

Governo do Estado do Espírito Santo

Balancete

Emitido em: 07/08/25 14:03

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
060901 - FADEPES		14/2024	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	29.794.481,11	100.158.734,31	103.726.379,42	26.226.836,00	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	29.794.481,11	98.253.108,85	101.820.753,96	26.226.836,00	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	29.794.481,11	97.194.939,33	100.762.584,44	26.226.836,00	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	29.794.481,11	97.193.939,37	100.761.584,48	26.226.836,00	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	29.794.481,11	97.193.939,37	100.761.584,48	26.226.836,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	816,20	72.500.845,18	72.500.845,18	816,20	D
111111905 - VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS	816,20	0,00	0,00	816,20	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.793.664,91	24.693.094,19	28.260.739,30	26.226.019,80	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	29.793.664,91	24.693.094,19	28.260.739,30	26.226.019,80	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.794.481,11	83.292.771,11	79.725.126,00	26.226.836,00	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	497.653,62	43.478.072,41	43.466.769,04	486.350,25	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	364.468,60	30.628.749,24	30.657.182,75	392.902,11	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	364.468,60	30.628.749,24	30.657.182,75	392.902,11	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	355.793,82	30.309.174,29	30.345.387,65	392.007,18	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	29.823.783,14	30.215.790,32	392.007,18	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	8.674,78	310.091,09	301.416,31	0,00	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.483,86	10.378,79	894,93	C
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	9.483,86	10.378,79	894,93	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	133.185,02	6.045.846,16	6.006.109,28	93.448,14	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	127.196,57	3.594.284,41	3.554.258,85	87.171,01	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.196,57	2.918.471,59	2.878.446,03	87.171,01	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	127.196,57	2.686.669,25	2.646.643,69	87.171,01	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	101.487,71	1.265.516,59	1.219.794,56	55.765,68	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.708,86	1.343.454,85	1.349.151,32	31.405,33	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.988,45	2.451.561,75	2.451.850,43	6.277,13	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.988,45	2.451.561,75	2.451.850,43	6.277,13	C
218919800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	37.662,78	43.939,91	6.277,13	C
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.988,45	56.205,49	50.217,04	0,00	C
218919909 - OUTROS RESSARCIMENTOS (excluir em 2025)	5.988,45	56.205,49	50.217,04	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.296.827,49	39.814.698,70	36.258.356,96	25.740.485,75	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	29.296.827,49	39.814.698,70	36.258.356,96	25.740.485,75	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.296.827,49	39.814.698,70	36.258.356,96	25.740.485,75	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.296.827,49	39.814.698,70	36.258.356,96	25.740.485,75	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.986.390,49	39.806.492,20	34.271.017,47	-3.549.084,24	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.311.386,00	949,00	1.986.390,49	29.296.827,49	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-949,00	7.257,50	949,00	-7.257,50	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS	-949,00	7.257,50	949,00	-7.257,50	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.791.523,72	227.297.086,73	227.389.114,11	4.699.496,34	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.791.523,72	9.491.020,06	9.583.047,44	4.699.496,34	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.555.472,12	8.912.890,11	9.110.944,24	4.357.417,99	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116.623,50	0,00	116.623,50	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	116.623,50	0,00	116.623,50	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.555.472,12	4.240.794,49	4.555.472,12	4.240.794,49	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	236.051,60	578.129,95	472.103,20	342.078,35	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	236.051,60	342.078,35	236.051,60	342.078,35	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.791.523,72	756.638.945,69	756.546.918,31	4.699.496,34	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.791.523,72	18.591.342,55	18.499.315,17	4.699.496,34	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.555.472,12	17.883.187,75	17.685.133,62	4.357.417,99	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.321.566,40	4.438.189,90	116.623,50	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.555.472,12	4.555.472,12	4.240.794,49	4.240.794,49	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.421.066,67	4.421.066,67	4.183.693,60	4.183.693,60	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	134.405,45	134.405,45	57.100,89	57.100,89	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	236.051,60	708.154,80	814.181,55	342.078,35	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	236.051,60	236.051,60	342.078,35	342.078,35	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	74.708.767,80	459.826.821,79	466.920.421,46	67.615.168,13	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	9.825.653,27	25.558.646,07	25.659.616,41	9.724.682,93	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.116.732,61	0,00	0,00	1.116.732,61	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.116.732,61	0,00	0,00	1.116.732,61	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.732,61	0,00	0,00	1.116.732,61	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.116.732,61	0,00	0,00	1.116.732,61	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	1.116.732,61	0,00	0,00	1.116.732,61	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.708.920,66	25.558.646,07	25.659.616,41	8.607.950,32	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.708.920,66	25.558.646,07	25.659.616,41	8.607.950,32	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.708.920,66	25.558.646,07	25.659.616,41	8.607.950,32	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	43,40	2.844,64	2.888,04	-0,00	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	7.525.781,21	20.484.539,21	20.723.231,42	7.287.089,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.095.310,17	4.745.912,82	4.668.217,21	1.173.005,78	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	87.785,88	324.571,44	264.501,78	147.855,54	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.586.004,83	306.491.756,91	310.151.429,40	30.926.332,34	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.794.481,11	46.764.163,70	50.331.808,81	26.226.836,00	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.794.481,11	46.764.163,70	50.331.808,81	26.226.836,00	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.791.523,72	259.727.593,21	259.819.620,59	4.699.496,34	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	4.791.523,72	111.241.091,38	111.333.118,76	4.699.496,34	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.791.523,72	4.582.872,84	4.674.900,22	4.699.496,34	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	4.791.523,72	4.582.872,84	4.674.900,22	4.699.496,34	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	30.297.109,70	127.776.418,81	131.109.375,65	26.964.152,86	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	29.794.481,11	47.033.140,10	50.600.785,21	26.226.836,00	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	29.794.481,11	47.033.140,10	50.600.785,21	26.226.836,00	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	29.794.481,11	47.033.140,10	50.600.785,21	26.226.836,00	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	137.572,50	2.083.607,50	1.913.112,50	308.067,50	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	137.572,50	2.083.607,50	1.913.112,50	308.067,50	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.572,50	2.083.607,50	1.913.112,50	308.067,50	D
797110900 - DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	137.572,50	2.083.607,50	1.913.112,50	308.067,50	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	365.056,09	44.387.361,52	44.323.168,25	429.249,36	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	363.248,17	38.822.352,43	38.756.351,24	429.249,36	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	363.248,17	38.727.920,59	38.661.919,40	429.249,36	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	363.248,17	38.727.920,59	38.661.919,40	429.249,36	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	74.708.767,80	1.410.153.449,86	1.403.059.850,19	67.615.168,13	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.825.653,27	51.586.700,99	51.485.730,65	9.724.682,93	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.116.732,61	0,00	0,00	1.116.732,61	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.116.732,61	0,00	0,00	1.116.732,61	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.116.732,61	0,00	0,00	1.116.732,61	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.116.732,61	0,00	0,00	1.116.732,61	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	1.116.732,61	0,00	0,00	1.116.732,61	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.708.920,66	51.586.700,99	51.485.730,65	8.607.950,32	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.708.920,66	51.586.700,99	51.485.730,65	8.607.950,32	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.708.920,66	51.586.700,99	51.485.730,65	8.607.950,32	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	43,40	5.732,68	5.689,28	-0,00	C
812310101 - A EXECUTAR	43,40	2.888,04	2.844,64	-0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	7.525.781,21	41.716.301,04	41.477.608,83	7.287.089,00	C
812310301 - A EXECUTAR	7.525.781,21	20.964.563,14	20.725.870,93	7.287.089,00	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.095.310,17	9.334.360,63	9.412.056,24	1.173.005,78	C
812310701 - A EXECUTAR	1.095.310,17	4.719.205,15	4.796.900,76	1.173.005,78	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	87.785,88	529.003,56	589.073,22	147.855,54	C
812310801 - A EXECUTAR	87.785,88	264.501,78	324.571,44	147.855,54	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.586.004,83	1.132.988.669,18	1.129.328.996,69	30.926.332,34	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.794.481,11	173.573.836,51	170.006.191,40	26.226.836,00	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.794.481,11	173.573.836,51	170.006.191,40	26.226.836,00	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.875.760,82	54.038.852,74	50.603.260,57	21.440.168,65	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.555.472,12	42.567.017,46	42.368.963,33	4.357.417,99	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	363.248,17	38.913.019,78	38.979.020,97	429.249,36	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.791.523,72	959.414.832,67	959.322.805,29	4.699.496,34	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	4.791.523,72	265.211.798,40	265.119.771,02	4.699.496,34	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.791.523,72	14.114.246,58	14.022.219,20	4.699.496,34	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	4.791.523,72	4.791.523,72	4.582.872,84	4.582.872,84	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	4.695.450,73	4.812.074,23	116.623,50	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	30.297.109,70	225.578.079,69	222.245.122,85	26.964.152,86	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	29.794.481,11	100.762.584,44	97.194.939,33	26.226.836,00	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	29.794.481,11	100.762.584,44	97.194.939,33	26.226.836,00	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	29.794.481,11	100.762.584,44	97.194.939,33	26.226.836,00	C
892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	29.793.664,91	28.260.739,30	24.693.094,19	26.226.019,80	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	816,20	72.501.845,14	72.501.845,14	816,20	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	137.572,50	1.913.112,50	2.083.607,50	308.067,50	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	137.572,50	1.913.112,50	2.083.607,50	308.067,50	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.572,50	1.913.112,50	2.083.607,50	308.067,50	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	365.056,09	88.599.271,89	88.663.465,16	429.249,36	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	363.248,17	83.032.454,88	83.098.456,07	429.249,36	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	363.248,17	82.938.023,04	83.004.024,23	429.249,36	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	236.051,60	35.310.569,26	35.416.596,01	342.078,35	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	127.196,57	3.575.422,80	3.535.397,24	87.171,01	C