

Balancete

Emitido em: 26/01/23 13:51

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS		14/2022	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	124.018.213,65	799.705.899,72	852.097.243,26	71.626.870,11	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	79.297.249,37	784.799.755,70	842.196.599,30	21.900.405,77	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.731.290,54	765.338.207,47	822.683.587,30	21.385.910,71	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.731.290,54	765.338.207,47	822.683.587,30	21.385.910,71	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	78.731.290,54	765.338.207,47	822.683.587,30	21.385.910,71	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	496.244.463,13	496.228.530,94	15.932,19	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	496.241.768,49	496.225.836,30	15.932,19	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.731.290,54	269.093.744,34	326.455.056,36	21.369.978,52	D
111115098 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.731.290,54	269.093.744,34	326.455.056,36	21.369.978,52	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.687,12	17.509.847,41	17.522.534,53	-0,00	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.624,29	9.766.572,92	9.779.197,21	-0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.624,29	9.569.347,76	9.581.972,05	-0,00	D
113110100 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (F)	9.747,24	1.227.891,24	1.237.638,48	0,00	D
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	9.747,24	1.227.891,24	1.237.638,48	0,00	D
113111100 - ADIANTAMENTO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A APROPRIAR PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	2.877,05	49.825,12	52.702,17	0,00	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	62,83	238.869,99	238.932,82	-0,00	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	62,83	238.869,99	238.932,82	-0,00	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	62,83	238.869,99	238.932,82	-0,00	D
115000000 - ESTOQUES	253.886,59	913.995,57	916.062,66	251.819,50	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	0,00	22.990,00	12.070,00	10.920,00	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.990,00	12.070,00	10.920,00	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00	22.990,00	12.070,00	10.920,00	D
115110310 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	22.990,00	12.070,00	10.920,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	253.886,59	891.005,57	903.992,66	240.899,50	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	253.886,59	891.005,57	903.992,66	240.899,50	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	253.886,59	891.005,57	903.992,66	240.899,50	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	299.385,12	1.037.705,25	1.074.414,81	262.675,56	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.990,81	45.818,13	48.561,92	4.247,02	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.990,81	45.818,13	48.561,92	4.247,02	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
119110100 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.990,81	45.818,13	48.561,92	4.247,02	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	170.649,90	610.684,14	600.068,98	181.265,06	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	170.649,90	610.684,14	600.068,98	181.265,06	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	170.649,90	610.684,14	600.068,98	181.265,06	D
119500000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	913,65	10.088,18	10.497,44	504,39	D
119510000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	913,65	10.088,18	10.497,44	504,39	D
119510100 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	913,65	10.088,18	10.497,44	504,39	D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	120.830,76	371.114,80	415.286,47	76.659,09	D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	120.830,76	371.114,80	415.286,47	76.659,09	D
119810300 - TI: MANUTENÇÃO DE SOFTWARE A APROPRIAR	0,00	27.971,20	26.223,00	1.748,20	D
119810400 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE A APROPRIAR	120.830,76	195.652,11	248.276,13	68.206,74	D
119810600 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS A APROPRIAR	0,00	147.491,49	140.787,34	6.704,15	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.720.964,28	14.906.144,02	9.900.643,96	49.726.464,34	D
123000000 - IMOBILIZADO	20.759.692,29	12.762.947,11	8.886.510,54	24.636.128,86	D
123100000 - BENS MÓVEIS	12.949.816,05	8.401.716,08	6.044.287,12	15.307.245,01	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.949.816,05	8.401.716,08	6.044.287,12	15.307.245,01	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	12.949.816,05	3.980.936,59	1.623.507,63	15.307.245,01	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	44.316,56	0,00	0,00	44.316,56	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	391.384,28	32.000,00	0,00	423.384,28	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	8.548,00	0,00	0,00	8.548,00	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	154.042,82	0,00	0,00	154.042,82	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	649.713,93	13.104,98	0,00	662.818,91	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	30.085,30	1.412.298,94	706.149,52	736.234,72	D
123110126 - INSTRUMENTOS MUSICIAIS E ARTÍSTICOS	8.998,00	0,00	0,00	8.998,00	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	104.574,20	127.895,24	127.895,24	104.574,20	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.595,70	0,00	0,00	15.595,70	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	521.162,97	39.845,00	0,00	561.007,97	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	817.310,82	94.224,00	0,00	911.534,82	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.287.189,83	2.050.762,16	460.340,60	7.877.611,39	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.968,34	0,00	0,00	8.968,34	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	4.281,49	0,00	0,00	4.281,49	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.697,00	0,00	0,00	3.697,00	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.187.272,00	15.884,00	4.400,00	2.198.756,00	D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	33.939,44	0,00	0,00	33.939,44	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	9.631,49	0,00	0,00	9.631,49	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	35.703,88	0,00	0,00	35.703,88	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.633.400,00	194.922,27	324.722,27	1.503.600,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	20.474.549,22	4.120.112,78	1.110.277,67	23.484.384,33	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.474.549,22	4.120.112,78	1.110.277,67	23.484.384,33	D
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	18.826.213,26	397.145,57	505.870,21	18.717.488,62	D
123210102 - EDIFÍCIOS	13.687.922,39	397.145,57	505.870,21	13.579.197,75	D
123210103 - TERRENOS	5.138.290,87	0,00	0,00	5.138.290,87	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.648.335,96	3.722.967,21	604.407,46	4.766.895,71	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.419.055,13	3.552.984,01	604.407,46	4.367.631,68	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	229.280,83	169.983,20	0,00	399.264,03	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.664.672,98	241.118,25	1.731.945,75	-14.155.500,48	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.664.672,98	241.118,25	1.731.945,75	-14.155.500,48	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-7.553.919,33	69.848,10	1.371.819,19	-8.855.890,42	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	7.553.919,33	69.848,10	1.371.819,19	8.855.890,42	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-5.110.753,65	171.270,15	360.126,56	-5.299.610,06	D
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	5.110.753,65	171.270,15	360.126,56	5.299.610,06	C
124000000 - INTANGÍVEL	23.961.271,99	2.143.196,91	1.014.133,42	25.090.335,48	D
124100000 - SOFTWARES	27.441.799,08	2.125.968,99	855.962,95	28.711.805,12	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	27.441.799,08	2.125.968,99	855.962,95	28.711.805,12	D
124110100 - SOFTWARES	27.441.799,08	2.125.968,99	855.962,95	28.711.805,12	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3.480.527,09	17.227,92	158.170,47	-3.621.469,64	D
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-3.480.527,09	17.227,92	158.170,47	-3.621.469,64	D
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.480.527,09	17.227,92	158.170,47	-3.621.469,64	D
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	3.480.527,09	17.227,92	158.170,47	3.621.469,64	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	124.018.213,65	636.398.234,07	584.006.890,53	71.626.870,11	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	8.229.955,70	342.683.663,94	341.792.700,16	7.338.991,92	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.117.010,52	249.018.569,54	248.078.829,98	7.177.270,96	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	5.785.698,32	181.442.553,14	182.588.167,05	6.931.312,23	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.785.698,32	181.442.553,14	182.588.167,05	6.931.312,23	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.267.698,32	181.442.553,14	182.588.167,05	6.413.312,23	C
211110111 - FÉRIAS APROPRIADAS A PAGAR	5.267.698,32	12.252.836,53	13.398.450,44	6.413.312,23	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	518.000,00	0,00	0,00	518.000,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.331.312,20	26.761.617,49	24.676.264,02	245.958,73	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.194,73	785.463,64	775.268,91	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	10.194,73	785.463,64	775.268,91	0,00	C
211410808 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - PREVES	10.194,73	490.947,56	480.752,83	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.910.746,24	21.431.956,49	19.521.210,25	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.910.746,24	21.234.731,33	19.323.985,09	0,00	C
211420108 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - RPPS	1.910.746,24	7.921.473,31	6.010.727,07	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	410.371,23	4.544.197,36	4.379.784,86	245.958,73	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	410.371,23	4.544.197,36	4.379.784,86	245.958,73	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	240.432,93	3.323.694,61	3.329.220,41	245.958,73	C
211430108 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA	169.938,30	572.363,44	402.425,14	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	112.945,18	61.965.223,26	62.013.999,04	161.720,96	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	112.945,18	52.333.233,13	52.382.008,91	161.720,96	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.945,18	39.206.167,34	39.239.010,93	145.788,77	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	112.945,18	39.206.167,34	39.239.010,93	145.788,77	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	112.945,18	2.413.395,94	2.446.239,53	145.788,77	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	13.127.065,79	13.142.997,98	15.932,19	C
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	15.932,19	15.932,19	C
218829902 - VALORES A RECOLHER À SEFAZ – DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.932,19	15.932,19	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.358.789,10	0,00	180.181,46	3.538.970,56	C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.358.789,10	0,00	180.181,46	3.538.970,56	C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.358.789,10	0,00	180.181,46	3.538.970,56	C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.358.789,10	0,00	180.181,46	3.538.970,56	C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	3.358.789,10	0,00	180.181,46	3.538.970,56	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	112.429.468,85	293.714.570,13	242.034.008,91	60.748.907,63	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	112.429.468,85	293.714.570,13	242.034.008,91	60.748.907,63	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	112.429.468,85	293.714.570,13	242.034.008,91	60.748.907,63	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	111.971.128,60	292.304.009,14	238.777.215,42	58.444.334,88	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-12.183.469,60	271.308.491,38	221.967.139,23	-61.524.821,75	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.531.132,66	12.183.469,60	6.623.465,54	111.971.128,60	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.623.465,54	8.812.048,16	10.186.610,65	7.998.028,03	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	6.623.465,54	8.812.048,16	10.186.610,65	7.998.028,03	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	458.340,25	1.410.560,99	3.256.793,49	2.304.572,75	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	458.340,25	458.340,25	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	458.340,25	1.410.560,99	2.798.453,24	1.846.232,50	C
237120311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	458.340,25	1.410.560,99	2.798.453,24	1.846.232,50	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.329.034,71	708.580.306,58	711.635.027,46	5.274.313,83	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.329.034,71	13.603.348,54	16.658.069,42	5.274.313,83	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.088.601,78	13.116.956,88	16.177.203,56	5.028.355,10	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.088.601,78	5.028.355,10	8.088.601,78	5.028.355,10	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	240.432,93	486.391,66	480.865,86	245.958,73	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	240.432,93	245.958,73	240.432,93	245.958,73	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.329.034,71	3.129.480.780,65	3.126.426.059,77	5.274.313,83	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.329.034,71	39.334.943,78	36.280.222,90	5.274.313,83	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.088.601,78	38.613.519,33	35.553.272,65	5.028.355,10	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.088.601,78	8.088.601,78	5.028.355,10	5.028.355,10	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.088.601,78	8.088.601,78	5.028.355,10	5.028.355,10	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	240.432,93	721.424,45	726.950,25	245.958,73	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	240.432,93	240.432,93	245.958,73	245.958,73	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	201.112.439,62	1.931.819.624,62	2.020.172.272,99	112.759.791,25	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	34.965.848,39	40.898.428,44	27.160.045,47	48.704.231,36	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	579.950,60	699.077,83	65.910,80	1.213.117,63	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	579.950,60	699.077,83	65.910,80	1.213.117,63	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	579.950,60	699.077,83	65.910,80	1.213.117,63	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	579.950,60	699.077,83	65.910,80	1.213.117,63	D
711110102 - FIANÇAS	0,00	54.250,00	0,00	54.250,00	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	74.813,87	644.827,83	65.910,80	653.730,90	D
711110127 - SEGUROS-GARANTIA - A DETALHAR POR CONTRATO	505.136,73	0,00	0,00	505.136,73	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.385.897,79	40.199.350,61	27.094.134,67	47.491.113,73	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 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	33.056.209,72	40.029.350,61	26.884.134,67	46.201.425,66	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.056.209,72	40.029.350,61	26.884.134,67	46.201.425,66	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	22.121,24	0,00	0,00	22.121,24	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21.531.232,55	29.600.416,78	17.721.198,95	33.410.450,38	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	178.521,73	228.871,56	271.835,76	135.557,53	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	194.130,39	0,00	0,00	194.130,39	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	4.980.636,91	6.169.699,92	3.553.830,84	7.596.505,99	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.607.543,24	2.287.270,78	1.739.611,58	3.155.202,44	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.542.023,66	1.743.091,57	3.597.657,54	1.687.457,69	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	340.000,00	170.000,00	210.000,00	300.000,00	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	340.000,00	170.000,00	210.000,00	300.000,00	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	340.000,00	170.000,00	210.000,00	300.000,00	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	340.000,00	170.000,00	210.000,00	300.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.060.388,08	1.229.328.625,95	1.289.728.789,49	26.660.224,54	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.731.353,37	291.927.626,19	349.273.068,85	21.385.910,71	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.731.353,37	291.927.626,19	349.273.068,85	21.385.910,71	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.329.034,71	937.400.999,76	940.455.720,64	5.274.313,83	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	8.329.034,71	379.005.564,45	382.060.285,33	5.274.313,83	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.329.034,71	5.274.313,83	8.329.034,71	5.274.313,83	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	8.329.034,71	5.274.313,83	8.329.034,71	5.274.313,83	D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	0,00	15.781.142,64	165.000,00	15.616.142,64	D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	15.781.142,64	165.000,00	15.616.142,64	D
763200000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	0,00	15.781.142,64	165.000,00	15.616.142,64	D
763210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	0,00	15.781.142,64	165.000,00	15.616.142,64	D
763210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PLURIANUAIS A EXECUTAR	0,00	15.781.142,64	165.000,00	15.616.142,64	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	79.086.203,15	645.811.427,59	703.118.438,03	21.779.192,71	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	78.731.290,54	315.027.752,73	372.373.132,56	21.385.910,71	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	78.731.290,54	315.027.752,73	372.373.132,56	21.385.910,71	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	78.731.290,54	315.027.752,73	372.373.132,56	21.385.910,71	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	354.912,61	325.254.160,32	325.215.790,93	393.282,00	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	353.378,11	319.379.940,01	319.341.570,62	391.747,50	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	353.378,11	190.628.890,21	190.590.520,82	391.747,50	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	353.378,11	190.628.890,21	190.590.520,82	391.747,50	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
800000000 - CONTROLES CREDORES	201.112.439,62	6.681.609.469,80	6.593.256.821,43	112.759.791,25	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.965.848,39	57.091.923,80	70.830.306,77	48.704.231,36	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	579.950,60	65.910,80	699.077,83	1.213.117,63	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	579.950,60	65.910,80	699.077,83	1.213.117,63	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	579.950,60	65.910,80	699.077,83	1.213.117,63	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	579.950,60	65.910,80	699.077,83	1.213.117,63	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	0,00	54.250,00	54.250,00	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	74.813,87	65.910,80	644.827,83	653.730,90	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	34.385.897,79	57.026.013,00	70.131.228,94	47.491.113,73	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 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	33.056.209,72	56.406.013,00	69.551.228,94	46.201.425,66	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	33.056.209,72	56.406.013,00	69.551.228,94	46.201.425,66	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	22.121,24	0,00	0,00	22.121,24	C
812310101 - A EXECUTAR	22.121,24	0,00	0,00	22.121,24	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21.531.232,55	36.078.199,96	47.957.417,79	33.410.450,38	C
812310301 - A EXECUTAR	21.531.232,55	19.418.983,37	31.298.201,20	33.410.450,38	C
812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	178.521,73	302.818,96	259.854,76	135.557,53	C
812310401 - A EXECUTAR	178.521,73	271.835,76	228.871,56	135.557,53	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	4.980.636,91	7.673.951,31	10.289.820,39	7.596.505,99	C
812310601 - A EXECUTAR	4.980.636,91	4.158.238,30	6.774.107,38	7.596.505,99	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.607.543,24	4.945.166,84	5.492.826,04	3.155.202,44	C
812310701 - A EXECUTAR	2.607.543,24	2.491.432,53	3.039.091,73	3.155.202,44	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.542.023,66	7.405.875,93	5.551.309,96	1.687.457,69	C
812310801 - A EXECUTAR	3.542.023,66	4.418.263,89	2.563.697,92	1.687.457,69	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	340.000,00	620.000,00	580.000,00	300.000,00	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	340.000,00	620.000,00	580.000,00	300.000,00	C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	340.000,00	620.000,00	580.000,00	300.000,00	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	340.000,00	150.000,00	110.000,00	300.000,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	87.060.388,08	5.062.134.287,75	5.001.734.124,21	26.660.224,54	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	78.731.353,37	1.180.771.115,36	1.123.425.672,70	21.385.910,71	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	78.731.353,37	1.180.771.115,36	1.123.425.672,70	21.385.910,71	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	70.289.373,48	437.508.448,30	383.168.950,74	15.949.875,92	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.088.601,78	217.283.555,09	214.223.308,41	5.028.355,10	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	353.378,11	257.565.746,22	257.620.047,80	407.679,69	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.329.034,71	3.881.363.172,39	3.878.308.451,51	5.274.313,83	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	8.329.034,71	1.232.511.430,44	1.229.456.709,56	5.274.313,83	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.329.034,71	36.035.819,32	32.981.098,44	5.274.313,83	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	8.329.034,71	8.329.034,71	5.274.313,83	5.274.313,83	C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	0,00	165.000,00	15.781.142,64	15.616.142,64	C
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	165.000,00	15.781.142,64	15.616.142,64	C
863200000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	0,00	165.000,00	15.781.142,64	15.616.142,64	C
863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	0,00	165.000,00	15.781.142,64	15.616.142,64	C
863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PLURIANUAIS A EXECUTAR	0,00	165.000,00	15.781.142,64	15.616.142,64	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	79.086.203,15	1.562.218.258,25	1.504.911.247,81	21.779.192,71	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	78.731.290,54	822.683.587,30	765.338.207,47	21.385.910,71	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	78.731.290,54	822.683.587,30	765.338.207,47	21.385.910,71	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	78.731.290,54	822.683.587,30	765.338.207,47	21.385.910,71	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	78.731.290,54	326.455.056,36	269.093.744,34	21.369.978,52	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	496.228.530,94	496.244.463,13	15.932,19	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	354.912,61	734.005.156,41	734.043.525,80	393.282,00	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	353.378,11	728.130.936,10	728.169.305,49	391.747,50	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	353.378,11	599.379.886,30	599.418.255,69	391.747,50	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	240.432,93	167.975.797,22	167.981.323,02	245.958,73	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	112.945,18	53.776.808,16	53.809.651,75	145.788,77	C
899200000 - CONTROLES DE OB'S A EMITIR	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50	C
899200200 - OB'S A EMITIR DA CTC PARA CTU - GD	1.534,50	0,00	0,00	1.534,50	C