



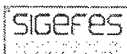
Governo do Estado do Espírito Santo  
**Balancete**

Emitido em: 22/02/18 17:42

**Identificação**

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
	14/2017	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	457.615.964,78	550.192.616,54	557.673.435,14	450.135.146,18	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	187.767.905,73	506.023.348,91	518.407.544,84	175.383.709,80	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	173.329.447,86	471.897.097,06	484.952.624,57	160.273.920,35	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	173.329.447,86	471.897.097,06	484.952.624,57	160.273.920,35	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	173.329.447,86	471.897.097,06	484.952.624,57	160.273.920,35	D
111111900 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	313.351.144,05	313.351.144,05	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	313.351.144,05	313.351.144,05	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	173.329.447,86	158.545.953,01	171.601.480,52	160.273.920,35	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	173.329.447,86	158.545.953,01	171.601.480,52	160.273.920,35	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.174.099,93	25.439.426,15	24.619.269,87	13.994.256,21	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	226.290,18	226.290,18	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	226.290,18	226.290,18	0,00	D
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	226.290,18	226.290,18	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	13.174.099,93	25.213.135,97	24.392.979,69	13.994.256,21	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.174.099,93	25.213.135,97	24.392.979,69	13.994.256,21	D
113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	13.174.099,93	25.213.135,97	24.392.979,69	13.994.256,21	D
113510201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	13.174.099,93	4.904.189,24	16.996.809,10	1.081.480,07	D
113510204 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CNJ (EXCLUSIVO DO TJ)	0,00	20.308.946,73	7.396.170,59	12.912.776,14	D
115000000 - ESTOQUES	1.245.459,95	8.642.944,72	8.786.504,99	1.101.899,68	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.245.459,95	8.642.944,72	8.786.504,99	1.101.899,68	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.245.459,95	8.642.944,72	8.786.504,99	1.101.899,68	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	1.245.459,95	8.642.944,72	8.786.504,99	1.101.899,68	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.897,99	43.880,98	49.145,41	13.633,56	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.897,99	35.890,98	45.816,25	8.972,72	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	18.897,99	35.890,98	45.816,25	8.972,72	D
119110100 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	18.897,99	35.890,98	45.816,25	8.972,72	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	7.990,00	3.329,16	4.660,84	D

Impresso por Fábio Miguel em 22/02/18 às 17:42.

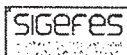


Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.990,00</b>	<b>3.329,16</b>	<b>4.660,84</b>	<b>D</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	7.990,00	3.329,16	4.660,84	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>269.848.059,05</b>	<b>44.169.267,63</b>	<b>39.265.890,30</b>	<b>274.751.436,38</b>	<b>D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>267.620.230,69</b>	<b>42.672.170,51</b>	<b>37.416.497,90</b>	<b>272.875.903,30</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>70.436.325,32</b>	<b>10.649.544,34</b>	<b>11.269.378,79</b>	<b>69.816.490,87</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>70.436.325,32</b>	<b>10.649.544,34</b>	<b>11.269.378,79</b>	<b>69.816.490,87</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL</b>	<b>57.459.179,55</b>	<b>7.397.688,06</b>	<b>3.831.095,92</b>	<b>61.025.771,69</b>	<b>D</b>
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.986,18	0,00	0,00	4.986,18	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	702.602,96	3.588,84	3.817,40	702.374,40	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	3.098,90	1.445,50	97,99	4.446,41	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	840.339,47	269.006,61	15.047,09	1.094.298,99	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	160.448,52	0,00	0,00	160.448,52	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.850.218,38	744.063,10	3.395,39	2.590.886,09	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	236.065,76	95.882,01	0,00	331.947,77	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	839.853,52	52.842,31	79.538,20	813.157,63	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	322.266,99	2.443,67	1.876,99	322.833,67	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.703.662,79	580.895,26	52.233,96	3.232.324,09	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.185.901,15	2.201.445,26	1.601.697,54	33.785.648,87	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	431.252,61	168.593,82	38.523,53	561.322,90	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	52.003,90	0,00	0,00	52.003,90	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	53.687,45	25.922,07	0,00	79.609,52	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	11.917.087,01	987.704,99	157.866,73	12.746.925,27	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	94.816,54	3.362,50	614,00	97.565,04	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	113.284,38	384.105,02	0,00	497.389,40	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.947.603,04	1.876.387,10	1.876.387,10	3.947.603,04	D
<b>123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.251.856,28</b>	<b>3.251.856,28</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	3.251.856,28	3.251.856,28	0,00	D
<b>123110900 - DEMAIS GRUPOS DE BENS MÓVEIS</b>	<b>12.977.145,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.186.426,59</b>	<b>8.790.719,18</b>	<b>D</b>
123110999 - OUTROS BENS MÓVEIS	12.977.145,77	0,00	4.186.426,59	8.790.719,18	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>222.869.977,72</b>	<b>31.877.826,11</b>	<b>17.156.102,93</b>	<b>237.591.700,90</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>222.869.977,72</b>	<b>31.877.826,11</b>	<b>17.156.102,93</b>	<b>237.591.700,90</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</b>	<b>180.465.775,00</b>	<b>29.060.702,93</b>	<b>1.317.102,93</b>	<b>208.209.375,00</b>	<b>D</b>
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.636.600,00	765.902,93	36.502,93	2.366.000,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	82.178.510,00	17.552.190,00	847.000,00	98.883.700,00	D
123210103 - TERRENOS	96.197.065,00	10.742.610,00	433.600,00	106.506.075,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 22/02/18 às 17:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210104 - ARMAZENS E GALPÕES	453.600,00	0,00	0,00	453.600,00	D
<b>123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>5.268.004,47</b>	<b>1.536.523,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.804.527,65</b>	<b>D</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	5.268.004,47	1.536.523,18	0,00	6.804.527,65	D
<b>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>	<b>3.068,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068,85</b>	<b>D</b>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	3.068,85	0,00	0,00	3.068,85	D
<b>123219900 - DEMAIS GRUPOS DE IMÓVEIS</b>	<b>37.133.129,40</b>	<b>1.280.600,00</b>	<b>15.839.000,00</b>	<b>22.574.729,40</b>	<b>D</b>
123219902 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL EM PODER DE TERCEIROS	0,00	1.280.600,00	0,00	1.280.600,00	D
123219999 - OUTROS IMÓVEIS	37.133.129,40	0,00	15.839.000,00	21.294.129,40	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-25.686.072,35</b>	<b>144.800,06</b>	<b>8.991.016,18</b>	<b>-34.532.288,47</b>	<b>D</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-25.686.072,35</b>	<b>144.800,06</b>	<b>8.991.016,18</b>	<b>-34.532.288,47</b>	<b>D</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>-23.914.688,37</b>	<b>108.297,13</b>	<b>7.698.457,48</b>	<b>-31.504.848,72</b>	<b>D</b>
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	23.914.688,37	108.297,13	7.698.457,48	31.504.848,72	C
<b>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>-1.771.383,98</b>	<b>36.502,93</b>	<b>1.292.558,70</b>	<b>-3.027.439,75</b>	<b>D</b>
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.771.383,98	36.502,93	1.292.558,70	3.027.439,75	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>2.227.828,36</b>	<b>1.497.097,12</b>	<b>1.849.392,40</b>	<b>1.875.533,08</b>	<b>D</b>
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>3.145.524,36</b>	<b>172.294,45</b>	<b>1.435.939,62</b>	<b>1.881.879,19</b>	<b>D</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.145.524,36</b>	<b>172.294,45</b>	<b>1.435.939,62</b>	<b>1.881.879,19</b>	<b>D</b>
124110100 - SOFTWARES	3.145.524,36	172.294,45	1.435.939,62	1.881.879,19	D
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-917.696,00</b>	<b>1.324.802,67</b>	<b>413.452,78</b>	<b>-6.346,11</b>	<b>D</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-917.696,00</b>	<b>1.324.802,67</b>	<b>413.452,78</b>	<b>-6.346,11</b>	<b>D</b>
<b>124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES</b>	<b>-917.696,00</b>	<b>1.324.802,67</b>	<b>413.452,78</b>	<b>-6.346,11</b>	<b>D</b>
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	917.696,00	1.324.802,67	413.452,78	6.346,11	C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>457.615.964,78</b>	<b>423.790.627,70</b>	<b>416.309.809,10</b>	<b>450.135.146,18</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.500.624,17</b>	<b>226.249.198,10</b>	<b>229.626.247,73</b>	<b>17.877.673,80</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.606.171,74</b>	<b>44.625.784,73</b>	<b>19.612,99</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>44.600.975,64</b>	<b>44.620.588,63</b>	<b>19.612,99</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.600.975,64</b>	<b>44.620.588,63</b>	<b>19.612,99</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.600.975,64</b>	<b>44.620.588,63</b>	<b>19.612,99</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	21.784.984,34	21.784.984,34	0,00	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	2.974.609,95	2.994.222,94	19.612,99	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	19.841.381,35	19.841.381,35	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196,10</b>	<b>5.196,10</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196,10</b>	<b>5.196,10</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.196,10</b>	<b>5.196,10</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	5.196,10	5.196,10	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 22/02/18 às 17:42.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.325.896,80</b>	<b>137.851.766,21</b>	<b>140.382.052,50</b>	<b>3.856.183,09</b>	<b>C</b>
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.325.896,80	137.851.766,21	140.382.052,50	3.856.183,09	C
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.325.896,80</b>	<b>137.836.560,09</b>	<b>140.366.846,38</b>	<b>3.856.183,09</b>	<b>C</b>
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	137.406.553,01	140.048.749,55	2.642.196,54	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.113.662,37	335.815,94	98.015,27	875.861,70	C
<b>213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA</b>	<b>212.234,43</b>	<b>94.191,14</b>	<b>220.081,56</b>	<b>338.124,85</b>	<b>C</b>
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	212.234,43	94.191,14	220.081,56	338.124,85	C
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.595,66</b>	<b>14.595,66</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
213120100 - FORNECEDORES INTRA - DO EXERCÍCIO	0,00	14.595,66	14.595,66	0,00	C
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>610,46</b>	<b>610,46</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	610,46	610,46	0,00	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.174.727,37</b>	<b>43.791.260,15</b>	<b>44.618.410,50</b>	<b>14.001.877,72</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>13.174.727,37</b>	<b>40.807.480,34</b>	<b>41.627.636,62</b>	<b>13.994.883,65</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.174.727,37</b>	<b>40.807.480,34</b>	<b>41.627.636,62</b>	<b>13.994.883,65</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.940.759,94</b>	<b>7.940.759,94</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.755.070,12	6.755.070,12	0,00	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.170.963,78	1.170.963,78	0,00	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	13.893,19	13.893,19	0,00	C
218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	832,85	832,85	0,00	C
<b>218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>13.174.727,37</b>	<b>32.675.214,49</b>	<b>33.495.370,77</b>	<b>13.994.883,65</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.174.099,93	18.298.728,31	6.206.108,45	1.081.480,07	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	627,44	9.977,70	9.977,70	627,44	C
218810412 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	0,00	14.366.508,48	27.279.284,62	12.912.776,14	C
<b>218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>191.505,91</b>	<b>191.505,91</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	191.505,91	191.505,91	0,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.779,81</b>	<b>2.990.773,88</b>	<b>6.994,07</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.779,81</b>	<b>2.990.773,88</b>	<b>6.994,07</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.409,63</b>	<b>1.056.337,74</b>	<b>6.928,11</b>	<b>C</b>
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	331.819,95	331.819,95	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	348.439,96	348.439,96	0,00	C
218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	0,00	369.149,72	376.077,83	6.928,11	C
<b>218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.057.513,50</b>	<b>1.057.579,46</b>	<b>65,96</b>	<b>C</b>
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	429.168,69	429.168,69	0,00	C
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	0,00	518.971,01	519.036,97	65,96	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	0,00	109.373,80	109.373,80	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 22/02/18 às 17:42.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218911200 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO - DETALHADA POR FONTE	0,00	11.521,08	11.521,08	0,00	C
<b>218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>865.335,60</b>	<b>865.335,60</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218919901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	865.335,60	865.335,60	0,00	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>443.115.340,61</b>	<b>197.541.429,60</b>	<b>186.683.561,37</b>	<b>432.257.472,38</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>443.115.340,61</b>	<b>197.541.429,60</b>	<b>186.683.561,37</b>	<b>432.257.472,38</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>443.115.340,61</b>	<b>197.541.429,60</b>	<b>186.683.561,37</b>	<b>432.257.472,38</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>443.115.340,61</b>	<b>197.541.429,60</b>	<b>186.683.561,37</b>	<b>432.257.472,38</b>	<b>C</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.988.433,07	176.676.924,39	178.571.284,61	-11.094.072,85	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	461.042.406,87	17.927.066,26	0,00	443.115.340,61	C
<b>237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-4.938.633,19</b>	<b>2.937.438,95</b>	<b>8.112.276,76</b>	<b>236.204,62</b>	<b>C</b>
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS	-3.653.414,33	2.937.438,95	6.827.057,90	236.204,62	C
237110302 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS FINANCEIROS	-1.285.218,86	0,00	1.285.218,86	0,00	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>186.496.605,40</b>	<b>186.496.605,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.563,40</b>	<b>2.862.563,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.563,40</b>	<b>2.862.563,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.036,64</b>	<b>2.798.036,64</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.036,64</b>	<b>2.798.036,64</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	366.726,44	366.726,44	0,00	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.431.310,20	2.431.310,20	0,00	D
<b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>0,00</b>	<b>64.526,76</b>	<b>64.526,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.526,76</b>	<b>64.526,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313310700 - AUXÍLIO FARDAMENTO	0,00	64.526,76	64.526,76	0,00	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.511.609,30</b>	<b>150.511.609,30</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.582.767,27</b>	<b>8.582.767,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.582.767,27</b>	<b>8.582.767,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.582.767,27</b>	<b>8.582.767,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	837.409,91	837.409,91	0,00	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	64.074,00	64.074,00	0,00	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	818.680,06	818.680,06	0,00	D
331110900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	559,38	559,38	0,00	D
331111500 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.897.424,47	1.897.424,47	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.746.684,09	2.746.684,09	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	252.418,50	252.418,50	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	118.972,52	118.972,52	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 22/02/18 às 17:42.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	24.968,42	24.968,42	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.295,00	2.295,00	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	508.871,34	508.871,34	0,00	D
331112500 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	54.285,94	54.285,94	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	800.196,50	800.196,50	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.027,58	1.027,58	0,00	D
331113900 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	223.008,29	223.008,29	0,00	D
331114100 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	48.681,96	48.681,96	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	30.777,50	30.777,50	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	26.552,28	26.552,28	0,00	D
331115700 - BENS DE CONSUMO DURÁVEL	0,00	92.046,36	92.046,36	0,00	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	28.213,17	28.213,17	0,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.528.270,89</b>	<b>132.528.270,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>475.595,38</b>	<b>475.595,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>475.595,38</b>	<b>475.595,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>475.595,38</b>	<b>475.595,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	475.595,38	475.595,38	0,00	D
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>20.214.491,74</b>	<b>20.214.491,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.214.491,74</b>	<b>20.214.491,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332210200 - PERÍCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.470,00</b>	<b>24.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332210203 - PERÍCIA TÉCNICA JUSTIÇA GRATUITA	0,00	24.470,00	24.470,00	0,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	0,00	112.620,70	112.620,70	0,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	147.484,78	147.484,78	0,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	17.367.921,74	17.367.921,74	0,00	D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.264,52</b>	<b>2.561.264,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.560.497,04	2.560.497,04	0,00	D
332212103 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	0,00	767,48	767,48	0,00	D
332213200 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	266,00	266,00	0,00	D
332219600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	464,00	464,00	0,00	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>110.268.413,91</b>	<b>110.268.413,91</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.255.439,99</b>	<b>110.255.439,99</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>379.650,00</b>	<b>379.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310102 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	379.650,00	379.650,00	0,00	D
<b>332310200 - PERÍCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310201 - PERÍCIAS TÉCNICAS - JUSTIÇA GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.739.461,29</b>	<b>16.739.461,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.066.318,88	2.066.318,88	0,00	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	14.673.142,41	14.673.142,41	0,00	D
<b>332310500 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>73.974,88</b>	<b>73.974,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	73.974,88	73.974,88	0,00	D
<b>332310600 - MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.639.299,65</b>	<b>8.639.299,65</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00	1.322.765,10	1.322.765,10	0,00	D
332310604 - MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00	120.806,21	120.806,21	0,00	D
332310605 - MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	380.082,23	380.082,23	0,00	D
332310606 - MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.349.914,30	2.349.914,30	0,00	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	4.454.409,81	4.454.409,81	0,00	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	11.322,00	11.322,00	0,00	D
<b>332310800 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS, COLETA DE LIXO E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.135.542,72</b>	<b>7.135.542,72</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	794.852,21	794.852,21	0,00	D
332310802 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	6.340.690,51	6.340.690,51	0,00	D
<b>332310900 - SERVICOS DE ALIMENTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>425.410,00</b>	<b>425.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	425.410,00	425.410,00	0,00	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.188.835,63</b>	<b>5.188.835,63</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.203.875,85	3.203.875,85	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	1.984.959,78	1.984.959,78	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.686,96	7.686,96	0,00	D
332311800 - CONDÔMIOS	0,00	303.409,73	303.409,73	0,00	D
332312000 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	2.324,50	2.324,50	0,00	D
332312200 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.934,80	3.934,80	0,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	11.580,10	11.580,10	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	6.212,52	6.212,52	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	98.205,43	98.205,43	0,00	D
332313200 - SERVICOS BANCARIOS	0,00	9.104,25	9.104,25	0,00	D
332314100 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	255.864,14	255.864,14	0,00	D
332314200 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	0,00	158.676,21	158.676,21	0,00	D
332315100 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.770.005,30	9.770.005,30	0,00	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.673.466,45</b>	<b>60.673.466,45</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	17.390.936,32	17.390.936,32	0,00	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	14.436.686,43	14.436.686,43	0,00	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	22.977.832,70	22.977.832,70	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.941.423,70	3.941.423,70	0,00	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.926.587,30	1.926.587,30	0,00	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>364.673,93</b>	<b>364.673,93</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	284.276,93	284.276,93	0,00	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	50.560,00	50.560,00	0,00	D
332315608 - PEDAGIOS	0,00	29.837,00	29.837,00	0,00	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.121,50	7.121,50	0,00	D
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.973,92</b>	<b>12.973,92</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332325100 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.973,92	12.973,92	0,00	D
<b>332400000 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º DA LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.769,86</b>	<b>1.569.769,86</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332410000 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º DA LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.769,86</b>	<b>1.569.769,86</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	1.569.769,86	1.569.769,86	0,00	D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400.571,14</b>	<b>9.400.571,14</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.987.118,36</b>	<b>8.987.118,36</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.987.118,36</b>	<b>8.987.118,36</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.987.118,36</b>	<b>8.987.118,36</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.694.559,66	7.694.559,66	0,00	D
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.292.558,70	1.292.558,70	0,00	D
<b>333200000 - AMORTIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>413.452,78</b>	<b>413.452,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>333210000 - AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>413.452,78</b>	<b>413.452,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
333210200 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	413.452,78	413.452,78	0,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>565.042,74</b>	<b>565.042,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.239,57</b>	<b>28.239,57</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.239,57</b>	<b>28.239,57</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.239,57</b>	<b>28.239,57</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	28.239,57	28.239,57	0,00	D
<b>352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.409,70</b>	<b>44.409,70</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.409,70</b>	<b>44.409,70</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.409,70</b>	<b>44.409,70</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
352451400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	44.409,70	44.409,70	0,00	D
<b>353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.340,76</b>	<b>93.340,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.340,76</b>	<b>93.340,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.340,76</b>	<b>93.340,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	93.340,76	93.340,76	0,00	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
354000000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	399.052,71	399.052,71	0,00	D
354010000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	399.052,71	399.052,71	0,00	D
354011400 - TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	399.052,71	399.052,71	0,00	D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	9.659.081,77	9.659.081,77	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	222.081,77	222.081,77	0,00	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	222.081,77	222.081,77	0,00	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	222.081,77	222.081,77	0,00	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	222.081,77	222.081,77	0,00	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	57.981,77	57.981,77	0,00	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	164.100,00	164.100,00	0,00	D
365000000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	9.437.000,00	9.437.000,00	0,00	D
365010000 - DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.437.000,00	9.437.000,00	0,00	D
365013100 - DESINCORPORACAO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.437.000,00	9.437.000,00	0,00	D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	113.323,17	113.323,17	0,00	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	108.127,07	108.127,07	0,00	D
371200000 - TAXAS	0,00	108.127,07	108.127,07	0,00	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.127,07	108.127,07	0,00	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	108.127,07	108.127,07	0,00	D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	5.196,10	5.196,10	0,00	D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	5.196,10	5.196,10	0,00	D
372130000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.196,10	5.196,10	0,00	D
372130400 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	5.196,10	5.196,10	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.784.985,02	22.784.985,02	0,00	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	865.335,60	865.335,60	0,00	D
394900000 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	865.335,60	865.335,60	0,00	D
394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	865.335,60	865.335,60	0,00	D
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	865.335,60	865.335,60	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	21.919.649,42	21.919.649,42	0,00	D
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.889,06	1.889,06	0,00	D
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.889,06	1.889,06	0,00	D
399510800 - MULTAS PUNITIVAS	0,00	1.889,06	1.889,06	0,00	D
399600000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	21.917.760,36	21.917.760,36	0,00	D
399610000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.917.760,36	21.917.760,36	0,00	D
399610300 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	21.917.760,36	21.917.760,36	0,00	D
399610302 - RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	169.019,34	169.019,34	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 22/02/18 às 17:42.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	21.672.330,21	21.672.330,21	0,00	D
399610320 - AJUDA DE CUSTO - CONVOCAÇÃO VOLUNTÁRIA DE MILITAR	0,00	76.410,81	76.410,81	0,00	D
<b>400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>169.974.741,11</b>	<b>169.974.741,11</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>82.183.342,29</b>	<b>82.183.342,29</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.183.342,29</b>	<b>82.183.342,29</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>412100000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.298.701,79</b>	<b>29.298.701,79</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>412110000 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.298.701,79</b>	<b>29.298.701,79</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	29.298.701,79	29.298.701,79	0,00	C
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.884.640,50</b>	<b>52.884.640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.884.640,50</b>	<b>52.884.640,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	52.625.063,26	52.625.063,26	0,00	C
<b>412219700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>259.577,24</b>	<b>259.577,24</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
412219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	259.577,24	259.577,24	0,00	D
<b>430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.736,62</b>	<b>1.911.736,62</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>431000000 - VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.082,92</b>	<b>108.082,92</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.082,92</b>	<b>108.082,92</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>108.082,92</b>	<b>108.082,92</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
431111400 - VENDA DE LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES	0,00	108.082,92	108.082,92	0,00	C
<b>433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.653,70</b>	<b>1.803.653,70</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.653,70</b>	<b>1.803.653,70</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.653,70</b>	<b>1.803.653,70</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>433110300 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>637.277,68</b>	<b>637.277,68</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
433110301 - ALUGUÉIS	0,00	637.277,68	637.277,68	0,00	C
433111300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	349.334,01	349.334,01	0,00	C
433111400 - SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0,00	817.042,01	817.042,01	0,00	C
<b>440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.142.531,78</b>	<b>16.142.531,78</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.142.531,78</b>	<b>16.142.531,78</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.142.531,78</b>	<b>16.142.531,78</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.142.531,78</b>	<b>16.142.531,78</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
445210100 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	16.142.531,78	16.142.531,78	0,00	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.288.186,00</b>	<b>49.288.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.245.795,54</b>	<b>17.245.795,54</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.245.795,54</b>	<b>17.245.795,54</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.245.795,54</b>	<b>17.245.795,54</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
451221100 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS IMOVEIS	0,00	17.244.940,00	17.244.940,00	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 22/02/18 às 17:42.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451221300 - TRANFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	427,77	427,77	0,00	C
451221400 - DOACOES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	427,77	427,77	0,00	C
<b>452000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>433.600,00</b>	<b>433.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
452400000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	433.600,00	433.600,00	0,00	C
452450000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	433.600,00	433.600,00	0,00	C
452451200 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	433.600,00	433.600,00	0,00	C
<b>453000000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.607.940,46</b>	<b>31.607.940,46</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
453100000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.927,08	4.927,08	0,00	C
453110000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	4.927,08	4.927,08	0,00	C
453111400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.927,08	4.927,08	0,00	C
453200000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	31.603.013,38	31.603.013,38	0,00	C
453210000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	31.603.013,38	31.603.013,38	0,00	C
453219900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	31.603.013,38	31.603.013,38	0,00	C
458000000 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	850,00	850,00	0,00	C
458010000 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - CONSOLIDACAO	0,00	850,00	850,00	0,00	C
458011400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	850,00	850,00	0,00	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.502,93</b>	<b>1.809.502,93</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
461000000 - REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	1.809.502,93	1.809.502,93	0,00	C
461100000 - REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	1.809.502,93	1.809.502,93	0,00	C
461110000 - REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	1.809.502,93	1.809.502,93	0,00	C
461112000 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	1.809.502,93	1.809.502,93	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.639.441,49	18.639.441,49	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.639.441,49	18.639.441,49	0,00	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	315.219,55	315.219,55	0,00	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.219,55	315.219,55	0,00	C
499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	159.647,27	159.647,27	0,00	C
499519900 - OUTRAS MÚLTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	155.572,28	155.572,28	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	742,78	742,78	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	742,78	742,78	0,00	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	0,00	742,78	742,78	0,00	C
499611707 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	742,78	742,78	0,00	C
499900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	18.323.479,16	18.323.479,16	0,00	C
499910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.323.479,16	18.323.479,16	0,00	C
499911200 - RECEITA SUPERAVIT EXTRAJUDICIAL	0,00	17.929.490,92	17.929.490,92	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 22/02/18 às 17:42.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>499919700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>86.449,63</b>	<b>86.449,63</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499919702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	86.449,63	86.449,63	0,00	D
<b>499919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>307.538,61</b>	<b>307.538,61</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499919920 - AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	0,00	10.322,21	10.322,21	0,00	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	297.216,40	297.216,40	0,00	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>25.735.942,08</b>	<b>919.904.085,02</b>	<b>167.275.766,52</b>	<b>778.364.260,58</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>871.385.905,06</b>	<b>118.078.594,77</b>	<b>753.307.310,29</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>165.464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.464.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>165.464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.464.000,00</b>	<b>D</b>
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	165.464.000,00	0,00	165.464.000,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>705.921.905,06</b>	<b>118.078.594,77</b>	<b>587.843.310,29</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>283.312.141,56</b>	<b>72.393.867,56</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>165.464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.464.000,00</b>	<b>D</b>
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	165.464.000,00	0,00	165.464.000,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.454.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.454.274,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>45.454.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.454.274,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	45.454.274,00	0,00	45.454.274,00	D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>45.454.274,00</b>	<b>45.454.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	45.454.274,00	0,00	45.454.274,00	D
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	45.454.274,00	45.454.274,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.939.593,56</b>	<b>26.939.593,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.939.593,56</b>	<b>26.939.593,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	26.212.283,73	727.309,83	25.484.973,90	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	727.309,83	26.212.283,73	25.484.973,90	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>422.609.763,50</b>	<b>45.684.727,21</b>	<b>376.925.036,29</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>237.857.867,56</b>	<b>26.939.593,56</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>237.857.867,56</b>	<b>26.939.593,56</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>D</b>
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	165.464.000,00	0,00	165.464.000,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	45.454.274,00	0,00	45.454.274,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	26.212.283,73	727.309,83	25.484.973,90	D
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	727.309,83	26.212.283,73	25.484.973,90	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.751.895,94</b>	<b>18.745.133,65</b>	<b>166.006.762,29</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>184.751.895,94</b>	<b>18.745.133,65</b>	<b>166.006.762,29</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	158.630.936,46	0,00	158.630.936,46	D

Impresso por Fábio Miguel em 22/02/18 às 17:42.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	26.120.959,48	0,00	26.120.959,48	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	18.745.133,65	18.745.133,65	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>25.735.942,08</b>	<b>48.518.179,96</b>	<b>49.197.171,75</b>	<b>25.056.950,29</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>25.453.350,75</b>	<b>48.017.467,07</b>	<b>49.044.147,75</b>	<b>24.426.670,07</b>	<b>D</b>
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	24.425.894,88	24.425.894,88	0,00	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.027.455,87</b>	<b>1.471.556,48</b>	<b>192.357,99</b>	<b>2.306.654,36</b>	<b>D</b>
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.027.455,87	1.471.556,48	192.357,99	2.306.654,36	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.425.894,88	22.120.015,71	24.425.894,88	22.120.015,71	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>282.591,33</b>	<b>500.712,89</b>	<b>153.024,00</b>	<b>630.280,22</b>	<b>D</b>
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	58.653,31	58.653,31	0,00	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>223.938,02</b>	<b>43.541,11</b>	<b>35.717,38</b>	<b>231.761,75</b>	<b>D</b>
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.938,02	43.541,11	35.717,38	231.761,75	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.653,31	398.518,47	58.653,31	398.518,47	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>25.735.942,08</b>	<b>1.863.883.458,59</b>	<b>2.616.511.777,09</b>	<b>778.364.260,58</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.730.219,20</b>	<b>2.526.037.529,49</b>	<b>753.307.310,29</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>154.568.109,65</b>	<b>320.032.109,65</b>	<b>165.464.000,00</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	150.181.574,93	169.850.534,72	19.668.959,79	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.040.507,85	150.123.716,48	146.083.208,63	C
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>346.026,87</b>	<b>57.858,45</b>	<b>-288.168,42</b>	<b>C</b>
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	346.026,87	57.858,45	288.168,42	D
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.162.109,55</b>	<b>2.206.005.419,84</b>	<b>587.843.310,29</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>810.967.755,04</b>	<b>1.021.886.029,04</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	229.275.188,77	264.244.143,65	34.968.954,88	C
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>211.138.172,03</b>	<b>221.080.728,86</b>	<b>9.942.556,83</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>211.138.172,03</b>	<b>221.080.728,86</b>	<b>9.942.556,83</b>	<b>C</b>
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	211.138.172,03	221.080.728,86	9.942.556,83	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>370.554.394,24</b>	<b>536.561.156,53</b>	<b>166.006.762,29</b>	<b>C</b>
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	194.894.522,15	194.894.522,15	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.670.651,82	7.670.651,82	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	160.486.262,28	160.486.262,28	0,00	C
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.502.957,99</b>	<b>150.991.186,10</b>	<b>143.488.228,11</b>	<b>C</b>
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.920.000,86	137.630.379,69	131.710.378,83	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	1.582.957,13	13.360.806,41	11.777.849,28	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	21.181.088,25	21.181.088,25	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	938.927,46	938.927,46	C

Impresso por Fábio Miguel em 22/02/18 às 17:42.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	398.518,47	398.518,47	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>807.194.354,51</b>	<b>1.184.119.390,80</b>	<b>376.925.036,29</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>459.158.494,45</b>	<b>670.076.768,45</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>459.158.494,45</b>	<b>670.076.768,45</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>C</b>
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	229.275.188,77	264.244.143,65	34.968.954,88	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	211.138.172,03	221.080.728,86	9.942.556,83	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	18.745.133,65	184.751.895,94	166.006.762,29	C
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>348.035.860,06</b>	<b>514.042.622,35</b>	<b>166.006.762,29</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>348.035.860,06</b>	<b>514.042.622,35</b>	<b>166.006.762,29</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	173.713.433,90	194.894.522,15	21.181.088,25	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.731.724,36	7.670.651,82	938.927,46	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	160.087.743,81	160.486.262,28	398.518,47	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	7.502.957,99	150.991.186,10	143.488.228,11	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>25.735.942,08</b>	<b>91.153.239,39</b>	<b>90.474.247,60</b>	<b>25.056.950,29</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>25.453.350,75</b>	<b>90.983.254,92</b>	<b>89.956.574,24</b>	<b>24.426.670,07</b>	<b>C</b>
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	24.733.737,96	24.733.737,96	0,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	679.957,90	1.448.778,57	2.886.475,83	2.117.655,16	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>347.497,97</b>	<b>16.427.562,57</b>	<b>16.269.063,80</b>	<b>188.999,20</b>	<b>C</b>
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	347.497,97	16.427.562,57	16.269.063,80	188.999,20	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.119.022,69</b>	<b>16.119.022,69</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.462.457,97	14.462.457,97	0,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.656.564,72	1.656.564,72	0,00	C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>24.425.894,88</b>	<b>24.425.894,88</b>	<b>22.120.015,71</b>	<b>22.120.015,71</b>	<b>C</b>
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.410.045,28	24.410.045,28	21.181.088,25	21.181.088,25	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.849,60	15.849,60	938.927,46	938.927,46	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.828.258,25</b>	<b>7.828.258,25</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	7.828.258,25	7.828.258,25	0,00	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>282.591,33</b>	<b>169.984,47</b>	<b>517.673,36</b>	<b>630.280,22</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>223.938,02</b>	<b>55.665,58</b>	<b>63.489,31</b>	<b>231.761,75</b>	<b>C</b>
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	223.938,02	55.665,58	63.489,31	231.761,75	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.665,58</b>	<b>55.665,58</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	55.665,58	55.665,58	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	58.653,31	58.653,31	398.518,47	398.518,47	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>665.642.526,04</b>	<b>2.042.222.649,72</b>	<b>707.431.514,98</b>	<b>2.000.433.660,78</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>137.819.516,45</b>	<b>145.547.917,63</b>	<b>151.380.586,26</b>	<b>131.986.847,82</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 22/02/18 às 17:42.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>17.858.996,27</b>	<b>20.095.941,19</b>	<b>33.323.218,34</b>	<b>4.631.719,12</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>17.858.996,27</b>	<b>20.095.941,19</b>	<b>33.323.218,34</b>	<b>4.631.719,12</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.858.996,27</b>	<b>20.095.941,19</b>	<b>33.323.218,34</b>	<b>4.631.719,12</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>17.858.996,27</b>	<b>20.095.941,19</b>	<b>33.323.218,34</b>	<b>4.631.719,12</b>	<b>D</b>
711110102 - FIANÇAS	0,00	243.893,93	192.254,04	51.639,89	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	7.664.845,49	4.166.246,33	3.498.599,16	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	0,00	7.936.498,46	7.744.028,37	192.470,09	D
711110123 - FIANÇAS - A DETALHAR POR CONTRATO	190.023,55	0,00	190.023,55	0,00	D
711110127 - SEGUROS-GARANTIA - A DETALHAR POR CONTRATO	4.494.872,79	0,00	4.494.872,79	0,00	D
711110131 - CAUÇÕES - A DETALHAR POR CONTRATO	13.174.099,93	4.250.703,31	16.535.793,26	889.009,98	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>119.960.520,18</b>	<b>125.451.976,44</b>	<b>118.057.367,92</b>	<b>127.355.128,70</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>119.960.520,18</b>	<b>125.451.976,44</b>	<b>118.057.367,92</b>	<b>127.355.128,70</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>119.960.520,18</b>	<b>125.451.976,44</b>	<b>118.057.367,92</b>	<b>127.355.128,70</b>	<b>D</b>
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	2.787,30	7.745,76	5.258,63	5.274,43	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	43.955,70	631.639,27	109.536,02	566.058,95	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	94.768.478,58	86.497.205,31	103.260.454,66	78.005.229,23	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	0,00	1.041.400,00	379.649,99	661.750,01	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.810.194,88	1.552.171,21	2.029.213,40	1.333.152,69	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	3.464.566,98	212.582,89	1.552.323,18	2.124.826,69	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	17.859.049,74	31.716.244,69	7.597.245,49	41.978.048,94	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.011.487,00	3.791.138,22	3.121.837,46	2.680.787,76	D
712319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.849,09	1.849,09	0,00	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>212.239.489,87</b>	<b>1.337.772.666,92</b>	<b>296.095.659,94</b>	<b>1.253.916.496,85</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>186.503.547,79</b>	<b>179.843.982,06</b>	<b>192.079.353,29</b>	<b>174.268.176,56</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	186.503.547,79	179.843.982,06	192.079.353,29	174.268.176,56	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>25.735.942,08</b>	<b>1.157.928.684,86</b>	<b>104.016.306,65</b>	<b>1.079.648.320,29</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>659.694.415,56</b>	<b>26.939.593,56</b>	<b>632.754.822,00</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>D</b>
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	210.918.274,00	0,00	210.918.274,00	D
<b>722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>237.857.867,56</b>	<b>26.939.593,56</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>D</b>
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	237.857.867,56	26.939.593,56	210.918.274,00	D
<b>722130000 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>D</b>
<b>722130100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>D</b>
722130101 - COTA ORÇAMENTARIA NORMAL	0,00	165.464.000,00	0,00	165.464.000,00	D
722130103 - COTA ORÇAMENTARIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	45.454.274,00	0,00	45.454.274,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 22/02/18 às 17:42.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	25.735.942,08	498.234.269,30	77.076.713,09	446.893.498,29	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	237.857.867,56	26.939.593,56	210.918.274,00	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	237.857.867,56	26.939.593,56	210.918.274,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	237.857.867,56	26.939.593,56	210.918.274,00	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	237.857.867,56	26.939.593,56	210.918.274,00	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	25.735.942,08	22.518.534,18	23.197.525,97	25.056.950,29	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	25.735.942,08	22.518.534,18	23.197.525,97	25.056.950,29	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	315.583.519,72	558.902.065,17	259.955.268,78	614.530.316,11	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	186.503.547,79	188.062.611,72	200.297.982,95	174.268.176,56	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE DE RECURSOS	186.503.547,79	188.062.611,72	200.297.982,95	174.268.176,56	D
792212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	186.503.547,79	188.062.611,72	200.297.982,95	174.268.176,56	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	150.123.716,48	4.040.507,85	146.083.208,63	D
794500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL	0,00	150.123.716,48	4.040.507,85	146.083.208,63	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.123.716,48	4.040.507,85	146.083.208,63	D
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.123.716,48	4.040.507,85	146.083.208,63	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	128.449.882,63	18.376.581,77	44.573.795,07	102.252.669,33	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	128.449.882,63	1.130.786,23	27.327.999,53	102.252.669,33	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.399,70	491.376,23	498.479,53	11.296,40	D
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	1.577,57	0,00	1.577,57	0,00	D
797110900 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	16.822,13	491.376,23	496.901,96	11.296,40	D
797120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	128.431.482,93	639.410,00	26.829.520,00	102.241.372,93	D
797121800 - IMÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO	125.611.746,00	639.410,00	26.829.520,00	99.421.636,00	D
797121900 - COMODATO DE BENS IMÓVEIS - RECEBIDOS	2.819.736,93	0,00	0,00	2.819.736,93	D
797900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	17.245.795,54	17.245.795,54	0,00	D
797910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO	0,00	17.245.795,54	17.245.795,54	0,00	D
797910200 - BENS E MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	17.245.795,54	17.245.795,54	0,00	D
797910201 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG's	0,00	855,54	855,54	0,00	D
797910205 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UG's	0,00	17.244.940,00	17.244.940,00	0,00	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	630.089,30	202.339.155,20	11.042.982,91	191.926.261,59	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	630.089,30	176.126.871,47	10.315.673,08	166.441.287,69	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	630.089,30	168.971.797,26	9.925.111,31	159.676.775,25	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	630.089,30	168.971.797,26	9.925.111,31	159.676.775,25	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	7.154.241,36	390.561,77	6.763.679,59	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	7.154.241,36	390.561,77	6.763.679,59	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	832,85	0,00	832,85	D

Impresso por Fábio Miguelt em 22/02/18 às 17:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	832,85	0,00	832,85	D
<b>799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.212.283,73</b>	<b>727.309,83</b>	<b>25.484.973,90</b>	<b>D</b>
<b>799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.212.283,73</b>	<b>727.309,83</b>	<b>25.484.973,90</b>	<b>D</b>
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	26.212.283,73	727.309,83	25.484.973,90	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>665.642.526,04</b>	<b>5.209.806.352,94</b>	<b>6.544.597.487,68</b>	<b>2.000.433.660,78</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>137.819.516,45</b>	<b>275.496.947,16</b>	<b>269.664.278,53</b>	<b>131.986.847,82</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>17.858.996,27</b>	<b>33.323.218,34</b>	<b>20.095.941,19</b>	<b>4.631.719,12</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>17.858.996,27</b>	<b>33.323.218,34</b>	<b>20.095.941,19</b>	<b>4.631.719,12</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.858.996,27</b>	<b>33.323.218,34</b>	<b>20.095.941,19</b>	<b>4.631.719,12</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>17.858.996,27</b>	<b>33.323.218,34</b>	<b>20.095.941,19</b>	<b>4.631.719,12</b>	<b>C</b>
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	192.254,04	243.893,93	51.639,89	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	4.166.246,33	7.664.845,49	3.498.599,16	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	7.744.028,37	7.936.498,46	192.470,09	C
811110123 - FIANÇAS A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	190.023,55	190.023,55	0,00	0,00	C
811110127 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	4.494.872,79	4.494.872,79	0,00	0,00	C
811110131 - CAUÇÕES A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	13.174.099,93	16.535.793,26	4.250.703,31	889.009,98	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>119.960.520,18</b>	<b>242.173.728,82</b>	<b>249.568.337,34</b>	<b>127.355.128,70</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>119.960.520,18</b>	<b>242.173.728,82</b>	<b>249.568.337,34</b>	<b>127.355.128,70</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>119.960.520,18</b>	<b>242.173.728,82</b>	<b>249.568.337,34</b>	<b>127.355.128,70</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>2.787,30</b>	<b>10.517,26</b>	<b>13.004,39</b>	<b>5.274,43</b>	<b>C</b>
812310101 - A EXECUTAR	2.787,30	5.258,63	7.745,76	5.274,43	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	5.258,63	5.258,63	0,00	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>43.955,70</b>	<b>226.077,07</b>	<b>748.180,32</b>	<b>566.058,95</b>	<b>C</b>
812310201 - A EXECUTAR	43.955,70	113.320,70	635.423,95	566.058,95	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	112.756,37	112.756,37	0,00	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>94.768.478,58</b>	<b>211.576.961,93</b>	<b>194.813.712,58</b>	<b>78.005.229,23</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR	94.768.478,58	112.799.741,09	96.036.491,74	78.005.229,23	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	98.777.220,84	98.777.220,84	0,00	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>759.300,00</b>	<b>1.421.050,01</b>	<b>661.750,01</b>	<b>C</b>
812310401 - A EXECUTAR	0,00	379.650,00	1.041.400,01	661.750,01	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	379.650,00	379.650,00	0,00	C
<b>812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>1.810.194,88</b>	<b>4.941.894,88</b>	<b>4.464.852,69</b>	<b>1.333.152,69</b>	<b>C</b>
812310501 - A EXECUTAR	1.810.194,88	3.372.125,02	2.895.082,83	1.333.152,69	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	1.569.769,86	1.569.769,86	0,00	C
<b>812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>3.464.566,98</b>	<b>3.088.846,36</b>	<b>1.749.106,07</b>	<b>2.124.826,69</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 22/02/18 às 17:42.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310601 - A EXECUTAR	3.464.566,98	1.552.323,18	212.582,89	2.124.826,69	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	1.536.523,18	1.536.523,18	0,00	C
<b>812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>17.859.049,74</b>	<b>15.635.207,67</b>	<b>39.754.206,87</b>	<b>41.978.048,94</b>	<b>C</b>
812310701 - A EXECUTAR	17.859.049,74	7.885.875,00	32.004.874,20	41.978.048,94	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	7.749.332,67	7.749.332,67	0,00	C
<b>812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>2.011.487,00</b>	<b>5.929.376,38</b>	<b>6.598.677,14</b>	<b>2.680.787,76</b>	<b>C</b>
812310801 - A EXECUTAR	2.011.487,00	3.176.169,58	3.845.470,34	2.680.787,76	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	2.753.206,80	2.753.206,80	0,00	C
<b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.547,27</b>	<b>5.547,27</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
812319901 - A EXECUTAR	0,00	3.698,18	3.698,18	0,00	C
812319902 - EXECUTADOS	0,00	1.849,09	1.849,09	0,00	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>212.239.489,87</b>	<b>4.140.538.788,35</b>	<b>5.182.215.795,33</b>	<b>1.253.916.496,85</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>186.503.547,79</b>	<b>774.758.508,30</b>	<b>762.523.137,07</b>	<b>174.268.176,56</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>186.503.547,79</b>	<b>774.758.508,30</b>	<b>762.523.137,07</b>	<b>174.268.176,56</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	147.592.878,34	220.204.717,73	207.821.253,90	135.209.414,51	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.105.852,78	195.545.189,16	194.677.007,25	24.237.670,87	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	13.804.816,67	185.168.796,33	186.185.070,84	14.821.091,18	C
COMPENSATÓRIAS					
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	173.839.805,08	173.839.805,08	0,00	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>25.735.942,08</b>	<b>3.365.780.280,05</b>	<b>4.419.692.658,26</b>	<b>1.079.648.320,29</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CONTROLÉ DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576.000.087,77</b>	<b>3.208.754.909,77</b>	<b>632.754.822,00</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA</b>	<b>0,00</b>	<b>432.218.900,89</b>	<b>643.137.174,89</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>C</b>
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	202.335.595,21	237.304.550,09	34.968.954,88	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	211.138.172,03	221.080.728,86	9.942.556,83	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	18.745.133,65	184.751.895,94	166.006.762,29	C
<b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.143.781.186,88</b>	<b>2.354.699.460,88</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>C</b>
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	237.857.867,56	237.857.867,56	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	734.334.321,30	779.245.833,01	44.911.511,71	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	1.162.492.440,31	1.184.612.456,02	22.120.015,71	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	9.096.557,71	152.983.304,29	143.886.746,58	C
<b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>C</b>
<b>822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>C</b>
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	0,00	165.464.000,00	165.464.000,00	C
822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	45.454.274,00	45.454.274,00	C
<b>822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.735.942,08</b>	<b>789.780.192,28</b>	<b>1.210.937.748,49</b>	<b>446.893.498,29</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 22/02/18 às 17:42.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>230.436.623,15</b>	<b>441.354.897,15</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>C</b>
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	211.691.489,50	256.603.001,21	44.911.511,71	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	18.745.133,65	184.751.895,94	166.006.762,29	C
<b>822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>494.525.047,37</b>	<b>705.443.321,37</b>	<b>210.918.274,00</b>	<b>C</b>
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	264.797.461,12	264.797.461,12	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	177.644.227,88	245.074.273,77	67.430.045,89	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	45.126.553,06	45.126.553,06	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	6.956.805,31	150.445.033,42	143.488.228,11	C
<b>822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>25.735.942,08</b>	<b>64.818.521,76</b>	<b>64.139.529,97</b>	<b>25.056.950,29</b>	<b>C</b>
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	24.484.548,19	24.484.548,19	22.518.534,18	22.518.534,18	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	1.251.393,89	24.068.788,55	25.355.810,77	2.538.416,11	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	24.654,72	24.654,72	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	16.240.530,30	16.240.530,30	0,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>315.583.519,72</b>	<b>793.770.617,43</b>	<b>1.092.717.413,82</b>	<b>614.530.316,11</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>186.503.547,79</b>	<b>514.199.386,69</b>	<b>501.964.015,46</b>	<b>174.268.176,56</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE DE RECURSOS</b>	<b>186.503.547,79</b>	<b>514.199.386,69</b>	<b>501.964.015,46</b>	<b>174.268.176,56</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>186.503.547,79</b>	<b>514.199.386,69</b>	<b>501.964.015,46</b>	<b>174.268.176,56</b>	<b>C</b>
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	173.329.447,86	171.687.418,46	158.631.890,95	160.273.920,35	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	13.174.099,93	342.511.968,23	343.332.124,51	13.994.256,21	C
<b>894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.507,85</b>	<b>150.123.716,48</b>	<b>146.083.208,63</b>	<b>C</b>
<b>894500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.507,85</b>	<b>150.123.716,48</b>	<b>146.083.208,63</b>	<b>C</b>
<b>894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.507,85</b>	<b>150.123.716,48</b>	<b>146.083.208,63</b>	<b>C</b>
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.040.507,85	150.123.716,48	146.083.208,63	C
<b>897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>128.449.882,63</b>	<b>44.573.795,07</b>	<b>18.376.581,77</b>	<b>102.252.669,33</b>	<b>C</b>
<b>897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>128.449.882,63</b>	<b>27.327.999,53</b>	<b>1.130.786,23</b>	<b>102.252.669,33</b>	<b>C</b>
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	18.399,70	498.479,53	491.376,23	-11.296,40	C
897120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	128.431.482,93	26.829.520,00	639.410,00	102.241.372,93	C
<b>897900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.245.795,54</b>	<b>17.245.795,54</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
897910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO	0,00	17.245.795,54	17.245.795,54	0,00	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>630.089,30</b>	<b>230.956.927,82</b>	<b>422.253.100,11</b>	<b>191.926.261,59</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>630.089,30</b>	<b>230.229.617,99</b>	<b>396.040.816,38</b>	<b>166.441.287,69</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>630.089,30</b>	<b>229.839.056,22</b>	<b>388.885.742,17</b>	<b>159.676.775,25</b>	<b>C</b>
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	630.089,30	160.603.058,15	160.792.248,27	819.279,42	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	0,00	16.261.970,09	16.261.970,09	0,00	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	44.184.416,36	44.184.416,36	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 22/02/18 às 17:42.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	966.791,42	966.791,42	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	6.697.144,98	152.148.503,24	145.451.358,26	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	1.125.675,22	14.531.812,79	13.406.137,57	C
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>390.561,77</b>	<b>7.154.241,36</b>	<b>6.763.679,59</b>	<b>C</b>
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	390.561,77	7.154.241,36	6.763.679,59	C
<b>899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832,85</b>	<b>832,85</b>	<b>C</b>
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	0,00	832,85	832,85	C
<b>899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>727.309,83</b>	<b>26.212.283,73</b>	<b>25.484.973,90</b>	<b>C</b>
<b>899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>727.309,83</b>	<b>26.212.283,73</b>	<b>25.484.973,90</b>	<b>C</b>
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	727.309,83	26.212.283,73	25.484.973,90	C

Impresso por Fábio Miguel em 22/02/18 às 17:42.





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**

ADENDO IV

Emitido em: 21/02/18 17:59

**Identificação**

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor
030901 - FUNEPJ	12/2017	Sim		No Mês

**Conta Contábil**

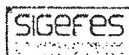
	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>157.443.690,71</b>	<b>20.082.073,63</b>	<b>1.137.008,37</b>	<b>176.388.755,97</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.272.503,17</b>	<b>447.866,22</b>	<b>483,77</b>	<b>2.719.885,62</b>	<b>D</b>
<b>313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>2.272.503,17</b>	<b>447.866,22</b>	<b>483,77</b>	<b>2.719.885,62</b>	<b>D</b>
<b>313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>2.211.561,23</b>	<b>446.671,28</b>	<b>483,77</b>	<b>2.657.748,74</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>2.211.561,23</b>	<b>446.671,28</b>	<b>483,77</b>	<b>2.657.748,74</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO	201.246,13	39.919,88	0,00	241.166,01	D
313210200 - AUXILIO TRANSPORTE	2.010.315,10	406.751,40	483,77	2.416.582,73	D
<b>313300000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR</b>	<b>60.941,94</b>	<b>1.194,94</b>	<b>0,00</b>	<b>62.136,88</b>	<b>D</b>
<b>313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO</b>	<b>60.941,94</b>	<b>1.194,94</b>	<b>0,00</b>	<b>62.136,88</b>	<b>D</b>
313310700 - AUXILIO FARDAMENTO	60.941,94	1.194,94	0,00	62.136,88	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>124.318.874,76</b>	<b>17.480.822,18</b>	<b>1.135.606,63</b>	<b>140.664.090,31</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.519.951,36</b>	<b>4.026.759,94</b>	<b>28.166,23</b>	<b>8.518.545,07</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>4.519.951,36</b>	<b>4.026.759,94</b>	<b>28.166,23</b>	<b>8.518.545,07</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>	<b>4.519.951,36</b>	<b>4.026.759,94</b>	<b>28.166,23</b>	<b>8.518.545,07</b>	<b>D</b>
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	461.409,25	376.000,66	0,00	837.409,91	D
331110400 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.694,80	54.379,20	0,00	64.074,00	D
331110700 - GENEROS DE ALIMENTACAO	360.561,67	457.874,22	11.214,29	807.221,60	D
331110900 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	559,38	0,00	559,38	D
331111500 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.520,00	3.100,00	0,00	5.620,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.051.767,73	839.720,01	1.626,41	1.889.861,33	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.485.320,19	1.231.789,91	10.327,08	2.706.783,02	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	113.846,36	138.464,14	1.731,78	250.578,72	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	64.718,36	54.254,16	273,77	118.698,75	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	15.214,24	9.624,50	10,00	24.828,74	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	53.472,50	455.398,84	0,00	508.871,34	D
331112500 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	5.769,09	48.516,85	0,00	54.285,94	D

Impresso por Fábio Miguel em 21/02/18 às 17:59.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	573.415,50	226.772,60	0,00	800.188,10	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	1.027,58	0,00	0,00	1.027,58	D
331113900 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	150.070,64	72.937,65	0,00	223.008,29	D
331114100 - MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAFICA	34.771,96	13.910,00	0,00	48.681,96	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E.OUTROS	20.273,00	10.504,50	0,00	30.777,50	D
331115000 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	26.552,28	2.982,90	23.569,38	D
331115700 - BENS DE CONSUMO DURÁVEL	90.072,30	1.974,06	0,00	92.046,36	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	23.731,19	4.426,98	0,00	28.158,17	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>111.998.153,14</b>	<b>11.854.261,36</b>	<b>1.107.440,40</b>	<b>122.744.974,10</b>	<b>D</b>
332100000 - DIÁRIAS	438.030,35	7.897,27	2.203,79	443.723,83	D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	438.030,35	7.897,27	2.203,79	443.723,83	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	438.030,35	7.897,27	2.203,79	443.723,83	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	438.030,35	7.897,27	2.203,79	443.723,83	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	16.704.248,09	3.340.265,61	958,18	20.043.555,52	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.704.248,09	3.340.265,61	958,18	20.043.555,52	D
332210200 - PERÍCIAS	7.120,00	17.350,00	0,00	24.470,00	D
332210203 - PERÍCIA TÉCNICA JUSTIÇA GRATUITA	7.120,00	17.350,00	0,00	24.470,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	92.231,59	16.604,43	0,00	108.836,02	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118.218,55	4.150,41	0,00	122.368,96	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	14.441.437,54	2.898.498,88	958,18	17.338.978,24	D
332212100 - LOCAÇÕES	2.044.860,41	403.311,89	0,00	2.448.172,30	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	2.044.092,93	403.311,89	0,00	2.447.404,82	D
332212103 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	767,48	0,00	0,00	767,48	D
332213200 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	266,00	0,00	0,00	266,00	D
332219600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	114,00	350,00	0,00	464,00	D
332300000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	94.629.016,46	8.506.098,48	1.104.278,43	102.030.836,51	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	94.627.394,72	8.494.746,30	1.091.304,51	102.030.836,51	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	295.283,33	84.366,66	0,00	379.649,99	D
332310102 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	295.283,33	84.366,66	0,00	379.649,99	D
332310200 - PERICIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
332310201 - PERICIAS TECNICAS - JUSTICA GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	14.446.185,67	1.163.223,04	0,00	15.609.408,71	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	2.039.746,24	0,00	0,00	2.039.746,24	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	12.406.439,43	1.163.223,04	0,00	13.569.662,47	D
332310500 - PUBLICIDADE	65.044,08	3.884,50	0,00	68.928,58	D

Impresso por Fábio Miguel em 21/02/18 às 17:59.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	65.044,08	3.884,50	0,00	68.928,58	D
<b>332310600 - MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>7.833.372,64</b>	<b>742.665,16</b>	<b>125.894,26</b>	<b>8.450.143,54</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	994.046,22	288.145,09	69.819,83	1.212.371,48	D
332310604 - MANUT. CONSERV. VEICULOS	106.672,32	7.399,57	0,00	114.071,89	D
332310605 - MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	265.391,02	114.691,21	55.114,12	324.968,11	D
332310606 - MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.194.886,45	145.064,87	11,31	2.339.940,01	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	4.264.236,63	187.364,42	949,00	4.450.652,05	D
332310608 - MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MÓVEIS	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00	D
<b>332310800 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS, COLETA DE LIXO E OUTROS</b>	<b>6.464.073,07</b>	<b>657.027,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.121.100,53</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	726.012,15	64.757,94	0,00	790.770,09	D
332310802 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.738.060,92	592.269,52	0,00	6.330.330,44	D
<b>332310900 - SERVICOS DE ALIMENTACAO</b>	<b>411.553,47</b>	<b>11.373,28</b>	<b>60.461,79</b>	<b>362.464,96</b>	<b>D</b>
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	411.553,47	11.373,28	60.461,79	362.464,96	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>3.963.218,13</b>	<b>1.052.360,07</b>	<b>2.279,86</b>	<b>5.013.298,34</b>	<b>D</b>
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	2.269.248,32	900.184,73	2.279,86	3.167.153,19	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	1.693.969,81	152.175,34	0,00	1.846.145,15	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.021,13	665,83	0,00	7.686,96	D
332311800 - CONDOMINIOS	252.336,22	51.073,51	1.693,29	301.716,44	D
332312000 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.324,50	0,00	0,00	2.324,50	D
332312200 - EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.934,80	1.967,40	1.967,40	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	983,70	10.596,40	0,00	11.580,10	D
332312500 - HOSPEDAGENS:	1.771,20	4.441,32	0,00	6.212,52	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	59.323,53	2.990,92	0,00	62.314,45	D
332313200 - SERVICOS BANCARIOS	9.104,25	0,00	0,00	9.104,25	D
332314100 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	235.320,56	20.543,58	0,00	255.864,14	D
332314200 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO OU RESERVADO	120.590,35	38.085,86	28.059,53	130.616,68	D
332315100 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.617.231,48	152.773,82	0,00	9.770.005,30	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>50.559.820,00</b>	<b>4.458.125,04</b>	<b>870.948,38</b>	<b>54.146.996,66</b>	<b>D</b>
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	14.457.531,06	902.332,27	61.601,98	15.298.261,35	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	12.493.648,48	1.139.694,68	172.673,87	13.460.669,29	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	18.707.348,82	1.606.240,94	636.672,53	19.676.917,23	D
332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.199.572,21	663.190,79	0,00	3.862.763,00	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE SERVICOS DE COPA E COZINHA	1.701.719,43	146.666,36	0,00	1.848.385,79	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>276.207,41</b>	<b>35.123,55</b>	<b>0,00</b>	<b>311.330,96</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS PARA O PAIS	195.970,41	34.963,55	0,00	230.933,96	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	50.400,00	160,00	0,00	50.560,00	D
332315608 - PEDAGIOS	29.837,00	0,00	0,00	29.837,00	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.630,00	1.491,50	0,00	7.121,50	D
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.621,74	11.352,18	12.973,92	0,00	D
332325100 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.621,74	11.352,18	12.973,92	0,00	D
332400000 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º DA LC 101/00	226.858,24	0,00	0,00	226.858,24	D
332410000 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º DA LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	226.858,24	0,00	0,00	226.858,24	D
332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	226.858,24	0,00	0,00	226.858,24	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	7.800.770,26	1.599.800,88	0,00	9.400.571,14	D
333100000 - DEPRECIACAO	7.387.497,31	1.599.621,05	0,00	8.987.118,36	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.387.497,31	1.599.621,05	0,00	8.987.118,36	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	7.387.497,31	1.599.621,05	0,00	8.987.118,36	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	6.376.006,71	1.318.552,95	0,00	7.694.559,66	D
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.011.490,60	281.068,10	0,00	1.292.558,70	D
333200000 - AMORTIZACAO	413.272,95	179,83	0,00	413.452,78	D
333210000 - AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO	413.272,95	179,83	0,00	413.452,78	D
333210200 - AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	413.272,95	179,83	0,00	413.452,78	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	563.747,07	1.295,67	545,12	564.497,62	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.239,57	0,00	0,00	28.239,57	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.239,57	0,00	0,00	28.239,57	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	28.239,57	0,00	0,00	28.239,57	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	28.239,57	0,00	0,00	28.239,57	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	44.409,70	0,00	350,74	44.058,96	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	44.409,70	0,00	350,74	44.058,96	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	44.409,70	0,00	350,74	44.058,96	D
352451400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	44.409,70	0,00	350,74	44.058,96	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	92.734,21	606,55	194,38	93.146,38	D
353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	92.734,21	606,55	194,38	93.146,38	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	92.734,21	606,55	194,38	93.146,38	D
353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	92.734,21	606,55	194,38	93.146,38	D
354000000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS	398.363,59	689,12	0,00	399.052,71	D
354010000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	398.363,59	689,12	0,00	399.052,71	D
354011400 - TRANSFERÊNCIAS E DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	398.363,59	689,12	0,00	399.052,71	D
360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.659.067,72	0,00	0,00	9.659.067,72	D

Impresso por Fábio Miguel em 21/02/18 às 17:59.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363000000 - PERDAS INVOLUNTARIAS	222.067,72	0,00	0,00	222.067,72	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	222.067,72	0,00	0,00	222.067,72	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	222.067,72	0,00	0,00	222.067,72	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	222.067,72	0,00	0,00	222.067,72	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.967,72	0,00	0,00	57.967,72	D
363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	164.100,00	0,00	0,00	164.100,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.437.000,00	0,00	0,00	9.437.000,00	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.437.000,00	0,00	0,00	9.437.000,00	D
365013100 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.437.000,00	0,00	0,00	9.437.000,00	D
370000000 - TRIBUTARIAS	91.524,89	21.608,58	70,00	113.063,47	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	89.654,79	18.282,58	0,00	107.937,37	D
371200000 - TAXAS	89.654,79	18.282,58	0,00	107.937,37	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	89.654,79	18.282,58	0,00	107.937,37	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	89.654,79	18.282,58	0,00	107.937,37	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	1.870,10	3.326,00	70,00	5.126,10	D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.870,10	3.326,00	70,00	5.126,10	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.870,10	3.326,00	70,00	5.126,10	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.870,10	3.326,00	70,00	5.126,10	D
390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.537.973,10	2.130.480,98	302,85	22.668.151,23	D
394000000 - INCENTIVOS	678.784,44	186.021,16	302,85	864.502,75	D
394900000 - OUTROS INCENTIVOS	678.784,44	186.021,16	302,85	864.502,75	D
394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO	678.784,44	186.021,16	302,85	864.502,75	D
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	678.784,44	186.021,16	302,85	864.502,75	D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.859.188,66	1.944.459,82	0,00	21.803.648,48	D
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.769,12	0,00	0,00	1.769,12	D
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	1.769,12	0,00	0,00	1.769,12	D
399510800 - MULTAS PUNITIVAS	1.769,12	0,00	0,00	1.769,12	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.857.419,54	1.944.459,82	0,00	21.801.879,36	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.857.419,54	1.944.459,82	0,00	21.801.879,36	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.857.419,54	1.944.459,82	0,00	21.801.879,36	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	119.432,09	23.111,16	0,00	142.543,25	D
399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	19.737.987,45	1.921.348,66	0,00	21.659.336,11	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	151.412.077,55	1.566.476,02	15.449.081,59	165.294.683,12	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	72.890.822,01	280.206,68	6.711.733,23	79.322.348,56	C
412000000 - TAXAS	72.890.822,01	280.206,68	6.711.733,23	79.322.348,56	C

Impresso por Fábio Miguel em 21/02/18 às 17:59.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.750.971,92	53.916,47	2.388.596,42	28.085.651,87	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDACAO	25.750.971,92	53.916,47	2.388.596,42	28.085.651,87	C
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	25.750.971,92	53.916,47	2.388.596,42	28.085.651,87	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	47.139.850,09	226.290,21	4.323.136,81	51.236.696,69	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	47.139.850,09	226.290,21	4.323.136,81	51.236.696,69	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	47.341.061,57	218.567,36	4.321.245,96	51.443.740,17	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	-201.211,48	7.722,85	1.890,85	-207.043,48	C
412219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	201.211,48	7.722,85	1.890,85	207.043,48	D
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.710.079,41	2.706,00	170.813,25	1.878.186,66	C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	98.970,92	264,00	7.132,00	105.838,92	C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	98.970,92	264,00	7.132,00	105.838,92	C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDACAO	98.970,92	264,00	7.132,00	105.838,92	C
431111400 - VENDA DE LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES	98.970,92	264,00	7.132,00	105.838,92	C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.611.108,49	2.442,00	163.681,25	1.772.347,74	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.611.108,49	2.442,00	163.681,25	1.772.347,74	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	1.611.108,49	2.442,00	163.681,25	1.772.347,74	C
433110300 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	582.008,78	0,00	55.268,90	637.277,68	C
433110301 - ALUGUÉIS	582.008,78	0,00	55.268,90	637.277,68	C
433111300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	312.416,75	0,00	32.475,50	344.892,25	C
433111400 - SERVIÇOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	716.682,96	2.442,00	75.936,85	790.177,81	C
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.205.163,56	0,00	833.870,21	16.039.033,77	C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	15.205.163,56	0,00	833.870,21	16.039.033,77	C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	15.205.163,56	0,00	833.870,21	16.039.033,77	C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	15.205.163,56	0,00	833.870,21	16.039.033,77	C
445210100 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	15.205.163,56	0,00	833.870,21	16.039.033,77	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	47.884.824,56	427,77	1.398.434,36	49.282.831,15	C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.245.367,77	427,77	427,77	17.245.367,77	C
451200000 - TRANSFERENCIAS REÇEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	17.245.367,77	427,77	427,77	17.245.367,77	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS REÇEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.245.367,77	427,77	427,77	17.245.367,77	C
451221100 - TRANSFERENCIAS REÇEBIDAS DE BENS IMOVEIS	17.244.940,00	0,00	0,00	17.244.940,00	C
451221300 - TRANFERÊNCIAS REÇEBIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	427,77	427,77	C
451221400 - DOACOES REÇEBIDAS DE BENS MOVEIS	427,77	427,77	0,00	0,00	C
452000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	433.600,00	433.600,00	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	433.600,00	433.600,00	C
452450000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	433.600,00	433.600,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 21/02/18 às 17:59.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452451200 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	433.600,00	433.600,00	C
<b>453000000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS</b>	<b>30.638.606,79</b>	<b>0,00</b>	<b>964.406,59</b>	<b>31.603.013,38</b>	<b>C</b>
<b>453200000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>30.638.606,79</b>	<b>0,00</b>	<b>964.406,59</b>	<b>31.603.013,38</b>	<b>C</b>
<b>453210000 - TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>30.638.606,79</b>	<b>0,00</b>	<b>964.406,59</b>	<b>31.603.013,38</b>	<b>C</b>
453219900 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	30.638.606,79	0,00	964.406,59	31.603.013,38	C
<b>458000000 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>C</b>
<b>458010000 - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>C</b>
458011400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	850,00	0,00	0,00	850,00	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.502,93</b>	<b>1.809.502,93</b>	<b>C</b>
<b>461000000 - REAVALIACAO DE ATIVOS</b>	<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.502,93</b>	<b>1.809.502,93</b>	<b>C</b>
<b>461100000 - REAVALIACAO DE IMOBILIZADO</b>	<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.502,93</b>	<b>1.809.502,93</b>	<b>C</b>
<b>461110000 - REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO</b>	<b>585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.502,93</b>	<b>1.809.502,93</b>	<b>C</b>
461112000 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	585.000,00	0,00	1.224.502,93	1.809.502,93	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>13.136.188,01</b>	<b>1.283.135,57</b>	<b>5.109.727,61</b>	<b>16.962.780,05</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>13.136.188,01</b>	<b>1.283.135,57</b>	<b>5.109.727,61</b>	<b>16.962.780,05</b>	<b>C</b>
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>282.426,49</b>	<b>2.585,42</b>	<b>10.132,54</b>	<b>289.973,61</b>	<b>C</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>282.426,49</b>	<b>2.585,42</b>	<b>10.132,54</b>	<b>289.973,61</b>	<b>C</b>
499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	137.999,77	0,00	0,00	137.999,77	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	144.426,72	2.585,42	10.132,54	151.973,84	C
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>742,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742,78</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>742,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742,78</b>	<b>C</b>
<b>499611700 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>742,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742,78</b>	<b>C</b>
499611707 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	742,78	0,00	0,00	742,78	C
<b>499900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>12.853.018,74</b>	<b>1.280.550,15</b>	<b>5.099.595,07</b>	<b>16.672.063,66</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.853.018,74</b>	<b>1.280.550,15</b>	<b>5.099.595,07</b>	<b>16.672.063,66</b>	<b>C</b>
499911200 - RECEITA SUPERAVIT EXTRAJUDICIAL	12.783.670,17	1.275.195,00	5.081.800,83	16.590.276,00	C
<b>499919700 - (-) DEDUÇÕES</b>	<b>-80.597,90</b>	<b>2.020,50</b>	<b>1.493,46</b>	<b>-81.124,94</b>	<b>C</b>
499919702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	80.597,90	2.020,50	1.493,46	81.124,94	D
<b>499919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>149.946,47</b>	<b>3.334,65</b>	<b>16.300,78</b>	<b>162.912,60</b>	<b>C</b>
499919920 - AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO	6.645,78	0,00	3.676,43	10.322,21	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	143.300,69	3.334,65	12.624,35	152.590,39	C

Impresso por Fábio Miguel em 21/02/18 às 17:59.

