

Balancete

Emitido em: 01/02/24 12:48

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS		14/2023	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	71.626.870,11	632.525.721,51	614.152.200,89	90.000.390,73	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	21.900.405,77	622.175.588,57	609.861.732,48	34.214.261,86	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.385.910,71	609.630.413,01	597.305.399,73	33.710.923,99	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.385.910,71	609.630.413,01	597.305.399,73	33.710.923,99	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.385.910,71	609.630.413,01	597.305.399,73	33.710.923,99	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.932,19	375.865.898,59	375.808.688,72	73.142,06	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	15.932,19	375.865.898,59	375.808.688,72	73.142,06	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.369.978,52	233.764.514,42	221.496.711,01	33.637.781,93	D
111115098 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.369.978,52	233.764.514,42	221.496.711,01	33.637.781,93	D
115000000 - ESTOQUES	251.819,50	852.522,04	883.829,10	220.512,44	D
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO	10.920,00	16.400,00	13.140,00	14.180,00	D
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.920,00	16.400,00	13.140,00	14.180,00	D
115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	10.920,00	16.400,00	13.140,00	14.180,00	D
115110310 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.920,00	16.400,00	13.140,00	14.180,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	240.899,50	836.122,04	870.689,10	206.332,44	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	240.899,50	836.122,04	870.689,10	206.332,44	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	240.899,50	836.122,04	870.689,10	206.332,44	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	262.675,56	681.477,56	661.327,69	282.825,43	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	181.265,06	576.568,30	510.142,27	247.691,09	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	181.265,06	576.568,30	510.142,27	247.691,09	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	181.265,06	576.568,30	510.142,27	247.691,09	D
119500000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	504,39	9.080,89	8.516,94	1.068,34	D
119510000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	504,39	9.080,89	8.516,94	1.068,34	D
119510100 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	504,39	9.080,89	8.516,94	1.068,34	D
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	76.659,09	92.997,05	135.590,14	34.066,00	D
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	76.659,09	92.997,05	135.590,14	34.066,00	D
119810400 - TI: LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE A APROPRIAR	68.206,74	84.544,71	118.685,45	34.066,00	D
119810600 - TI: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS A APROPRIAR	6.704,15	6.704,14	13.408,29	-0,00	D

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 01/02/24 às 12:48.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.726.464,34	10.350.132,94	4.290.468,41	55.786.128,87	D
123000000 - IMOBILIZADO	24.636.128,86	2.410.562,66	3.766.953,38	23.279.738,14	D
123100000 - BENS MÓVEIS	15.307.245,01	589.223,72	1.814.030,14	14.082.438,59	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.307.245,01	589.223,72	1.814.030,14	14.082.438,59	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	15.307.245,01	438.023,98	1.662.830,40	14.082.438,59	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	44.316,56	0,00	574,46	43.742,10	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	423.384,28	0,00	350,00	423.034,28	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	593,00	2.690,00	151.945,82	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	662.818,91	16.341,92	19.030,12	660.130,71	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	736.234,72	0,00	14.028,00	722.206,72	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	0,00	110,00	104.464,20	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	15.595,70	0,00	225,00	15.370,70	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	561.007,97	46.820,00	2.740,96	605.087,01	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	911.534,82	47.100,00	43.845,92	914.788,90	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.877.611,39	33.139,91	59.533,00	7.851.218,30	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	180,00	4.101,49	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.697,00	2.798,00	0,00	6.495,00	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2.198.756,00	124.714,85	215.722,86	2.107.747,99	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	1.285,00	8.346,49	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	35.703,88	15.738,82	1.137,60	50.305,10	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.503.600,00	150.777,48	1.301.377,48	353.000,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	23.484.384,33	524.645,05	0,00	24.009.029,38	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.484.384,33	524.645,05	0,00	24.009.029,38	D
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	18.717.488,62	0,00	0,00	18.717.488,62	D
123210102 - EDIFÍCIOS	13.579.197,75	0,00	0,00	13.579.197,75	D
123210103 - TERRENOS	5.138.290,87	0,00	0,00	5.138.290,87	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.766.895,71	524.645,05	0,00	5.291.540,76	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.367.631,68	524.645,05	0,00	4.892.276,73	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	399.264,03	0,00	0,00	399.264,03	D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-14.155.500,48	1.296.693,89	1.952.923,24	-14.811.729,83	D
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-14.155.500,48	1.296.693,89	1.952.923,24	-14.811.729,83	D
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-8.855.890,42	1.238.993,20	1.665.498,34	-9.282.395,56	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	8.855.890,42	1.238.993,20	1.665.498,34	9.282.395,56	C
123810200 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-5.299.610,06	57.700,69	287.424,90	-5.529.334,27	D
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	5.299.610,06	57.700,69	287.424,90	5.529.334,27	C
124000000 - INTANGÍVEL	25.090.335,48	7.939.570,28	523.515,03	32.506.390,73	D
124100000 - SOFTWARES	28.711.805,12	7.889.162,54	292.964,24	36.308.003,42	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	28.711.805,12	7.889.162,54	292.964,24	36.308.003,42	D
124110100 - SOFTWARES	28.711.805,12	7.889.162,54	292.964,24	36.308.003,42	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3.621.469,64	50.407,74	230.550,79	-3.801.612,69	D
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-3.621.469,64	50.407,74	230.550,79	-3.801.612,69	D
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.621.469,64	50.407,74	230.550,79	-3.801.612,69	D
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	3.621.469,64	50.407,74	230.550,79	3.801.612,69	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.626.870,11	651.182.329,51	669.555.850,13	90.000.390,73	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	7.338.991,92	346.741.589,95	350.409.229,01	11.006.630,98	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.177.270,96	246.889.636,99	250.487.865,94	10.775.499,91	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	6.931.312,23	191.549.143,72	194.317.381,90	9.699.550,41	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.931.312,23	191.549.143,72	194.317.381,90	9.699.550,41	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.413.312,23	191.549.143,72	192.763.985,00	7.628.153,51	C
211110113 - FÉRIAS APROPRIADAS A PAGAR	6.413.312,23	13.853.654,85	15.068.496,13	7.628.153,51	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	518.000,00	0,00	1.553.396,90	2.071.396,90	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	518.000,00	0,00	1.553.396,90	2.071.396,90	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	245.958,73	22.640.532,06	23.470.522,83	1.075.949,50	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	647.353,43	653.052,11	5.698,68	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	647.353,43	653.052,11	5.698,68	C
211410808 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - PREVES	0,00	24.236,93	29.935,61	5.698,68	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	14.846.234,64	15.444.173,35	597.938,71	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	14.846.234,64	15.444.173,35	597.938,71	C
211420108 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - RPPS	0,00	780.342,34	1.378.281,05	597.938,71	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	245.958,73	7.146.943,99	7.373.297,37	472.312,11	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	245.958,73	7.146.943,99	7.373.297,37	472.312,11	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	245.958,73	4.849.203,25	4.888.461,82	285.217,30	C
211430130 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA	0,00	180.653,15	367.747,96	187.094,81	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.720,96	72.330.565,37	72.399.975,48	231.131,07	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	161.720,96	62.632.036,07	62.701.446,18	231.131,07	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	145.788,77	47.025.731,04	47.045.025,70	165.083,43	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	145.788,77	47.025.731,04	47.045.025,70	165.083,43	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	145.788,77	2.757.601,62	2.776.896,28	165.083,43	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	15.932,19	15.478.485,07	15.528.600,52	66.047,64	C

Impresso por Jose Claudio del Pupo em 01/02/24 às 12:48.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.932,19	83.132,19	133.247,64	66.047,64	C
218829902 - VALORES A RECOLHER À SEFAZ – DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	15.932,19	83.132,19	133.247,64	66.047,64	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.538.970,56	3.095.231,24	0,00	443.739,32	C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.538.970,56	3.095.231,24	0,00	443.739,32	C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	3.538.970,56	3.095.231,24	0,00	443.739,32	C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.538.970,56	3.095.231,24	0,00	443.739,32	C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	3.538.970,56	3.095.231,24	0,00	443.739,32	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.748.907,63	301.345.508,32	319.146.621,12	78.550.020,43	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	60.748.907,63	301.345.508,32	319.146.621,12	78.550.020,43	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.748.907,63	301.345.508,32	319.146.621,12	78.550.020,43	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.444.334,88	299.241.605,30	316.786.444,55	75.989.174,13	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-61.524.821,75	228.923.187,85	299.347.599,56	8.899.589,96	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.971.128,60	61.524.821,75	7.998.028,03	58.444.334,88	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.998.028,03	8.793.595,70	9.440.816,96	8.645.249,29	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	7.998.028,03	8.793.595,70	9.440.816,96	8.645.249,29	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.304.572,75	2.103.903,02	2.360.176,57	2.560.846,30	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	458.340,25	0,00	1.846.232,50	2.304.572,75	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.846.232,50	2.103.903,02	513.944,07	256.273,55	C
237120311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	1.846.232,50	2.103.903,02	513.944,07	256.273,55	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.274.313,83	721.926.286,98	719.839.234,53	7.361.366,28	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.274.313,83	12.635.680,11	10.548.627,66	7.361.366,28	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.028.355,10	12.104.504,08	10.056.710,20	7.076.148,98	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.028.355,10	7.076.148,98	5.028.355,10	7.076.148,98	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	245.958,73	531.176,03	491.917,46	285.217,30	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	245.958,73	285.217,30	245.958,73	285.217,30	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.274.313,83	3.028.247.296,85	3.030.334.349,30	7.361.366,28	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.274.313,83	20.220.735,73	22.307.788,18	7.361.366,28	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.028.355,10	19.482.859,54	21.530.653,42	7.076.148,98	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.028.355,10	5.028.355,10	7.076.148,98	7.076.148,98	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.028.355,10	5.028.355,10	7.076.148,98	7.076.148,98	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	245.958,73	737.876,19	777.134,76	285.217,30	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	245.958,73	245.958,73	285.217,30	285.217,30	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	112.759.791,25	1.948.633.765,26	1.912.165.625,33	149.227.931,18	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	48.704.231,36	44.512.973,49	34.920.465,80	58.296.739,05	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.213.117,63	1.670.450,83	65.387,92	2.818.180,54	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.213.117,63	1.670.450,83	65.387,92	2.818.180,54	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.213.117,63	1.670.450,83	65.387,92	2.818.180,54	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.213.117,63	1.670.450,83	65.387,92	2.818.180,54	D
711110102 - FIANÇAS	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	653.730,90	1.670.450,83	65.387,92	2.258.793,81	D
711110127 - SEGUROS-GARANTIA - A DETALHAR POR CONTRATO	505.136,73	0,00	0,00	505.136,73	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	47.491.113,73	42.842.522,66	34.855.077,88	55.478.558,51	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	46.201.425,66	42.762.522,66	34.855.077,88	54.108.870,44	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.201.425,66	42.762.522,66	34.855.077,88	54.108.870,44	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	22.121,24	0,00	0,00	22.121,24	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	33.410.450,38	36.194.453,85	31.256.827,58	38.348.076,65	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	135.557,53	0,00	0,00	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	7.596.505,99	61.752,00	470.249,39	7.188.008,60	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.155.202,44	5.240.536,41	2.375.111,68	6.020.627,17	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.687.457,69	1.265.780,40	752.889,23	2.200.348,86	D
712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	300.000,00	80.000,00	0,00	380.000,00	D
712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	80.000,00	0,00	380.000,00	D
712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	300.000,00	80.000,00	0,00	380.000,00	D
712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS	300.000,00	80.000,00	0,00	380.000,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.660.224,54	1.325.337.506,55	1.310.925.440,82	41.072.290,27	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.385.910,71	284.458.069,29	272.133.056,01	33.710.923,99	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.385.910,71	284.458.069,29	272.133.056,01	33.710.923,99	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.274.313,83	1.040.879.437,26	1.038.792.384,81	7.361.366,28	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	5.274.313,83	424.451.747,60	422.364.695,15	7.361.366,28	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.274.313,83	7.361.366,28	5.274.313,83	7.361.366,28	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	5.274.313,83	7.361.366,28	5.274.313,83	7.361.366,28	D
760000000 - CONTROLES FISCAIS	15.616.142,64	80.000,00	0,00	15.696.142,64	D
763000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	15.616.142,64	0,00	0,00	15.616.142,64	D
763200000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	15.616.142,64	0,00	0,00	15.616.142,64	D
763210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	15.616.142,64	0,00	0,00	15.616.142,64	D
763210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PLURIANUAIS A EXECUTAR	15.616.142,64	0,00	0,00	15.616.142,64	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
764000000 - CONTROLE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES CONGÊNERES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	D
764600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	21.779.192,71	578.703.285,22	566.319.718,71	34.162.759,22	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	21.385.910,71	290.057.176,59	277.732.163,31	33.710.923,99	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	21.385.910,71	290.057.176,59	277.732.163,31	33.710.923,99	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	21.385.910,71	290.057.176,59	277.732.163,31	33.710.923,99	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	393.282,00	283.251.190,77	283.192.637,54	451.835,23	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	391.747,50	274.042.713,77	273.984.160,54	450.300,73	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	391.747,50	207.995.948,01	207.937.394,78	450.300,73	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	391.747,50	207.995.948,01	207.937.394,78	450.300,73	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 CREDITORES	112.759.791,25	7.004.980.640,89	7.041.448.780,82	149.227.931,18	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	48.704.231,36	61.244.171,00	70.836.678,69	58.296.739,05	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.213.117,63	65.387,92	1.670.450,83	2.818.180,54	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.213.117,63	65.387,92	1.670.450,83	2.818.180,54	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.213.117,63	65.387,92	1.670.450,83	2.818.180,54	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.213.117,63	65.387,92	1.670.450,83	2.818.180,54	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	54.250,00	0,00	0,00	54.250,00	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	653.730,90	65.387,92	1.670.450,83	2.258.793,81	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	47.491.113,73	61.178.783,08	69.166.227,86	55.478.558,51	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	46.201.425,66	61.098.783,08	69.006.227,86	54.108.870,44	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	46.201.425,66	61.098.783,08	69.006.227,86	54.108.870,44	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	33.410.450,38	52.951.227,86	57.888.854,13	38.348.076,65	C
812310301 - A EXECUTAR	33.410.450,38	33.532.342,72	38.469.968,99	38.348.076,65	C
812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	135.557,53	0,00	0,00	135.557,53	C
812310401 - A EXECUTAR	135.557,53	0,00	0,00	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	7.596.505,99	936.302,95	527.805,56	7.188.008,60	C
812310601 - A EXECUTAR	7.596.505,99	470.249,39	61.752,00	7.188.008,60	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.155.202,44	5.973.648,96	8.839.073,69	6.020.627,17	C
812310701 - A EXECUTAR	3.155.202,44	3.121.749,48	5.987.174,21	6.020.627,17	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.687.457,69	1.237.603,31	1.750.494,48	2.200.348,86	C
812310801 - A EXECUTAR	1.687.457,69	801.927,68	1.314.818,85	2.200.348,86	C
812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	300.000,00	80.000,00	160.000,00	380.000,00	C
812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00	80.000,00	160.000,00	380.000,00	C
812910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR	300.000,00	80.000,00	160.000,00	380.000,00	C
812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR	300.000,00	0,00	80.000,00	380.000,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.660.224,54	5.695.692.809,20	5.710.104.874,93	41.072.290,27	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.385.910,71	1.024.276.593,71	1.036.601.606,99	33.710.923,99	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.385.910,71	1.024.276.593,71	1.036.601.606,99	33.710.923,99	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.949.875,92	340.505.834,95	350.674.385,67	26.118.426,64	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.028.355,10	224.093.846,14	226.141.640,02	7.076.148,98	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	407.679,69	249.625.440,60	249.734.109,28	516.348,37	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.274.313,83	4.671.416.215,49	4.673.503.267,94	7.361.366,28	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	5.274.313,83	1.226.059.650,65	1.228.146.703,10	7.361.366,28	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.274.313,83	19.118.659,04	21.205.711,49	7.361.366,28	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	5.274.313,83	5.274.313,83	7.361.366,28	7.361.366,28	C
860000000 - CONTROLES FISCAIS	15.616.142,64	0,00	80.000,00	15.696.142,64	C
863000000 - CONTROLES PARA FINS DA LRF	15.616.142,64	0,00	0,00	15.616.142,64	C
863200000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	15.616.142,64	0,00	0,00	15.616.142,64	C
863210000 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES	15.616.142,64	0,00	0,00	15.616.142,64	C
863210100 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES PLURIANUAIS A EXECUTAR	15.616.142,64	0,00	0,00	15.616.142,64	C
864000000 - EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES CONGÊNERES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	C
864600000 - TRANSFERÊNCIAS A COMPROVAR - OUTROS CONTRATOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	C
864690000 - OUTROS CONTRATOS NAS DEMAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	21.779.192,71	1.248.043.660,69	1.260.427.227,20	34.162.759,22	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	21.385.910,71	597.305.399,73	609.630.413,01	33.710.923,99	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	21.385.910,71	597.305.399,73	609.630.413,01	33.710.923,99	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	21.385.910,71	597.305.399,73	609.630.413,01	33.710.923,99	C
892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	21.369.978,52	221.496.711,01	233.764.514,42	33.637.781,93	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	15.932,19	375.808.688,72	375.865.898,59	73.142,06	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	393.282,00	645.343.343,10	645.401.896,33	451.835,23	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	391.747,50	636.134.866,10	636.193.419,33	450.300,73	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	391.747,50	570.088.100,34	570.146.653,57	450.300,73	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	245.958,73	157.638.683,72	157.677.942,29	285.217,30	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	145.788,77	63.693.935,61	63.713.230,27	165.083,43	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