



Balancete

Emitido em: 1/17/20 5:21 PM

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS		14/2019	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	102.614.394,37	591.806.282,85	582.905.761,52	111.514.915,70	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	70.008.385,10	580.886.039,13	576.349.918,61	74.544.505,62	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.670.670,45	570.377.091,28	565.876.424,34	74.171.337,39	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.670.670,45	570.377.091,28	565.876.424,34	74.171.337,39	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	69.670.670,45	570.377.091,28	565.876.424,34	74.171.337,39	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.076,65	377.929.317,20	377.977.393,85	-0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	48.076,65	377.929.317,20	377.977.393,85	-0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	69.622.593,80	192.447.774,08	187.899.030,49	74.171.337,39	D
111115098 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	69.622.593,80	192.447.774,08	187.899.030,49	74.171.337,39	D
115000000 - ESTOQUES	215.455,00	621.114,27	624.266,45	212.302,82	D
115600000 - ALMOXARIFADO	215.455,00	621.114,27	624.266,45	212.302,82	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	215.455,00	621.114,27	624.266,45	212.302,82	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	215.455,00	614.904,27	618.056,45	212.302,82	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	122.259,65	5.313.562,79	5.274.957,03	160.865,41	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.962,72	10.087,97	9.550,69	4.500,00	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.962,72	10.087,97	9.550,69	4.500,00	D
119110100 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.962,72	10.087,97	9.550,69	4.500,00	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	83.814,95	473.967,06	433.168,86	124.613,15	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	83.814,95	473.967,06	433.168,86	124.613,15	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	83.814,95	473.967,06	433.168,86	124.613,15	D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	34.481,98	88.246,83	90.976,55	31.752,26	D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	34.481,98	88.246,83	90.976,55	31.752,26	D
119810400 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE A APROPRIAR	34.481,98	88.246,83	90.976,55	31.752,26	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.606.009,27	10.920.243,72	6.555.842,91	36.970.410,08	D
123000000 - IMOBILIZADO	17.662.752,71	7.703.661,71	5.189.382,60	20.177.031,82	D
123100000 - BENS MÓVEIS	10.767.318,59	4.054.189,11	2.170.427,70	12.651.080,00	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.767.318,59	4.054.189,11	2.170.427,70	12.651.080,00	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:21 PM.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	10.767.318,59	2.044.105,44	160.344,03	12.651.080,00	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	44.806,56	0,00	0,00	44.806,56	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	383.375,08	5.605,02	2.277,84	386.702,26	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	8.309,00	239,00	0,00	8.548,00	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	144.982,11	35.899,28	10.733,83	170.147,56	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	636.022,69	7.568,12	0,00	643.590,81	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	30.852,80	614,00	1.381,50	30.085,30	D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTÍSTICOS	8.998,00	0,00	0,00	8.998,00	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	148.360,19	357,73	804,89	147.913,03	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	17.927,70	0,00	0,00	17.927,70	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	213.572,43	140.993,81	498,06	354.068,18	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	496.591,92	374.726,69	4.069,26	867.249,35	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.019.200,41	1.119.134,20	135.391,58	6.002.943,03	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.333,38	141,77	299,29	10.175,86	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.785,49	0,00	0,00	4.785,49	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.367,00	330,00	0,00	3.697,00	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.876.489,62	358.155,82	4.377,78	2.230.267,66	D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	34.089,44	0,00	0,00	34.089,44	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	10.236,49	340,00	510,00	10.066,49	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	41.375,28	0,00	0,00	41.375,28	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.633.400,00	0,00	0,00	1.633.400,00	D
123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	243,00	0,00	0,00	243,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	17.007.415,22	3.367.380,99	1.692.576,41	18.682.219,80	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.007.415,22	3.367.380,99	1.692.576,41	18.682.219,80	D
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	16.296.510,78	0,00	134.905,80	16.161.604,98	D
123210102 - EDIFÍCIOS	11.158.219,91	0,00	134.905,80	11.023.314,11	D
123210103 - TERRENOS	5.138.290,87	0,00	0,00	5.138.290,87	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	710.904,44	3.367.380,99	1.557.670,61	2.520.614,82	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	710.904,44	3.342.550,87	1.532.840,49	2.520.614,82	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-10.111.981,10	282.091,61	1.326.378,49	-11.156.267,98	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.111.981,10	282.091,61	1.326.378,49	-11.156.267,98	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-5.484.464,51	234.761,71	1.152.579,35	-6.402.282,15	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	5.484.464,51	234.761,71	1.152.579,35	6.402.282,15	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-4.627.516,59	47.329,90	173.799,14	-4.753.985,83	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:21 PM.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.627.516,59	47.329,90	173.799,14	4.753.985,83	C
124000000 - INTANGÍVEL	14.943.256,56	3.216.582,01	1.366.460,31	16.793.378,26	D
124100000 - SOFTWARES	17.409.213,60	3.060.832,85	875.462,90	19.594.583,55	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	17.409.213,60	3.060.832,85	875.462,90	19.594.583,55	D
124110100 - SOFTWARES	17.409.213,60	3.060.832,85	875.462,90	19.594.583,55	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.465.957,04	155.749,16	490.997,41	-2.801.205,29	D
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-2.465.957,04	155.749,16	490.997,41	-2.801.205,29	D
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-2.465.957,04	155.749,16	490.997,41	-2.801.205,29	D
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	2.465.957,04	155.749,16	490.997,41	2.801.205,29	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.614.394,37	284.316.166,31	290.484.028,87	108.782.256,93	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	7.663.915,39	273.007.863,00	273.029.391,38	7.685.443,77	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.572.082,64	206.374.249,77	206.393.140,60	7.590.973,47	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.832.102,48	146.601.224,26	146.407.227,91	5.638.106,13	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.832.102,48	146.601.224,26	146.407.227,91	5.638.106,13	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.032.874,68	143.609.996,46	143.788.227,91	5.211.106,13	C
211110111 - FÉRIAS APROPRIADAS A PAGAR	5.032.874,68	14.879.860,56	15.058.092,01	5.211.106,13	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	799.227,80	2.991.227,80	2.619.000,00	427.000,00	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	799.227,80	2.991.227,80	2.619.000,00	427.000,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.739.980,16	59.773.025,51	59.985.912,69	1.952.867,34	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.462,75	166.062,74	169.652,67	6.052,68	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	2.462,75	166.062,74	169.652,67	6.052,68	C
211410808 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - PREVES	2.462,75	5.325,99	8.915,92	6.052,68	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.364.789,72	55.346.468,75	55.536.776,91	1.555.097,88	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.364.789,72	55.346.468,75	55.536.776,91	1.555.097,88	C
211420108 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - RPPS	1.364.789,72	1.788.780,08	1.979.088,24	1.555.097,88	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	372.727,69	4.260.494,02	4.279.483,11	391.716,78	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	372.727,69	4.260.494,02	4.279.483,11	391.716,78	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	215.028,02	3.305.485,95	3.305.829,97	215.372,04	C
211430108 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA	157.699,67	392.271,11	410.916,18	176.344,74	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.832,75	42.960.643,40	42.963.280,95	94.470,30	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	91.832,75	35.727.147,70	35.729.785,25	94.470,30	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.832,75	28.546.892,38	28.549.529,93	94.470,30	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	91.832,75	28.541.646,41	28.544.283,96	94.470,30	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	91.811,09	1.997.609,49	2.000.268,70	94.470,30	C

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:21 PM.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21,66	17.062.737,61	17.062.715,95	-0,00	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.574.717,00	1.348.338,56	1.135.159,47	3.361.537,91	C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.574.717,00	1.348.338,56	1.135.159,47	3.361.537,91	C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.574.717,00	1.348.338,56	1.135.159,47	3.361.537,91	C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.574.717,00	1.348.338,56	1.135.159,47	3.361.537,91	C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	3.574.717,00	1.348.338,56	1.135.159,47	3.361.537,91	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	91.375.761,98	9.959.964,75	16.319.478,02	97.735.275,25	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	91.375.761,98	9.959.964,75	16.319.478,02	97.735.275,25	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	91.375.761,98	9.959.964,75	16.319.478,02	97.735.275,25	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.375.761,98	9.959.964,75	16.319.478,02	97.735.275,25	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.116.063,61	740.301,63	0,00	91.375.761,98	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-13.990,76	9.219.663,12	15.593.167,15	6.359.513,27	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	-13.990,76	9.219.663,12	15.593.167,15	6.359.513,27	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	195.197.018,09	26.038.912,62	169.158.105,47	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	147.106.566,96	20.989.040,70	126.117.526,26	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	109.536.023,86	12.912.981,01	96.623.042,85	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	90.759.705,72	9.096.402,43	81.663.303,29	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.759.705,72	9.096.402,43	81.663.303,29	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	89.707.496,31	9.091.692,06	80.615.804,25	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.745.631,89	1.807.242,38	7.938.389,51	D
311110103 - INCORPORAÇÕES	0,00	36.632,51	0,00	36.632,51	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	911.545,98	20.319,37	891.226,61	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	17.930,35	0,00	17.930,35	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	1.076.219,38	3.228,10	1.072.991,28	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.603.461,05	10.799,03	2.592.662,02	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.145.083,43	14.608,44	1.130.474,99	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	73.908,70	0,00	73.908,70	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.169.726,21	68.108,42	1.101.617,79	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	11.018.344,50	5.281.043,49	5.737.301,01	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.742.551,39	649.746,51	3.092.804,88	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	57.227.352,49	1.192.016,70	56.035.335,79	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	689.896,01	3.235,80	686.660,21	D
311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	249.212,42	41.343,82	207.868,60	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:21 PM.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.052.209,41	4.710,37	1.047.499,04	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	112.472,50	4.710,37	107.762,13	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	773.977,94	0,00	773.977,94	D
311110270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	165.758,97	0,00	165.758,97	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	18.776.318,14	3.816.578,58	14.959.739,56	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.776.318,14	3.816.578,58	14.959.739,56	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.599.364,65	3.810.748,78	14.788.615,87	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.364.995,69	2.187.430,83	11.177.564,86	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	11.618,88	1.655,70	9.963,18	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.595,32	948,52	5.646,80	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	477.876,41	71.104,08	406.772,33	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.259.129,86	176.968,43	1.082.161,43	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	36.817,47	6.056,41	30.761,06	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	270.603,80	104.965,71	165.638,09	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	2.031.382,88	954.668,35	1.076.714,53	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	813.330,57	259.354,49	553.976,08	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	327.013,77	47.596,26	279.417,51	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	176.953,49	5.829,80	171.123,69	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	60.275,67	0,00	60.275,67	D
311210270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	116.677,82	5.829,80	110.848,02	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.535.385,49	7.664.830,93	18.870.554,56	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	22.524.723,54	6.815.787,64	15.708.935,90	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	22.524.723,54	6.815.787,64	15.708.935,90	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	22.406.989,96	6.815.787,64	15.591.202,32	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	13.199.503,81	3.896.991,38	9.302.512,43	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	9.207.486,15	2.918.796,26	6.288.689,89	D
312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	117.733,58	0,00	117.733,58	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.835.892,26	808.291,37	3.027.600,89	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.835.892,26	808.291,37	3.027.600,89	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	3.835.892,26	808.291,37	3.027.600,89	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	174.769,69	40.751,92	134.017,77	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.769,69	40.751,92	134.017,77	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	174.769,69	40.751,92	134.017,77	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	9.555.101,00	299.622,29	9.255.478,71	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.298.723,26	209.203,99	2.089.519,27	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:21 PM.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.298.723,26	209.203,99	2.089.519,27	D
313110600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	366.356,96	55.336,11	311.020,85	D
313111000 - AUXÍLIO SAÚDE - INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	1.932.366,30	153.867,88	1.778.498,42	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.256.377,74	90.418,30	7.165.959,44	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.256.377,74	90.418,30	7.165.959,44	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.801.914,64	76.544,49	6.725.370,15	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	214.241,35	12.872,80	201.368,55	D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	240.221,75	1.001,01	239.220,74	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.480.056,61	111.606,47	1.368.450,14	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	1.480.056,61	111.606,47	1.368.450,14	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.480.056,61	111.606,47	1.368.450,14	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	1.480.056,61	111.606,47	1.368.450,14	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.904.055,41	192.687,22	2.711.368,19	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.904.055,41	192.687,22	2.711.368,19	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	2.032.036,64	189.883,59	1.842.153,05	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.032.036,64	189.883,59	1.842.153,05	D
329111300 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.032.036,64	189.883,59	1.842.153,05	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	872.018,77	2.803,63	869.215,14	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	872.018,77	2.803,63	869.215,14	D
329212200 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	872.018,77	2.803,63	869.215,14	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.892.682,00	1.176.526,40	11.716.155,60	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	602.595,97	12.183,17	590.412,80	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	596.385,97	12.183,17	584.202,80	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	596.385,97	12.183,17	584.202,80	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	141.730,24	0,00	141.730,24	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	3.063,00	0,00	3.063,00	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	136.788,67	8.025,55	128.763,12	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	51.706,38	548,58	51.157,80	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	22.613,93	1.296,11	21.317,82	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	24,46	0,00	24,46	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	11.534,91	110,22	11.424,69	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	57.589,27	144,72	57.444,55	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	263,20	0,00	263,20	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	5.586,56	39,36	5.547,20	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.257,68	0,00	9.257,68	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:21 PM.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	18.198,91	212,95	17.985,96	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	2.918,60	0,00	2.918,60	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	73.057,46	0,00	73.057,46	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	461,00	0,00	461,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	301,73	0,00	301,73	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	2.995,70	0,00	2.995,70	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	1.682,91	0,00	1.682,91	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	8.739,18	0,00	8.739,18	D
331116000 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	42.433,68	0,00	42.433,68	D
331116100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	942,50	0,00	942,50	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.997,72	307,40	2.690,32	D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	D
331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	10.543.255,08	1.068.465,41	9.474.789,67	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.189.299,36	50.842,35	1.138.457,01	D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	1.189.299,36	50.842,35	1.138.457,01	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.189.299,36	50.842,35	1.138.457,01	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.147.432,16	50.842,35	1.096.589,81	D
332110102 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	41.867,20	0,00	41.867,20	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	1.277.732,92	97.752,70	1.179.980,22	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.277.732,92	97.752,70	1.179.980,22	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	39.320,00	0,00	39.320,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	42.840,00	3.307,50	39.532,50	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	1.195.572,92	94.445,20	1.101.127,72	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	8.076.222,80	919.870,36	7.156.352,44	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.076.222,80	919.870,36	7.156.352,44	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	66.573,23	7.284,33	59.288,90	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	44.606,31	4.922,66	39.683,65	D
332310403 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	792,00	0,00	792,00	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	21.174,92	2.361,67	18.813,25	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	8.084,72	344,68	7.740,04	D
332310501 - PUBLICIDADE LEGAL	0,00	8.084,72	344,68	7.740,04	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.663.426,97	374.702,18	1.288.724,79	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	937.093,49	231.212,70	705.880,79	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:21 PM.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	74.832,50	5.741,06	69.091,44	D
332310605 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	134.238,28	45.519,77	88.718,51	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	73.411,02	16.758,26	56.652,76	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	382.610,06	72.155,40	310.454,66	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	28.644,22	0,00	28.644,22	D
332310690 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	32.597,40	3.314,99	29.282,41	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	924.070,44	133.583,00	790.487,44	D
332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	156.626,59	62.710,39	93.916,20	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	765.942,02	70.872,61	695.069,41	D
332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	1.501,83	0,00	1.501,83	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	0,00	573.298,46	243,95	573.054,51	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	92.314,27	0,00	92.314,27	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	477.081,84	0,00	477.081,84	D
332310804 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO	0,00	3.902,35	243,95	3.658,40	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	179.156,13	26.241,70	152.914,43	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	12.204,92	0,00	12.204,92	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	166.951,21	26.241,70	140.709,51	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.012.794,82	86.831,12	925.963,70	D
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	15.219,02	2.766,18	12.452,84	D
332311103 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	261.791,78	22.527,40	239.264,38	D
332311104 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	42.496,37	0,00	42.496,37	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	618.568,98	53.123,32	565.445,66	D
332311110 - LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	0,00	74.718,67	8.414,22	66.304,45	D
332311300 - ARMAZENAGEM	0,00	12.879,50	3.512,54	9.366,96	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	416.863,15	65.213,14	351.650,01	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	1.668,68	0,00	1.668,68	D
332312700 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	41.843,81	83,81	41.760,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	15.284,66	1.087,97	14.196,69	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	863.841,99	63.866,79	799.975,20	D
332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	287.654,96	14.157,76	273.497,20	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	11.159,62	0,00	11.159,62	D
332314800 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.478,85	0,00	1.478,85	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	137.067,00	77.778,00	59.289,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	1.255.236,14	46.838,85	1.208.397,29	D
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	237.969,28	19.086,34	218.882,94	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:21 PM.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	51.951,58	4.345,84	47.605,74	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	670.394,54	0,00	670.394,54	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	294.920,74	23.406,67	271.514,07	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	582.926,54	14.743,99	568.182,55	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	522.076,19	0,00	522.076,19	D
332315602 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	11.821,65	0,00	11.821,65	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	37.954,70	14.743,99	23.210,71	D
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	D
332315671 - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	19.798,23	3.056,55	16.741,68	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.114,90	300,00	814,90	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.746.830,95	95.877,82	1.650.953,13	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.255.833,54	93.671,80	1.162.161,74	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.255.833,54	93.671,80	1.162.161,74	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.255.833,54	93.671,80	1.162.161,74	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.082.034,40	93.671,79	988.362,61	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	173.799,14	0,01	173.799,13	D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	490.997,41	2.206,02	488.791,39	D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.997,41	2.206,02	488.791,39	D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	490.997,41	2.206,02	488.791,39	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	89.559,47	13.738,56	75.820,91	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	89.559,47	13.738,56	75.820,91	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	89.559,47	13.738,56	75.820,91	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.559,47	13.738,56	75.820,91	D
349910200 - JUROS E ENCARGOS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES	0,00	89.559,47	13.738,56	75.820,91	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	31.979.319,39	3.666.749,74	28.312.569,65	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.841.743,48	3.666.749,74	28.174.993,74	D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	31.841.743,48	3.666.749,74	28.174.993,74	D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00	31.841.743,48	3.666.749,74	28.174.993,74	D
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	31.841.743,48	3.666.749,74	28.174.993,74	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	31.841.743,48	3.666.749,74	28.174.993,74	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	137.575,91	0,00	137.575,91	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	137.575,91	0,00	137.575,91	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:21 PM.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.575,91	0,00	137.575,91	D
353110400 - CONTRIBUIÇÕES - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
353111200 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	87.575,91	0,00	87.575,91	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	201.395,45	170,00	201.225,45	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	15.653,07	170,00	15.483,07	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	14.292,97	170,00	14.122,97	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.292,97	170,00	14.122,97	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	14.292,97	170,00	14.122,97	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	13.446,79	0,00	13.446,79	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	676,18	0,00	676,18	D
363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	1.360,10	0,00	1.360,10	D
363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.360,10	0,00	1.360,10	D
363910100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.360,10	0,00	1.360,10	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	185.742,38	0,00	185.742,38	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.742,38	0,00	185.742,38	D
365010800 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	185.742,38	0,00	185.742,38	D
365010880 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	185.742,38	0,00	185.742,38	D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	22.763,45	0,00	22.763,45	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.692,35	0,00	3.692,35	D
371200000 - TAXAS	0,00	3.692,35	0,00	3.692,35	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.374,45	0,00	3.374,45	D
371213800 - TAXAS DE ART E RRT	0,00	619,32	0,00	619,32	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	2.755,13	0,00	2.755,13	D
371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	317,90	0,00	317,90	D
371250100 - TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E/OU ALVARÁ SANITÁRIO	0,00	317,90	0,00	317,90	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.071,10	0,00	19.071,10	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.770,50	0,00	15.770,50	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.770,50	0,00	15.770,50	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	15.770,50	0,00	15.770,50	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.300,60	0,00	3.300,60	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.300,60	0,00	3.300,60	D
372910200 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	3.300,60	0,00	3.300,60	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	675,96	0,00	675,96	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	675,96	0,00	675,96	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:21 PM.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	389,84	0,00	389,84	D
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	389,84	0,00	389,84	D
399510800 - MULTAS PUNITIVAS	0,00	389,84	0,00	389,84	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	286,12	0,00	286,12	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	286,12	0,00	286,12	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	286,12	0,00	286,12	D
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	286,12	0,00	286,12	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.072.273,29	185.963.037,53	171.890.764,24	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.223.493,83	4.223.493,83	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.223.493,83	4.223.493,83	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.223.493,83	4.223.493,83	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.223.493,83	4.223.493,83	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.223.493,83	4.223.493,83	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.065.107,06	180.365.063,06	166.299.956,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.065.107,06	180.365.063,06	166.299.956,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.065.107,06	180.365.063,06	166.299.956,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	14.065.107,06	180.365.063,06	166.299.956,00	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	14.065.107,06	180.365.063,06	166.299.956,00	C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	14.065.107,06	180.365.063,06	166.299.956,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.166,23	1.155.119,49	1.147.953,26	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	7.166,23	1.155.119,49	1.147.953,26	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	7.166,23	1.155.119,49	1.147.953,26	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.166,23	1.155.119,49	1.147.953,26	C
463910300 - INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	7.166,23	1.155.119,49	1.147.953,26	C
463910301 - INCORPORAÇÃO DE SOFTWARES PRODUZIDOS INTERNAMENTE	0,00	7.166,23	1.155.119,49	1.147.953,26	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	219.361,15	219.361,15	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	219.361,15	219.361,15	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	24.834,02	24.834,02	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.834,02	24.834,02	C
499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	24.834,02	24.834,02	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	194.527,13	194.527,13	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	194.527,13	194.527,13	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	194.527,13	194.527,13	C
499611707 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.733,25	3.733,25	C

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:21 PM.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
499611709 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS (com Item Patrimonial)	0,00	0,00	190.793,88	190.793,88	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.462.379,39	881.639.454,25	374.296.897,12	512.804.936,52	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	872.383.091,22	363.372.138,34	509.010.952,88	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	872.383.091,22	363.372.138,34	509.010.952,88	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	352.122.929,71	180.369.181,71	171.753.748,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	332.599.912,00	166.299.956,00	166.299.956,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	332.599.912,00	166.299.956,00	166.299.956,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	7.198.792,00	0,00	7.198.792,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.198.792,00	0,00	7.198.792,00	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	7.198.792,00	0,00	7.198.792,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	5.453.792,00	0,00	5.453.792,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.745.000,00	1.745.000,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.745.000,00	7.198.792,00	5.453.792,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	3.380.433,71	5.125.433,71	-1.745.000,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	359.600,00	0,00	359.600,00	D
522190109 - (-)REDUÇÃO	0,00	0,00	359.600,00	359.600,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	1.745.000,00	1.745.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	3.008.306,35	12.527,36	2.995.778,99	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	12.527,36	3.008.306,35	2.995.778,99	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	520.260.161,51	183.002.956,63	337.257.204,88	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORCAMENTÁRIA	0,00	343.179.137,71	171.425.389,71	171.753.748,00	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	343.179.137,71	171.425.389,71	171.753.748,00	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	332.599.912,00	166.299.956,00	166.299.956,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	5.453.792,00	0,00	5.453.792,00	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	359.600,00	0,00	359.600,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	3.008.306,35	12.527,36	2.995.778,99	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00	359.600,00	359.600,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	12.527,36	3.008.306,35	2.995.778,99	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.745.000,00	1.745.000,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	177.081.023,80	11.577.566,92	165.503.456,88	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	177.081.023,80	11.577.566,92	165.503.456,88	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	131.101.941,60	0,00	131.101.941,60	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	45.979.082,20	0,00	45.979.082,20	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:21 PM.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	11.577.566,92	11.577.566,92	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.462.379,39	9.256.363,03	10.924.758,78	3.793.983,64	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.204.123,57	8.782.735,17	10.408.247,14	3.578.611,60	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.204.123,57	3.578.611,60	5.204.123,57	3.578.611,60	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	258.255,82	473.627,86	516.511,64	215.372,04	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	258.255,82	215.372,04	258.255,82	215.372,04	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.462.379,39	1.972.975.384,64	2.480.317.941,77	512.804.936,52	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.947.915.197,58	2.456.926.150,46	509.010.952,88	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.947.915.197,58	2.456.926.150,46	509.010.952,88	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	970.065.807,15	1.141.819.555,15	171.753.748,00	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	354.550.390,20	360.800.681,32	6.250.291,12	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	420.812.849,54	586.316.306,42	165.503.456,88	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	29.325.981,06	191.035.454,30	161.709.473,24	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	28.289.720,38	156.588.733,60	128.299.013,22	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	1.036.260,68	34.446.720,70	33.410.460,02	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	3.578.611,60	3.578.611,60	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	215.372,04	215.372,04	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	977.849.390,43	1.315.106.595,31	337.257.204,88	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	560.830.524,53	732.584.272,53	171.753.748,00	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	560.830.524,53	732.584.272,53	171.753.748,00	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	354.550.390,20	360.800.681,32	6.250.291,12	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	11.577.566,92	177.081.023,80	165.503.456,88	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	417.018.865,90	582.522.322,78	165.503.456,88	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	417.018.865,90	582.522.322,78	165.503.456,88	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	184.770.921,37	188.349.532,97	3.578.611,60	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	202.303.763,47	202.519.135,51	215.372,04	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	29.325.981,06	191.035.454,30	161.709.473,24	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.462.379,39	25.060.187,06	23.391.791,31	3.793.983,64	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.204.123,57	24.285.419,60	22.659.907,63	3.578.611,60	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.204.123,57	5.204.123,57	3.578.611,60	3.578.611,60	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.204.123,57	5.204.123,57	3.578.611,60	3.578.611,60	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	258.255,82	774.767,46	731.883,68	215.372,04	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	258.255,82	258.255,82	215.372,04	215.372,04	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	166.763.791,52	1.818.074.051,73	582.824.269,63	1.402.013.573,62	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	21.608.448,16	25.742.957,78	1.391.146,99	45.960.258,95	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:21 PM.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.596.205,42	99.795,32	0,00	1.696.000,74	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.596.205,42	99.795,32	0,00	1.696.000,74	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.596.205,42	99.795,32	0,00	1.696.000,74	D
711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.596.205,42	99.795,32	0,00	1.696.000,74	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	1.091.068,69	99.795,32	0,00	1.190.864,01	D
711110127 - SEGUROS-GARANTIA - A DETALHAR POR CONTRATO	505.136,73	0,00	0,00	505.136,73	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.012.242,74	25.643.162,46	1.391.146,99	44.264.258,21	D
712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	989.688,07	0,00	0,00	989.688,07	D
712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	989.688,07	0,00	0,00	989.688,07	D
712110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	989.688,07	0,00	0,00	989.688,07	D
712110109 - CAUÇÕES	989.688,07	0,00	0,00	989.688,07	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.922.554,67	25.593.162,46	1.391.146,99	43.124.570,14	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.922.554,67	25.593.162,46	1.391.146,99	43.124.570,14	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	3.755,24	20.000,00	0,00	23.755,24	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	39.690,00	0,00	42.840,00	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	14.874.913,35	23.717.910,69	1.065.399,00	37.527.425,04	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	194.130,39	0,00	0,00	194.130,39	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	2.182.854,90	375.267,51	0,00	2.558.122,41	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	70.248,28	278.445,51	101.949,47	246.744,32	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.587.002,51	1.161.848,75	223.798,52	2.525.052,74	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.133.049,84	1.385.997.532,20	370.415.049,39	1.090.715.532,65	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.670.670,45	171.249.395,43	17.003.232,64	223.916.833,24	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.670.670,45	171.249.395,43	17.003.232,64	223.916.833,24	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.462.379,39	1.214.748.136,77	353.411.816,75	866.798.699,41	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	690.895.833,71	175.834.589,71	515.061.244,00	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	173.858.348,00	2.204.600,00	171.653.748,00	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	173.858.348,00	2.204.600,00	171.653.748,00	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	343.179.137,71	171.425.389,71	171.753.748,00	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	343.179.137,71	169.680.389,71	173.498.748,00	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	0,00	1.745.000,00	1.745.000,00	C

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:21 PM.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	173.858.348,00	2.204.600,00	171.653.748,00	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	173.858.348,00	2.204.600,00	171.653.748,00	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	168.044.956,00	1.845.000,00	166.199.956,00	D
722130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	5.813.392,00	359.600,00	5.453.792,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	5.462.379,39	523.852.303,06	177.577.227,04	351.737.455,41	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	343.179.137,71	171.425.389,71	171.753.748,00	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	343.179.137,71	171.425.389,71	171.753.748,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	176.879.181,71	5.225.433,71	171.653.748,00	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	176.879.181,71	5.225.433,71	171.653.748,00	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.462.379,39	3.793.983,64	926.403,62	8.329.959,41	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	5.462.379,39	3.793.983,64	926.403,62	8.329.959,41	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	70.022.293,52	406.333.561,75	211.018.073,25	265.337.782,02	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	69.670.670,45	200.524.990,10	196.024.323,16	74.171.337,39	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	69.670.670,45	200.524.990,10	196.024.323,16	74.171.337,39	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	69.670.670,45	200.524.990,10	196.024.323,16	74.171.337,39	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	4.443.522,40	0,00	4.443.522,40	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.443.522,40	0,00	4.443.522,40	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.443.522,40	0,00	4.443.522,40	D
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.443.522,40	0,00	4.443.522,40	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00	1.209.269,22	1.206.659,22	2.610,00	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.209.269,22	1.206.659,22	2.610,00	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.209.269,22	1.206.659,22	2.610,00	D
797110900 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	0,00	1.209.269,22	1.206.659,22	2.610,00	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	351.623,07	200.155.780,03	13.787.090,87	186.720.312,23	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	350.088,57	197.147.473,68	13.774.563,51	183.722.998,74	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	350.088,57	179.720.774,33	13.518.209,10	166.552.653,80	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	350.088,57	179.720.774,33	13.518.209,10	166.552.653,80	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	5.245,97	0,00	5.245,97	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	5.245,97	0,00	5.245,97	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	16.753.876,36	206.777,39	16.547.098,97	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	16.753.876,36	206.777,39	16.547.098,97	D
799160000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	667.577,02	49.577,02	618.000,00	D
799160100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	667.577,02	49.577,02	618.000,00	D
799200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50	D
799200100 - CONTROLE DE OB'S A EMITIR DA CTC P/ A CTU	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:21 PM.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.008.306,35	12.527,36	2.995.778,99	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	3.008.306,35	12.527,36	2.995.778,99	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	3.008.306,35	12.527,36	2.995.778,99	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	166.763.791,52	5.051.610.977,95	6.286.860.760,05	1.402.013.573,62	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.608.448,16	22.854.175,84	47.205.986,63	45.960.258,95	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.596.205,42	0,00	99.795,32	1.696.000,74	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.596.205,42	0,00	99.795,32	1.696.000,74	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.596.205,42	0,00	99.795,32	1.696.000,74	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.596.205,42	0,00	99.795,32	1.696.000,74	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	1.091.068,69	0,00	99.795,32	1.190.864,01	C
811110127 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	505.136,73	0,00	0,00	505.136,73	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.012.242,74	22.854.175,84	47.106.191,31	44.264.258,21	C
812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	989.688,07	0,00	0,00	989.688,07	C
812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	989.688,07	0,00	0,00	989.688,07	C
812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	989.688,07	0,00	0,00	989.688,07	C
812110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR	989.688,07	0,00	0,00	989.688,07	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.922.554,67	22.804.175,84	47.006.191,31	43.124.570,14	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.922.554,67	22.804.175,84	47.006.191,31	43.124.570,14	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	3.755,24	1.634,00	21.634,00	23.755,24	C
812310101 - A EXECUTAR	3.755,24	1.634,00	20.000,00	22.121,24	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	0,00	1.634,00	1.634,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	3.150,00	46.147,50	85.837,50	42.840,00	C
812310201 - A EXECUTAR	3.150,00	42.840,00	42.997,50	3.307,50	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	3.307,50	42.840,00	39.532,50	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	14.874.913,35	16.066.437,11	38.718.948,80	37.527.425,04	C
812310301 - A EXECUTAR	14.874.913,35	15.024.672,87	24.759.674,93	24.609.915,41	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	1.041.764,24	13.959.273,87	12.917.509,63	C
812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	C
812310401 - A EXECUTAR	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	194.130,39	0,00	0,00	194.130,39	C
812310501 - A EXECUTAR	194.130,39	0,00	0,00	194.130,39	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	2.182.854,90	4.752.058,31	5.127.325,82	2.558.122,41	C
812310601 - A EXECUTAR	2.182.854,90	3.227.310,00	1.900.015,82	855.560,72	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	1.524.748,31	3.227.310,00	1.702.561,69	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	70.248,28	381.618,38	558.114,42	246.744,32	C

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:21 PM.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310701 - A EXECUTAR	70.248,28	334.609,61	325.454,28	61.092,95	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	47.008,77	232.660,14	185.651,37	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.587.002,51	1.556.280,54	2.494.330,77	2.525.052,74	C
812310801 - A EXECUTAR	1.587.002,51	1.548.652,98	1.169.476,31	1.207.825,84	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	7.627,56	1.324.854,46	1.317.226,90	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	100.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.133.049,84	3.984.412.760,09	4.999.995.242,90	1.090.715.532,65	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.670.670,45	625.213.695,54	779.459.858,33	223.916.833,24	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.670.670,45	625.213.695,54	779.459.858,33	223.916.833,24	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	64.116.458,31	194.350.115,38	200.516.540,52	70.282.883,45	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.204.123,57	192.223.561,21	190.598.049,24	3.578.611,60	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	350.088,57	209.301.290,51	209.261.044,28	309.842,34	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	29.338.728,44	179.084.224,29	149.745.495,85	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.462.379,39	3.359.199.064,55	4.220.535.384,57	866.798.699,41	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	2.336.466.036,25	2.851.527.280,25	515.061.244,00	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	386.262.534,82	557.916.282,82	171.653.748,00	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	182.656.000,49	188.806.291,61	6.150.291,12	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	11.577.566,92	177.081.023,80	165.503.456,88	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	1.947.998.901,43	2.119.752.649,43	171.753.748,00	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	347.957.337,71	348.057.337,71	100.000,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	542.113.606,17	548.263.897,29	6.150.291,12	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	1.043.986.048,38	1.047.564.659,98	3.578.611,60	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	11.268.309,17	173.193.154,45	161.924.845,28	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	2.204.600,00	173.858.348,00	171.653.748,00	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	2.204.600,00	173.858.348,00	171.653.748,00	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	1.845.000,00	168.044.956,00	166.199.956,00	C
822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	359.600,00	5.813.392,00	5.453.792,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	5.462.379,39	1.022.733.028,30	1.369.008.104,32	351.737.455,41	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	365.431.180,43	537.184.928,43	171.753.748,00	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	351.180.013,51	357.430.304,63	6.250.291,12	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	11.577.566,92	177.081.023,80	165.503.456,88	C

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:21 PM.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	637.513.368,38	809.167.116,38	171.653.748,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	210.189.395,01	220.228.140,07	10.038.745,06	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	29.055.918,54	174.123.822,51	145.067.903,97	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	206.777,39	16.753.876,36	16.547.098,97	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.462.379,39	19.788.479,49	22.656.059,51	8.329.959,41	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	5.462.379,39	5.462.379,39	3.793.983,64	3.793.983,64	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	273.511,71	4.809.487,48	4.535.975,77	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	70.022.293,52	1.044.344.042,02	1.239.659.530,52	265.337.782,02	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	69.670.670,45	565.876.424,34	570.377.091,28	74.171.337,39	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	69.670.670,45	565.876.424,34	570.377.091,28	74.171.337,39	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	69.670.670,45	565.876.424,34	570.377.091,28	74.171.337,39	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	69.622.593,80	187.899.030,49	192.447.774,08	74.171.337,39	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	48.076,65	377.977.393,85	377.929.317,20	-0,00	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	0,00	4.443.522,40	4.443.522,40	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.443.522,40	4.443.522,40	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.443.522,40	4.443.522,40	C
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.443.522,40	4.443.522,40	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	0,00	1.206.659,22	1.209.269,22	2.610,00	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.206.659,22	1.209.269,22	2.610,00	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	1.206.659,22	1.209.269,22	2.610,00	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	351.623,07	477.260.958,46	663.629.647,62	186.720.312,23	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	350.088,57	477.248.431,10	660.621.341,27	183.722.998,74	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	350.088,57	476.992.076,69	643.194.641,92	166.552.653,80	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	258.255,82	188.809.678,67	188.766.794,89	215.372,04	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	91.832,75	36.044.254,19	36.046.891,74	94.470,30	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	28.551.642,62	161.201.186,78	132.649.544,16	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	777.787,63	17.823.955,96	17.046.168,33	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	206.777,39	16.753.876,36	16.547.098,97	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	5.245,97	5.245,97	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	5.245,97	5.245,97	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	206.777,39	16.753.876,36	16.547.098,97	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	206.777,39	16.753.876,36	16.547.098,97	C
899160000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS MP/TCE/TJ	0,00	49.577,02	667.577,02	618.000,00	C
899160100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS MP/TCE/TJ	0,00	49.577,02	667.577,02	618.000,00	C
899200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50	C

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:21 PM.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899200200 - OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GD	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	12.527,36	3.008.306,35	2.995.778,99	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	12.527,36	3.008.306,35	2.995.778,99	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	12.527,36	3.008.306,35	2.995.778,99	C

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 1/17/20 às 5:21 PM.



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

Página 19/19