

**Balancete**

Emitido em: 18/02/19 17:14

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030901 - FUNEPJ	14/2018	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	450.135.146,18	997.133.578,58	1.052.536.980,43	394.731.744,33	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	175.383.709,80	951.701.912,41	1.000.320.934,42	126.764.687,79	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.273.920,35	917.509.711,95	968.716.466,33	109.067.165,97	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	160.273.920,35	917.509.711,95	968.716.466,33	109.067.165,97	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	160.273.920,35	917.509.711,95	968.716.466,33	109.067.165,97	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	479.204.600,00	479.204.600,00	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	389.199.189,50	389.199.189,50	0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	D
111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	35.005.410,50	35.005.410,50	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	160.273.920,35	438.305.111,95	489.511.866,33	109.067.165,97	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	438.305.111,95	329.237.945,98	109.067.165,97	D
111115013 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS (saldo a reclassificar)	160.273.920,35	0,00	160.273.920,35	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.994.256,21	25.510.139,07	23.402.116,46	16.102.278,82	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	267.076,50	267.076,50	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.076,50	267.076,50	0,00	D
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	201.128,50	201.128,50	0,00	D
113111300 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES INTERNACIONAIS E OUTROS	0,00	65.948,00	65.948,00	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	679,86	669,71	10,15	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	679,86	669,71	10,15	D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	679,86	669,71	10,15	D
113410102 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	659,56	659,56	0,00	D
113410114 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO - SALDOS FINANCEIROS	0,00	20,30	10,15	10,15	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.994.256,21	25.242.382,71	23.134.370,25	16.102.268,67	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.994.256,21	25.242.382,71	23.134.370,25	16.102.268,67	D
113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	13.994.256,21	25.242.382,71	23.134.370,25	16.102.268,67	D
113510201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	0,00	1.223.009,26	48.763,31	1.174.245,95	D
113510204 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CNJ (EXCLUSIVO DO TJ)	0,00	24.019.373,45	9.091.350,73	14.928.022,72	D

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:14.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113510211 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES (saldo a reclassificar)	1.081.480,07	0,00	1.081.480,07	0,00	D
113510214 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CNJ (EXCLUSIVO DO TJ) (saldo a reclassificar)	12.912.776,14	0,00	12.912.776,14	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	1.101.899,68	8.682.061,39	8.188.718,07	1.595.243,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.101.899,68	8.682.061,39	8.188.718,07	1.595.243,00	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.101.899,68	8.682.061,39	8.188.718,07	1.595.243,00	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	1.101.899,68	8.682.061,39	8.188.718,07	1.595.243,00	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.633,56	0,00	13.633,56	0,00	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.972,72	0,00	8.972,72	0,00	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.972,72	0,00	8.972,72	0,00	D
119110100 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.972,72	0,00	8.972,72	0,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.660,84	0,00	4.660,84	0,00	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.660,84	0,00	4.660,84	0,00	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.660,84	0,00	4.660,84	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	274.751.436,38	45.431.666,17	52.216.046,01	267.967.056,54	D
123000000 - IMOBILIZADO	272.875.903,30	45.071.406,17	52.212.226,97	265.735.082,50	D
123100000 - BENS MÓVEIS	69.816.490,87	15.418.652,11	15.754.456,60	69.480.686,38	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.816.490,87	15.418.652,11	15.754.456,60	69.480.686,38	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	61.025.771,69	10.862.703,12	2.407.788,43	69.480.686,38	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.986,18	500,00	281,25	5.204,93	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	702.374,40	35.983,58	29.747,31	708.610,67	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	4.446,41	283,27	453,54	4.276,14	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.094.298,99	83.649,06	35.238,30	1.142.709,75	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	160.448,52	129.678,74	203.670,83	86.456,43	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.590.886,09	1.463.774,96	116.021,42	3.938.639,63	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	331.947,77	174.589,64	74,00	506.463,41	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	813.157,63	23.595,72	44.065,45	792.687,90	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	322.833,67	156.495,58	46.381,76	432.947,49	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.232.324,09	22.126,49	66.497,02	3.187.953,56	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.785.648,87	5.687.357,06	539.204,33	38.933.801,60	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	561.322,90	71.995,48	29.498,55	603.819,83	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	52.003,90	24.157,24	48.314,48	27.846,66	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	79.609,52	0,00	0,00	79.609,52	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	12.746.925,27	1.570.821,49	226.149,41	14.091.597,35	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	97.565,04	66.377,84	8.116,15	155.826,73	D

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:14.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	497.389,40	1.336.316,97	999.074,63	834.631,74	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	3.947.603,04	15.000,00	15.000,00	3.947.603,04	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	4.555.948,99	4.555.948,99	0,00	D
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	4.555.948,99	4.555.948,99	0,00	D
123110900 - DEMAIS GRUPOS DE BENS MÓVEIS	8.790.719,18	0,00	8.790.719,18	0,00	D
123110999 - OUTROS BENS MÓVEIS	8.790.719,18	0,00	8.790.719,18	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	237.591.700,90	29.246.066,07	23.810.435,62	243.027.331,35	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	237.591.700,90	29.246.066,07	23.810.435,62	243.027.331,35	D
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	208.209.375,00	26.796.221,38	1.954.180,00	233.051.416,38	D
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	2.366.000,00	62.000,00	0,00	2.428.000,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	98.883.700,00	20.522.231,38	640.000,00	118.765.931,38	D
123210103 - TERRENOS	106.506.075,00	6.211.990,00	1.314.180,00	111.403.885,00	D
123210104 - ARMAZENS E GALPÕES	453.600,00	0,00	0,00	453.600,00	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.804.527,65	2.449.844,69	559.057,37	8.695.314,97	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	6.804.527,65	2.449.844,69	559.057,37	8.695.314,97	D
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	3.068,85	0,00	3.068,85	0,00	D
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	3.068,85	0,00	3.068,85	0,00	D
123219900 - DEMAIS GRUPOS DE IMÓVEIS	22.574.729,40	0,00	21.294.129,40	1.280.600,00	D
123219902 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL EM PODER DE TERCEIROS	1.280.600,00	0,00	0,00	1.280.600,00	D
123219999 - OUTROS IMÓVEIS	21.294.129,40	0,00	21.294.129,40	0,00	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-34.532.288,47	406.687,99	12.647.334,75	-46.772.935,23	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-34.532.288,47	406.687,99	12.647.334,75	-46.772.935,23	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-31.504.848,72	406.687,99	11.200.394,70	-42.298.555,43	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	31.504.848,72	406.687,99	11.200.394,70	42.298.555,43	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-3.027.439,75	0,00	1.446.940,05	-4.474.379,80	D
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.027.439,75	0,00	1.436.384,15	4.463.823,90	C
123810208 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	10.555,90	10.555,90	C
124000000 - INTANGÍVEL	1.875.533,08	360.260,00	3.819,04	2.231.974,04	D
124100000 - SOFTWARES	1.881.879,19	357.960,00	2.300,00	2.237.539,19	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	1.881.879,19	357.960,00	2.300,00	2.237.539,19	D
124110100 - SOFTWARES	1.881.879,19	357.960,00	2.300,00	2.237.539,19	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-6.346,11	2.300,00	1.519,04	-5.565,15	D
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.346,11	2.300,00	1.519,04	-5.565,15	D
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-6.346,11	2.300,00	1.519,04	-5.565,15	D
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	6.346,11	2.300,00	1.519,04	5.565,15	C

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:14.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	450.135.146,18	415.976.684,45	360.573.282,60	394.731.744,33	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	17.877.673,80	202.323.517,38	207.646.605,59	23.200.762,01	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.612,99	41.389.531,24	43.100.797,40	1.730.879,15	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	19.612,99	41.379.142,62	43.090.408,78	1.730.879,15	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.612,99	41.379.142,62	43.090.408,78	1.730.879,15	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	41.379.142,62	43.090.408,78	1.711.266,16	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	22.757.113,18	22.757.113,18	0,00	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	18.622.029,44	20.333.295,60	1.711.266,16	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.612,99	0,00	0,00	19.612,99	C
211110205 - PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.612,99	0,00	0,00	19.612,99	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.388,62	10.388,62	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.388,62	10.388,62	0,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	10.388,62	10.388,62	0,00	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	10.388,62	10.388,62	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.856.183,09	131.912.488,81	133.375.828,63	5.319.522,91	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.856.183,09	131.912.488,81	133.375.828,63	5.319.522,91	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.856.183,09	131.812.540,04	133.275.879,86	5.319.522,91	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	128.542.975,90	131.381.526,45	2.838.550,55	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.518.058,24	3.121.941,07	1.529.260,97	1.925.378,14	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	338.124,85	147.623,07	365.092,44	555.594,22	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	338.124,85	147.623,07	365.092,44	555.594,22	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	77.079,30	77.079,30	0,00	C
213120100 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO	0,00	77.079,30	77.079,30	0,00	C
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	22.869,47	22.869,47	0,00	C
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	22.869,47	22.869,47	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.001.877,72	29.021.497,33	31.169.979,56	16.150.359,95	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	13.994.883,65	23.398.620,71	25.519.919,91	16.116.182,85	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.994.883,65	23.398.620,71	25.519.919,91	16.116.182,85	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.160.951,53	8.174.058,27	13.106,74	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.313.979,89	6.317.588,94	3.609,05	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.696.572,05	1.705.473,74	8.901,69	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	44.667,66	45.263,66	596,00	C
218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.731,93	105.731,93	0,00	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	13.994.883,65	15.070.461,73	17.178.654,19	16.103.076,11	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.081.480,07	83.934,38	176.700,26	1.174.245,95	C

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:14.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	627,44	352,06	532,06	807,44	C
218810412 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	12.912.776,14	14.986.175,29	17.001.421,87	14.928.022,72	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	167.207,45	167.207,45	0,00	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	167.207,45	167.207,45	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.994,07	5.622.876,62	5.650.059,65	34.177,10	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.994,07	5.622.876,62	5.650.059,65	34.177,10	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.928,11	1.041.573,50	1.060.791,57	26.146,18	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	496.102,84	516.309,46	20.206,62	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	192.991,15	192.991,15	0,00	C
218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	6.928,11	352.479,51	351.490,96	5.939,56	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	65,96	1.415.819,40	1.423.784,36	8.030,92	C
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	386.687,37	386.687,37	0,00	C
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	65,96	910.615,38	918.580,34	8.030,92	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	0,00	116.857,51	116.857,51	0,00	C
218910506 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A RECOLHER	0,00	1.659,14	1.659,14	0,00	C
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.165.483,72	3.165.483,72	0,00	C
218919901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.165.483,72	3.165.483,72	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432.257.472,38	213.653.167,07	152.926.677,01	371.530.982,32	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	432.257.472,38	213.653.167,07	152.926.677,01	371.530.982,32	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	432.257.472,38	213.653.167,07	152.926.677,01	371.530.982,32	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	432.257.472,38	213.653.167,07	152.926.677,01	371.530.982,32	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-11.094.072,85	197.458.482,51	152.427.453,55	-56.125.101,81	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	443.115.340,61	11.094.072,85	236.204,62	432.257.472,38	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236.204,62	5.100.611,71	263.018,84	-4.601.388,25	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS	236.204,62	236.204,62	0,00	0,00	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	0,00	4.864.407,09	263.018,84	-4.601.388,25	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	202.980.328,51	202.980.328,51	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.239.985,08	3.239.985,08	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	3.239.985,08	3.239.985,08	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.106.557,46	3.106.557,46	0,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.106.557,46	3.106.557,46	0,00	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	515.489,54	515.489,54	0,00	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.591.067,92	2.591.067,92	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:14.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	133.427,62	133.427,62	0,00	D
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	133.427,62	133.427,62	0,00	D
313310700 - AUXILIO FARDAMENTO	0,00	133.427,62	133.427,62	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	150.648.979,74	150.648.979,74	0,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.900.177,56	7.900.177,56	0,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.900.177,56	7.900.177,56	0,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	7.900.177,56	7.900.177,56	0,00	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	973.327,98	973.327,98	0,00	D
331110400 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	75.349,52	75.349,52	0,00	D
331110700 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	853.498,78	853.498,78	0,00	D
331111500 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.059,80	3.059,80	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.788.609,93	1.788.609,93	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.156.719,33	2.156.719,33	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	299.956,66	299.956,66	0,00	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	565,00	565,00	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	137.139,97	137.139,97	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	49.374,98	49.374,98	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	323.517,95	323.517,95	0,00	D
331112500 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	28.967,19	28.967,19	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	692.065,80	692.065,80	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	D
331113900 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	155.306,10	155.306,10	0,00	D
331114100 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	163.154,12	163.154,12	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	338,28	338,28	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	24.450,28	24.450,28	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	6.595,82	6.595,82	0,00	D
331115700 - BENS DE CONSUMO DURÁVEL	0,00	75.118,84	75.118,84	0,00	D
331116000 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	61.890,00	61.890,00	0,00	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	29.171,23	29.171,23	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	130.234.536,62	130.234.536,62	0,00	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	879.710,92	879.710,92	0,00	D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	879.710,92	879.710,92	0,00	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	879.710,92	879.710,92	0,00	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	879.710,92	879.710,92	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	21.882.902,25	21.882.902,25	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:14.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.882.902,25	21.882.902,25	0,00	D
332210200 - PERÍCIAS	0,00	52.709,00	52.709,00	0,00	D
332210203 - PERÍCIA TÉCNICA JUSTIÇA GRATUITA	0,00	52.709,00	52.709,00	0,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	0,00	130.288,66	130.288,66	0,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.281.659,00	1.281.659,00	0,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	17.789.201,80	17.789.201,80	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.628.897,79	2.628.897,79	0,00	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.628.897,79	2.628.897,79	0,00	D
332219600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	146,00	146,00	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	107.471.923,45	107.471.923,45	0,00	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.471.923,45	107.471.923,45	0,00	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	848.880,55	848.880,55	0,00	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	124.998,40	124.998,40	0,00	D
332310102 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	723.882,15	723.882,15	0,00	D
332310200 - PERICIAS	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	D
332310201 - PERICIAS TECNICAS - JUSTICA GRATUITA	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	17.836.176,74	17.836.176,74	0,00	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.477.126,69	1.477.126,69	0,00	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	16.359.050,05	16.359.050,05	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	28.980,76	28.980,76	0,00	D
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	28.980,76	28.980,76	0,00	D
332310600 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	7.310.444,58	7.310.444,58	0,00	D
332310602 - MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	1.038.339,21	1.038.339,21	0,00	D
332310604 - MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00	104.361,46	104.361,46	0,00	D
332310605 - MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	416.383,82	416.383,82	0,00	D
332310606 - MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.168.954,47	2.168.954,47	0,00	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.575.475,87	3.575.475,87	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	6.929,75	6.929,75	0,00	D
332310700 - SERVICOS DE APOIO	0,00	347.252,08	347.252,08	0,00	D
332310703 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	0,00	347.252,08	347.252,08	0,00	D
332310800 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS, COLETA DE LIXO E OUTROS	0,00	8.591.583,90	8.591.583,90	0,00	D
332310801 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	899.419,19	899.419,19	0,00	D
332310802 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.692.164,71	7.692.164,71	0,00	D
332310900 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	521.532,63	521.532,63	0,00	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	521.532,63	521.532,63	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:14.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	8.117.680,46	8.117.680,46	0,00	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.875.869,65	6.875.869,65	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	1.241.810,81	1.241.810,81	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	18.101,54	18.101,54	0,00	D
332311800 - CONDOMINIOS	0,00	410.080,92	410.080,92	0,00	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	2.827,93	2.827,93	0,00	D
332312200 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.582,73	2.582,73	0,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	8.393,30	8.393,30	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	65.200,16	65.200,16	0,00	D
332314100 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	351.309,19	351.309,19	0,00	D
332314200 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,00	99.593,14	99.593,14	0,00	D
332315100 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.239.345,25	8.239.345,25	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	54.314.934,41	54.314.934,41	0,00	D
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	16.453.229,76	16.453.229,76	0,00	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	14.795.320,12	14.795.320,12	0,00	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	17.853.629,29	17.853.629,29	0,00	D
332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.049.405,15	3.049.405,15	0,00	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.163.350,09	2.163.350,09	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	336.189,78	336.189,78	0,00	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	261.029,78	261.029,78	0,00	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	47.260,00	47.260,00	0,00	D
332315608 - PEDAGIOS	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.283,40	6.283,40	0,00	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	12.514.265,56	12.514.265,56	0,00	D
333100000 - DEPRECIACAO	0,00	12.512.746,52	12.512.746,52	0,00	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.512.746,52	12.512.746,52	0,00	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	12.512.746,52	12.512.746,52	0,00	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.065.806,47	11.065.806,47	0,00	D
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.446.940,05	1.446.940,05	0,00	D
333200000 - AMORTIZACAO	0,00	1.519,04	1.519,04	0,00	D
333210000 - AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	0,00	1.519,04	1.519,04	0,00	D
333210200 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	1.519,04	1.519,04	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.669,23	1.669,23	0,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.669,23	1.669,23	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:14.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	10,09	10,09	0,00	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	10,09	10,09	0,00	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	10,09	10,09	0,00	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10,09	10,09	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.659,14	1.659,14	0,00	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.659,14	1.659,14	0,00	D
342410100 - JUROS DE MORA	0,00	714,28	714,28	0,00	D
342410200 - MULTA MORATÓRIA	0,00	944,86	944,86	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	517.396,28	517.396,28	0,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	474.220,00	474.220,00	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	474.220,00	474.220,00	0,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	474.220,00	474.220,00	0,00	D
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	474.220,00	474.220,00	0,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	18.512,67	18.512,67	0,00	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	18.512,67	18.512,67	0,00	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	18.512,67	18.512,67	0,00	D
352451400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.512,67	18.512,67	0,00	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	24.663,61	24.663,61	0,00	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	24.663,61	24.663,61	0,00	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.663,61	24.663,61	0,00	D
353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	24.663,61	24.663,61	0,00	D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	22.465.589,46	22.465.589,46	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	76.375,06	76.375,06	0,00	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	76.375,06	76.375,06	0,00	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.375,06	76.375,06	0,00	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	73.306,21	73.306,21	0,00	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	38.037,63	38.037,63	0,00	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	34.757,24	34.757,24	0,00	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	511,34	511,34	0,00	D
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.068,85	3.068,85	0,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.389.214,40	22.389.214,40	0,00	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.389.214,40	22.389.214,40	0,00	D
365010700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	22.389.214,40	22.389.214,40	0,00	D
365010780 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	21.294.129,40	21.294.129,40	0,00	D
365010788 - DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS INCORPORADOS INDEVIDAMENTE AO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1.095.085,00	1.095.085,00	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:14.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	126.972,75	126.972,75	0,00	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	116.600,13	116.600,13	0,00	D
371200000 - TAXAS	0,00	116.600,13	116.600,13	0,00	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.600,13	116.600,13	0,00	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	116.600,13	116.600,13	0,00	D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	10.372,62	10.372,62	0,00	D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	10.372,62	10.372,62	0,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.372,62	10.372,62	0,00	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	10.372,62	10.372,62	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.979.735,97	25.979.735,97	0,00	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	3.163.967,76	3.163.967,76	0,00	D
394900000 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	3.163.967,76	3.163.967,76	0,00	D
394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	3.163.967,76	3.163.967,76	0,00	D
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.163.967,76	3.163.967,76	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.815.768,21	22.815.768,21	0,00	D
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18,50	18,50	0,00	D
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18,50	18,50	0,00	D
399510800 - MULTAS PUNITIVAS	0,00	18,50	18,50	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.815.749,71	22.815.749,71	0,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.815.749,71	22.815.749,71	0,00	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.815.749,71	22.815.749,71	0,00	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	192.064,15	192.064,15	0,00	D
399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	22.623.685,56	22.623.685,56	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	143.803.893,41	143.803.893,41	0,00	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	81.379.724,01	81.379.724,01	0,00	C
412000000 - TAXAS	0,00	81.379.724,01	81.379.724,01	0,00	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	29.697.751,24	29.697.751,24	0,00	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	29.697.751,24	29.697.751,24	0,00	C
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	29.697.751,24	29.697.751,24	0,00	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	51.681.972,77	51.681.972,77	0,00	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	51.681.972,77	51.681.972,77	0,00	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	51.415.726,39	51.415.726,39	0,00	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	266.246,38	266.246,38	0,00	C
412219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	266.246,38	266.246,38	0,00	D
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	1.827.241,17	1.827.241,17	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:14.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	115.503,04	115.503,04	0,00	C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	115.503,04	115.503,04	0,00	C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDACAO	0,00	115.503,04	115.503,04	0,00	C
431111400 - VENDA DE LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES	0,00	115.503,04	115.503,04	0,00	C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.711.738,13	1.711.738,13	0,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.711.738,13	1.711.738,13	0,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.711.738,13	1.711.738,13	0,00	C
433110300 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	587.306,85	587.306,85	0,00	C
433110301 - ALUGUÉIS	0,00	587.306,85	587.306,85	0,00	C
433111300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	327.694,24	327.694,24	0,00	C
433111400 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	796.737,04	796.737,04	0,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.114.960,36	8.114.960,36	0,00	C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	8.114.960,36	8.114.960,36	0,00	C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	8.114.960,36	8.114.960,36	0,00	C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	8.114.960,36	8.114.960,36	0,00	C
445210100 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	8.114.960,36	8.114.960,36	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	36.781.638,44	36.781.638,44	0,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.261.970,00	26.261.970,00	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.261.970,00	26.261.970,00	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	26.261.970,00	26.261.970,00	0,00	C
451221100 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.261.970,00	26.261.970,00	0,00	C
453000000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	10.519.668,44	10.519.668,44	0,00	C
453100000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
453110000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
453111400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	C
453200000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.514.668,44	10.514.668,44	0,00	C
453210000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	10.514.668,44	10.514.668,44	0,00	C
453211800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.671,76	3.671,76	0,00	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	10.510.996,68	10.510.996,68	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	91.415,89	91.415,89	0,00	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	91.415,89	91.415,89	0,00	C
462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	91.415,89	91.415,89	0,00	C
462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.415,89	91.415,89	0,00	C
462913000 - GANHOS COM PERMUTA DE SUCATA DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.415,89	91.415,89	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.608.913,54	15.608.913,54	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:14.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.608.913,54	15.608.913,54	0,00	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	231.397,72	231.397,72	0,00	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	231.397,72	231.397,72	0,00	C
499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	67.024,31	67.024,31	0,00	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	164.373,41	164.373,41	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659,56	659,56	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	659,56	659,56	0,00	C
499610100 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	659,56	659,56	0,00	C
499900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.376.856,26	15.376.856,26	0,00	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.376.856,26	15.376.856,26	0,00	C
499911200 - RECEITA SUPERAVIT EXTRAJUDICIAL	0,00	15.108.566,36	15.108.566,36	0,00	C
499919700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	60.104,67	60.104,67	0,00	C
499919702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	60.104,67	60.104,67	0,00	D
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	208.185,23	208.185,23	0,00	C
499919920 - AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	8.782,87	8.782,87	0,00	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	199.402,36	199.402,36	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.056.950,29	1.167.435.319,80	342.913.444,40	849.578.825,69	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.120.410.621,39	297.319.266,83	823.091.354,56	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	164.640.000,00	0,00	164.640.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	164.640.000,00	0,00	164.640.000,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	164.640.000,00	0,00	164.640.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	955.770.621,39	297.319.266,83	658.451.354,56	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	433.958.909,91	191.597.909,91	242.361.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	164.640.000,00	0,00	164.640.000,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	164.640.000,00	0,00	164.640.000,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	100.221.000,00	22.500.000,00	77.721.000,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	100.221.000,00	22.500.000,00	77.721.000,00	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	100.221.000,00	22.500.000,00	77.721.000,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	122.721.000,00	122.721.000,00	0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	100.221.000,00	22.500.000,00	77.721.000,00	D
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.500.000,00	100.221.000,00	77.721.000,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	46.376.909,91	46.376.909,91	0,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	168.432,00	168.432,00	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:14.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	168.432,00	0,00	168.432,00	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	0,00	0,00	168.432,00	168.432,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANENJAMENTO INTERNO	0,00	46.208.477,91	46.208.477,91	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	45.225.444,90	983.033,01	44.242.411,89	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	983.033,01	45.225.444,90	44.242.411,89	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	521.811.711,48	105.721.356,92	416.090.354,56	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	311.237.909,91	68.876.909,91	242.361.000,00	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	311.237.909,91	68.876.909,91	242.361.000,00	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	164.640.000,00	0,00	164.640.000,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	100.221.000,00	22.500.000,00	77.721.000,00	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	168.432,00	0,00	168.432,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	45.225.444,90	983.033,01	44.242.411,89	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00	168.432,00	168.432,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	983.033,01	45.225.444,90	44.242.411,89	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	210.573.801,57	36.844.447,01	173.729.354,56	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	210.573.801,57	36.844.447,01	173.729.354,56	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	193.372.049,72	0,00	193.372.049,72	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	17.201.751,85	0,00	17.201.751,85	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	36.844.447,01	36.844.447,01	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.056.950,29	47.024.698,41	45.594.177,57	26.487.471,13	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.426.670,07	46.176.776,72	44.793.157,70	25.810.289,09	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	22.120.015,71	22.120.015,71	0,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.306.654,36	1.453.483,49	553.126,28	3.207.011,57	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.306.654,36	1.453.483,49	553.126,28	3.207.011,57	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.120.015,71	22.603.277,52	22.120.015,71	22.603.277,52	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	630.280,22	847.921,69	801.019,87	677.182,04	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	398.518,47	398.518,47	0,00	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.761,75	156.419,60	3.982,93	384.198,42	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.761,75	156.419,60	3.982,93	384.198,42	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	398.518,47	292.983,62	398.518,47	292.983,62	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.056.950,29	2.080.265.173,56	2.904.787.048,96	849.578.825,69	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.993.972.276,56	2.817.063.631,12	823.091.354,56	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	119.604.567,75	284.244.567,75	164.640.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	117.134.714,60	167.109.853,15	49.975.138,55	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.143.502,10	117.106.042,28	114.962.540,18	C

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:14.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	326.351,05	28.672,32	-297.678,73	C
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	326.351,05	28.672,32	297.678,73	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.874.367.708,81	2.532.819.063,37	658.451.354,56	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	930.209.761,47	1.172.570.761,47	242.361.000,00	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	296.030.703,83	353.405.316,12	57.374.612,29	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	252.741.207,78	263.998.240,93	11.257.033,15	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	168.432,00	168.432,00	0,00	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	168.432,00	168.432,00	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	252.572.775,78	263.829.808,93	11.257.033,15	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	252.572.775,78	263.829.808,93	11.257.033,15	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	381.437.849,86	555.167.204,42	173.729.354,56	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	215.940.942,89	215.940.942,89	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.724.052,05	3.724.052,05	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	159.070.712,68	159.070.712,68	0,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.702.142,24	153.535.235,66	150.833.093,42	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.419.855,40	141.088.978,59	138.669.123,19	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	282.286,84	12.446.257,07	12.163.970,23	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	19.159.519,68	19.159.519,68	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.443.757,84	3.443.757,84	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	292.983,62	292.983,62	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	944.157.947,34	1.360.248.301,90	416.090.354,56	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	585.616.358,62	827.977.358,62	242.361.000,00	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	585.616.358,62	827.977.358,62	242.361.000,00	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	296.030.703,83	353.405.316,12	57.374.612,29	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	252.572.775,78	263.829.808,93	11.257.033,15	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	36.844.447,01	210.573.801,57	173.729.354,56	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	168.432,00	168.432,00	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	358.541.588,72	532.270.943,28	173.729.354,56	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	358.541.588,72	532.270.943,28	173.729.354,56	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	196.781.423,21	215.940.942,89	19.159.519,68	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	280.294,21	3.724.052,05	3.443.757,84	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	158.777.729,06	159.070.712,68	292.983,62	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	2.702.142,24	153.535.235,66	150.833.093,42	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.056.950,29	86.292.897,00	87.723.417,84	26.487.471,13	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	24.426.670,07	85.402.214,93	86.785.833,95	25.810.289,09	C

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:14.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	22.136.319,97	22.385.631,82	249.311,85	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.117.655,16	1.737.274,31	2.274.106,02	2.654.486,87	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	188.999,20	17.124.054,20	17.238.267,85	303.212,85	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	188.999,20	17.124.054,20	17.238.267,85	303.212,85	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	15.876.023,71	15.876.023,71	0,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.068.581,91	13.068.581,91	0,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.807.441,80	2.807.441,80	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.120.015,71	22.120.015,71	22.603.277,52	22.603.277,52	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	21.181.088,25	21.181.088,25	19.159.519,68	19.159.519,68	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	938.927,46	938.927,46	3.443.757,84	3.443.757,84	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.408.527,03	6.408.527,03	0,00	C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	6.401.907,51	6.401.907,51	0,00	C
631920000 - CANCELAMENTO DE RPNP LIQUIDADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.619,52	6.619,52	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	630.280,22	890.682,07	937.583,89	677.182,04	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	231.761,75	246.081,80	398.518,47	384.198,42	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	231.761,75	246.081,80	398.518,47	384.198,42	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	239.678,98	239.678,98	0,00	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	239.678,98	239.678,98	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	398.518,47	398.518,47	292.983,62	292.983,62	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.402,82	6.402,82	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	608.652.099,98	2.732.736.683,12	1.235.525.842,36	2.105.862.940,74	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	131.986.847,82	182.601.061,74	178.220.592,43	136.367.317,13	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.631.719,12	4.564.952,37	3.529.628,35	5.667.043,14	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.631.719,12	4.564.952,37	3.529.628,35	5.667.043,14	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.631.719,12	4.564.952,37	3.529.628,35	5.667.043,14	D
711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.631.719,12	4.564.952,37	3.529.628,35	5.667.043,14	D
711110102 - FIANÇAS	51.639,89	1.030,62	42.670,62	9.999,89	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	3.498.599,16	4.422.213,74	3.438.015,60	4.482.797,30	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	192.470,09	141.708,01	48.763,31	285.414,79	D
711110131 - CAUÇÕES - A DETALHAR POR CONTRATO	889.009,98	0,00	178,82	888.831,16	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	127.355.128,70	178.036.109,37	174.690.964,08	130.700.273,99	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.355.128,70	178.036.109,37	174.690.964,08	130.700.273,99	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.355.128,70	178.036.109,37	174.690.964,08	130.700.273,99	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	5.274,43	8.181,60	6.074,92	7.381,11	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	566.058,95	762,71	408.989,83	157.831,83	D

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:14.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	78.005.229,23	154.814.437,06	145.832.426,47	86.987.239,82	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	661.750,01	457.497,60	675.889,55	443.358,06	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.333.152,69	0,00	0,00	1.333.152,69	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	2.124.826,69	4.467.932,94	4.937.763,74	1.654.995,89	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	41.978.048,94	10.963.225,55	16.776.756,14	36.164.518,35	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.680.787,76	7.284.532,15	6.033.293,55	3.932.026,36	D
712319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	39.539,76	19.769,88	19.769,88	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.325.126,85	1.668.567.794,53	504.431.005,46	1.363.461.915,92	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.268.176,56	181.652.291,66	230.751.023,43	125.169.444,79	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.268.176,56	181.652.291,66	230.751.023,43	125.169.444,79	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.056.950,29	1.486.915.502,87	273.679.982,03	1.238.292.471,13	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	841.461.205,91	114.378.205,91	727.083.000,00	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	265.111.648,00	22.750.648,00	242.361.000,00	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	265.111.648,00	22.750.648,00	242.361.000,00	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	311.237.909,91	68.876.909,91	242.361.000,00	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	311.237.909,91	68.876.909,91	242.361.000,00	D
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	265.111.648,00	22.750.648,00	242.361.000,00	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	265.111.648,00	22.750.648,00	242.361.000,00	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	164.806.432,00	166.432,00	164.640.000,00	D
722130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	100.305.216,00	22.584.216,00	77.721.000,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	25.056.950,29	645.454.296,96	159.301.776,12	511.209.471,13	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	311.237.909,91	68.876.909,91	242.361.000,00	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	311.237.909,91	68.876.909,91	242.361.000,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	311.320.125,91	68.959.125,91	242.361.000,00	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	311.320.125,91	68.959.125,91	242.361.000,00	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	25.056.950,29	22.896.261,14	21.465.740,30	26.487.471,13	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	25.056.950,29	22.896.261,14	21.465.740,30	26.487.471,13	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	277.340.125,31	881.567.826,85	552.874.244,47	606.033.707,69	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	174.268.176,56	429.956.723,43	479.055.465,35	125.169.434,64	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	174.268.176,56	429.956.723,43	479.055.465,35	125.169.434,64	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	429.956.723,43	304.787.288,79	125.169.434,64	D
792212100 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C, D e CONVÊNIO (saldo a reclassificar)	174.268.176,56	0,00	174.268.176,56	0,00	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	117.106.042,28	2.143.502,10	114.962.540,18	D
794500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL	0,00	117.106.042,28	2.143.502,10	114.962.540,18	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.106.042,28	2.143.502,10	114.962.540,18	D

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:14.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	117.106.042,28	2.143.502,10	114.962.540,18	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	102.252.669,33	30.799.060,86	54.133.346,42	78.918.383,77	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	102.252.669,33	4.537.090,86	27.871.376,42	78.918.383,77	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.296,40	866.124,43	810.373,81	67.047,02	D
797110900 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	11.296,40	866.124,43	810.373,81	67.047,02	D
797120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	102.241.372,93	3.670.966,43	27.061.002,61	78.851.336,75	D
797121800 - IMÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO	99.421.636,00	3.670.966,43	24.745.850,00	78.346.752,43	D
797121900 - COMODATO DE BENS IMÓVEIS - RECEBIDOS	2.819.736,93	0,00	2.315.152,61	504.584,32	D
797900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	26.261.970,00	26.261.970,00	0,00	D
797910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO	0,00	26.261.970,00	26.261.970,00	0,00	D
797910200 - BENS E MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	26.261.970,00	26.261.970,00	0,00	D
797910205 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UG's	0,00	26.261.970,00	26.261.970,00	0,00	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	819.279,42	303.706.000,28	17.541.930,60	286.983.349,10	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	819.279,42	258.480.555,38	16.558.897,59	242.740.937,21	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	819.279,42	172.547.352,31	6.502.332,97	166.864.298,76	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	819.279,42	172.547.352,31	6.502.332,97	166.864.298,76	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	85.827.471,14	10.056.564,62	75.770.906,52	D
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	80.000.000,00	10.000.000,00	70.000.000,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	5.827.471,14	56.564,62	5.770.906,52	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	105.731,93	0,00	105.731,93	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	105.731,93	0,00	105.731,93	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	45.225.444,90	983.033,01	44.242.411,89	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	45.225.444,90	983.033,01	44.242.411,89	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	45.225.444,90	983.033,01	44.242.411,89	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	608.652.099,98	6.390.159.069,46	7.887.369.910,22	2.105.862.940,74	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	131.986.847,82	292.777.498,60	297.157.967,91	136.367.317,13	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.631.719,12	3.529.628,35	4.564.952,37	5.667.043,14	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.631.719,12	3.529.628,35	4.564.952,37	5.667.043,14	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.631.719,12	3.529.628,35	4.564.952,37	5.667.043,14	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.631.719,12	3.529.628,35	4.564.952,37	5.667.043,14	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	51.639,89	42.670,62	1.030,62	9.999,89	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	3.498.599,16	3.438.015,60	4.422.213,74	4.482.797,30	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	192.470,09	48.763,31	141.708,01	285.414,79	C
811110131 - CAUÇÕES A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	889.009,98	178,82	0,00	888.831,16	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	127.355.128,70	289.247.870,25	292.593.015,54	130.700.273,99	C

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:14.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.355.128,70	289.247.870,25	292.593.015,54	130.700.273,99	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	127.355.128,70	289.247.870,25	292.593.015,54	130.700.273,99	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	5.274,43	12.026,48	14.133,16	7.381,11	C
812310101 - A EXECUTAR	5.274,43	6.074,92	8.181,60	7.381,11	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	5.951,56	5.951,56	0,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	566.058,95	436.463,57	28.236,45	157.831,83	C
812310201 - A EXECUTAR	566.058,95	408.989,83	762,71	157.831,83	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	27.473,74	27.473,74	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	78.005.229,23	239.467.841,73	248.449.852,32	86.987.239,82	C
812310301 - A EXECUTAR	78.005.229,23	149.708.213,33	158.690.223,92	86.987.239,82	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	89.759.628,40	89.759.628,40	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	661.750,01	1.697.761,10	1.479.369,15	443.358,06	C
812310401 - A EXECUTAR	661.750,01	848.880,55	630.488,60	443.358,06	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	848.880,55	848.880,55	0,00	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.333.152,69	0,00	0,00	1.333.152,69	C
812310501 - A EXECUTAR	1.333.152,69	0,00	0,00	1.333.152,69	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	2.124.826,69	7.576.362,37	7.106.531,57	1.654.995,89	C
812310601 - A EXECUTAR	2.124.826,69	5.150.361,09	4.680.530,29	1.654.995,89	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	2.426.001,28	2.426.001,28	0,00	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	41.978.048,94	27.746.103,89	21.932.573,30	36.164.518,35	C
812310701 - A EXECUTAR	41.978.048,94	17.000.238,44	11.186.707,85	36.164.518,35	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	10.745.865,45	10.745.865,45	0,00	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.680.787,76	12.271.771,35	13.523.009,95	3.932.026,36	C
812310801 - A EXECUTAR	2.680.787,76	6.727.036,16	7.978.274,76	3.932.026,36	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	5.544.735,19	5.544.735,19	0,00	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	39.539,76	59.309,64	19.769,88	C
812319901 - A EXECUTAR	0,00	19.769,88	39.539,76	19.769,88	C
812319902 - EXECUTADOS	0,00	19.769,88	19.769,88	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.325.126,85	4.830.675.890,55	5.994.812.679,62	1.363.461.915,92	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.268.176,56	854.067.060,82	804.968.329,05	125.169.444,79	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.268.176,56	854.067.060,82	804.968.329,05	125.169.444,79	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	135.209.414,51	278.896.871,20	226.247.307,94	82.559.851,25	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	24.237.670,87	215.806.729,17	217.076.134,54	25.507.076,24	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	14.821.091,18	183.651.145,04	185.932.571,16	17.102.517,30	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	175.712.315,41	175.712.315,41	0,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	25.056.950,29	3.976.608.829,73	5.189.844.350,57	1.238.292.471,13	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	2.945.809.681,74	3.672.892.681,74	727.083.000,00	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	539.153.232,71	781.514.232,71	242.361.000,00	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	249.736.009,92	307.110.622,21	57.374.612,29	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	252.572.775,78	263.829.808,93	11.257.033,15	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	36.844.447,01	210.573.801,57	173.729.354,56	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	2.383.905.801,03	2.626.266.801,03	242.361.000,00	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	334.156.989,91	334.156.989,91	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	933.798.139,19	1.002.429.784,63	68.631.645,44	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	1.110.539.746,53	1.133.143.024,05	22.603.277,52	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	0,00	5.242.493,40	156.368.570,44	151.126.077,04	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	168.432,00	168.432,00	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	22.750.648,00	265.111.648,00	242.361.000,00	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	22.750.648,00	265.111.648,00	242.361.000,00	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	166.432,00	164.806.432,00	164.640.000,00	C
822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	22.584.216,00	100.305.216,00	77.721.000,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	25.056.950,29	1.030.799.147,99	1.516.951.668,83	511.209.471,13	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	316.632.022,49	558.993.022,49	242.361.000,00	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	279.619.143,48	348.250.788,92	68.631.645,44	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	36.844.447,01	210.573.801,57	173.729.354,56	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	168.432,00	168.432,00	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	649.632.042,60	891.993.042,60	242.361.000,00	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	380.279.251,82	380.279.251,82	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	222.663.462,58	314.204.475,90	91.541.013,32	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	43.805.778,21	43.805.778,21	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	2.883.549,99	153.703.536,67	150.819.986,68	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	25.056.950,29	64.535.082,90	65.965.603,74	26.487.471,13	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	22.518.534,18	22.518.534,18	22.896.261,14	22.896.261,14	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	2.538.416,11	22.683.481,61	23.736.275,49	3.591.209,99	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	3.151.759,51	3.151.759,51	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	16.181.307,60	16.181.307,60	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	277.340.125,31	1.266.705.680,31	1.595.399.262,69	606.033.707,69	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	174.268.176,56	971.942.427,90	922.843.685,98	125.169.434,64	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	174.268.176,56	971.942.427,90	922.843.685,98	125.169.434,64	C

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:14.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	174.268.176,56	971.942.427,90	922.843.685,98	125.169.434,64	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	329.237.945,98	438.305.111,95	109.067.165,97	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	468.436.305,36	484.538.574,03	16.102.268,67	C
892212011 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO (saldo a reclassificar)	160.273.920,35	160.273.920,35	0,00	0,00	C
892212012 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO (saldo a reclassificar)	13.994.256,21	13.994.256,21	0,00	0,00	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	2.143.502,10	117.106.042,28	114.962.540,18	C
894500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL	0,00	2.143.502,10	117.106.042,28	114.962.540,18	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.143.502,10	117.106.042,28	114.962.540,18	C
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.143.502,10	117.106.042,28	114.962.540,18	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	102.252.669,33	54.133.346,42	30.799.060,86	78.918.383,77	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	102.252.669,33	27.871.376,42	4.537.090,86	78.918.383,77	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.296,40	810.373,81	866.124,43	67.047,02	C
897120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	102.241.372,93	27.061.002,61	3.670.966,43	78.851.336,75	C
897900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	26.261.970,00	26.261.970,00	0,00	C
897910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO	0,00	26.261.970,00	26.261.970,00	0,00	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	819.279,42	238.486.403,89	524.650.473,57	286.983.349,10	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	819.279,42	237.503.370,88	479.425.028,67	242.740.937,21	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	819.279,42	227.446.806,26	393.491.825,60	166.864.298,76	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	819.279,42	159.937.660,36	160.098.775,83	980.394,89	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	0,00	16.537.561,04	16.550.667,78	13.106,74	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	46.831.973,51	46.831.973,51	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	125.564,21	125.564,21	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	2.717.078,23	154.397.239,48	151.680.161,25	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	1.296.968,91	15.487.604,79	14.190.635,88	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	10.056.564,62	85.827.471,14	75.770.906,52	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	10.000.000,00	80.000.000,00	70.000.000,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	56.564,62	5.827.471,14	5.770.906,52	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	0,00	105.731,93	105.731,93	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	0,00	105.731,93	105.731,93	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	983.033,01	45.225.444,90	44.242.411,89	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	983.033,01	45.225.444,90	44.242.411,89	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	983.033,01	45.225.444,90	44.242.411,89	C

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:14.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

Visando demonstrar maior transparência no Resultado do Exercício gerado a partir dos saldos das contas de Receita e Despesa Patrimoniais (Variação Patrimonial Aumentativa e Variação Patrimonial Diminutiva) além de maior compreensão da Demonstração das Variações Patrimoniais segue adendo I demonstrando as contas contábeis de resultado.



Governo do Estado do Espírito Santo

Balancete

Emitido em: 18/02/19 17:17

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030901 - FUNEPJ	12/2018	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	202.980.328,51	5.819.524,73	197.160.803,78	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.239.985,08	320.244,96	2.919.740,12	D
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	3.239.985,08	320.244,96	2.919.740,12	D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	3.106.557,46	317.855,48	2.788.701,98	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.106.557,46	317.855,48	2.788.701,98	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	515.489,54	242.026,65	273.462,89	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.591.067,92	75.828,83	2.515.239,09	D
313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	133.427,62	2.389,48	131.038,14	D
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	133.427,62	2.389,48	131.038,14	D
313310700 - AUXILIO FARDAMENTO	0,00	133.427,62	2.389,48	131.038,14	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	150.648.979,74	4.591.459,74	146.057.520,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.900.177,56	28.446,48	7.871.731,08	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.900.177,56	28.446,48	7.871.731,08	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	7.900.177,56	28.446,48	7.871.731,08	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	973.327,98	0,00	973.327,98	D
331110400 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	75.349,52	0,00	75.349,52	D
331110700 - GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	853.498,78	4.567,31	848.931,47	D
331111500 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	3.059,80	0,00	3.059,80	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.788.609,93	7.567,60	1.781.042,33	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.156.719,33	12.389,00	2.144.330,33	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	299.956,66	600,50	299.356,16	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	565,00	0,00	565,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	137.139,97	1.194,01	135.945,96	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	49.374,98	1.338,30	48.036,68	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	323.517,95	28,12	323.489,83	D
331112500 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	28.967,19	0,00	28.967,19	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	692.065,80	0,00	692.065,80	D

Impresso por Fábio Miguel em 18/02/19 às 17:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
331113900 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	155.306,10	3,68	155.302,42	D
331114100 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	163.154,12	0,00	163.154,12	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	338,28	0,00	338,28	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	24.450,28	0,00	24.450,28	D
331115000 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	6.595,82	730,96	5.864,86	D
331115700 - BENS DE CONSUMO DURÁVEL	0,00	75.118,84	0,00	75.118,84	D
331116000 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	0,00	61.890,00	0,00	61.890,00	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	29.171,23	27,00	29.144,23	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	130.234.536,62	4.563.013,26	125.671.523,36	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	879.710,92	47.693,01	832.017,91	D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	879.710,92	47.693,01	832.017,91	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	879.710,92	47.693,01	832.017,91	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	879.710,92	47.693,01	832.017,91	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	21.882.902,25	194.923,21	21.687.979,04	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.882.902,25	194.923,21	21.687.979,04	D
332210200 - PERÍCIAS	0,00	52.709,00	4.893,00	47.816,00	D
332210203 - PERÍCIA TÉCNICA JUSTIÇA GRATUITA	0,00	52.709,00	4.893,00	47.816,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	0,00	130.288,66	669,77	129.618,89	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.281.659,00	0,00	1.281.659,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	17.789.201,80	175.787,64	17.613.414,16	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	2.628.897,79	13.572,80	2.615.324,99	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.628.897,79	13.572,80	2.615.324,99	D
332219600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	146,00	0,00	146,00	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	107.471.923,45	4.320.397,04	103.151.526,41	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.471.923,45	4.320.397,04	103.151.526,41	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	848.880,55	172.991,00	675.889,55	D
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	124.998,40	0,00	124.998,40	D
332310102 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	723.882,15	172.991,00	550.891,15	D
332310200 - PERICIAS	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	D
332310201 - PERICIAS TECNICAS - JUSTICA GRATUITA	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	17.836.176,74	2.248.794,11	15.587.382,63	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.477.126,69	123,96	1.477.002,73	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	16.359.050,05	2.248.670,15	14.110.379,90	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	28.980,76	0,00	28.980,76	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	28.980,76	0,00	28.980,76	D
332310600 - MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	7.310.444,58	648.487,96	6.661.956,62	D
332310602 - MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	1.038.339,21	59,16	1.038.280,05	D
332310604 - MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00	104.361,46	0,00	104.361,46	D
332310605 - MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	416.383,82	29.286,89	387.096,93	D
332310606 - MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.168.954,47	19.304,90	2.149.649,57	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	3.575.475,87	599.837,01	2.975.638,86	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	6.929,75	0,00	6.929,75	D
332310700 - SERVICOS DE APOIO	0,00	347.252,08	84.271,19	262.980,89	D
332310703 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA	0,00	347.252,08	84.271,19	262.980,89	D
332310800 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS, COLETA DE LIXO E OUTROS	0,00	8.591.583,90	61.370,52	8.530.213,38	D
332310801 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	899.419,19	340,56	899.078,63	D
332310802 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	7.692.164,71	61.029,96	7.631.134,75	D
332310900 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	521.532,63	76.132,46	445.400,17	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	521.532,63	76.132,46	445.400,17	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	8.117.680,46	209.909,50	7.907.770,96	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.875.869,65	113.400,34	6.762.469,31	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	1.241.810,81	96.509,16	1.145.301,65	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	18.101,54	0,00	18.101,54	D
332311800 - CONDOMINIOS	0,00	410.080,92	0,00	410.080,92	D
332312000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	2.827,93	0,00	2.827,93	D
332312200 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.582,73	0,00	2.582,73	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	8.393,30	0,00	8.393,30	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	65.200,16	0,00	65.200,16	D
332314100 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	351.309,19	9.840,00	341.469,19	D
332314200 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,00	99.593,14	0,00	99.593,14	D
332315100 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.239.345,25	14.008,22	8.225.337,03	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	54.314.934,41	776.941,76	53.537.992,65	D
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	16.453.229,76	18.914,76	16.434.315,00	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	14.795.320,12	747.935,55	14.047.384,57	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	17.853.629,29	1.000,00	17.852.629,29	D
332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.049.405,15	9.091,45	3.040.313,70	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVICOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.163.350,09	0,00	2.163.350,09	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	336.189,78	17.370,32	318.819,46	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315601 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	261.029,78	17.370,32	243.659,46	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	47.260,00	0,00	47.260,00	D
332315608 - PEDAGIOS	0,00	27.900,00	0,00	27.900,00	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.283,40	280,00	6.003,40	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	12.514.265,56	0,00	12.514.265,56	D
333100000 - DEPRECIACAO	0,00	12.512.746,52	0,00	12.512.746,52	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.512.746,52	0,00	12.512.746,52	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	12.512.746,52	0,00	12.512.746,52	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.065.806,47	0,00	11.065.806,47	D
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.446.940,05	0,00	1.446.940,05	D
333200000 - AMORTIZACAO	0,00	1.519,04	0,00	1.519,04	D
333210000 - AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	0,00	1.519,04	0,00	1.519,04	D
333210200 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	1.519,04	0,00	1.519,04	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.669,23	0,00	1.669,23	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.669,23	0,00	1.669,23	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	10,09	0,00	10,09	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	10,09	0,00	10,09	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	10,09	0,00	10,09	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10,09	0,00	10,09	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.659,14	0,00	1.659,14	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.659,14	0,00	1.659,14	D
342410100 - JUROS DE MORA	0,00	714,28	0,00	714,28	D
342410200 - MULTA MORATÓRIA	0,00	944,86	0,00	944,86	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	517.396,28	0,00	517.396,28	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	474.220,00	0,00	474.220,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	474.220,00	0,00	474.220,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	474.220,00	0,00	474.220,00	D
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	474.220,00	0,00	474.220,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	18.512,67	0,00	18.512,67	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	18.512,67	0,00	18.512,67	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	18.512,67	0,00	18.512,67	D
352451400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	18.512,67	0,00	18.512,67	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	24.663,61	0,00	24.663,61	D
353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	24.663,61	0,00	24.663,61	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.663,61	0,00	24.663,61	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	24.663,61	0,00	24.663,61	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	22.465.589,46	520.405,46	21.945.184,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	76.375,06	0,00	76.375,06	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	76.375,06	0,00	76.375,06	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.375,06	0,00	76.375,06	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	73.306,21	0,00	73.306,21	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	38.037,63	0,00	38.037,63	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	34.757,24	0,00	34.757,24	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	511,34	0,00	511,34	D
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.068,85	0,00	3.068,85	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.389.214,40	520.405,46	21.868.808,94	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.389.214,40	520.405,46	21.868.808,94	D
365010700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	22.389.214,40	520.405,46	21.868.808,94	D
365010780 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	21.294.129,40	0,00	21.294.129,40	D
365010788 - DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS INCORPORADOS INDEVIDAMENTE AO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1.095.085,00	520.405,46	574.679,54	D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	126.972,75	518,24	126.454,51	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	116.600,13	518,24	116.081,89	D
371200000 - TAXAS	0,00	116.600,13	518,24	116.081,89	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.600,13	518,24	116.081,89	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	116.600,13	518,24	116.081,89	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.372,62	0,00	10.372,62	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.372,62	0,00	10.372,62	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.372,62	0,00	10.372,62	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	10.372,62	0,00	10.372,62	D
390000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.979.735,97	386.896,33	25.592.839,64	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	3.163.967,76	369.359,83	2.794.607,93	D
394900000 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	3.163.967,76	369.359,83	2.794.607,93	D
394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.163.967,76	369.359,83	2.794.607,93	D
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.163.967,76	369.359,83	2.794.607,93	D
399000000 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.815.768,21	17.536,50	22.798.231,71	D
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18,50	0,00	18,50	D
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18,50	0,00	18,50	D
399510800 - MULTAS PUNITIVAS	0,00	18,50	0,00	18,50	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.815.749,71	17.536,50	22.798.213,21	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.815.749,71	17.536,50	22.798.213,21	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.815.749,71	17.536,50	22.798.213,21	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	192.064,15	17.536,50	174.527,65	D
399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	22.623.685,56	0,00	22.623.685,56	D
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.470.512,71	143.506.214,68	141.035.701,97	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.978.017,35	81.136.916,90	79.158.899,55	C
412000000 - TAXAS	0,00	1.978.017,35	81.136.916,90	79.158.899,55	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	906.066,16	29.697.751,24	28.791.685,08	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	906.066,16	29.697.751,24	28.791.685,08	C
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	906.066,16	29.697.751,24	28.791.685,08	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.071.951,19	51.439.165,66	50.367.214,47	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.071.951,19	51.439.165,66	50.367.214,47	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	805.704,81	51.415.726,39	50.610.021,58	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	266.246,38	23.439,27	-242.807,11	C
412219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	266.246,38	23.439,27	242.807,11	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	24.111,41	1.827.241,17	1.803.129,76	C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	528,00	115.503,04	114.975,04	C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	528,00	115.503,04	114.975,04	C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	528,00	115.503,04	114.975,04	C
431111400 - VENDA DE LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES	0,00	528,00	115.503,04	114.975,04	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.583,41	1.711.738,13	1.688.154,72	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.583,41	1.711.738,13	1.688.154,72	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.583,41	1.711.738,13	1.688.154,72	C
433110300 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	45,60	587.306,85	587.261,25	C
433110301 - ALUGUÉIS	0,00	45,60	587.306,85	587.261,25	C
433111300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.910,41	327.694,24	322.783,83	C
433111400 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	18.627,40	796.737,04	778.109,64	C
440000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	11.629,46	8.114.960,36	8.103.330,90	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.629,46	8.114.960,36	8.103.330,90	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.629,46	8.114.960,36	8.103.330,90	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.629,46	8.114.960,36	8.103.330,90	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.629,46	8.114.960,36	8.103.330,90	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	36.781.638,44	36.781.638,44	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.261.970,00	26.261.970,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	26.261.970,00	26.261.970,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	26.261.970,00	26.261.970,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451221100 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	26.261.970,00	26.261.970,00	C
453000000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	10.519.668,44	10.519.668,44	C
453100000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
453110000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
453111400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	C
453200000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.514.668,44	10.514.668,44	C
453210000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.514.668,44	10.514.668,44	C
453211800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.671,76	3.671,76	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	10.510.996,68	10.510.996,68	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	91.415,89	91.415,89	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	91.415,89	91.415,89	C
462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	91.415,89	91.415,89	C
462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91.415,89	91.415,89	C
462913000 - GANHOS COM PERMUTA DE SUCATA DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	91.415,89	91.415,89	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	456.754,49	15.554.041,92	15.097.287,43	C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	456.754,49	15.554.041,92	15.097.287,43	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.615,30	231.397,72	224.782,42	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.615,30	231.397,72	224.782,42	C
499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	6.173,10	67.024,31	60.851,21	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	442,20	164.373,41	163.931,21	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	659,56	659,56	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	659,56	659,56	0,00	C
499610100 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	659,56	659,56	0,00	C
499900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	449.479,63	15.321.984,64	14.872.505,01	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	449.479,63	15.321.984,64	14.872.505,01	C
499911200 - RECEITA SUPERAVIT EXTRAJUDICIAL	0,00	376.925,48	15.108.566,36	14.731.640,88	C
499919700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	60.104,67	5.233,05	-54.871,62	C
499919702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	60.104,67	5.233,05	54.871,62	D
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	12.449,48	208.185,23	195.735,75	C
499919920 - AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00	8.782,87	8.782,87	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	12.449,48	199.402,36	186.952,88	C