

**Balancete**

Emitido em: 21/02/19 12:00

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12/2018	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>109.024.761,59</b>	<b>3.201.112.489,31</b>	<b>3.177.844.807,48</b>	<b>132.292.443,42</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>109.011.680,56</b>	<b>3.201.112.489,31</b>	<b>3.177.844.807,48</b>	<b>132.279.362,39</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>107.869.856,13</b>	<b>3.153.011.445,55</b>	<b>3.129.796.974,71</b>	<b>131.084.326,97</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>107.869.856,13</b>	<b>3.153.011.445,55</b>	<b>3.129.796.974,71</b>	<b>131.084.326,97</b>	<b>D</b>
<b>11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>107.869.856,13</b>	<b>3.153.011.445,55</b>	<b>3.129.796.974,71</b>	<b>131.084.326,97</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.969.377.762,32</b>	<b>1.969.377.762,32</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	1.969.377.762,32	1.969.377.762,32	0,00	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>107.869.856,13</b>	<b>1.183.633.683,23</b>	<b>1.160.419.212,39</b>	<b>131.084.326,97</b>	<b>D</b>
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.183.633.683,23	1.052.549.356,26	131.084.326,97	D
111115013 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS (saldo a reclassificar)	107.869.856,13	0,00	107.869.856,13	0,00	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>1.195.035,42</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>1.195.035,42</b>	<b>D</b>
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>1.195.035,42</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>1.195.035,42</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>1.195.035,42</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>1.195.035,42</b>	<b>D</b>
<b>113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>1.195.035,42</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>1.195.035,42</b>	<b>D</b>
113510201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	0,00	1.195.035,42	0,00	1.195.035,42	D
113510211 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES (saldo a reclassificar)	1.141.824,43	0,00	1.141.824,43	0,00	D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>46.906.008,34</b>	<b>46.906.008,34</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>46.906.008,34</b>	<b>46.906.008,34</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.906.008,34</b>	<b>46.906.008,34</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>119711300 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.906.008,34</b>	<b>46.906.008,34</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
119711301 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO	0,00	46.906.008,34	46.906.008,34	0,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.081,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.081,03</b>	<b>D</b>
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>	<b>13.081,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.081,03</b>	<b>D</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>13.081,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.081,03</b>	<b>D</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.081,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.081,03</b>	<b>D</b>
<b>122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO</b>	<b>13.081,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.081,03</b>	<b>D</b>
122110201 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	13.081,03	0,00	0,00	13.081,03	D

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 21/02/19 às 12:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>109.024.761,59</b>	<b>1.325.422.079,34</b>	<b>1.303.828.702,09</b>	<b>87.431.384,34</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.238.330,03</b>	<b>1.297.380.972,29</b>	<b>1.285.561.364,13</b>	<b>8.418.721,87</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>18.805.615,87</b>	<b>876.031.720,75</b>	<b>864.136.565,22</b>	<b>6.910.460,34</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>16.568.047,43</b>	<b>742.773.798,31</b>	<b>731.935.670,85</b>	<b>5.729.919,97</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.568.047,43</b>	<b>742.773.798,31</b>	<b>731.935.670,85</b>	<b>5.729.919,97</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>722.414.654,97</b>	<b>722.537.479,07</b>	<b>122.824,10</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	722.413.283,69	722.536.107,79	122.824,10	C
211110198 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0,00	1.371,28	1.371,28	0,00	C
<b>211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>16.568.047,43</b>	<b>20.359.143,34</b>	<b>9.398.191,78</b>	<b>5.607.095,87</b>	<b>C</b>
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.809.350,32	2.881.578,31	1.100.106,75	27.878,76	C
211110202 - DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO A PAGAR	14.663.481,00	17.477.565,03	8.298.085,03	5.484.001,00	C
211110205 - PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.216,11	0,00	0,00	95.216,11	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.237.568,44</b>	<b>133.257.922,44</b>	<b>132.200.894,37</b>	<b>1.180.540,37</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.079.600,00</b>	<b>3.527.114,68</b>	<b>2.626.114,68</b>	<b>1.178.600,00</b>	<b>C</b>
<b>211410800 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>493.628,18</b>	<b>493.628,18</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211410802 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	493.628,18	493.628,18	0,00	C
<b>211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.079.600,00</b>	<b>3.033.486,50</b>	<b>2.132.486,50</b>	<b>1.178.600,00</b>	<b>C</b>
211419811 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	2.079.600,00	3.033.486,50	2.132.486,50	1.178.600,00	C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>136.855,46</b>	<b>119.334.852,28</b>	<b>119.197.996,82</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>136.855,46</b>	<b>119.334.852,28</b>	<b>119.197.996,82</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
211420401 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	136.855,46	119.334.852,28	119.197.996,82	-0,00	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>21.112,98</b>	<b>10.393.193,08</b>	<b>10.374.020,47</b>	<b>1.940,37</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>21.112,98</b>	<b>10.393.193,08</b>	<b>10.374.020,47</b>	<b>1.940,37</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.112,98	10.378.106,23	10.356.993,25	-0,00	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	15.086,85	17.027,22	1.940,37	C
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,40</b>	<b>2.762,40</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,40</b>	<b>2.762,40</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.762,40	2.762,40	0,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>290.781,73</b>	<b>523.938,88</b>	<b>544.817,18</b>	<b>311.660,03</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>290.781,73</b>	<b>523.938,88</b>	<b>544.817,18</b>	<b>311.660,03</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>290.781,73</b>	<b>523.938,88</b>	<b>544.817,18</b>	<b>311.660,03</b>	<b>C</b>
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	523.938,88	541.347,18	17.408,30	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.781,73	0,00	0,00	290.781,73	C
<b>213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>C</b>
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00	C

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 21/02/19 às 12:00.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.141.932,43</b>	<b>420.825.312,66</b>	<b>420.879.981,73</b>	<b>1.196.601,50</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.141.932,43</b>	<b>318.374.794,28</b>	<b>318.429.463,35</b>	<b>1.196.601,50</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.141.932,43</b>	<b>318.374.794,28</b>	<b>318.429.463,35</b>	<b>1.196.601,50</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>108,00</b>	<b>280.526.597,49</b>	<b>280.526.805,57</b>	<b>316,08</b>	<b>C</b>
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.547.386,53	4.547.603,83	217,30	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	121.485.733,18	121.485.733,18	0,00	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUREOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	5.116,82	5.215,60	98,78	C
218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.747.067,43	1.747.067,43	0,00	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	0,00	74.592,59	74.592,59	0,00	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	758.868,17	758.868,17	0,00	C
218810127 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	40.390.930,36	40.390.930,36	0,00	C
218810128 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	19.163.819,86	19.163.819,86	0,00	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.380.760,30	4.380.760,30	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR - DETALHADA POR FONTE	108,00	48.387,90	48.279,90	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	87.923.934,35	87.923.934,35	0,00	C
<b>218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>0,00</b>	<b>53.210,99</b>	<b>1.195.035,42</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.141.824,43	0,00	53.210,99	1.195.035,42	C
<b>218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.283,57</b>	<b>26.283,57</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	26.283,57	26.283,57	0,00	C
218813300 - VALORES RESTITUÍVEIS - MAGISTRADOS INATIVOS	0,00	37.821.913,22	37.823.163,22	1.250,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.450.518,38</b>	<b>102.450.518,38</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.450.518,38</b>	<b>102.450.518,38</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>102.450.518,38</b>	<b>102.450.518,38</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	85.854.112,33	85.854.112,33	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	16.596.406,05	16.596.406,05	0,00	C
<b>220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>29.154.246,37</b>	<b>10.430.571,61</b>	<b>656.694,52</b>	<b>19.380.369,28</b>	<b>C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>29.154.246,37</b>	<b>10.430.571,61</b>	<b>656.694,52</b>	<b>19.380.369,28</b>	<b>C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>23.869.839,34</b>	<b>8.298.085,03</b>	<b>656.089,50</b>	<b>16.227.843,81</b>	<b>C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.869.839,34</b>	<b>8.298.085,03</b>	<b>656.089,50</b>	<b>16.227.843,81</b>	<b>C</b>
221110100 - PESSOAL A PAGAR	23.869.839,34	8.298.085,03	656.089,50	16.227.843,81	C
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>5.284.407,03</b>	<b>2.132.486,58</b>	<b>605,02</b>	<b>3.152.525,47</b>	<b>C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.284.407,03</b>	<b>2.132.486,58</b>	<b>605,02</b>	<b>3.152.525,47</b>	<b>C</b>
<b>221419900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.284.407,03</b>	<b>2.132.486,58</b>	<b>605,02</b>	<b>3.152.525,47</b>	<b>C</b>
221419911 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	5.284.407,03	2.132.486,58	605,02	3.152.525,47	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>59.632.185,19</b>	<b>17.610.535,44</b>	<b>17.610.643,44</b>	<b>59.632.293,19</b>	<b>C</b>

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 21/02/19 às 12:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>59.632.185,19</b>	<b>17.610.535,44</b>	<b>17.610.643,44</b>	<b>59.632.293,19</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>59.632.185,19</b>	<b>17.610.535,44</b>	<b>17.610.643,44</b>	<b>59.632.293,19</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>59.632.185,19</b>	<b>17.610.535,44</b>	<b>17.610.643,44</b>	<b>59.632.293,19</b>	<b>C</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.626.618,04	14.626.618,04	0,00	0,00	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.989.376,55	2.983.809,40	14.626.618,04	59.632.185,19	C
<b>237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-2.983.809,40</b>	<b>108,00</b>	<b>2.984.025,40</b>	<b>108,00</b>	<b>C</b>
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS	-2.983.809,40	108,00	2.983.917,40	0,00	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	0,00	0,00	108,00	108,00	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.782.673,65</b>	<b>162.533.094,68</b>	<b>990.249.578,97</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>910.424.781,63</b>	<b>103.058.566,84</b>	<b>807.366.214,79</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>675.137.049,15</b>	<b>44.473.035,68</b>	<b>630.664.013,47</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>625.619.072,47</b>	<b>43.018.044,15</b>	<b>582.601.028,32</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>625.619.072,47</b>	<b>43.018.044,15</b>	<b>582.601.028,32</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>615.159.535,85</b>	<b>43.010.657,75</b>	<b>572.148.878,10</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	286.676.572,27	14.588.761,27	272.087.811,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	10.171.410,31	602.638,12	9.568.772,19	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	23.286,00	0,00	23.286,00	D
311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	7.766,88	46,89	7.719,99	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	287.252,65	0,00	287.252,65	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	15.977.772,07	1.011.828,79	14.965.943,28	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	55.985.751,03	3.795.116,00	52.190.635,03	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.666.939,32	274.669,54	2.392.269,78	D
311110120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	25.119.501,85	1.851.373,04	23.268.128,81	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	41.067.610,81	0,00	41.067.610,81	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	19.200,66	283,56	18.917,10	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	30.385.107,38	9.981.477,36	20.403.630,02	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	731.685,18	0,00	731.685,18	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	126.414.651,46	9.566.857,42	116.847.794,04	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	19.625.027,98	1.337.605,76	18.287.422,22	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459.536,62</b>	<b>7.386,40</b>	<b>10.452.150,22</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.965.484,76	0,00	1.965.484,76	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.195,79	0,00	4.195,79	D
311110211 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	5.560.500,00	1.500,00	5.559.000,00	D
311110270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	797,84	0,00	797,84	D

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 21/02/19 às 12:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110298 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES	0,00	656.089,50	0,00	656.089,50	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.272.468,73	5.886,40	2.266.582,33	D
<b>311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.517.976,68</b>	<b>1.454.991,53</b>	<b>48.062.985,15</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.517.976,68</b>	<b>1.454.991,53</b>	<b>48.062.985,15</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.845.738,26</b>	<b>1.454.991,53</b>	<b>47.390.746,73</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	40.978.916,76	1.292.403,45	39.686.513,31	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.141.597,96	82.532,10	2.059.065,86	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	243.991,26	0,00	243.991,26	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	3.584.446,64	0,00	3.584.446,64	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.138.241,97	31.515,15	1.106.726,82	D
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	503.374,70	37.291,63	466.083,07	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	255.168,97	11.249,20	243.919,77	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>672.238,42</b>	<b>0,00</b>	<b>672.238,42</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.988,34	0,00	2.988,34	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	667.500,00	0,00	667.500,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.750,08	0,00	1.750,08	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.279.973,19</b>	<b>57.609.466,58</b>	<b>117.670.506,61</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.168.286,32</b>	<b>57.316.694,66</b>	<b>107.851.591,66</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.165.523,92</b>	<b>57.316.694,66</b>	<b>107.848.829,26</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.651.266,64</b>	<b>4.880.468,30</b>	<b>107.770.798,34</b>	<b>D</b>
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	76.661.069,22	4.815.003,74	71.846.065,48	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	35.990.197,42	65.464,56	35.924.732,86	D
312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	78.030,92	0,00	78.030,92	D
312121800 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	35.895.460,58	35.895.460,58	0,00	D
312121900 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	16.540.765,78	16.540.765,78	0,00	D
<b>312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,40</b>	<b>D</b>
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.762,40	0,00	2.762,40	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.622.008,88</b>	<b>288.821,73</b>	<b>9.333.187,15</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.622.008,88</b>	<b>288.821,73</b>	<b>9.333.187,15</b>	<b>D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	9.622.008,88	288.821,73	9.333.187,15	D
<b>312500000 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>489.677,99</b>	<b>3.950,19</b>	<b>485.727,80</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>489.677,99</b>	<b>3.950,19</b>	<b>485.727,80</b>	<b>D</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	489.677,99	3.950,19	485.727,80	D
<b>313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>57.031.180,44</b>	<b>974.693,30</b>	<b>56.056.487,14</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.007.151,03</b>	<b>856.494,69</b>	<b>48.150.656,34</b>	<b>D</b>

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 21/02/19 às 12:00.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.007.151,03</b>	<b>856.494,69</b>	<b>48.150.656,34</b>	<b>D</b>
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	44.292.649,47	668.608,28	43.624.041,19	D
313110400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.535.196,42	0,00	2.535.196,42	D
313110600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.179.305,14	187.886,41	1.991.418,73	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024.029,41</b>	<b>118.198,61</b>	<b>7.905.830,80</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024.029,41</b>	<b>118.198,61</b>	<b>7.905.830,80</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.424.409,89	0,00	7.424.409,89	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	108.390,05	92.206,30	16.183,75	D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	491.229,47	25.992,31	465.237,16	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.578,85</b>	<b>1.371,28</b>	<b>2.975.207,57</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.435,21</b>	<b>1.371,28</b>	<b>2.519.063,93</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.435,21</b>	<b>1.371,28</b>	<b>2.519.063,93</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.435,21</b>	<b>1.371,28</b>	<b>2.519.063,93</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	2.520.435,21	1.371,28	2.519.063,93	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>456.143,64</b>	<b>0,00</b>	<b>456.143,64</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>456.143,64</b>	<b>0,00</b>	<b>456.143,64</b>	<b>D</b>
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	456.143,64	0,00	456.143,64	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.436.507,71</b>	<b>2.336.210,28</b>	<b>29.100.297,43</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.436.507,71</b>	<b>2.336.210,28</b>	<b>29.100.297,43</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.527.721,12</b>	<b>2.213.881,26</b>	<b>27.313.839,86</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.527.721,12</b>	<b>2.213.881,26</b>	<b>27.313.839,86</b>	<b>D</b>
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	5.549,98	0,00	5.549,98	D
329111300 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	29.522.171,14	2.213.881,26	27.308.289,88	D
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.786,59</b>	<b>122.329,02</b>	<b>1.786.457,57</b>	<b>D</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.786,59</b>	<b>122.329,02</b>	<b>1.786.457,57</b>	<b>D</b>
329212200 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.908.786,59	122.329,02	1.786.457,57	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>365.205,35</b>	<b>8.111,92</b>	<b>357.093,43</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>365.205,35</b>	<b>8.111,92</b>	<b>357.093,43</b>	<b>D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>224.334,44</b>	<b>6.561,18</b>	<b>217.773,26</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>224.334,44</b>	<b>6.561,18</b>	<b>217.773,26</b>	<b>D</b>
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	106.304,75	6.561,18	99.743,57	D
332213100 - JETONS A CONSELHEIROS	0,00	118.029,69	0,00	118.029,69	D
<b>332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>140.870,91</b>	<b>1.550,74</b>	<b>139.320,17</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.870,91</b>	<b>1.550,74</b>	<b>139.320,17</b>	<b>D</b>
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	13.367,92	1.550,74	11.817,18	D

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 21/02/19 às 12:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332313000 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	46.078,17	0,00	46.078,17	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.424,82</b>	<b>0,00</b>	<b>81.424,82</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	81.424,82	0,00	81.424,82	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.103.227,19</b>	<b>13.075.191,34</b>	<b>28.035,85</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.102.622,25</b>	<b>13.075.191,34</b>	<b>27.430,91</b>	<b>D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>264,68</b>	<b>D</b>
<b>342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>264,68</b>	<b>D</b>
342420100 - JUROS DE MORA SOBRE ENCARGOS SOCIAIS - IPAJM	0,00	264,68	0,00	264,68	D
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.102.357,57</b>	<b>13.075.191,34</b>	<b>27.166,23</b>	<b>D</b>
<b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.102.357,57</b>	<b>13.075.191,34</b>	<b>27.166,23</b>	<b>D</b>
342910300 - JUROS DE MORA S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.102.357,57	13.075.191,34	27.166,23	D
<b>349000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>604,94</b>	<b>0,00</b>	<b>604,94</b>	<b>D</b>
<b>349900000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>604,94</b>	<b>0,00</b>	<b>604,94</b>	<b>D</b>
<b>349910000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>604,94</b>	<b>0,00</b>	<b>604,94</b>	<b>D</b>
349910200 - JUROS E ENCARGOS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES	0,00	604,94	0,00	604,94	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.840.177,00</b>	<b>44.054.575,30</b>	<b>136.785.601,70</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.840.177,00</b>	<b>44.054.575,30</b>	<b>136.785.601,70</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>351.473,99</b>	<b>0,00</b>	<b>351.473,99</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>351.473,99</b>	<b>0,00</b>	<b>351.473,99</b>	<b>D</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	348.349,20	0,00	348.349,20	D
351120700 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	0,00	3.124,79	0,00	3.124,79	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>467,02</b>	<b>0,00</b>	<b>467,02</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>467,02</b>	<b>0,00</b>	<b>467,02</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>467,02</b>	<b>0,00</b>	<b>467,02</b>	<b>D</b>
351220113 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA OUTROS PODERES	0,00	467,02	0,00	467,02	D
<b>351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.488.235,99</b>	<b>44.054.575,30</b>	<b>136.433.660,69</b>	<b>D</b>
<b>351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.488.235,99</b>	<b>44.054.575,30</b>	<b>136.433.660,69</b>	<b>D</b>
<b>351320100 - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>180.488.235,99</b>	<b>44.054.575,30</b>	<b>136.433.660,69</b>	<b>D</b>
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	180.488.235,99	44.054.575,30	136.433.660,69	D
<b>370000000 - TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.368,72</b>	<b>439,00</b>	<b>15.929,72</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.368,72</b>	<b>439,00</b>	<b>15.929,72</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.368,72</b>	<b>439,00</b>	<b>15.929,72</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.368,72</b>	<b>439,00</b>	<b>15.929,72</b>	<b>D</b>
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	16.368,72	439,00	15.929,72	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.596.406,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.596.406,05</b>	<b>D</b>

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 21/02/19 às 12:00.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.596.406,05	0,00	16.596.406,05	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.596.406,05	0,00	16.596.406,05	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.596.406,05	0,00	16.596.406,05	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.596.406,05	0,00	16.596.406,05	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	4.517,50	0,00	4.517,50	D
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	16.591.888,55	0,00	16.591.888,55	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.134.824,53	1.045.245.462,58	1.035.110.638,05	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	289.292,99	7.210.295,45	6.921.002,46	C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	289.292,99	7.210.295,45	6.921.002,46	C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	289.292,99	7.210.295,45	6.921.002,46	C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	289.292,99	7.210.295,45	6.921.002,46	C
445210100 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	289.292,99	7.210.295,45	6.921.002,46	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.452.087,51	1.031.169.581,55	1.021.717.494,04	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.452.087,51	1.031.169.581,55	1.021.717.494,04	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.452.087,51	1.031.169.581,55	1.021.717.494,04	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.452.087,51	1.031.169.581,55	1.021.717.494,04	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	9.452.087,51	1.031.169.581,55	1.021.717.494,04	C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	9.452.087,51	1.031.169.581,55	1.021.717.494,04	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	273.710,92	6.403.230,90	6.129.519,98	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	273.710,92	6.403.230,90	6.129.519,98	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.710,92	6.266.375,44	5.992.664,52	C
464010100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	273.710,92	6.266.375,44	5.992.664,52	C
464010101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	273.710,92	6.266.375,44	5.992.664,52	C
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	136.855,46	136.855,46	C
464020100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	136.855,46	136.855,46	C
464020103 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	136.855,46	136.855,46	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	119.733,11	462.354,68	342.621,57	C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	119.733,11	462.354,68	342.621,57	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.733,11	462.354,68	342.621,57	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.733,11	462.354,68	342.621,57	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	0,00	119.733,11	462.354,68	342.621,57	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	119.733,11	462.354,68	342.621,57	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.474.000,64	3.268.724.790,10	323.290.701,71	2.947.908.089,03	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.267.241.428,19	321.807.339,80	2.945.434.088,39	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.267.241.428,19	321.807.339,80	2.945.434.088,39	D

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 21/02/19 às 12:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196.834.218,08</b>	<b>158.116.724,08</b>	<b>1.038.717.494,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>990.717.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.717.494,00</b>	<b>D</b>
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	990.717.494,00	0,00	990.717.494,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.800.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>49.800.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>58.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	58.000.000,00	10.000.000,00	48.000.000,00	D
<b>522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>D</b>
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>71.600.000,00</b>	<b>71.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	27.000.000,00	10.000.000,00	17.000.000,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	22.800.000,00	0,00	22.800.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.800.000,00	59.800.000,00	48.000.000,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.716.724,08</b>	<b>76.516.724,08</b>	<b>-1.800.000,00</b>	<b>D</b>
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	C
<b>522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>74.716.724,08</b>	<b>74.716.724,08</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	73.826.280,60	890.443,48	72.935.837,12	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	890.443,48	73.826.280,60	72.935.837,12	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.070.407.210,11</b>	<b>163.690.615,72</b>	<b>1.906.716.594,39</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.234.218,08</b>	<b>86.516.724,08</b>	<b>1.038.717.494,00</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.234.218,08</b>	<b>86.516.724,08</b>	<b>1.038.717.494,00</b>	<b>D</b>
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	990.717.494,00	0,00	990.717.494,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	D
522910104 - CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	D
522910106 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	27.000.000,00	10.000.000,00	17.000.000,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	73.826.280,60	890.443,48	72.935.837,12	D
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	890.443,48	73.826.280,60	72.935.837,12	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>945.172.992,03</b>	<b>77.173.891,64</b>	<b>867.999.100,39</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>945.172.992,03</b>	<b>77.173.891,64</b>	<b>867.999.100,39</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	881.098.620,56	0,00	881.098.620,56	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	64.074.371,47	0,00	64.074.371,47	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	77.173.891,64	77.173.891,64	C

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 21/02/19 às 12:00.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.474.000,64</b>	<b>1.483.361,91</b>	<b>1.483.361,91</b>	<b>2.474.000,64</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.347.104,27</b>	<b>1.471.888,44</b>	<b>1.471.888,44</b>	<b>2.347.104,27</b>	<b>D</b>
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.471.888,44	0,00	1.471.888,44	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>875.215,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.215,83</b>	<b>D</b>
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	875.215,83	0,00	0,00	875.215,83	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.471.888,44	0,00	1.471.888,44	0,00	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>126.896,37</b>	<b>11.473,47</b>	<b>11.473,47</b>	<b>126.896,37</b>	<b>D</b>
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	11.473,47	0,00	11.473,47	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>115.422,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.422,90</b>	<b>D</b>
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.422,90	0,00	0,00	115.422,90	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.473,47	0,00	11.473,47	0,00	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.474.000,64</b>	<b>8.196.416.915,39</b>	<b>11.141.851.003,78</b>	<b>2.947.908.089,03</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191.412.189,92</b>	<b>11.136.846.278,31</b>	<b>2.945.434.088,39</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.991,32</b>	<b>22.991,32</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.495,66	11.495,66	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	11.495,66	11.495,66	0,00	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.191.389.198,60</b>	<b>11.136.823.286,99</b>	<b>2.945.434.088,39</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056.759.304,28</b>	<b>5.095.128.449,08</b>	<b>1.038.369.144,80</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.095.389.671,31	1.150.183.278,18	54.793.606,87	C
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>969.773.702,93</b>	<b>1.085.350.140,47</b>	<b>115.576.437,54</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>60.250.399,00</b>	<b>58.450.399,00</b>	<b>C</b>
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.800.000,00	60.250.399,00	58.450.399,00	C
<b>622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>967.973.702,93</b>	<b>1.025.099.741,47</b>	<b>57.126.038,54</b>	<b>C</b>
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	967.973.702,93	1.025.099.741,47	57.126.038,54	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.595.930,04</b>	<b>2.859.595.030,43</b>	<b>867.999.100,39</b>	<b>C</b>
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.000.307.739,29	1.000.339.295,08	31.555,79	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	316,08	19.445,25	19.129,17	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	957.161.119,59	957.241.473,56	80.353,97	C
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.126.755,08</b>	<b>901.994.816,54</b>	<b>867.868.061,46</b>	<b>C</b>
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.539.975,34	610.149.929,82	600.609.954,48	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	24.586.779,74	291.844.886,72	267.258.106,98	C
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>348.349,20</b>	<b>696.698,40</b>	<b>348.349,20</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>348.349,20</b>	<b>696.698,40</b>	<b>348.349,20</b>	<b>C</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	696.698,40	696.698,40	C
622220600 - (-) ANULAÇÃO DE DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	348.349,20	0,00	348.349,20	D

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 21/02/19 às 12:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134.281.545,12</b>	<b>6.040.998.139,51</b>	<b>1.906.716.594,39</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.685.615,08</b>	<b>3.181.403.109,08</b>	<b>1.038.717.494,00</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.337.265,88</b>	<b>3.180.706.410,68</b>	<b>1.038.369.144,80</b>	<b>C</b>
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	1.095.389.671,31	1.150.183.278,18	54.793.606,87	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	967.973.702,93	1.025.099.741,47	57.126.038,54	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	77.173.891,64	945.172.992,03	867.999.100,39	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	1.800.000,00	60.250.399,00	58.450.399,00	C
<b>622910200 - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>348.349,20</b>	<b>696.698,40</b>	<b>348.349,20</b>	<b>C</b>
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	348.349,20	696.698,40	348.349,20	C
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.595.930,04</b>	<b>2.859.595.030,43</b>	<b>867.999.100,39</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.595.930,04</b>	<b>2.859.595.030,43</b>	<b>867.999.100,39</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.000.307.739,29	1.000.339.295,08	31.555,79	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	316,08	19.445,25	19.129,17	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	957.161.119,59	957.241.473,56	80.353,97	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	34.126.755,08	901.994.816,54	867.868.061,46	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.474.000,64</b>	<b>5.004.725,47</b>	<b>5.004.725,47</b>	<b>2.474.000,64</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.347.104,27</b>	<b>4.981.778,53</b>	<b>4.981.778,53</b>	<b>2.347.104,27</b>	<b>C</b>
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	120.684,04	120.684,04	0,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	600.735,97	2.103.143,03	1.530.285,82	27.878,76	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>274.479,86</b>	<b>1.106.981,60</b>	<b>1.103.076,68</b>	<b>270.574,94</b>	<b>C</b>
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	274.479,86	1.106.981,60	1.103.076,68	270.574,94	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.076,68</b>	<b>1.103.076,68</b>	<b>C</b>
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.102.726,27	1.102.726,27	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	350,41	350,41	C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>1.471.888,44</b>	<b>1.471.888,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	120.684,04	120.684,04	0,00	0,00	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.351.204,40	1.351.204,40	0,00	0,00	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>179.081,42</b>	<b>1.124.655,31</b>	<b>945.573,89</b>	<b>C</b>
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	0,00	117.714,11	117.714,11	C
631920000 - CANCELAMENTO DE RPNP LIQUIDADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.904,92	3.904,92	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	179.081,42	1.003.036,28	823.954,86	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>126.896,37</b>	<b>22.946,94</b>	<b>22.946,94</b>	<b>126.896,37</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>115.422,90</b>	<b>11.473,47</b>	<b>11.473,47</b>	<b>115.422,90</b>	<b>C</b>
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	115.422,90	11.473,47	11.473,47	115.422,90	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.473,47</b>	<b>11.473,47</b>	<b>C</b>

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 21/02/19 às 12:00.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	11.473,47	11.473,47	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.473,47	11.473,47	0,00	0,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>223.614.482,85</b>	<b>8.948.828.851,37</b>	<b>1.782.933.726,63</b>	<b>7.389.509.607,59</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>2.714.302,93</b>	<b>997.092,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711.395,44</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2.145.320,97</b>	<b>79.268,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.224.589,84</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>79.268,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.093,30</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>79.268,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.093,30</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>79.268,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.093,30</b>	<b>D</b>
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	0,00	26.057,88	0,00	26.057,88	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	72.092,58	53.210,99	0,00	125.303,57	D
711110131 - CAUÇÕES - A DETALHAR POR CONTRATO	1.069.731,85	0,00	0,00	1.069.731,85	D
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>D</b>
<b>711210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>D</b>
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.003.496,54	0,00	0,00	1.003.496,54	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>568.981,96</b>	<b>917.823,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.805,60</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>568.981,96</b>	<b>917.823,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.805,60</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>568.981,96</b>	<b>917.823,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.805,60</b>	<b>D</b>
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	568.981,96	917.823,64	0,00	1.486.805,60	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>111.485.681,20</b>	<b>6.487.540.404,28</b>	<b>552.715.841,70</b>	<b>6.046.310.243,78</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>109.011.680,56</b>	<b>973.430.283,82</b>	<b>54.502.673,14</b>	<b>1.027.939.291,24</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.011.680,56	973.430.283,82	54.502.673,14	1.027.939.291,24	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.474.000,64</b>	<b>5.514.110.120,46</b>	<b>498.213.168,56</b>	<b>5.018.370.952,54</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255.765.904,48</b>	<b>257.210.918,88</b>	<b>2.998.554.985,60</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.265.843,20</b>	<b>85.347.097,40</b>	<b>979.918.745,80</b>	<b>D</b>
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	1.065.265.843,20	85.347.097,40	979.918.745,80	D
<b>722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.582.567,28</b>	<b>87.213.422,48</b>	<b>1.038.369.144,80</b>	<b>D</b>
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	1.125.234.218,08	84.716.724,08	1.040.517.494,00	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	348.349,20	2.496.698,40	2.148.349,20	C
<b>722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.917.494,00</b>	<b>84.650.399,00</b>	<b>980.267.095,00</b>	<b>D</b>
<b>722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.917.494,00</b>	<b>84.650.399,00</b>	<b>980.267.095,00</b>	<b>D</b>
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	1.023.517.494,00	60.250.399,00	963.267.095,00	D
722130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	41.400.000,00	24.400.000,00	17.000.000,00	D
<b>722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.474.000,64</b>	<b>2.258.344.215,98</b>	<b>241.002.249,68</b>	<b>2.019.815.966,94</b>	<b>D</b>
<b>722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.582.567,28</b>	<b>87.213.422,48</b>	<b>1.038.369.144,80</b>	<b>D</b>

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 21/02/19 às 12:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	1.125.582.567,28	87.213.422,48	1.038.369.144,80	D
<b>722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.582.567,28</b>	<b>152.663.821,48</b>	<b>979.918.745,80</b>	<b>D</b>
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	1.132.234.218,08	151.967.123,08	980.267.095,00	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	348.349,20	696.698,40	348.349,20	C
<b>722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.474.000,64</b>	<b>179.081,42</b>	<b>1.125.005,72</b>	<b>1.528.076,34</b>	<b>D</b>
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	2.474.000,64	179.081,42	1.125.005,72	1.528.076,34	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>109.414.498,72</b>	<b>2.460.291.354,58</b>	<b>1.230.217.884,93</b>	<b>1.339.487.968,37</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>109.011.680,56</b>	<b>1.141.553.979,87</b>	<b>1.118.286.298,04</b>	<b>132.279.362,39</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>109.011.680,56</b>	<b>1.141.553.979,87</b>	<b>1.118.286.298,04</b>	<b>132.279.362,39</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	1.141.553.979,87	1.009.274.617,48	132.279.362,39	D
792212100 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C, D e CONVÊNIO (saldo a reclassificar)	109.011.680,56	0,00	109.011.680,56	0,00	D
<b>794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.672.866,13</b>	<b>409.134,10</b>	<b>7.263.732,03</b>	<b>D</b>
<b>794500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.672.866,13</b>	<b>409.134,10</b>	<b>7.263.732,03</b>	<b>D</b>
<b>794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.672.866,13</b>	<b>409.134,10</b>	<b>7.263.732,03</b>	<b>D</b>
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.672.866,13	409.134,10	7.263.732,03	D
<b>797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>1.441,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,93</b>	<b>D</b>
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.441,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,93</b>	<b>D</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.441,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,93</b>	<b>D</b>
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	1.441,93	0,00	0,00	1.441,93	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>401.376,23</b>	<b>1.311.064.508,58</b>	<b>111.522.452,79</b>	<b>1.199.943.432,02</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>401.376,23</b>	<b>1.231.936.567,78</b>	<b>110.632.009,31</b>	<b>1.121.705.934,70</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>401.376,23</b>	<b>927.844.819,08</b>	<b>58.797.231,89</b>	<b>869.448.963,42</b>	<b>D</b>
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	401.376,23	927.844.819,08	58.797.231,89	869.448.963,42	D
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>174.200.896,07</b>	<b>43.189.839,90</b>	<b>131.011.056,17</b>	<b>D</b>
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	351.941,01	0,00	351.941,01	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	173.848.955,06	43.189.839,90	130.659.115,16	D
<b>799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>114.681.461,30</b>	<b>8.644.937,52</b>	<b>106.036.523,78</b>	<b>D</b>
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	114.681.461,30	8.644.937,52	106.036.523,78	D
<b>799160000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.209.391,33</b>	<b>0,00</b>	<b>15.209.391,33</b>	<b>D</b>
799160100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	15.209.391,33	0,00	15.209.391,33	D
<b>799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.127.940,80</b>	<b>890.443,48</b>	<b>78.237.497,32</b>	<b>D</b>
<b>799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.127.940,80</b>	<b>890.443,48</b>	<b>78.237.497,32</b>	<b>D</b>
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	73.826.280,60	890.443,48	72.935.837,12	D
799910900 - CONTROLE DE CANCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	5.301.660,20	0,00	5.301.660,20	D

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 21/02/19 às 12:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>223.614.482,85</b>	<b>25.593.857.631,80</b>	<b>32.759.752.756,54</b>	<b>7.389.509.607,59</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>2.714.302,93</b>	<b>102.416,49</b>	<b>1.099.509,00</b>	<b>3.711.395,44</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2.145.320,97</b>	<b>0,00</b>	<b>79.268,87</b>	<b>2.224.589,84</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>0,00</b>	<b>79.268,87</b>	<b>1.221.093,30</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>0,00</b>	<b>79.268,87</b>	<b>1.221.093,30</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>0,00</b>	<b>79.268,87</b>	<b>1.221.093,30</b>	<b>C</b>
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	0,00	0,00	26.057,88	26.057,88	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	72.092,58	0,00	53.210,99	125.303,57	C
811110131 - CAUÇÕES A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	1.069.731,85	0,00	0,00	1.069.731,85	C
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>C</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>C</b>
811210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	1.003.496,54	0,00	0,00	1.003.496,54	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>568.981,96</b>	<b>102.416,49</b>	<b>1.020.240,13</b>	<b>1.486.805,60</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>568.981,96</b>	<b>102.416,49</b>	<b>1.020.240,13</b>	<b>1.486.805,60</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>568.981,96</b>	<b>102.416,49</b>	<b>1.020.240,13</b>	<b>1.486.805,60</b>	<b>C</b>
<b>812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>568.981,96</b>	<b>102.416,49</b>	<b>1.020.240,13</b>	<b>1.486.805,60</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR	568.981,96	102.416,49	917.823,64	1.384.389,11	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	0,00	102.416,49	102.416,49	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>111.485.681,20</b>	<b>20.695.790.613,19</b>	<b>26.630.615.175,77</b>	<b>6.046.310.243,78</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>109.011.680,56</b>	<b>3.417.357.445,38</b>	<b>4.336.285.056,06</b>	<b>1.027.939.291,24</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>109.011.680,56</b>	<b>3.417.357.445,38</b>	<b>4.336.285.056,06</b>	<b>1.027.939.291,24</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	105.395.747,49	1.182.735.780,77	1.207.877.878,64	130.537.845,36	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.072.624,41	1.006.143.366,03	1.004.149.305,34	78.563,72	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.543.308,66	1.169.366.283,09	1.169.485.927,74	1.662.953,31	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	59.112.015,49	954.771.944,34	895.659.928,85	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.474.000,64</b>	<b>17.278.433.167,81</b>	<b>22.294.330.119,71</b>	<b>5.018.370.952,54</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.013.889.739,25</b>	<b>16.012.444.724,85</b>	<b>2.998.554.985,60</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.420.541,80</b>	<b>3.058.339.287,60</b>	<b>979.918.745,80</b>	<b>C</b>
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	1.033.272.947,23	1.088.066.554,10	54.793.606,87	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	967.973.702,93	1.025.099.741,47	57.126.038,54	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	77.173.891,64	945.172.992,03	867.999.100,39	C
<b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.850.818.798,45</b>	<b>11.889.187.943,25</b>	<b>1.038.369.144,80</b>	<b>C</b>
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	1.211.684.617,08	1.211.684.617,08	0,00	C

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 21/02/19 às 12:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.770.859.626,43	1.882.779.271,84	111.919.645,41	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	7.811.308.251,89	7.811.358.936,85	50.684,96	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	0,00	55.166.303,05	923.114.718,48	867.948.415,43	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	C
822120800 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	58.450.399,00	58.450.399,00	C
<b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>84.650.399,00</b>	<b>1.064.917.494,00</b>	<b>980.267.095,00</b>	<b>C</b>
<b>822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>84.650.399,00</b>	<b>1.064.917.494,00</b>	<b>980.267.095,00</b>	<b>C</b>
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	60.250.399,00	1.023.517.494,00	963.267.095,00	C
822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	24.400.000,00	41.400.000,00	17.000.000,00	C
<b>822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.474.000,64</b>	<b>4.264.543.428,56</b>	<b>6.281.885.394,86</b>	<b>2.019.815.966,94</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.610.705,15</b>	<b>2.209.979.849,95</b>	<b>1.038.369.144,80</b>	<b>C</b>
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	1.092.636.813,51	1.204.556.458,92	111.919.645,41	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	77.173.891,64	945.172.992,03	867.999.100,39	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	1.800.000,00	60.250.399,00	58.450.399,00	C
<b>822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.087.718.395,26</b>	<b>4.067.637.141,06</b>	<b>979.918.745,80</b>	<b>C</b>
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	1.282.401.341,16	1.284.247.581,46	1.846.240,30	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	1.049.287.398,08	1.159.493.408,20	110.206.010,12	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	731.458.772,98	731.458.772,98	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	15.968.415,89	779.456.848,53	763.488.432,64	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	8.602.467,15	112.980.529,89	104.378.062,74	C
<b>822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.474.000,64</b>	<b>5.214.328,15</b>	<b>4.268.403,85</b>	<b>1.528.076,34</b>	<b>C</b>
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.483.361,91	1.483.361,91	0,00	0,00	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	990.638,73	2.985.085,85	2.408.323,72	413.876,60	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	745.880,39	745.880,39	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	0,00	1.114.199,74	1.114.199,74	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>109.414.498,72</b>	<b>4.897.964.602,12</b>	<b>6.128.038.071,77</b>	<b>1.339.487.968,37</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>109.011.680,56</b>	<b>3.130.938.799,14</b>	<b>3.154.206.480,97</b>	<b>132.279.362,39</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>109.011.680,56</b>	<b>3.130.938.799,14</b>	<b>3.154.206.480,97</b>	<b>132.279.362,39</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>109.011.680,56</b>	<b>3.130.938.799,14</b>	<b>3.154.206.480,97</b>	<b>132.279.362,39</b>	<b>C</b>
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	1.052.549.356,26	1.183.633.683,23	131.084.326,97	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	0,00	1.969.377.762,32	1.970.572.797,74	1.195.035,42	C
892212011 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO (saldo a reclassificar)	107.869.856,13	107.869.856,13	0,00	0,00	C
892212012 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO (saldo a reclassificar)	1.141.824,43	1.141.824,43	0,00	0,00	C
<b>894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>409.134,10</b>	<b>7.672.866,13</b>	<b>7.263.732,03</b>	<b>C</b>

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 21/02/19 às 12:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>894500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>409.134,10</b>	<b>7.672.866,13</b>	<b>7.263.732,03</b>	<b>C</b>
<b>894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>409.134,10</b>	<b>7.672.866,13</b>	<b>7.263.732,03</b>	<b>C</b>
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	409.134,10	7.672.866,13	7.263.732,03	C
<b>897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>1.441,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,93</b>	<b>C</b>
<b>897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.441,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,93</b>	<b>C</b>
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.441,93	0,00	0,00	1.441,93	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>401.376,23</b>	<b>1.766.616.668,88</b>	<b>2.966.158.724,67</b>	<b>1.199.943.432,02</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>401.376,23</b>	<b>1.765.726.225,40</b>	<b>2.887.030.783,87</b>	<b>1.121.705.934,70</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>401.376,23</b>	<b>1.713.891.447,98</b>	<b>2.582.939.035,17</b>	<b>869.448.963,42</b>	<b>C</b>
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	401.376,23	650.060.005,56	650.124.981,14	466.351,81	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	0,00	307.115.449,59	307.117.015,67	1.566,08	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	580.208.159,27	580.208.159,27	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	151.935.579,24	151.935.579,24	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	9.539.975,34	611.264.129,56	601.724.154,22	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	6.429.811,83	169.306.918,71	162.877.106,88	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	8.602.467,15	112.980.880,30	104.378.413,15	C
899120800 - NLS APROPRIADAS	0,00	0,00	1.371,28	1.371,28	C
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.189.839,90</b>	<b>174.200.896,07</b>	<b>131.011.056,17</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	351.941,01	351.941,01	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	43.189.839,90	173.848.955,06	130.659.115,16	C
<b>899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.644.937,52</b>	<b>114.681.461,30</b>	<b>106.036.523,78</b>	<b>C</b>
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	8.644.937,52	114.681.461,30	106.036.523,78	C
<b>899160000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS MP/TCE/TJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.209.391,33</b>	<b>15.209.391,33</b>	<b>C</b>
899160100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS MP/TCE/TJ	0,00	0,00	15.209.391,33	15.209.391,33	C
<b>899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>890.443,48</b>	<b>79.127.940,80</b>	<b>78.237.497,32</b>	<b>C</b>
<b>899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>890.443,48</b>	<b>79.127.940,80</b>	<b>78.237.497,32</b>	<b>C</b>
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	890.443,48	73.826.280,60	72.935.837,12	C
899910900 - CONTROLE DE CANCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	5.301.660,20	5.301.660,20	C

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 21/02/19 às 12:00.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

**NOTA EXPLICATIVA**

**Item 1** - A Unidade Gestora Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não possui Bens em Almojarifado, Bens Móveis e Imóveis, pois os mesmos foram transferidos para a Unidade Gestora do Fundo Especial do Poder Judiciário-FUNEPJ em atendimento ao ato normativo 002/2015 publicado em 09/01/2015 (adendo I)

**Item 2** - Para melhor esclarecimento do Resultado do Exercício gerado a partir dos saldos das contas de Receita e Despesa Patrimonial (Variação Patrimonial Aumentativa e Variação Patrimonial Diminutiva) e compreensão da Demonstração das Variações Patrimoniais segue no adendo II, as contas contábeis de resultado.

**Item 3** - A Unidade Gestora - UG 030101- TRIBUNAL DE JUSTIÇA possui o valor de R\$ 26.089.129,91 registrado com atributo "P", referente as dívidas de PAE, SUBSÍDIO, 11,98%, ATS e Abono Férias com Servidores e Magistrados. Sendo estes valores registrados nas contas contábeis demonstradas na tabela abaixo.

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS
211110101	Salários, remunerações e benefício do exercício	46.159,63
211110202	Diferenças de remuneração a pagar	5.484.001,00
211419811	Encargos patronais sobre diferenças salariais a pagar	1.178.600,00
221110100	Pessoal a pagar	16.227.843,81
221419911	Encargos patronais sobre diferenças salariais a pagar	3.152.525,47
<b>TOTAL.....</b>		<b>26.089.129,91</b>

**ATO NORMATIVO Nº 002/2015****Categoria:** Atos Normativos**Data de disponibilização:** Sexta, 09 de Janeiro de 2015**Número da edição:** 4911**Republicações:** [Clique aqui para ver detalhes](#)**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
PRESIDÊNCIA****ATO NORMATIVO Nº 002/2015**

Dispõe sobre a transferência contábil e patrimonial dos materiais de almoxarifado e dos bens móveis e imóveis da Unidade Gestora Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para a Unidade Gestora Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo- FUNEPJ.

O Excelentíssimo Senhor Desembargador SERGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e

**CONSIDERANDO** que a atual arrecadação da unidade Gestora Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ consegue suprir as necessidades da Instituição no que diz respeito às despesas correntes (exceto pessoal) e de capital;

**CONSIDERANDO** que a Unidade Gestora Tribunal de Justiça, fonte tesouro, atualmente se destina exclusivamente ao pagamento de despesas com pessoal e seus benefícios;

**CONSIDERANDO** as alterações das normas contábeis aplicadas ao setor público, cujo objetivo é demonstrar, por meio de registros e demonstrações contábeis, no momento correto, o valor real dos bens, direitos e obrigações;

**CONSIDERANDO** o critério da Incorporabilidade previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, o qual dispõe que os gastos para a melhoria ou adição complementar de um bem em utilização devem incorporá-lo;

**RESOLVE:**

Art. 1º Efetuar, a partir do exercício de 2015, a transferência contábil e patrimonial dos materiais de almoxarifado e bens permanentes da Unidade Gestora Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para a Unidade Gestora FUNEPJ- Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

Art. 2º O presente Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação.

**Publique-se.**

Vitória/ES, 07 de janeiro de 2015.

Desembargador **SERGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA**  
*Presidente do TJES*

O e-diário (Diário da Justiça Eletrônico) é o instrumento oficial de publicação de atos judiciais, administrativos e de comunicações em geral, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, nos termos da Resolução nº 034/2013.

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO  
Rua Desembargador Homero Mafra, 60  
Enseada do Suá - ES - CEP 29050-906

**Balancete**

Emitido em: 08/03/19 15:02

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12/2018	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.152.782.673,65</b>	<b>162.533.094,68</b>	<b>990.249.578,97</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>910.424.781,63</b>	<b>103.058.566,84</b>	<b>807.366.214,79</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>675.137.049,15</b>	<b>44.473.035,68</b>	<b>630.664.013,47</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>625.619.072,47</b>	<b>43.018.044,15</b>	<b>582.601.028,32</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>625.619.072,47</b>	<b>43.018.044,15</b>	<b>582.601.028,32</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>615.159.535,85</b>	<b>43.010.657,75</b>	<b>572.148.878,10</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	286.676.572,27	14.588.761,27	272.087.811,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	10.171.410,31	602.638,12	9.568.772,19	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	23.286,00	0,00	23.286,00	D
311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	7.766,88	46,89	7.719,99	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	287.252,65	0,00	287.252,65	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	15.977.772,07	1.011.828,79	14.965.943,28	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	55.985.751,03	3.795.116,00	52.190.635,03	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	2.666.939,32	274.669,54	2.392.269,78	D
311110120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	25.119.501,85	1.851.373,04	23.268.128,81	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	41.067.610,81	0,00	41.067.610,81	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	19.200,66	283,56	18.917,10	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	30.385.107,38	9.981.477,36	20.403.630,02	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	731.685,18	0,00	731.685,18	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	126.414.651,46	9.566.857,42	116.847.794,04	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	19.625.027,98	1.337.605,76	18.287.422,22	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459.536,62</b>	<b>7.386,40</b>	<b>10.452.150,22</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.965.484,76	0,00	1.965.484,76	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.195,79	0,00	4.195,79	D
311110211 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	5.560.500,00	1.500,00	5.559.000,00	D
311110270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	797,84	0,00	797,84	D
311110298 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES	0,00	656.089,50	0,00	656.089,50	D

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 08/03/19 às 15:02.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.272.468,73	5.886,40	2.266.582,33	D
<b>311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.517.976,68</b>	<b>1.454.991,53</b>	<b>48.062.985,15</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.517.976,68</b>	<b>1.454.991,53</b>	<b>48.062.985,15</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.845.738,26</b>	<b>1.454.991,53</b>	<b>47.390.746,73</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	40.978.916,76	1.292.403,45	39.686.513,31	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.141.597,96	82.532,10	2.059.065,86	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	243.991,26	0,00	243.991,26	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	3.584.446,64	0,00	3.584.446,64	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.138.241,97	31.515,15	1.106.726,82	D
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	503.374,70	37.291,63	466.083,07	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	255.168,97	11.249,20	243.919,77	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>672.238,42</b>	<b>0,00</b>	<b>672.238,42</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.988,34	0,00	2.988,34	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	667.500,00	0,00	667.500,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.750,08	0,00	1.750,08	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>175.279.973,19</b>	<b>57.609.466,58</b>	<b>117.670.506,61</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.168.286,32</b>	<b>57.316.694,66</b>	<b>107.851.591,66</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>165.165.523,92</b>	<b>57.316.694,66</b>	<b>107.848.829,26</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.651.266,64</b>	<b>4.880.468,30</b>	<b>107.770.798,34</b>	<b>D</b>
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	76.661.069,22	4.815.003,74	71.846.065,48	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	35.990.197,42	65.464,56	35.924.732,86	D
312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	78.030,92	0,00	78.030,92	D
312121800 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	35.895.460,58	35.895.460,58	0,00	D
312121900 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	16.540.765,78	16.540.765,78	0,00	D
<b>312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.762,40</b>	<b>D</b>
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.762,40	0,00	2.762,40	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.622.008,88</b>	<b>288.821,73</b>	<b>9.333.187,15</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.622.008,88</b>	<b>288.821,73</b>	<b>9.333.187,15</b>	<b>D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	9.622.008,88	288.821,73	9.333.187,15	D
<b>312500000 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>489.677,99</b>	<b>3.950,19</b>	<b>485.727,80</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>489.677,99</b>	<b>3.950,19</b>	<b>485.727,80</b>	<b>D</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	489.677,99	3.950,19	485.727,80	D
<b>313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>57.031.180,44</b>	<b>974.693,30</b>	<b>56.056.487,14</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.007.151,03</b>	<b>856.494,69</b>	<b>48.150.656,34</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.007.151,03</b>	<b>856.494,69</b>	<b>48.150.656,34</b>	<b>D</b>

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 08/03/19 às 15:02.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	44.292.649,47	668.608,28	43.624.041,19	D
313110400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	2.535.196,42	0,00	2.535.196,42	D
313110600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.179.305,14	187.886,41	1.991.418,73	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024.029,41</b>	<b>118.198,61</b>	<b>7.905.830,80</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024.029,41</b>	<b>118.198,61</b>	<b>7.905.830,80</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.424.409,89	0,00	7.424.409,89	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	108.390,05	92.206,30	16.183,75	D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	491.229,47	25.992,31	465.237,16	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.976.578,85</b>	<b>1.371,28</b>	<b>2.975.207,57</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.435,21</b>	<b>1.371,28</b>	<b>2.519.063,93</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.435,21</b>	<b>1.371,28</b>	<b>2.519.063,93</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.520.435,21</b>	<b>1.371,28</b>	<b>2.519.063,93</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	2.520.435,21	1.371,28	2.519.063,93	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>456.143,64</b>	<b>0,00</b>	<b>456.143,64</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>456.143,64</b>	<b>0,00</b>	<b>456.143,64</b>	<b>D</b>
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	456.143,64	0,00	456.143,64	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.436.507,71</b>	<b>2.336.210,28</b>	<b>29.100.297,43</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.436.507,71</b>	<b>2.336.210,28</b>	<b>29.100.297,43</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.527.721,12</b>	<b>2.213.881,26</b>	<b>27.313.839,86</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.527.721,12</b>	<b>2.213.881,26</b>	<b>27.313.839,86</b>	<b>D</b>
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	5.549,98	0,00	5.549,98	D
329111300 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	29.522.171,14	2.213.881,26	27.308.289,88	D
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.786,59</b>	<b>122.329,02</b>	<b>1.786.457,57</b>	<b>D</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.786,59</b>	<b>122.329,02</b>	<b>1.786.457,57</b>	<b>D</b>
329212200 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.908.786,59	122.329,02	1.786.457,57	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>365.205,35</b>	<b>8.111,92</b>	<b>357.093,43</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>365.205,35</b>	<b>8.111,92</b>	<b>357.093,43</b>	<b>D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>224.334,44</b>	<b>6.561,18</b>	<b>217.773,26</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>224.334,44</b>	<b>6.561,18</b>	<b>217.773,26</b>	<b>D</b>
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	106.304,75	6.561,18	99.743,57	D
332213100 - JETONS A CONSELHEIROS	0,00	118.029,69	0,00	118.029,69	D
<b>332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>140.870,91</b>	<b>1.550,74</b>	<b>139.320,17</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>140.870,91</b>	<b>1.550,74</b>	<b>139.320,17</b>	<b>D</b>
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	13.367,92	1.550,74	11.817,18	D
332313000 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	46.078,17	0,00	46.078,17	D

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 08/03/19 às 15:02.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.424,82</b>	<b>0,00</b>	<b>81.424,82</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	81.424,82	0,00	81.424,82	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.103.227,19</b>	<b>13.075.191,34</b>	<b>28.035,85</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.102.622,25</b>	<b>13.075.191,34</b>	<b>27.430,91</b>	<b>D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>264,68</b>	<b>D</b>
<b>342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>264,68</b>	<b>0,00</b>	<b>264,68</b>	<b>D</b>
342420100 - JUROS DE MORA SOBRE ENCARGOS SOCIAIS - IPAJM	0,00	264,68	0,00	264,68	D
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.102.357,57</b>	<b>13.075.191,34</b>	<b>27.166,23</b>	<b>D</b>
<b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.102.357,57</b>	<b>13.075.191,34</b>	<b>27.166,23</b>	<b>D</b>
342910300 - JUROS DE MORA S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.102.357,57	13.075.191,34	27.166,23	D
<b>349000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>604,94</b>	<b>0,00</b>	<b>604,94</b>	<b>D</b>
<b>349900000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>604,94</b>	<b>0,00</b>	<b>604,94</b>	<b>D</b>
<b>349910000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>604,94</b>	<b>0,00</b>	<b>604,94</b>	<b>D</b>
349910200 - JUROS E ENCARGOS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES	0,00	604,94	0,00	604,94	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.840.177,00</b>	<b>44.054.575,30</b>	<b>136.785.601,70</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.840.177,00</b>	<b>44.054.575,30</b>	<b>136.785.601,70</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>351.473,99</b>	<b>0,00</b>	<b>351.473,99</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>351.473,99</b>	<b>0,00</b>	<b>351.473,99</b>	<b>D</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	348.349,20	0,00	348.349,20	D
351120700 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS	0,00	3.124,79	0,00	3.124,79	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>467,02</b>	<b>0,00</b>	<b>467,02</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>467,02</b>	<b>0,00</b>	<b>467,02</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>467,02</b>	<b>0,00</b>	<b>467,02</b>	<b>D</b>
351220113 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA OUTROS PODERES	0,00	467,02	0,00	467,02	D
<b>351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.488.235,99</b>	<b>44.054.575,30</b>	<b>136.433.660,69</b>	<b>D</b>
<b>351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.488.235,99</b>	<b>44.054.575,30</b>	<b>136.433.660,69</b>	<b>D</b>
<b>351320100 - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>180.488.235,99</b>	<b>44.054.575,30</b>	<b>136.433.660,69</b>	<b>D</b>
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	180.488.235,99	44.054.575,30	136.433.660,69	D
<b>370000000 - TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.368,72</b>	<b>439,00</b>	<b>15.929,72</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.368,72</b>	<b>439,00</b>	<b>15.929,72</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.368,72</b>	<b>439,00</b>	<b>15.929,72</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.368,72</b>	<b>439,00</b>	<b>15.929,72</b>	<b>D</b>
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	16.368,72	439,00	15.929,72	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.596.406,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.596.406,05</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.596.406,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.596.406,05</b>	<b>D</b>

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 08/03/19 às 15:02.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.596.406,05	0,00	16.596.406,05	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.596.406,05	0,00	16.596.406,05	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.596.406,05	0,00	16.596.406,05	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	4.517,50	0,00	4.517,50	D
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	16.591.888,55	0,00	16.591.888,55	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.134.824,53	1.045.245.462,58	1.035.110.638,05	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	289.292,99	7.210.295,45	6.921.002,46	C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	289.292,99	7.210.295,45	6.921.002,46	C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	289.292,99	7.210.295,45	6.921.002,46	C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	289.292,99	7.210.295,45	6.921.002,46	C
445210100 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	289.292,99	7.210.295,45	6.921.002,46	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	9.452.087,51	1.031.169.581,55	1.021.717.494,04	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.452.087,51	1.031.169.581,55	1.021.717.494,04	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.452.087,51	1.031.169.581,55	1.021.717.494,04	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.452.087,51	1.031.169.581,55	1.021.717.494,04	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	9.452.087,51	1.031.169.581,55	1.021.717.494,04	C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	9.452.087,51	1.031.169.581,55	1.021.717.494,04	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	273.710,92	6.403.230,90	6.129.519,98	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	273.710,92	6.403.230,90	6.129.519,98	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	273.710,92	6.266.375,44	5.992.664,52	C
464010100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	273.710,92	6.266.375,44	5.992.664,52	C
464010101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	273.710,92	6.266.375,44	5.992.664,52	C
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	136.855,46	136.855,46	C
464020100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	136.855,46	136.855,46	C
464020103 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	136.855,46	136.855,46	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	119.733,11	462.354,68	342.621,57	C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	119.733,11	462.354,68	342.621,57	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.733,11	462.354,68	342.621,57	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.733,11	462.354,68	342.621,57	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	0,00	119.733,11	462.354,68	342.621,57	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	119.733,11	462.354,68	342.621,57	C