

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

BALANÇO PATRIMONIAL

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Acumulado até 14/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO CIRCULANTE	124.995.339,17	90.248.667,71	PASSIVO CIRCULANTE	9.641.419,88	15.120.413,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	117.002.542,32	78.996.120,88	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a Curto Prazo	0,00	19.834,99
Créditos a Curto	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	19.612,99
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	222,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.946.878,71	4.502.500,52
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores de CP	6.494.198,95	9.935.351,96	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a CP	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.203.435,90	1.317.194,87	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	295.162,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
			Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	6.694.541,17	10.598.077,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	314.830.123,49	310.460.118,58	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a LP	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a LP	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações	0,00	0,00	Demais Obrigações de LP	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	9.641.419,88	15.120.413,31
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	305.016.194,68	297.520.351,84			
Bens Moveis	69.501.857,25	75.826.249,30			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	-48.262.480,38	-51.423.797,75			

(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	288.117.240,75	275.657.378,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	-4.340.422,94	-2.539.477,93	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Intangível	9.813.928,81	12.939.766,74	Reservas de Capital	0,00	0,00
Softwares	16.147.364,50	16.112.272,35	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares	-6.333.435,69	-3.172.505,61	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultados Acumulados	430.184.042,78	385.588.372,98
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado do Exercício	44.960.332,39	-5.581.200,45
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	385.588.372,98	392.028.066,58
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-364.662,59	-858.493,15
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	430.184.042,78	385.588.372,98
TOTAL DO ATIVO	439.825.462,66	400.708.786,29	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	439.825.462,66	400.708.786,29
ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO FINANCEIRO	123.496.720,37	88.931.472,84	PASSIVO FINANCEIRO	24.912.162,23	31.558.152,71
ATIVO PERMANENTE	316.328.742,29	311.777.313,45	PASSIVO PERMANENTE	145.040,00	370.924,49
TOTAL DO ATIVO (I)	439.825.462,66	400.708.786,29	TOTAL PASSIVO (II)	25.057.202,23	31.929.077,20
			SALDO PATRIMONIAL (I-II)	414.768.260,43	368.779.709,09
COMPENSAÇÕES			COMPENSAÇÕES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	121.440.623,32	122.377.903,52	Atos Potenciais Passivos	126.723.633,94	118.305.358,54
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.967.329,29	5.904.609,49	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	126.723.633,94	118.305.358,54
Outros Atos Potenciais Ativos	116.473.294,03	116.473.294,03	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
FONTES DE RECURSOS		
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	98.584.558,14	57.373.320,13
000	0,00	0,00
271	98.584.558,14	42.168.105,11
671	0,00	15.205.215,02
Total das Fontes de Recursos	98.584.558,14	57.373.320,13

FONTE: Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do Espírito Santo / SEFAZ-ES

IDENTIFICAÇÃO: FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES

EXERCÍCIO: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA

Item 1 - A linha do Ativo Circulante referente a "Demais Créditos e valores de Curto Prazo" no valor de R\$ 6.494.198,95 (seis milhões, quatrocentos e noventa e quatro mil, cento e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos) é composto dos saldos das contas contábeis demonstradas a seguir:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
113510201	Cauções Depositadas no Banestes	1.044.883,66
113510204	Valores Retidos de Fornecedores por Determinação do CNJ	5.449.294,39
113410100	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	20,90
BALANÇO PATRIMONIAL	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	6.494.198,95

Item 2 - A linha do Passivo Circulante referente a "Demais Obrigações em Curto Prazo", no valor de R\$ 6.694.541,17 (seis milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais, dezessete centavos) é composto dos saldos das contas contábeis demonstradas a seguir:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
218810100	Consignações	38.299,17
218810400	Depósitos não Judiciais	6.494.985,49
218813002	Depósitos pendentes de Classificação	13.084,70
218910100	Indenizações e Restituições	1.878,82
218910502	Diárias eTFD a Pagar	1.252,99
218915001	Resultantes de Alienação de Bens Imóveis	145.040,00
BALANÇO PATRIMONIAL	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - BP	6.694.541,17

Item 3 - Visando demonstrar maior transparência no Resultado do Exercício gerado à partir dos saldos das contas de Variação Patrimonial Aumentativa e Variação Patrimonial Diminutiva além de maior compreensão da DVP-Demonstração das Variações Patrimoniais segue Balancete das contas contábeis de resultado.

Balancete

Emitido em: 03/03/22 17:45

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030901 - FUNEPJ	12/2021	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
30000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	126.508.831,23	5.975.271,67	120.533.559,56	D
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	628.574,67	20.221,86	608.352,81	D
31300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	628.574,67	20.221,86	608.352,81	D
31310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	361.486,32	3.743,16	357.743,16	D
31311000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.486,32	3.743,16	357.743,16	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	361.486,32	3.743,16	357.743,16	D
31320000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	57.449,10	5.541,00	51.908,10	D
31321000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.449,10	5.541,00	51.908,10	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	57.449,10	5.541,00	51.908,10	D
31330000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	209.639,25	10.937,70	198.701,55	D
31331000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	209.639,25	10.937,70	198.701,55	D
313310700 - AUXILIO FARDAMENTO	0,00	209.639,25	10.937,70	198.701,55	D
33000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	110.226.759,21	5.630.406,56	104.596.352,65	D
33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.546.524,19	914,96	6.545.609,23	D
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.546.524,19	914,96	6.545.609,23	D
33111000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.546.524,19	914,96	6.545.609,23	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	959.652,43	0,00	959.652,43	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	50.419,05	0,00	50.419,05	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	579.778,53	0,00	579.778,53	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	930,00	0,00	930,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.038.759,40	0,00	1.038.759,40	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.578.802,26	0,00	1.578.802,26	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	216.445,26	0,00	216.445,26	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	32.876,59	0,00	32.876,59	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	157.801,12	0,00	157.801,12	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	579.616,24	0,00	579.616,24	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	92.940,90	0,00	92.940,90	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	565.873,72	0,00	565.873,72	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	172.409,05	0,00	172.409,05	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	152.923,10	0,00	152.923,10	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	17.517,30	0,00	17.517,30	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	6.953,84	0,00	6.953,84	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	158.397,22	0,00	158.397,22	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	296,76	0,00	296,76	D
331116000 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	178.129,90	0,00	178.129,90	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.001,52	914,96	5.086,56	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	94.944.535,35	5.629.491,60	89.315.043,75	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	565.265,84	43.577,61	521.688,23	D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	565.265,84	43.577,61	521.688,23	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	565.265,84	43.577,61	521.688,23	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	565.265,84	43.577,61	521.688,23	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	1.761.888,67	118.653,19	1.643.235,48	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.761.888,67	118.653,19	1.643.235,48	D
332210200 - PERÍCIAS	0,00	178.579,00	32.500,00	146.079,00	D
332210203 - PERÍCIA TÉCNICA JUSTIÇA GRATUITA	0,00	178.579,00	32.500,00	146.079,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	0,00	114.212,89	34,80	114.178,09	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.466.596,78	86.118,39	1.380.478,39	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.466.596,78	86.118,39	1.380.478,39	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	92.617.380,84	5.467.260,80	87.150.120,04	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.617.380,84	5.467.260,80	87.150.120,04	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	156.040,47	33.955,07	122.085,40	D
332310102 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	156.040,47	33.955,07	122.085,40	D
332310200 - PERÍCIAS	0,00	13.211,50	0,00	13.211,50	D
332310201 - PERÍCIAS TÉCNICAS - JUSTIÇA GRATUITA	0,00	13.211,50	0,00	13.211,50	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.933.326,99	1.068.328,81	12.864.998,18	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	909.521,80	117.983,45	791.538,35	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	13.023.805,19	950.345,36	12.073.459,83	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	2.454,30	0,00	2.454,30	D
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	2.454,30	0,00	2.454,30	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.949.224,04	602.036,35	8.347.187,69	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.218.218,37	183.759,10	1.034.459,27	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	91.321,70	0,00	91.321,70	D
332310605 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.237.739,02	39.761,33	1.197.977,69	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.925.277,36	11.605,98	1.913.671,38	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	4.472.858,53	366.909,94	4.105.948,59	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	3.809,06	0,00	3.809,06	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	779.084,61	55.229,29	723.855,32	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	115.314,92	0,01	115.314,91	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00	663.769,69	55.229,28	608.540,41	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	0,00	9.632.246,85	703.402,07	8.928.844,78	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	899.348,20	149.520,66	749.827,54	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.732.898,65	553.881,41	8.179.017,24	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	518.479,60	77.480,59	440.999,01	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	518.479,60	77.480,59	440.999,01	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	9.130.377,55	74.461,84	9.055.915,71	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.523.118,81	74.461,84	7.448.656,97	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	486.519,15	0,00	486.519,15	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	1.120.739,59	0,00	1.120.739,59	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.235.473,74	1.046.919,91	4.188.553,83	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.479.774,10	1.046.919,91	3.432.854,19	D
332311110 - LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	0,00	755.699,64	0,00	755.699,64	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	93.999,00	1.460,00	92.539,00	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	467.705,95	22.946,03	444.759,92	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	7.058,00	0,00	7.058,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	27.741,00	0,00	27.741,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	20.610,23	0,00	20.610,23	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.223,00	0,00	2.223,00	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	265.449,16	913,43	264.535,73	D
332314200 - SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	100.094,52	50.047,26	50.047,26	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	137.887,76	0,06	137.887,70	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	43.092.184,80	1.729.135,75	41.363.049,05	D
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	12.137.617,77	104.449,47	12.033.168,30	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.892.866,10	88.274,46	11.804.591,64	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	13.857.672,25	938.803,48	12.918.868,77	D
332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.442.027,23	597.608,34	2.844.418,89	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.762.001,45	0,00	1.762.001,45	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	47.767,17	924,54	46.842,63	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	27.468,03	0,00	27.468,03	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	924,54	924,54	0,00	D
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	19.374,60	0,00	19.374,60	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.540,60	19,80	3.520,80	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	8.735.699,67	0,00	8.735.699,67	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	5.574.769,59	0,00	5.574.769,59	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.574.769,59	0,00	5.574.769,59	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.574.769,59	0,00	5.574.769,59	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.995.023,56	0,00	2.995.023,56	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.579.746,03	0,00	2.579.746,03	D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.160.930,08	0,00	3.160.930,08	D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.160.930,08	0,00	3.160.930,08	D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.160.930,08	0,00	3.160.930,08	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	463,28	0,00	463,28	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	463,28	0,00	463,28	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	463,28	0,00	463,28	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463,28	0,00	463,28	D
353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	463,28	0,00	463,28	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.393.825,84	0,00	11.393.825,84	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	D
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	D
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	1.393.000,00	0,00	1.393.000,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.000.825,84	0,00	10.000.825,84	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.000.825,84	0,00	10.000.825,84	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000.825,84	0,00	10.000.825,84	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.000.825,84	0,00	10.000.825,84	D
365110780 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.665.369,00	0,00	9.665.369,00	D
365110788 - DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS INCORPORADOS INDEVIDAMENTE AO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	335.456,84	0,00	335.456,84	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	155.920,21	3.880,00	152.040,21	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	124.014,41	90,00	123.924,41	D
371200000 - TAXAS	0,00	124.014,41	90,00	123.924,41	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.014,41	90,00	123.924,41	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	124.014,41	90,00	123.924,41	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.905,80	3.790,00	28.115,80	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	31.905,80	3.790,00	28.115,80	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.905,80	3.790,00	28.115,80	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	31.905,80	3.790,00	28.115,80	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.103.288,02	320.763,25	3.782.524,77	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	3.950.206,91	320.763,25	3.629.443,66	D
394900000 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	3.950.206,91	320.763,25	3.629.443,66	D
394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.950.206,91	320.763,25	3.629.443,66	D
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.950.206,91	320.763,25	3.629.443,66	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	153.081,11	0,00	153.081,11	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	153.081,11	0,00	153.081,11	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.081,11	0,00	153.081,11	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.081,11	0,00	153.081,11	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	153.081,11	0,00	153.081,11	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.052.352,02	169.546.243,97	165.493.891,95	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	615.558,38	102.377.136,17	101.761.577,79	C
412000000 - TAXAS	0,00	615.558,38	102.377.136,17	101.761.577,79	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	38.767,71	42.543.756,06	42.504.988,35	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.767,71	42.543.756,06	42.504.988,35	C
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	38.767,71	42.543.756,06	42.504.988,35	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	576.790,67	59.833.380,11	59.256.589,44	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	576.790,67	59.833.380,11	59.256.589,44	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	319.121,21	59.803.310,24	59.484.189,03	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	257.669,46	30.069,87	-227.599,59	C
412219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	257.669,46	30.069,87	227.599,59	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	18.240,83	1.651.699,21	1.633.458,38	C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	396,00	81.948,00	81.552,00	C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	396,00	81.948,00	81.552,00	C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396,00	81.948,00	81.552,00	C
431111400 - VENDA DE LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES	0,00	396,00	81.948,00	81.552,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.844,83	1.569.751,21	1.551.906,38	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.844,83	1.569.751,21	1.551.906,38	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.844,83	1.569.751,21	1.551.906,38	C
433110300 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	909,37	639.150,02	638.240,65	C
433110301 - ALUGUÉIS	0,00	909,37	639.150,02	638.240,65	C
433111300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.890,46	286.413,51	281.523,05	C
433111400 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REGISTRO E CERTIFICAÇÃO	0,00	12.045,00	644.187,68	632.142,68	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	7.614,40	3.812.614,01	3.804.999,61	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.614,40	3.812.614,01	3.804.999,61	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.614,40	3.812.614,01	3.804.999,61	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.614,40	3.812.614,01	3.804.999,61	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.614,40	3.812.614,01	3.804.999,61	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.301.497,82	21.867.173,09	18.565.675,27	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.301.497,82	21.788.715,41	18.487.217,59	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.301.497,82	21.788.715,41	18.487.217,59	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.301.497,82	21.788.715,41	18.487.217,59	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	139.008,51	139.008,51	0,00	C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	139.008,51	139.008,51	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.162.489,31	21.649.706,90	18.487.217,59	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.162.489,31	21.649.706,90	18.487.217,59	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	78.457,68	78.457,68	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	78.457,68	78.457,68	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	78.457,68	78.457,68	C
452431400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	72.198,27	72.198,27	C
452431800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.259,41	6.259,41	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.232,00	7.889.767,60	7.876.535,60	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.262.713,02	5.262.713,02	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.262.713,02	5.262.713,02	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.262.713,02	5.262.713,02	C
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.262.713,02	5.262.713,02	C
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	5.262.713,02	5.262.713,02	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	17.048,26	17.048,26	C
462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	17.048,26	17.048,26	C
462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.048,26	17.048,26	C
462913000 - GANHOS COM PERMUTA DE SUCATA DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.048,26	17.048,26	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.232,00	2.610.006,32	2.596.774,32	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.232,00	2.610.006,32	2.596.774,32	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.232,00	2.610.006,32	2.596.774,32	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	13.232,00	2.610.006,32	2.596.774,32	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	13.232,00	2.603.255,73	2.590.023,73	C
464110109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	0,00	0,00	6.750,59	6.750,59	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	96.208,59	31.947.853,89	31.851.645,30	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	96.208,59	31.947.853,89	31.851.645,30	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.993,05	558.894,58	533.901,53	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.993,05	558.894,58	533.901,53	C
499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	23.132,00	327.173,82	304.041,82	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.861,05	231.720,76	229.859,71	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	71.215,54	31.388.959,31	31.317.743,77	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.215,54	31.388.959,31	31.317.743,77	C
499911200 - RECEITA SUPERAVIT EXTRAJUDICIAL	0,00	7.991,93	22.244.614,21	22.236.622,28	C
499911500 - RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	3.678,40	3.678,40	C
499911570 - RECEITA DE AUTORIZAÇÃO E PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.678,40	3.678,40	C
499919700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	57.434,42	6.090,87	-51.343,55	C
499919702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	57.434,42	6.090,87	51.343,55	D
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.789,19	9.134.575,83	9.128.786,64	C
499919950 - CONVÊNIO TJES X BANESTES - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	8.570.841,35	8.570.841,35	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	5.789,19	563.734,48	557.945,29	C