245.642,08	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**17.059.836,18**	**17.059.836,18**	**0,00**	**D**
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	**0,00**	**433.728,32**	**433.728,32**	**0,00**	**D**
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	216.864,16	216.864,16	0,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	216.864,16	216.864,16	0,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	122.821,04	122.821,04	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANENJAMENTO INTERNO	**0,00**	**16.503.286,82**	**16.503.286,82**	**0,00**	**D**
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	8.251.643,41	8.251.643,41	0,00	D
522190609 - (-) REDUÇÃO - RI	0,00	8.251.643,41	8.251.643,41	0,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**84.003.339,97**	**84.003.339,97**	**0,00**	**D**
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**42.702.933,22**	**42.702.933,22**	**0,00**	**D**
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	**0,00**	**42.702.933,22**	**42.702.933,22**	**0,00**	**D**
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	21.520.276,00	21.520.276,00	0,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	122.821,04	122.821,04	0,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	216.864,16	216.864,16	0,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	8.251.643,41	8.251.643,41	0,00	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	216.864,16	216.864,16	0,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	8.251.643,41	8.251.643,41	0,00	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	122.821,04	122.821,04	0,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**41.300.406,75**	**41.300.406,75**	**0,00**	**D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**41.300.406,75**	**41.300.406,75**	**0,00**	**D**
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	24.378.041,00	24.378.041,00	0,00	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	6.121.394,42	6.121.394,42	0,00	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	10.800.971,33	10.800.971,33	0,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**2.662,97**	**426.263,81**	**5.325,94**	**423.600,84**	**D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**2.662,97**	**420.639,31**	**5.325,94**	**417.976,34**	**D**
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.662,97	2.662,97	0,00	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.662,97	417.976,34	2.662,97	417.976,34	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	**0,00**	**5.624,50**	**0,00**	**5.624,50**	**D**
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.624,50	0,00	5.624,50	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**2.662,97**	**599.993.131,49**	**600.414.069,36**	**423.600,84**	**C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	**0,00**	**599.982.821,88**	**599.982.821,88**	**0,00**	**C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	**0,00**	**132.942.414,26**	**132.942.414,26**	**0,00**	**C**
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	66.446.913,87	66.446.913,87	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	44.926.637,87	44.926.637,87	0,00	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**24.293,26**	**24.293,26**	**0,00**	**C**
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	24.293,26	24.293,26	0,00	D
621900000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**21.544.569,26**	**21.544.569,26**	**0,00**	**C**
621990000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**21.544.569,26**	**21.544.569,26**	**0,00**	**C**
621999900 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.544.569,26	21.544.569,26	0,00	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	**0,00**	**467.040.407,62**	**467.040.407,62**	**0,00**	**C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	**0,00**	**169.209.837,41**	**169.209.837,41**	**0,00**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	50.024.395,92	50.024.395,92	0,00	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	**0,00**	**46.294.976,93**	**46.294.976,93**	**0,00**	**C**
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	**0,00**	**3.729.365,20**	**3.729.365,20**	**0,00**	**C**
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	3.729.365,20	3.729.365,20	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	**0,00**	**42.565.611,73**	**42.565.611,73**	**0,00**	**C**
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	42.565.611,73	42.565.611,73	0,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	**0,00**	**72.890.464,56**	**72.890.464,56**	**0,00**	**C**
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.705.627,50	31.705.627,50	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	477.593,78	477.593,78	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.744.367,53	20.744.367,53	0,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	**0,00**	**19.539.274,91**	**19.539.274,91**	**0,00**	**C**
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	18.241.018,04	18.241.018,04	0,00	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	1.298.256,87	1.298.256,87	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	337.423,66	337.423,66	0,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	80.552,68	80.552,68	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.624,50	5.624,50	0,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**297.830.570,21**	**297.830.570,21**	**0,00**	**C**
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	**0,00**	**126.818.808,27**	**126.818.808,27**	**0,00**	**C**
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**126.818.808,27**	**126.818.808,27**	**0,00**	**C**
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	50.024.395,92	50.024.395,92	0,00	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	42.565.611,73	42.565.611,73	0,00	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	30.499.435,42	30.499.435,42	0,00	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONIVEL BLOQUEADA	0,00	3.729.365,20	3.729.365,20	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	**0,00**	**72.466.863,72**	**72.466.863,72**	**0,00**	**C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	**0,00**	**72.466.863,72**	**72.466.863,72**	**0,00**	**C**
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	31.705.627,50	31.705.627,50	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	477.593,78	477.593,78	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.744.367,53	20.744.367,53	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	19.539.274,91	19.539.274,91	0,00	C
622990000 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**98.544.898,22**	**98.544.898,22**	**0,00**	**C**
622999900 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	98.544.898,22	98.544.898,22	0,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	**2.662,97**	**10.309,61**	**431.247,48**	**423.600,84**	**C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	**2.662,97**	**10.309,61**	**425.622,98**	**417.976,34**	**C**
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.662,97	2.662,97	0,00	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**2.320,70**	**2.320,70**	**0,00**	**C**
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.320,70	2.320,70	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**2.320,70**	**2.320,70**	**0,00**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.320,70	2.320,70	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**2.662,97**	**2.662,97**	**417.976,34**	**417.976,34**	**C**
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.662,97	2.662,97	337.423,66	337.423,66	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	80.552,68	80.552,68	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**342,27**	**342,27**	**0,00**	**C**
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	342,27	342,27	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	**0,00**	**0,00**	**5.624,50**	**5.624,50**	**C**
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.624,50	5.624,50	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**49.485.927,09**	**350.238.537,77**	**335.320.619,70**	**64.403.845,16**	**D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	**10.844.768,20**	**9.695.728,77**	**11.555.958,48**	**8.984.538,49**	**D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**746.946,79**	**733.748,36**	**746.946,79**	**733.748,36**	**D**
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**746.946,79**	**733.748,36**	**746.946,79**	**733.748,36**	**D**
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**746.946,79**	**733.748,36**	**746.946,79**	**733.748,36**	**D**
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	**746.946,79**	**733.748,36**	**746.946,79**	**733.748,36**	**D**
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	746.946,79	733.748,36	746.946,79	733.748,36	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**10.097.821,41**	**8.961.980,41**	**10.809.011,69**	**8.250.790,13**	**D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**10.097.821,41**	**8.961.980,41**	**10.809.011,69**	**8.250.790,13**	**D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**10.097.821,41**	**8.961.980,41**	**10.809.011,69**	**8.250.790,13**	**D**
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	1.888,47	1.798,27	90,20	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	7.454.199,66	6.719.453,55	6.985.648,22	7.188.004,99	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	0,00	132,55	132,55	0,00	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.538.180,13	2.118.803,70	3.619.992,52	1.036.991,31	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	105.441,62	121.702,14	201.440,13	25.703,63	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**19.252.521,47**	**216.265.633,09**	**207.695.568,69**	**27.822.585,87**	**D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**19.249.858,50**	**49.968.274,27**	**41.819.147,74**	**27.398.985,03**	**D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.249.858,50	49.968.274,27	41.819.147,74	27.398.985,03	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**2.662,97**	**166.297.358,82**	**165.876.420,95**	**423.600,84**	**D**
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	**0,00**	**95.044.820,04**	**95.044.820,04**	**0,00**	**D**
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	**0,00**	**30.330.055,33**	**30.330.055,33**	**0,00**	**D**
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	30.330.055,33	30.330.055,33	0,00	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	**0,00**	**34.384.709,38**	**34.384.709,38**	**0,00**	**D**
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	34.261.888,34	34.261.888,34	0,00	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	122.821,04	122.821,04	0,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**30.330.055,33**	**30.330.055,33**	**0,00**	**D**
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**30.330.055,33**	**30.330.055,33**	**0,00**	**D**
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	30.330.055,33	30.330.055,33	0,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	**2.662,97**	**71.252.538,78**	**70.831.600,91**	**423.600,84**	**D**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	**0,00**	**34.261.888,34**	**34.261.888,34**	**0,00**	**D**
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	34.261.888,34	34.261.888,34	0,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	**0,00**	**36.567.049,60**	**36.567.049,60**	**0,00**	**D**
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	36.567.049,60	36.567.049,60	0,00	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**2.662,97**	**423.600,84**	**2.662,97**	**423.600,84**	**D**
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	2.662,97	423.600,84	2.662,97	423.600,84	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	**19.388.637,42**	**124.277.175,91**	**116.069.092,53**	**27.596.720,80**	**D**
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	**19.249.858,50**	**50.356.887,88**	**42.207.761,35**	**27.398.985,03**	**D**
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	**19.249.858,50**	**50.356.887,88**	**42.207.761,35**	**27.398.985,03**	**D**
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	19.249.858,50	50.356.887,88	42.207.761,35	27.398.985,03	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	**0,00**	**44.926.637,87**	**44.926.637,87**	**0,00**	**D**
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**44.926.637,87**	**44.926.637,87**	**0,00**	**D**
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**44.926.637,87**	**44.926.637,87**	**0,00**	**D**
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	**0,00**	**44.926.637,87**	**44.926.637,87**	**0,00**	**D**
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	44.926.637,87	44.926.637,87	0,00	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	**136.971,00**	**1.837.320,00**	**1.785.409,50**	**188.881,50**	**D**
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**136.971,00**	**1.837.320,00**	**1.785.409,50**	**188.881,50**	**D**
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	**136.971,00**	**1.837.320,00**	**1.785.409,50**	**188.881,50**	**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	77.646,00	1.837.320,00	1.785.409,50	129.556,50	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	**1.807,92**	**27.156.330,16**	**27.149.283,81**	**8.854,27**	**D**
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	**0,00**	**20.599.526,75**	**20.592.480,40**	**7.046,35**	**D**
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**20.482.276,57**	**20.475.230,22**	**7.046,35**	**D**
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	0,00	20.482.276,57	20.475.230,22	7.046,35	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**117.250,18**	**117.250,18**	**0,00**	**D**
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	80.367,31	80.367,31	0,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	36.882,87	36.882,87	0,00	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**	**6.556.803,41**	**6.556.803,41**	**0,00**	**D**
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**6.556.803,41**	**6.556.803,41**	**0,00**	**D**
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	6.556.803,41	6.556.803,41	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	**49.485.927,09**	**1.015.843.714,04**	**1.030.761.632,11**	**64.403.845,16**	**C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	**10.844.768,20**	**22.590.993,57**	**20.730.763,86**	**8.984.538,49**	**C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**746.946,79**	**746.946,79**	**733.748,36**	**733.748,36**	**C**
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	**746.946,79**	**746.946,79**	**733.748,36**	**733.748,36**	**C**
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	**746.946,79**	**746.946,79**	**733.748,36**	**733.748,36**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	**746.946,79**	**746.946,79**	**733.748,36**	**733.748,36**	**C**
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	746.946,79	746.946,79	733.748,36	733.748,36	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**10.097.821,41**	**21.844.046,78**	**19.997.015,50**	**8.250.790,13**	**C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**10.097.821,41**	**21.844.046,78**	**19.997.015,50**	**8.250.790,13**	**C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	**10.097.821,41**	**21.844.046,78**	**19.997.015,50**	**8.250.790,13**	**C**
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	**0,00**	**4.139,56**	**4.229,76**	**90,20**	**C**
812310101 - A EXECUTAR	0,00	2.070,99	2.161,19	90,20	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	2.068,57	2.068,57	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	**7.454.199,66**	**14.057.503,71**	**13.791.309,04**	**7.188.004,99**	**C**
812310301 - A EXECUTAR	7.454.199,66	7.063.919,91	6.797.725,24	7.188.004,99	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	6.993.583,80	6.993.583,80	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	**0,00**	**265,10**	**265,10**	**0,00**	**C**
812310401 - A EXECUTAR	0,00	132,55	132,55	0,00	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	132,55	132,55	0,00	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	**2.538.180,13**	**7.376.989,35**	**5.875.800,53**	**1.036.991,31**	**C**
812310701 - A EXECUTAR	2.538.180,13	3.711.441,09	2.210.252,27	1.036.991,31	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	3.665.548,26	3.665.548,26	0,00	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	**105.441,62**	**405.149,06**	**325.411,07**	**25.703,63**	**C**
812310801 - A EXECUTAR	105.441,62	203.534,18	123.796,19	25.703,63	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	201.614,88	201.614,88	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**19.252.521,47**	**774.458.315,21**	**783.028.379,61**	**27.822.585,87**	**C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**19.249.858,50**	**124.766.455,21**	**132.915.581,74**	**27.398.985,03**	**C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**19.249.858,50**	**124.766.455,21**	**132.915.581,74**	**27.398.985,03**	**C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.247.195,53	53.043.567,62	60.770.334,43	26.973.962,34	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.662,97	31.283.590,17	31.698.903,54	417.976,34	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	20.819.606,05	20.826.652,40	7.046,35	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	19.619.691,37	19.619.691,37	0,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	**2.662,97**	**649.691.860,00**	**650.112.797,87**	**423.600,84**	**C**
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	**0,00**	**462.731.011,53**	**462.731.011,53**	**0,00**	**C**
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	**0,00**	**115.428.244,86**	**115.428.244,86**	**0,00**	**C**
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	42.363.197,71	42.363.197,71	0,00	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	42.565.611,73	42.565.611,73	0,00	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	30.499.435,42	30.499.435,42	0,00	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	**0,00**	**316.972.711,34**	**316.972.711,34**	**0,00**	**C**
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	44.495.872,87	44.495.872,87	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	70.127.350,07	70.127.350,07	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	178.140.167,33	178.140.167,33	0,00	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	20.479.955,87	20.479.955,87	0,00	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.729.365,20	3.729.365,20	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**30.330.055,33**	**30.330.055,33**	**0,00**	**C**
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	**0,00**	**30.330.055,33**	**30.330.055,33**	**0,00**	**C**
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	30.330.055,33	30.330.055,33	0,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	**2.662,97**	**186.960.848,47**	**187.381.786,34**	**423.600,84**	**C**
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	**0,00**	**83.021.025,49**	**83.021.025,49**	**0,00**	**C**
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	48.792.224,87	48.792.224,87	0,00	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	30.499.435,42	30.499.435,42	0,00	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	3.729.365,20	3.729.365,20	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	**0,00**	**103.932.176,34**	**103.932.176,34**	**0,00**	**C**
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	45.308.663,20	45.308.663,20	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	33.188.579,30	33.188.579,30	0,00	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	5.854.596,04	5.854.596,04	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	19.580.337,80	19.580.337,80	0,00	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**2.662,97**	**7.646,64**	**428.584,51**	**423.600,84**	**C**
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	2.662,97	2.662,97	423.600,84	423.600,84	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	2.662,97	2.662,97	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	2.320,70	2.320,70	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	**19.388.637,42**	**218.794.405,26**	**227.002.488,64**	**27.596.720,80**	**C**
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	**19.249.858,50**	**118.849.996,58**	**126.999.123,11**	**27.398.985,03**	**C**
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	**19.249.858,50**	**118.849.996,58**	**126.999.123,11**	**27.398.985,03**	**C**
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	**19.249.858,50**	**118.849.996,58**	**126.999.123,11**	**27.398.985,03**	**C**
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	19.243.988,68	35.575.481,19	43.729.661,34	27.398.168,83	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	5.869,82	83.274.515,39	83.269.461,77	816,20	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	**0,00**	**44.950.931,13**	**44.950.931,13**	**0,00**	**C**
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**44.950.931,13**	**44.950.931,13**	**0,00**	**C**
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**44.950.931,13**	**44.950.931,13**	**0,00**	**C**
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	**0,00**	**44.950.931,13**	**44.950.931,13**	**0,00**	**C**
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	44.926.637,87	44.926.637,87	0,00	C
894521002 - DEDUÇÕES APROPRIADAS	0,00	24.293,26	24.293,26	0,00	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	**136.971,00**	**1.785.409,50**	**1.837.320,00**	**188.881,50**	**C**
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**136.971,00**	**1.785.409,50**	**1.837.320,00**	**188.881,50**	**C**
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	136.971,00	1.785.409,50	1.837.320,00	188.881,50	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	**1.807,92**	**53.208.068,05**	**53.215.114,40**	**8.854,27**	**C**
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	**0,00**	**46.651.264,64**	**46.658.310,99**	**7.046,35**	**C**

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**46.534.014,46**	**46.541.060,81**	**7.046,35**	**C**
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	0,00	19.726.689,65	19.732.314,15	5.624,50	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	0,00	1.370.070,27	1.371.492,12	1.421,85	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	5.805.682,65	5.805.682,65	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	48.913,39	48.913,39	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	18.243.338,74	18.243.338,74	0,00	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	1.339.319,76	1.339.319,76	0,00	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**0,00**	**117.250,18**	**117.250,18**	**0,00**	**C**
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	80.367,31	80.367,31	0,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	36.882,87	36.882,87	0,00	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**	**6.556.803,41**	**6.556.803,41**	**0,00**	**C**
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	**0,00**	**6.556.803,41**	**6.556.803,41**	**0,00**	**C**
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	6.556.803,41	6.556.803,41	0,00	C