

**Balancete**

Emitido em: 12/02/16 18:41

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA	14/2015	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	211.601.643,26	3.026.025.778,62	3.215.509.802,01	22.117.619,87	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	49.140.688,99	3.022.480.584,20	3.049.516.734,35	22.104.538,84	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.375.014,37	3.013.275.845,19	3.039.571.889,94	21.078.969,62	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.375.014,37	3.013.275.845,19	3.039.571.889,94	21.078.969,62	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	47.375.014,37	3.013.275.845,19	3.039.571.889,94	21.078.969,62	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.066.009.837,97	2.066.009.837,97	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	2.066.009.837,97	2.066.009.837,97	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	47.375.014,37	947.266.007,22	973.562.051,97	21.078.969,62	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.375.014,37	947.258.028,83	973.554.073,58	21.078.969,62	D
111115098 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	7.978,39	7.978,39	0,00	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	7.886.485,04	7.886.485,04	0,00	D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	7.886.485,04	7.886.485,04	0,00	D
112120000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	7.886.485,04	7.886.485,04	0,00	D
112120400 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.886.485,04	7.886.485,04	0,00	D
112120401 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.886.485,04	7.886.485,04	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.762.944,35	1.318.044,07	2.055.419,20	1.025.569,22	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.762.944,35	1.318.044,07	2.055.419,20	1.025.569,22	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	1.762.944,35	1.318.044,07	2.055.419,20	1.025.569,22	D
113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1.762.944,35	1.318.044,07	2.055.419,20	1.025.569,22	D
113510201 - BANESTES - CAUÇÕES	1.762.944,35	1.318.044,07	2.055.419,20	1.025.569,22	D
115000000 - ESTOQUES	2.730,27	209,90	2.940,17	0,00	D
115600000 - ALMOXARIFADO	2.730,27	209,90	2.940,17	0,00	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.730,27	209,90	2.940,17	0,00	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	2.730,27	209,90	2.940,17	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	162.460.954,27	3.545.194,42	165.993.067,66	13.081,03	D
122000000 - INVESTIMENTOS	13.081,03	0,00	0,00	13.081,03	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	13.081,03	0,00	0,00	13.081,03	D

Impresso por Fábio Miguel em 12/02/16 às 18:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>162.447.873,24</b>	<b>3.545.194,42</b>	<b>165.993.067,66</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>43.955.867,46</b>	<b>3.545.194,42</b>	<b>47.501.061,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.955.867,46</b>	<b>3.545.194,42</b>	<b>47.501.061,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL</b>	<b>37.800,00</b>	<b>3.545.194,42</b>	<b>3.582.994,42</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	244.692,25	244.692,25	0,00	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	70.869,15	70.869,15	0,00	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	97,20	97,20	0,00	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	1,00	1,00	0,00	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	12.133,93	12.133,93	0,00	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	888,19	888,19	0,00	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.942,49	1.942,49	0,00	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	40.655,60	40.655,60	0,00	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.800,00	2.515.384,20	2.553.184,20	0,00	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	100.920,98	100.920,98	0,00	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	554.936,81	554.936,81	0,00	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	2.672,62	2.672,62	0,00	D
<b>123110900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>43.918.067,46</b>	<b>0,00</b>	<b>43.918.067,46</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110999 - OUTROS BENS MÓVEIS	43.918.067,46	0,00	43.918.067,46	0,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>118.492.005,78</b>	<b>0,00</b>	<b>118.492.005,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>118.492.005,78</b>	<b>0,00</b>	<b>118.492.005,78</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL</b>	<b>3.765.171,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.765.171,58</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123210101 - IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS	566.600,00	0,00	566.600,00	0,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	916.171,58	0,00	916.171,58	0,00	D
123210103 - TERRENOS	2.282.400,00	0,00	2.282.400,00	0,00	D
<b>123219900 - DEMAIS IMÓVEIS</b>	<b>114.726.834,20</b>	<b>0,00</b>	<b>114.726.834,20</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123219999 - OUTROS IMÓVEIS	114.726.834,20	0,00	114.726.834,20	0,00	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>211.601.643,26</b>	<b>2.720.068.441,51</b>	<b>2.530.584.418,12</b>	<b>22.117.619,87</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>33.653.675,49</b>	<b>1.473.120.608,08</b>	<b>1.459.188.386,11</b>	<b>19.721.453,52</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>30.595.216,11</b>	<b>1.131.812.514,20</b>	<b>1.118.245.157,30</b>	<b>17.027.859,21</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>25.345.216,11</b>	<b>962.516.697,46</b>	<b>950.454.804,26</b>	<b>13.283.322,91</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.345.216,11</b>	<b>962.516.697,46</b>	<b>950.454.804,26</b>	<b>13.283.322,91</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>891.665.345,85</b>	<b>891.753.452,65</b>	<b>88.106,80</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 12/02/16 às 18:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	884.101.305,16	884.189.411,96	88.106,80	C
211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO	0,00	1.723.087,20	1.723.087,20	0,00	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	5.840.953,49	5.840.953,49	0,00	C
<b>211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>25.345.216,11</b>	<b>70.851.351,61</b>	<b>58.701.351,61</b>	<b>13.195.216,11</b>	<b>C</b>
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.250.000,00	28.213.021,64	2.963.021,64	0,00	C
211110202 - DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO A PAGAR	0,00	42.638.329,97	55.738.329,97	13.100.000,00	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>5.250.000,00</b>	<b>169.295.816,74</b>	<b>167.790.353,04</b>	<b>3.744.536,30</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>387.384,01</b>	<b>387.384,01</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211410800 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>387.384,01</b>	<b>387.384,01</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211410802 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	387.384,01	387.384,01	0,00	C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.359.259,18</b>	<b>156.259.259,18</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>C</b>
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>145.635.089,50</b>	<b>145.635.089,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211420401 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	145.635.089,50	145.635.089,50	0,00	C
<b>211429800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.724.169,68</b>	<b>10.624.169,68</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>C</b>
211429803 - OUTROS ENCARGOS - DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO A PAGAR	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	C
211429810 - OUTROS ENCARGOS - DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO A PAGAR	0,00	2.474.169,68	5.374.169,68	2.900.000,00	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>15.332.284,26</b>	<b>10.926.820,56</b>	<b>844.536,30</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.082.284,26</b>	<b>10.926.820,56</b>	<b>844.536,30</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.416.133,41	10.200.268,21	784.134,80	C
211430105 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	666.150,85	726.552,35	60.401,50	C
<b>211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211439802 - OUTROS ENCARGOS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	C
<b>211440000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>206.661,93</b>	<b>206.661,93</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211440800 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>206.661,93</b>	<b>206.661,93</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211440802 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	206.661,93	206.661,93	0,00	C
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.227,36</b>	<b>10.227,36</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211459800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.227,36</b>	<b>10.227,36</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211459801 - OUTROS ENCARGOS - DO EXERCÍCIO	0,00	10.227,36	10.227,36	0,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>290.676,73</b>	<b>8.751.494,24</b>	<b>8.751.494,24</b>	<b>290.676,73</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>290.676,73</b>	<b>8.751.494,24</b>	<b>8.751.494,24</b>	<b>290.676,73</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>290.676,73</b>	<b>8.751.494,24</b>	<b>8.751.494,24</b>	<b>290.676,73</b>	<b>C</b>
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	8.751.494,24	8.751.494,24	0,00	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.676,73	0,00	0,00	290.676,73	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.767.782,65</b>	<b>332.556.599,64</b>	<b>332.191.734,57</b>	<b>2.402.917,58</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 12/02/16 às 18:41.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.764.286,11</b>	<b>314.606.037,22</b>	<b>314.238.233,06</b>	<b>1.396.481,95</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.764.286,11</b>	<b>314.606.037,22</b>	<b>314.238.233,06</b>	<b>1.396.481,95</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.341,76</b>	<b>276.949.633,16</b>	<b>277.319.204,13</b>	<b>370.912,73</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS	0,00	5.160.459,67	5.458.657,01	298.197,34	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	91,76	117.904.963,27	117.904.871,51	0,00	C
218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.598.936,04	2.598.936,04	0,00	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	1.250,00	45.036,61	43.786,61	0,00	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	678.729,42	678.729,42	0,00	C
218810127 - FUNPES-FUNDO FINANCEIRO	0,00	43.488.823,86	43.488.823,86	0,00	C
218810128 - FUNPES-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	18.333.539,25	18.333.539,25	0,00	C
218810130 - INSS - 13º SALÁRIO	0,00	307.844,29	361.112,04	53.267,75	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.392.471,46	4.392.471,46	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR - DETALHADA POR FONTE	0,00	16.109,64	35.557,28	19.447,64	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	84.022.719,65	84.022.719,65	0,00	C
<b>218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>1.762.944,35</b>	<b>4.724.867,68</b>	<b>3.987.492,55</b>	<b>1.025.569,22</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.762.944,35	2.545.215,28	782.270,93	0,00	C
218810409 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES - DETALHADO POR FONTE	0,00	2.179.652,40	3.205.221,62	1.025.569,22	C
218813300 - VALORES RESTITUÍVEIS - MAGISTRADOS INATIVOS	0,00	32.931.536,38	32.931.536,38	0,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>17.950.562,42</b>	<b>17.953.501,51</b>	<b>1.006.435,63</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>17.950.562,42</b>	<b>17.953.501,51</b>	<b>1.006.435,63</b>	<b>C</b>
<b>218910200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.069.032,25</b>	<b>17.069.032,25</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DO EXERCÍCIO	0,00	17.069.032,25	17.069.032,25	0,00	C
<b>218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>881.530,17</b>	<b>884.469,26</b>	<b>2.939,09</b>	<b>C</b>
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	0,00	880.232,77	883.171,86	2.939,09	C
218910506 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A RECOLHER	0,00	1.297,40	1.297,40	0,00	C
218911700 - CONVÊNIOS A EXECUTAR (TJ)	1.003.496,54	0,00	0,00	1.003.496,54	C
<b>220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>108.028.353,57</b>	<b>71.409.434,10</b>	<b>45.137.111,12</b>	<b>81.756.030,59</b>	<b>C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>108.028.353,57</b>	<b>71.409.434,10</b>	<b>45.137.111,12</b>	<b>81.756.030,59</b>	<b>C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>95.382.627,70</b>	<b>31.875.665,93</b>	<b>8.015.258,05</b>	<b>71.522.219,82</b>	<b>C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>95.382.627,70</b>	<b>31.875.665,93</b>	<b>8.015.258,05</b>	<b>71.522.219,82</b>	<b>C</b>
221110100 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.382.627,70	31.875.665,93	8.015.258,05	71.522.219,82	C
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>12.645.725,87</b>	<b>39.533.768,17</b>	<b>37.121.853,07</b>	<b>10.233.810,77</b>	<b>C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.645.725,87</b>	<b>25.100.666,72</b>	<b>12.454.940,85</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
221419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.645.725,87	25.100.666,72	12.454.940,85	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 12/02/16 às 18:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.433.101,45</b>	<b>24.666.912,22</b>	<b>10.233.810,77</b>	<b>C</b>
221429800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.433.101,45	24.666.912,22	10.233.810,77	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>69.919.614,20</b>	<b>1.175.538.399,33</b>	<b>1.026.258.920,89</b>	<b>-79.359.864,24</b>	<b>C</b>
<b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>379.299.032,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.299.032,52</b>	<b>C</b>
<b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>379.299.032,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.299.032,52</b>	<b>C</b>
<b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>379.299.032,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.299.032,52</b>	<b>C</b>
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	379.299.032,52	0,00	0,00	379.299.032,52	C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-309.379.418,32</b>	<b>1.175.538.399,33</b>	<b>1.026.258.920,89</b>	<b>-458.658.896,76</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-309.379.418,32</b>	<b>1.175.538.399,33</b>	<b>1.026.258.920,89</b>	<b>-458.658.896,76</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-309.379.418,32</b>	<b>1.175.538.399,33</b>	<b>1.026.258.920,89</b>	<b>-458.658.896,76</b>	<b>C</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.588.120,36	1.175.538.399,33	1.007.670.800,53	-149.279.478,44	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-327.967.538,68	0,00	18.588.120,36	-309.379.418,32	C
<b>300000000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.054.739,10</b>	<b>1.249.054.739,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>908.809.258,99</b>	<b>908.809.258,99</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERACAO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>708.839.480,82</b>	<b>708.839.480,82</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>647.089.747,27</b>	<b>647.089.747,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>647.089.747,27</b>	<b>647.089.747,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>635.073.669,20</b>	<b>635.073.669,20</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	302.883.185,65	302.883.185,65	0,00	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	248,11	248,11	0,00	D
311110103 - INCORPORACOES	0,00	34.904,47	34.904,47	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	8.285.152,27	8.285.152,27	0,00	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	32.818,76	32.818,76	0,00	D
311110113 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	841,25	841,25	0,00	D
311110114 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	203.902,47	203.902,47	0,00	D
311110116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	14.819.999,44	14.819.999,44	0,00	D
311110118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	55.358.499,67	55.358.499,67	0,00	D
311110119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.063.748,27	2.063.748,27	0,00	D
311110120 - GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	25.100.162,92	25.100.162,92	0,00	D
311110122 - 13. SALARIO	0,00	46.239.614,15	46.239.614,15	0,00	D
311110123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	4.204,46	4.204,46	0,00	D
311110124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	27.305.018,98	27.305.018,98	0,00	D
311110128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	846.606,30	846.606,30	0,00	D
311110131 - SUBSIDIOS	0,00	126.119.863,07	126.119.863,07	0,00	D
311110173 - GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	0,00	25.774.898,96	25.774.898,96	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 12/02/16 às 18:41.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.016.078,07</b>	<b>12.016.078,07</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.074.585,42	2.074.585,42	0,00	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	249.793,34	249.793,34	0,00	D
311110270 - GRATIF.P/ ENCARG. DE SELEC. APERFEIC. PESSOAL	0,00	205.149,66	205.149,66	0,00	D
311110290 - JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.136.742,79	8.136.742,79	0,00	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.349.806,86	1.349.806,86	0,00	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.749.733,55</b>	<b>61.749.733,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.749.733,55</b>	<b>61.749.733,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.623.549,99</b>	<b>61.623.549,99</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	48.365.349,72	48.365.349,72	0,00	D
311210113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.341,97	1.341,97	0,00	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.760.501,43	1.760.501,43	0,00	D
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	210.011,18	210.011,18	0,00	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	4.158.558,88	4.158.558,88	0,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.485.086,75	6.485.086,75	0,00	D
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	467.309,26	467.309,26	0,00	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE	0,00	175.390,80	175.390,80	0,00	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.183,56</b>	<b>126.183,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	27.875,95	27.875,95	0,00	D
311210270 - GRATIF.P/ ENCARG. DE SELEC. APERFEIC. PESSOAL	0,00	5.485,39	5.485,39	0,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.822,22	92.822,22	0,00	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.483.825,37</b>	<b>145.483.825,37</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.028.398,00</b>	<b>134.028.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.028.398,00</b>	<b>134.028.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312121800 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	94.531.740,06	94.531.740,06	0,00	D
312121900 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	39.496.657,94	39.496.657,94	0,00	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.936.493,14</b>	<b>10.936.493,14</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.926.820,56</b>	<b>10.926.820,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	10.926.820,56	10.926.820,56	0,00	D
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.672,58</b>	<b>9.672,58</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	0,00	9.672,58	9.672,58	0,00	D
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>518.934,23</b>	<b>518.934,23</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>518.934,23</b>	<b>518.934,23</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	518.934,23	518.934,23	0,00	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>53.272.639,00</b>	<b>53.272.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 12/02/16 às 18:41.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.282.148,71</b>	<b>44.282.148,71</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.282.148,71</b>	<b>44.282.148,71</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	42.508.234,62	42.508.234,62	0,00	D
313110400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	20.535,52	20.535,52	0,00	D
313110600 - AUXILIO CRECHE	0,00	1.753.378,57	1.753.378,57	0,00	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990.490,29</b>	<b>8.990.490,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990.490,29</b>	<b>8.990.490,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	7.892.850,27	7.892.850,27	0,00	D
313210200 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	849.285,46	849.285,46	0,00	D
313210600 - AUXILIO CRECHE	0,00	248.354,56	248.354,56	0,00	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.313,80</b>	<b>1.213.313,80</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.236,28</b>	<b>40.236,28</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.236,28</b>	<b>40.236,28</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.236,28</b>	<b>40.236,28</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	40.236,28	40.236,28	0,00	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.077,52</b>	<b>1.173.077,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.077,52</b>	<b>1.173.077,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.173.077,52	1.173.077,52	0,00	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.497.004,92</b>	<b>17.497.004,92</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.497.004,92</b>	<b>17.497.004,92</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.918.995,69</b>	<b>15.918.995,69</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.918.995,69</b>	<b>15.918.995,69</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
329111000 - AUXILIO-DOENCA	0,00	15.483,85	15.483,85	0,00	D
329111300 - AUXILIO SAUDE	0,00	15.903.511,84	15.903.511,84	0,00	D
<b>329200000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.009,23</b>	<b>1.578.009,23</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.009,23</b>	<b>1.578.009,23</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
329212200 - AUXILIO SAÚDE	0,00	1.578.009,23	1.578.009,23	0,00	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.502.318,20</b>	<b>15.502.318,20</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>282,90</b>	<b>282,90</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>282,90</b>	<b>282,90</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>282,90</b>	<b>282,90</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	282,90	282,90	0,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.502.035,30</b>	<b>15.502.035,30</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>850.804,64</b>	<b>850.804,64</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>850.804,64</b>	<b>850.804,64</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 12/02/16 às 18:41.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>850.804,64</b>	<b>850.804,64</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	850.804,64	850.804,64	0,00	D
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870.601,85</b>	<b>4.870.601,85</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870.601,85</b>	<b>4.870.601,85</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	4.870.601,85	4.870.601,85	0,00	D
<b>332300000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>8.368.489,88</b>	<b>8.368.489,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.368.489,88</b>	<b>8.368.489,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.884,88	8.884,88	0,00	D
<b>332315400 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.359.605,00</b>	<b>8.359.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332315401 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.359.605,00	8.359.605,00	0,00	D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º DA LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.138,93</b>	<b>1.412.138,93</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332410000 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.138,93</b>	<b>1.412.138,93</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	1.412.138,93	1.412.138,93	0,00	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.133.998,82</b>	<b>17.133.998,82</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.133.998,82</b>	<b>17.133.998,82</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>648,70</b>	<b>648,70</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>648,70</b>	<b>648,70</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
342410100 - JUROS DE MORA	0,00	648,70	648,70	0,00	D
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.133.350,12</b>	<b>17.133.350,12</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.133.350,12</b>	<b>17.133.350,12</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
342910300 - JUROS DE MORA S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.133.350,12	17.133.350,12	0,00	D
<b>350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>260.840.416,22</b>	<b>260.840.416,22</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>260.283.124,32</b>	<b>260.283.124,32</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>159.438.969,76</b>	<b>159.438.969,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.438.969,76</b>	<b>159.438.969,76</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	118.492.005,78	118.492.005,78	0,00	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	40.944.508,71	40.944.508,71	0,00	D
351221700 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.455,27	2.455,27	0,00	D
<b>351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.844.154,56</b>	<b>100.844.154,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.844.154,56</b>	<b>100.844.154,56</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
351320200 - VALOR REPASSADO PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - DEMAIS PODERES	0,00	100.844.154,56	100.844.154,56	0,00	D
<b>352000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.684,16</b>	<b>118.684,16</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.684,16</b>	<b>118.684,16</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 12/02/16 às 18:41.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.684,16</b>	<b>118.684,16</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
352451400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	118.684,16	118.684,16	0,00	D
<b>353000000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>438.607,74</b>	<b>438.607,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>438.607,74</b>	<b>438.607,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>353110000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>438.607,74</b>	<b>438.607,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	438.607,74	438.607,74	0,00	D
<b>360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.815,55</b>	<b>2.688.815,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>363000000 - PERDAS INVOLUNTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.815,55</b>	<b>2.688.815,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.815,55</b>	<b>2.688.815,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.815,55</b>	<b>2.688.815,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS MÓVEIS POR DESTRUIÇÃO, MORTE OU EXTRAVIO	0,00	2.669.233,43	2.669.233,43	0,00	D
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.582,12	19.582,12	0,00	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.582.926,40</b>	<b>26.582.926,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.582.926,40</b>	<b>26.582.926,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.582.926,40</b>	<b>26.582.926,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.582.926,40</b>	<b>26.582.926,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.582.926,40</b>	<b>26.582.926,40</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	5.808,11	5.808,11	0,00	D
399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	9.513.894,15	9.513.894,15	0,00	D
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	17.063.224,14	17.063.224,14	0,00	D
<b>400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.162.305.344,04</b>	<b>1.162.305.344,04</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>421000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	7.886.485,04	7.886.485,04	0,00	C
<b>440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.815,19</b>	<b>2.855.815,19</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.815,19</b>	<b>2.855.815,19</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.815,19</b>	<b>2.855.815,19</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.815,19</b>	<b>2.855.815,19</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
445210100 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.855.815,19	2.855.815,19	0,00	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.270.298,54</b>	<b>1.123.270.298,54</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.270.298,54</b>	<b>1.123.270.298,54</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123.270.298,54</b>	<b>1.123.270.298,54</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 12/02/16 às 18:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.123.270.298,54	1.123.270.298,54	0,00	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.123.270.298,54	1.123.270.298,54	0,00	C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	1.123.270.298,54	1.123.270.298,54	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.981.457,21	27.981.457,21	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.981.457,21	27.981.457,21	0,00	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.981.457,21	27.981.457,21	0,00	C
464010100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	27.981.457,21	27.981.457,21	0,00	C
464010101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.981.457,21	27.981.457,21	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	311.288,06	311.288,06	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	311.288,06	311.288,06	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	311.287,79	311.287,79	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.368,92	259.368,92	0,00	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	0,00	259.368,92	259.368,92	0,00	C
499611707 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.996,61	10.996,61	0,00	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	248.372,31	248.372,31	0,00	C
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	51.918,87	51.918,87	0,00	C
499621700 - RESTITUIÇÕES	0,00	51.918,87	51.918,87	0,00	C
499621708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51.918,87	51.918,87	0,00	C
499900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,27	0,27	0,00	C
499910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,27	0,27	0,00	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,27	0,27	0,00	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,27	0,27	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.975.186,97	7.553.312.567,58	4.700.246.941,33	2.858.040.813,22	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.547.681.015,89	4.691.068.353,07	2.856.612.662,82	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.547.681.015,89	4.691.068.353,07	2.856.612.662,82	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.373.653.054,50	2.396.933.609,50	976.719.445,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.063.452.046,00	2.086.732.601,00	976.719.445,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	3.063.452.046,00	2.086.732.601,00	976.719.445,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	88.792.572,00	0,00	88.792.572,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	88.792.572,00	0,00	88.792.572,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	177.585.144,00	177.585.144,00	0,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	88.792.572,00	0,00	88.792.572,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	88.792.572,00	88.792.572,00	C
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	88.792.572,00	88.792.572,00	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 12/02/16 às 18:41.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.823.292,50</b>	<b>132.615.864,50</b>	<b>-88.792.572,00</b>	<b>D</b>
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	0,00	88.792.572,00	88.792.572,00	C
<b>522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.823.292,50</b>	<b>43.823.292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	43.508.945,32	314.347,18	43.194.598,14	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	314.347,18	43.508.945,32	43.194.598,14	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.174.027.961,39</b>	<b>2.294.134.743,57</b>	<b>1.879.893.217,82</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196.067.910,50</b>	<b>2.219.348.465,50</b>	<b>976.719.445,00</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196.067.910,50</b>	<b>2.219.348.465,50</b>	<b>976.719.445,00</b>	<b>D</b>
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	3.063.452.046,00	2.086.732.601,00	976.719.445,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	88.792.572,00	0,00	88.792.572,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	43.508.945,32	314.347,18	43.194.598,14	D
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	314.347,18	43.508.945,32	43.194.598,14	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	88.792.572,00	88.792.572,00	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>977.960.050,89</b>	<b>74.786.278,07</b>	<b>903.173.772,82</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>977.960.050,89</b>	<b>74.786.278,07</b>	<b>903.173.772,82</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	831.235.704,74	0,00	831.235.704,74	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	146.388.016,24	295.018,01	146.092.998,23	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	336.329,91	74.491.260,06	74.154.930,15	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.975.186,97</b>	<b>5.631.551,69</b>	<b>9.178.588,26</b>	<b>1.428.150,40</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>4.859.764,07</b>	<b>4.765.332,52</b>	<b>9.178.588,26</b>	<b>446.508,33</b>	<b>D</b>
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.589.294,13	4.589.294,13	0,00	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>270.469,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.469,94</b>	<b>D</b>
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.469,94	0,00	0,00	270.469,94	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.589.294,13	176.038,39	4.589.294,13	176.038,39	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>115.422,90</b>	<b>866.219,17</b>	<b>0,00</b>	<b>981.642,07</b>	<b>D</b>
<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	0,00	866.219,17	0,00	866.219,17	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>4.975.186,97</b>	<b>12.520.281.053,11</b>	<b>15.373.346.679,36</b>	<b>2.858.040.813,22</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501.609.736,46</b>	<b>15.358.222.399,28</b>	<b>2.856.612.662,82</b>	<b>C</b>
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.501.609.736,46</b>	<b>15.358.222.399,28</b>	<b>2.856.612.662,82</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.654.364.326,93</b>	<b>6.631.083.771,93</b>	<b>976.719.445,00</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.342.525.885,39	3.359.646.760,57	17.120.875,18	C
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>88.792.572,00</b>	<b>145.217.369,00</b>	<b>56.424.797,00</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.792.572,00</b>	<b>145.217.369,00</b>	<b>56.424.797,00</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 12/02/16 às 18:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	88.792.572,00	145.217.369,00	56.424.797,00	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.223.045.869,54</b>	<b>3.126.219.642,36</b>	<b>903.173.772,82</b>	<b>C</b>
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.048.523.865,23	1.048.523.865,23	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	170.044,92	170.044,92	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.073.906.413,13	1.073.906.413,13	0,00	C
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.445.546,26</b>	<b>1.002.577.061,52</b>	<b>902.131.515,26</b>	<b>C</b>
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	79.659.799,32	714.901.648,87	635.241.849,55	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	20.785.746,94	287.675.412,65	266.889.665,71	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	106.675,37	106.675,37	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	69.363,02	69.363,02	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	866.219,17	866.219,17	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847.245.409,53</b>	<b>8.727.138.627,35</b>	<b>1.879.893.217,82</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.625.241.797,55</b>	<b>5.601.961.242,55</b>	<b>976.719.445,00</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.625.241.797,55</b>	<b>5.601.961.242,55</b>	<b>976.719.445,00</b>	<b>C</b>
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	3.375.739.619,71	3.392.823.759,38	17.084.139,67	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	1.085.923.327,77	1.085.960.063,28	36.735,51	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	74.786.278,07	977.960.050,89	903.173.772,82	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	88.792.572,00	145.217.369,00	56.424.797,00	C
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.003.611,98</b>	<b>3.125.177.384,80</b>	<b>903.173.772,82</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.003.611,98</b>	<b>3.125.177.384,80</b>	<b>903.173.772,82</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.048.417.189,86	1.048.523.865,23	106.675,37	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	100.681,90	170.044,92	69.363,02	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.073.040.193,96	1.073.906.413,13	866.219,17	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	100.445.546,26	1.002.577.061,52	902.131.515,26	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.975.186,97</b>	<b>18.671.316,65</b>	<b>15.124.280,08</b>	<b>1.428.150,40</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>4.859.764,07</b>	<b>18.671.316,65</b>	<b>14.258.060,91</b>	<b>446.508,33</b>	<b>C</b>
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.967.574,76	4.967.574,76	0,00	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>270.469,94</b>	<b>4.141.361,74</b>	<b>4.141.361,74</b>	<b>270.469,94</b>	<b>C</b>
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	270.469,94	4.141.361,74	4.141.361,74	270.469,94	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763.081,11</b>	<b>3.763.081,11</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.326.750,02	3.326.750,02	0,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	436.331,09	436.331,09	0,00	C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>4.589.294,13</b>	<b>4.589.294,13</b>	<b>176.038,39</b>	<b>176.038,39</b>	<b>C</b>
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.589.294,13	4.589.294,13	106.675,37	106.675,37	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	69.363,02	69.363,02	C

Impresso por Fábio Miguel em 12/02/16 às 18:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.004,91</b>	<b>1.210.004,91</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	1.210.004,91	1.210.004,91	0,00	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>115.422,90</b>	<b>0,00</b>	<b>866.219,17</b>	<b>981.642,07</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>115.422,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.422,90</b>	<b>C</b>
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	115.422,90	0,00	0,00	115.422,90	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	866.219,17	866.219,17	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>109.887.480,80</b>	<b>9.789.176.175,31</b>	<b>4.959.311.578,96</b>	<b>4.939.752.077,15</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>6.124.296,61</b>	<b>21.938.972,66</b>	<b>26.522.402,39</b>	<b>1.540.866,88</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2.133.708,79</b>	<b>1.881.597,71</b>	<b>2.474.439,62</b>	<b>1.540.866,88</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.133.708,79</b>	<b>1.881.597,71</b>	<b>2.474.439,62</b>	<b>1.540.866,88</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.133.708,79</b>	<b>1.881.597,71</b>	<b>2.474.439,62</b>	<b>1.540.866,88</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>2.133.708,79</b>	<b>1.881.597,71</b>	<b>2.474.439,62</b>	<b>1.540.866,88</b>	<b>D</b>
711110105 - SEGUROS	370.764,44	550.766,59	406.233,37	515.297,66	D
711110109 - CAUÇÕES	1.762.944,35	1.330.831,12	2.068.206,25	1.025.569,22	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>3.990.587,82</b>	<b>20.057.374,95</b>	<b>24.047.962,77</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.990.587,82</b>	<b>20.057.374,95</b>	<b>24.047.962,77</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.990.587,82</b>	<b>20.057.374,95</b>	<b>24.047.962,77</b>	<b>-0,00</b>	<b>D</b>
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.834.602,24	17.834.602,24	0,00	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.222.772,71	2.222.772,71	0,00	D
712319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.990.587,82	0,00	3.990.587,82	0,00	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>54.113.145,69</b>	<b>7.434.816.819,59</b>	<b>3.727.793.887,04</b>	<b>3.761.136.078,24</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>49.137.958,72</b>	<b>1.010.280.871,58</b>	<b>1.037.314.291,46</b>	<b>22.104.538,84</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.137.958,72	1.010.280.871,58	1.037.314.291,46	22.104.538,84	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.975.186,97</b>	<b>6.421.680.132,82</b>	<b>2.687.623.780,39</b>	<b>3.739.031.539,40</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.327.091.944,50</b>	<b>2.509.783.203,50</b>	<b>2.817.308.741,00</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.512.017,00</b>	<b>145.217.369,00</b>	<b>920.294.648,00</b>	<b>D</b>
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	1.065.512.017,00	145.217.369,00	920.294.648,00	D
<b>722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.196.067.910,50</b>	<b>2.219.348.465,50</b>	<b>976.719.445,00</b>	<b>D</b>
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	3.196.067.910,50	2.130.555.893,50	1.065.512.017,00	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	0,00	88.792.572,00	88.792.572,00	C
<b>722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.512.017,00</b>	<b>145.217.369,00</b>	<b>920.294.648,00</b>	<b>D</b>
<b>722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.512.017,00</b>	<b>145.217.369,00</b>	<b>920.294.648,00</b>	<b>D</b>
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	1.065.512.017,00	145.217.369,00	920.294.648,00	D
<b>722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.975.186,97</b>	<b>1.094.588.188,32</b>	<b>177.840.576,89</b>	<b>921.722.798,40</b>	<b>D</b>
<b>722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.545.930,76</b>	<b>173.251.282,76</b>	<b>920.294.648,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 12/02/16 às 18:41.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	1.093.545.930,76	173.251.282,76	920.294.648,00	D
<b>722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.975.186,97</b>	<b>1.042.257,56</b>	<b>4.589.294,13</b>	<b>1.428.150,40</b>	<b>D</b>
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	4.975.186,97	1.042.257,56	4.589.294,13	1.428.150,40	D
<b>724000000 - CONTROLES DA ARRECAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.815,19</b>	<b>2.855.815,19</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
724100000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	2.855.815,19	2.855.815,19	0,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>49.650.038,50</b>	<b>2.332.420.383,06</b>	<b>1.204.995.289,53</b>	<b>1.177.075.132,03</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>49.137.958,72</b>	<b>1.096.828.702,86</b>	<b>1.123.862.122,74</b>	<b>22.104.538,84</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE</b>	<b>49.137.958,72</b>	<b>1.096.828.702,86</b>	<b>1.123.862.122,74</b>	<b>22.104.538,84</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	49.137.958,72	1.096.828.702,86	1.123.862.122,74	22.104.538,84	D
<b>794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.184,38</b>	<b>145.286,02</b>	<b>2.969.898,36</b>	<b>D</b>
<b>794500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.184,38</b>	<b>145.286,02</b>	<b>2.969.898,36</b>	<b>D</b>
<b>794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115.184,38</b>	<b>145.286,02</b>	<b>2.969.898,36</b>	<b>D</b>
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.115.184,38	145.286,02	2.969.898,36	D
<b>797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>124.936,94</b>	<b>845.660,15</b>	<b>947.523,92</b>	<b>23.073,17</b>	<b>D</b>
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>124.936,94</b>	<b>845.660,15</b>	<b>947.523,92</b>	<b>23.073,17</b>	<b>D</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>124.936,94</b>	<b>845.660,15</b>	<b>947.523,92</b>	<b>23.073,17</b>	<b>D</b>
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	124.936,94	845.660,15	947.523,92	23.073,17	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>387.142,84</b>	<b>1.231.630.835,67</b>	<b>80.040.356,85</b>	<b>1.151.977.621,66</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>387.142,84</b>	<b>1.188.946.421,44</b>	<b>80.030.356,85</b>	<b>1.109.303.207,43</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>387.142,84</b>	<b>979.897.158,83</b>	<b>73.520.043,42</b>	<b>906.764.258,25</b>	<b>D</b>
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	387.142,84	979.897.158,83	73.520.043,42	906.764.258,25	D
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.125.727,00</b>	<b>9.710,15</b>	<b>95.116.016,85</b>	<b>D</b>
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	95.125.727,00	9.710,15	95.116.016,85	D
<b>799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.923.535,61</b>	<b>6.500.603,28</b>	<b>107.422.932,33</b>	<b>D</b>
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	113.923.535,61	6.500.603,28	107.422.932,33	D
<b>799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.684.414,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.674.414,23</b>	<b>D</b>
<b>799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.684.414,23</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.674.414,23</b>	<b>D</b>
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	42.684.414,23	10.000,00	42.674.414,23	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>109.887.480,80</b>	<b>24.671.123.707,06</b>	<b>29.500.988.303,41</b>	<b>4.939.752.077,15</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>6.124.296,61</b>	<b>36.691.726,28</b>	<b>32.108.296,55</b>	<b>1.540.866,88</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2.133.708,79</b>	<b>2.474.439,62</b>	<b>1.881.597,71</b>	<b>1.540.866,88</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.133.708,79</b>	<b>2.474.439,62</b>	<b>1.881.597,71</b>	<b>1.540.866,88</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.133.708,79</b>	<b>2.474.439,62</b>	<b>1.881.597,71</b>	<b>1.540.866,88</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>2.133.708,79</b>	<b>2.474.439,62</b>	<b>1.881.597,71</b>	<b>1.540.866,88</b>	<b>C</b>
811110107 - SEGUROS A EXECUTAR	370.764,44	406.233,37	550.766,59	515.297,66	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.762.944,35	2.068.206,25	1.330.831,12	1.025.569,22	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>3.990.587,82</b>	<b>34.217.286,66</b>	<b>30.226.698,84</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.990.587,82</b>	<b>34.217.286,66</b>	<b>30.226.698,84</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.990.587,82</b>	<b>34.217.286,66</b>	<b>30.226.698,84</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.564.260,12</b>	<b>26.564.260,12</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR	0,00	18.204.655,12	18.204.655,12	0,00	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	8.359.605,00	8.359.605,00	0,00	C
<b>812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662.438,72</b>	<b>3.662.438,72</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
812310501 - A EXECUTAR	0,00	2.250.299,79	2.250.299,79	0,00	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	1.412.138,93	1.412.138,93	0,00	C
<b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>3.990.587,82</b>	<b>3.990.587,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
812319901 - A EXECUTAR	3.990.587,82	3.990.587,82	0,00	0,00	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>54.113.145,69</b>	<b>19.934.552.803,62</b>	<b>23.641.575.736,17</b>	<b>3.761.136.078,24</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>49.137.958,72</b>	<b>4.429.566.159,28</b>	<b>4.402.532.739,40</b>	<b>22.104.538,84</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>49.137.958,72</b>	<b>4.429.566.159,28</b>	<b>4.402.532.739,40</b>	<b>22.104.538,84</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	41.394.989,10	1.222.358.589,13	1.200.243.506,52	19.279.906,49	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.589.294,13	1.055.893.350,05	1.051.480.094,31	176.038,39	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.153.675,49	1.169.471.936,94	1.168.966.855,41	2.648.593,96	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	981.842.283,16	981.842.283,16	0,00	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.975.186,97</b>	<b>15.502.130.829,15</b>	<b>19.236.187.181,58</b>	<b>3.739.031.539,40</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.445.549.547,44</b>	<b>15.262.858.288,44</b>	<b>2.817.308.741,00</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.100.760,05</b>	<b>3.237.395.408,05</b>	<b>920.294.648,00</b>	<b>C</b>
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	1.156.391.154,21	1.173.475.293,88	17.084.139,67	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	1.085.923.327,77	1.085.960.063,28	36.735,51	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	74.786.278,07	977.960.050,89	903.173.772,82	C
<b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.983.231.418,39</b>	<b>10.959.950.863,39</b>	<b>976.719.445,00</b>	<b>C</b>
822120100 - COTA ORÇAMENTARIA DE DESPESA A FIXAR	0,00	3.503.496.561,11	3.503.496.561,11	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTARIA DISPONIVEL A EMPENHAR	0,00	1.781.467.812,01	1.798.588.687,19	17.120.875,18	C
822120400 - COTA ORÇAMENTARIA EMPENHADA	0,00	4.539.011.340,83	4.539.187.379,22	176.038,39	C
822120500 - COTA ORÇAMENTARIA LIQUIDADA	0,00	70.463.132,44	973.460.866,87	902.997.734,43	C
822120600 - COTA ORÇAMENTARIA DE DESPESA BLOQUEADA	0,00	88.792.572,00	145.217.369,00	56.424.797,00	C
<b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>145.217.369,00</b>	<b>1.065.512.017,00</b>	<b>920.294.648,00</b>	<b>C</b>
<b>822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>145.217.369,00</b>	<b>1.065.512.017,00</b>	<b>920.294.648,00</b>	<b>C</b>
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	145.217.369,00	1.065.512.017,00	920.294.648,00	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.975.186,97</b>	<b>3.056.581.281,71</b>	<b>3.973.328.893,14</b>	<b>921.722.798,40</b>	<b>C</b>
<b>822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042.367.582,83</b>	<b>3.962.662.230,83</b>	<b>920.294.648,00</b>	<b>C</b>
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	1.281.457.713,99	1.281.457.713,99	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	1.234.198.937,21	1.252.718.826,92	18.519.889,71	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	434.083.816,34	434.083.816,34	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	86.211.980,73	883.009.784,78	796.797.804,05	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	6.415.134,56	111.392.088,80	104.976.954,24	C
<b>822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.975.186,97</b>	<b>14.213.698,88</b>	<b>10.666.662,31</b>	<b>1.428.150,40</b>	<b>C</b>
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	4.975.186,97	5.301.327,37	1.368.397,96	1.042.257,56	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	5.206.850,13	5.592.742,97	385.892,84	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	3.705.521,38	3.705.521,38	0,00	C
<b>824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.815,19</b>	<b>2.855.815,19</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>824100000 - ARRECADAÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.855.815,19</b>	<b>2.855.815,19</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
824120000 - RECEITA RECOLHIDA	0,00	2.855.815,19	2.855.815,19	0,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>49.650.038,50</b>	<b>4.699.879.177,16</b>	<b>5.827.304.270,69</b>	<b>1.177.075.132,03</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>49.137.958,72</b>	<b>3.041.698.938,34</b>	<b>3.014.665.518,46</b>	<b>22.104.538,84</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE</b>	<b>49.137.958,72</b>	<b>3.041.698.938,34</b>	<b>3.014.665.518,46</b>	<b>22.104.538,84</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - CONTROLE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D</b>	<b>49.137.958,72</b>	<b>3.041.698.938,34</b>	<b>3.014.665.518,46</b>	<b>22.104.538,84</b>	<b>C</b>
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.375.014,37	973.562.051,97	947.266.007,22	21.078.969,62	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS	1.762.944,35	2.068.136.886,37	2.067.399.511,24	1.025.569,22	C
<b>894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.286,02</b>	<b>3.115.184,38</b>	<b>2.969.898,36</b>	<b>C</b>
<b>894500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>145.286,02</b>	<b>3.115.184,38</b>	<b>2.969.898,36</b>	<b>C</b>
<b>894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>145.286,02</b>	<b>3.115.184,38</b>	<b>2.969.898,36</b>	<b>C</b>
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	145.286,02	3.115.184,38	2.969.898,36	C
<b>897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>124.936,94</b>	<b>947.523,92</b>	<b>845.660,15</b>	<b>23.073,17</b>	<b>C</b>
<b>897100000 - VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE</b>	<b>124.936,94</b>	<b>947.523,92</b>	<b>845.660,15</b>	<b>23.073,17</b>	<b>C</b>
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	124.936,94	947.523,92	845.660,15	23.073,17	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>387.142,84</b>	<b>1.657.087.428,88</b>	<b>2.808.677.907,70</b>	<b>1.151.977.621,66</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>387.142,84</b>	<b>1.657.077.428,88</b>	<b>2.765.993.493,47</b>	<b>1.109.303.207,43</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>387.142,84</b>	<b>1.650.567.115,45</b>	<b>2.556.944.230,86</b>	<b>906.764.258,25</b>	<b>C</b>
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	385.892,84	816.985.419,23	817.851.638,40	1.252.112,01	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	1.250,00	306.533.841,43	306.884.056,52	351.465,09	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	369.541.731,96	369.541.731,96	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	64.542.084,38	64.542.084,38	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	79.985.939,72	718.228.398,89	638.242.459,17	C

Impresso por Fábio Miguel em 12/02/16 às 18:41.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	6.562.964,17	168.488.157,27	161.925.193,10	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	6.415.134,56	111.408.163,44	104.993.028,88	C
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.710,15</b>	<b>95.125.727,00</b>	<b>95.116.016,85</b>	<b>C</b>
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9.710,15	95.125.727,00	95.116.016,85	C
<b>899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.603,28</b>	<b>113.923.535,61</b>	<b>107.422.932,33</b>	<b>C</b>
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	6.500.603,28	113.923.535,61	107.422.932,33	C
<b>899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.684.414,23</b>	<b>42.674.414,23</b>	<b>C</b>
<b>899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>42.684.414,23</b>	<b>42.674.414,23</b>	<b>C</b>
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	10.000,00	42.684.414,23	42.674.414,23	C



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

**NOTA EXPLICATIVA**

**Item 1-** O saldo de R\$ 21.078.969,62 da conta contábil 111115003-FUNDOS DE INVESTIMENTOS, apresenta uma divergência no valor de R\$ 6.101,65 quando confrontado com o saldo do extrato bancário. Verificamos que a divergência ocorreu considerando que o banco deixou de efetuar o saque da ordem bancária nº 2913 no dia 31/12/2015. Aproveitamos para informar que o referido saque foi efetuado em 04/01/2016 (anexo 1)..

**Item 2-** A Unidade Gestora Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo não possui Bens em Almoxarifado, 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 (anexo II)

**Item 3-** 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 anexo III, as contas contábeis de resultado.

**Item 4-** Esta Unidade Gestora-UG possui o valor de R\$ 97.756.030,59 registrado com atributo "P", referente a dívidas de PAE, SUBSÍDIO, 11,98%, ATS e Abono Férias com servidores. Sendo estes valores registrados nas contas contábeis a seguir:

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS (R\$ 1,00)
211110202	Diferenças de remuneração a pagar	13.100.000,00
211429810	Outros encargos - Dif. de remuner. a pagar	2.900.000,00
221110100	Pessoal a pagar de exercícios anteriores	71.522.219,82
221429800	Outros Encargos Sociais	10.233.810,77
<b>TOTAL .....</b>		<b>97.756.030,59</b>

## » Extrato Mensal

**CLIENTE:** PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO  
**ESPIRITO SANTO**  
**TP:D - OUTROS PODERES UG:030101**  
**CONTA:** 1.883.982  
**AGÊNCIA:** 271 - TRIBUNAL DE JUSTICA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
01/12	DEP.IDENTIF. 00004448	293,00
	CRED SIGEFES-D 050101	1.221,00
	CRED SIGEFES-D 050101	1.941,39
	CRED SIGEFES-D 050101	6.717,21
	CRED SIGEFES-D 050101	10.236,55
	FUN.SOLIDEZ APLIC AUT	20.409,15 -
	S A L D O .....	0,00
02/12	DEP.IDENTIF. 00004465	0,01
	CREDITO TED RECEBIDA	17.720,86
	FUN.SOLIDEZ APLIC AUT	17.720,87 -
	S A L D O .....	0,00
03/12	DEBITO CONTA D 030101	7.267,72 -
	FUN.SOLIDEZ RESG.AUT.	7.267,72
	S A L D O .....	0,00
04/12	DEP.IDENTIF. 00004451	221,88
	CRED. SIGEFES 100109	2.863,01
	CRED. SIGEFES 100109	14.425,71
	FUN.SOLIDEZ APLIC AUT	17.510,60 -
	S A L D O .....	0,00
10/12	CREDITO TED RECEBIDA	8.126,26
	FUN.SOLIDEZ APLIC AUT	8.126,26 -
	S A L D O .....	0,00
11/12	CREDITO TED RECEBIDA	20.712,20
	DEBITO CONTA D 030101	391,40 -
	FUN.SOLIDEZ APLIC AUT	20.320,80 -
	S A L D O .....	0,00
14/12	DEBITO CONTA D 030101	6.125,00 -
	FUN.SOLIDEZ RESG.AUT.	6.125,00
	S A L D O .....	0,00
17/12	CRED. SIGEFES 100109	1.431,50
	CRED. SIGEFES 100109	7.918,88
	DEBITO CONTA D 030101	65.617,64 -
	FUN.SOLIDEZ RESG.AUT.	56.267,26
	S A L D O .....	0,00
18/12	CRED. SIGEFES 100109	1.431,50
	CRED. SIGEFES 100109	7.918,88
	CRED. SIGEFES 800102	72.742.517,60
	DEBITOS AUTORIZADOS	63.177,10 -
	DEBITOS AUTORIZADOS	713.827,13 -
	DEBITOS AUTORIZADOS	3.006,42 -
	DEBITOS AUTORIZADOS	328.373,28 -
	DEBITOS AUTORIZADOS	27.280,97 -
	DEBITO CONTA D 030101	13.469.492,11 -
	FUN.SOLIDEZ APLIC AUT	58.146.710,97 -
	S A L D O .....	0,00
21/12	DEP.IDENTIF. 00004466	16.117,67
	FUN.SOLIDEZ APLIC AUT	16.117,67 -
	S A L D O .....	0,00
22/12	DEP.IDENTIF. 00004233	2.121,08
	DEBITO CONTA D 030101	52.430.561,60 -
	FUN.SOLIDEZ RESG.AUT.	52.428.440,52

	S A L D O .....	0,00
23/12	DEBITOS AUTORIZADOS	1.057,98 -
	DEBITOS AUTORIZADOS	828,72 -
	DEBITOS AUTORIZADOS	1.250,00 -
	DEBITO CONTA D 030101	1.895.190,61 -
	FUN.SOLIDEZ RESG.AUT.	1.898.327,31
	S A L D O .....	0,00
28/12	CREDITO TED RECEBIDA	21.225,48
	FUN.SOLIDEZ APLIC AUT	21.225,48 -
	S A L D O .....	0,00
29/12	TED DEVOLVIDA	31.348,61
	TED DEVOLVIDA	9.414,06
	TED DEVOLVIDA	131.099,03
	DEBITO CONTA D 030101	63.926,50 -
	FUN.SOLIDEZ APLIC AUT	107.935,20 -
	S A L D O .....	0,00
30/12	DEBITOS AUTORIZADOS	9.414,06 -
	DEBITOS AUTORIZADOS	31.348,61 -
	DEBITOS AUTORIZADOS	131.099,03 -
	DEB. TEF(P) 10501567	41.395,49 -
	FUN.SOLIDEZ RESG.AUT.	213.257,19
	S A L D O .....	0,00

**LANÇAMENTOS PREVISTOS**

DEBITOS AUTORIZADOS	6.101,65 -
SALDO CONTA CORRENTE	6.101,65 -

**APLICAÇÕES**

SALDOS DE APLICACAO EM 04/01/2016	
SLD SOLIDEZ	21.095.683,75

**\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 31/12 \*\***  
**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
**DATA E HORA: 04/01/2016 - 09:42**

**SAC 0800 727 0474**

*Serviço de Atendimento ao Consumidor*

**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**

**Ordem Bancária Extra-orçamentária**

TIPO 33

**Identificação**

<b>UG Emitente</b> 030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA	<b>Número do Documento</b> 2015OB02913	<b>Data de Emissão</b> 30/12/15
<b>UG Liquidante</b> 030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 021 - 0271 - 1883982 - Conta D	
<b>Favorecido</b> 600210 - FUNDO FINANCEIRO	<b>Domicílio Bancário Destino</b> 021 - 0271 - JUDIC	
<b>Valor por Extenso</b> Seis mil e cento e um reais e sessenta e cinco centavos	<b>Valor</b>	6.101,65
<b>Tipo de Regularização</b> OB já encaminhada ao banco		

**Detalhamento**

<b>Id. uso</b>	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
<b>Fonte</b>	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Detalhamento de Fonte</b>	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
<b>Credor</b>	600210 - FUNDO FINANCEIRO
<b>Domicílio Bancário Destino</b>	021 - 0271 - JUDIC
<b>Processo</b>	201201577333

**Itens**

<b>Tipo Patrimonial</b>	<b>Item Patrimonial</b>	<b>Operação Patrimonial</b>	<b>Valor</b>
FOPAG: Encargos Sociais - RPPS	3647 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	2312 - Pagamento Extraorçamentário de Inativos, realizados pelo TJ e MP, com recursos do Aporte Financeiro devido ao FUNPES	6.101,65

**Observação**

Conforme determinação contida na Decisão Judicial - Agravo de Instrumento nº 0021109-82-2012.8.08.0024 e OF/PGE/SPT nº 629/2012, onde dispõe sobre os valores descontados a título de Imposto de Renda nos proventos do Sr. Frederico Guilherme Pimentel, processo nº 2012.01.577.333, com autorização de débito da conta nº 1.883.982, deste Egrégio Tribunal de Justiça, depositada na conta judicial nº 3040146. Referente folha de DEZEMBRO/2015.

02021239799 - CARLA ZAMBI MEIRELLES  
Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira

01522991735 - FABIO CARDOSO MELLO  
Secretário de Finanças e execução orçamentária

Emitido/contabilizado por Rodrigo Marques da Silva em 30/12/15 às 15:08.

Impresso por Fábio Tadeu Dias em 07/03/16 às 16:16.

## » Extrato por Período ( 01/01/2016 a 04/01/2016 )

## ANEXO I

**CLIENTE:** PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO  
ESPIRITO SANTO  
TP:D - OUTROS PODERES UG:030101  
**CONTA:** 1.883.982  
**AGÊNCIA:** 271 - TRIBUNAL DE JUSTICA

---

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
04/01	DEBITOS AUTORIZADOS	6.101,65 -
	FUN.SOLIDEZ RESG.AUT.	6.101,65
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
DATA E HORA: 07/03/2016 - 15:36

**SAC 0800 727 0474**  
Serviço de Atendimento ao Consumidor  
**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**



# 002 - DISPÕE SOBRE TRANSFERÊNCIA CONTÁBIL E PATRIMONIAL DO PODER JUDICIÁRIO - DISP. 09/01/2015

Atos normativos - Atos Normativos - 2015



ANEXO II

**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*



Governo do Estado do Espírito Santo

**Balancete**

Emitido em: 16/02/16 17:49

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA	12/2015	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>30000000 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.054.739,10</b>	<b>92.104.460,13</b>	<b>1.156.950.278,97</b>	<b>D</b>
<b>31000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>908.809.258,99</b>	<b>72.380.685,14</b>	<b>836.428.573,85</b>	<b>D</b>
<b>31100000 - REMUNERACAO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>708.839.480,82</b>	<b>52.680.061,18</b>	<b>656.159.419,64</b>	<b>D</b>
<b>31110000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>647.089.747,27</b>	<b>42.816.718,26</b>	<b>604.273.029,01</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>647.089.747,27</b>	<b>42.816.718,26</b>	<b>604.273.029,01</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>635.073.669,20</b>	<b>40.943.903,35</b>	<b>594.129.765,85</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	302.883.185,65	18.524.415,46	284.358.770,19	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	248,11	0,00	248,11	D
311110103 - INCORPORACOES	0,00	34.904,47	2.493,62	32.410,85	D
311110104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	8.285.152,27	480.174,51	7.804.977,76	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	32.818,76	2.524,52	30.294,24	D
311110113 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	841,25	64,29	776,96	D
311110114 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	203.902,47	0,00	203.902,47	D
311110116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	14.819.999,44	745.753,84	14.074.245,60	D
311110118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	55.358.499,67	4.337.207,35	51.021.292,32	D
311110119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.063.748,27	83.390,06	1.980.358,21	D
311110120 - GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	25.100.162,92	1.925.517,56	23.174.645,36	D
311110122 - 13. SALARIO	0,00	46.239.614,15	2.922.964,34	43.316.649,81	D
311110123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	4.204,46	0,00	4.204,46	D
311110124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	27.305.018,98	7.582.643,84	19.722.375,14	D
311110128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	846.606,30	68.941,69	777.664,61	D
311110131 - SUBSIDIOS	0,00	126.119.863,07	2.330.066,86	123.789.796,21	D
311110173 - GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	0,00	25.774.898,96	1.937.745,41	23.837.153,55	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.016.078,07</b>	<b>1.872.814,91</b>	<b>10.143.263,16</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUICOES	0,00	2.074.585,42	0,00	2.074.585,42	D
311110203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	249.793,34	0,00	249.793,34	D
311110270 - GRATIF.P/ ENCARG. DE SELEC. APERFEIC. PESSOAL	0,00	205.149,66	31.943,90	173.205,76	D

Impresso por Fábio Miguel em 16/02/16 às 17:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110290 - JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.136.742,79	1.821.090,46	6.315.652,33	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.349.806,86	19.780,55	1.330.026,31	D
<b>311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.749.733,55</b>	<b>9.863.342,92</b>	<b>51.886.390,63</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.749.733,55</b>	<b>9.863.342,92</b>	<b>51.886.390,63</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.623.549,99</b>	<b>9.863.342,92</b>	<b>51.760.207,07</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.365.349,72	3.886.909,95	44.478.439,77	D
311210113 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	1.341,97	0,03	1.341,94	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	1.760.501,43	153.074,43	1.607.427,00	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	210.011,18	2.370,02	207.641,16	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	4.158.558,88	296.009,40	3.862.549,48	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.485.086,75	5.478.417,10	1.006.669,65	D
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	467.309,26	31.572,94	435.736,32	D
311210173 - GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	0,00	175.390,80	14.989,05	160.401,75	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.183,56</b>	<b>0,00</b>	<b>126.183,56</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	27.875,95	0,00	27.875,95	D
311210270 - GRATIF.P/ ENCARG. DE SELEC. APERFEIC. PESSOAL	0,00	5.485,39	0,00	5.485,39	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	92.822,22	0,00	92.822,22	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.483.825,37</b>	<b>19.381.065,70</b>	<b>126.102.759,67</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.028.398,00</b>	<b>19.292.830,38</b>	<b>114.735.567,62</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.028.398,00</b>	<b>19.292.830,38</b>	<b>114.735.567,62</b>	<b>D</b>
312121800 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	94.531.740,06	14.324.068,52	80.207.671,54	D
312121900 - FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	39.496.657,94	4.968.761,86	34.527.896,08	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.936.493,14</b>	<b>51.004,74</b>	<b>10.885.488,40</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.926.820,56</b>	<b>51.004,74</b>	<b>10.875.815,82</b>	<b>D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	10.926.820,56	51.004,74	10.875.815,82	D
<b>312250000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.672,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9.672,58</b>	<b>D</b>
312250400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	0,00	9.672,58	0,00	9.672,58	D
<b>312500000 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>518.934,23</b>	<b>37.230,58</b>	<b>481.703,65</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>518.934,23</b>	<b>37.230,58</b>	<b>481.703,65</b>	<b>D</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	518.934,23	37.230,58	481.703,65	D
<b>313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>53.272.639,00</b>	<b>79.917,18</b>	<b>53.192.721,82</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.282.148,71</b>	<b>31.793,89</b>	<b>44.250.354,82</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.282.148,71</b>	<b>31.793,89</b>	<b>44.250.354,82</b>	<b>D</b>
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	42.508.234,62	31.793,89	42.476.440,73	D
313110400 - AJUDA DE CUSTO	0,00	20.535,52	0,00	20.535,52	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313110600 - AUXILIO CRECHE	0,00	1.753.378,57	0,00	1.753.378,57	D
<b>313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990.490,29</b>	<b>48.123,29</b>	<b>8.942.367,00</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990.490,29</b>	<b>48.123,29</b>	<b>8.942.367,00</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	7.892.850,27	9.070,13	7.883.780,14	D
313210200 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	849.285,46	39.053,16	810.232,30	D
313210600 - AUXILIO CRECHE	0,00	248.354,56	0,00	248.354,56	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.313,80</b>	<b>239.641,08</b>	<b>973.672,72</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.236,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40.236,28</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.236,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40.236,28</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>40.236,28</b>	<b>0,00</b>	<b>40.236,28</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	40.236,28	0,00	40.236,28	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.077,52</b>	<b>239.641,08</b>	<b>933.436,44</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.077,52</b>	<b>239.641,08</b>	<b>933.436,44</b>	<b>D</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.173.077,52	239.641,08	933.436,44	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.497.004,92</b>	<b>126.904,08</b>	<b>17.370.100,84</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.497.004,92</b>	<b>126.904,08</b>	<b>17.370.100,84</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.918.995,69</b>	<b>506,00</b>	<b>15.918.489,69</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.918.995,69</b>	<b>506,00</b>	<b>15.918.489,69</b>	<b>D</b>
329111000 - AUXILIO-DOENCA	0,00	15.483,85	0,00	15.483,85	D
329111300 - AUXILIO SAUDE	0,00	15.903.511,84	506,00	15.903.005,84	D
<b>329200000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.009,23</b>	<b>126.398,08</b>	<b>1.451.611,15</b>	<b>D</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.578.009,23</b>	<b>126.398,08</b>	<b>1.451.611,15</b>	<b>D</b>
329212200 - AUXILIO SAÚDE	0,00	1.578.009,23	126.398,08	1.451.611,15	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.502.318,20</b>	<b>484.462,09</b>	<b>15.017.856,11</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>282,90</b>	<b>7,90</b>	<b>275,00</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>282,90</b>	<b>7,90</b>	<b>275,00</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>282,90</b>	<b>7,90</b>	<b>275,00</b>	<b>D</b>
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	282,90	7,90	275,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.502.035,30</b>	<b>484.454,19</b>	<b>15.017.581,11</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>850.804,64</b>	<b>46.760,02</b>	<b>804.044,62</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>850.804,64</b>	<b>46.760,02</b>	<b>804.044,62</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>850.804,64</b>	<b>46.760,02</b>	<b>804.044,62</b>	<b>D</b>
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	850.804,64	46.760,02	804.044,62	D
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870.601,85</b>	<b>38.114,21</b>	<b>4.832.487,64</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.870.601,85</b>	<b>38.114,21</b>	<b>4.832.487,64</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 16/02/16 às 17:49.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	4.870.601,85	38.114,21	4.832.487,64	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>8.368.489,88</b>	<b>372.052,88</b>	<b>7.996.437,00</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.368.489,88</b>	<b>372.052,88</b>	<b>7.996.437,00</b>	<b>D</b>
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.884,88	2.000,00	6.884,88	D
<b>332315400 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.359.605,00</b>	<b>370.052,88</b>	<b>7.989.552,12</b>	<b>D</b>
332315401 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	8.359.605,00	370.052,88	7.989.552,12	D
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1º DA LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.138,93</b>	<b>27.527,08</b>	<b>1.384.611,85</b>	<b>D</b>
<b>332410000 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.412.138,93</b>	<b>27.527,08</b>	<b>1.384.611,85</b>	<b>D</b>
332410100 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	1.412.138,93	27.527,08	1.384.611,85	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.133.998,82</b>	<b>17.094.232,42</b>	<b>39.766,40</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.133.998,82</b>	<b>17.094.232,42</b>	<b>39.766,40</b>	<b>D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>648,70</b>	<b>648,70</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>648,70</b>	<b>648,70</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
342410100 - JUROS DE MORA	0,00	648,70	648,70	0,00	D
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.133.350,12</b>	<b>17.093.583,72</b>	<b>39.766,40</b>	<b>D</b>
<b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.133.350,12</b>	<b>17.093.583,72</b>	<b>39.766,40</b>	<b>D</b>
342910300 - JUROS DE MORA S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.133.350,12	17.093.583,72	39.766,40	D
<b>350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>260.840.416,22</b>	<b>234.748,70</b>	<b>260.605.667,52</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>260.283.124,32</b>	<b>209.040,48</b>	<b>260.074.083,84</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>159.438.969,76</b>	<b>209.040,48</b>	<b>159.229.929,28</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>159.438.969,76</b>	<b>209.040,48</b>	<b>159.229.929,28</b>	<b>D</b>
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	118.492.005,78	0,00	118.492.005,78	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	40.944.508,71	209.040,48	40.735.468,23	D
351221700 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.455,27	0,00	2.455,27	D
<b>351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.844.154,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100.844.154,56</b>	<b>D</b>
<b>351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>100.844.154,56</b>	<b>0,00</b>	<b>100.844.154,56</b>	<b>D</b>
351320200 - VALOR REPASSADO PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS - DEMAIS PODERES	0,00	100.844.154,56	0,00	100.844.154,56	D
<b>352000000 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.684,16</b>	<b>25.708,22</b>	<b>92.975,94</b>	<b>D</b>
<b>352400000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.684,16</b>	<b>25.708,22</b>	<b>92.975,94</b>	<b>D</b>
<b>352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>118.684,16</b>	<b>25.708,22</b>	<b>92.975,94</b>	<b>D</b>
352451400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	118.684,16	25.708,22	92.975,94	D
<b>353000000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>438.607,74</b>	<b>0,00</b>	<b>438.607,74</b>	<b>D</b>
<b>353100000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>438.607,74</b>	<b>0,00</b>	<b>438.607,74</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>353110000 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>438.607,74</b>	<b>0,00</b>	<b>438.607,74</b>	<b>D</b>
353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	438.607,74	0,00	438.607,74	D
<b>360000000 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.815,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.815,55</b>	<b>D</b>
<b>363000000 - PERDAS INVOLUNTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.815,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.815,55</b>	<b>D</b>
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.815,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.815,55</b>	<b>D</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.815,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.688.815,55</b>	<b>D</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM BENS MÓVEIS POR DESTRUIÇÃO, MORTE OU EXTRAVIO	0,00	2.669.233,43	0,00	2.669.233,43	D
363110200 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.582,12	0,00	19.582,12	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.582.926,40</b>	<b>1.783.427,70</b>	<b>24.799.498,70</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.582.926,40</b>	<b>1.783.427,70</b>	<b>24.799.498,70</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.582.926,40</b>	<b>1.783.427,70</b>	<b>24.799.498,70</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.582.926,40</b>	<b>1.783.427,70</b>	<b>24.799.498,70</b>	<b>D</b>
<b>399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>26.582.926,40</b>	<b>1.783.427,70</b>	<b>24.799.498,70</b>	<b>D</b>
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	5.808,11	0,00	5.808,11	D
399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	9.513.894,15	1.783.427,70	7.730.466,45	D
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	17.063.224,14	0,00	17.063.224,14	D
<b>400000000 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>154.634.543,51</b>	<b>1.162.305.344,04</b>	<b>1.007.670.800,53</b>	<b>C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>421000000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>7.886.485,04</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
421120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	7.886.485,04	7.886.485,04	0,00	C
<b>440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.428,40</b>	<b>2.855.815,19</b>	<b>2.720.386,79</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.428,40</b>	<b>2.855.815,19</b>	<b>2.720.386,79</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>135.428,40</b>	<b>2.855.815,19</b>	<b>2.720.386,79</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>135.428,40</b>	<b>2.855.815,19</b>	<b>2.720.386,79</b>	<b>C</b>
445210100 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	135.428,40	2.855.815,19	2.720.386,79	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.550.853,58</b>	<b>1.123.270.298,54</b>	<b>976.719.444,96</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.550.853,58</b>	<b>1.123.270.298,54</b>	<b>976.719.444,96</b>	<b>C</b>
<b>451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>146.550.853,58</b>	<b>1.123.270.298,54</b>	<b>976.719.444,96</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.550.853,58</b>	<b>1.123.270.298,54</b>	<b>976.719.444,96</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - ORDEM DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.550.853,58</b>	<b>1.123.270.298,54</b>	<b>976.719.444,96</b>	<b>C</b>
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	146.550.853,58	1.123.270.298,54	976.719.444,96	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.981.457,21</b>	<b>27.981.457,21</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.981.457,21</b>	<b>27.981.457,21</b>	<b>C</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.981.457,21</b>	<b>27.981.457,21</b>	<b>C</b>
<b>464010100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.981.457,21</b>	<b>27.981.457,21</b>	<b>C</b>
464010101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	27.981.457,21	27.981.457,21	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.776,49</b>	<b>311.288,06</b>	<b>249.511,57</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.776,49</b>	<b>311.288,06</b>	<b>249.511,57</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>61.776,49</b>	<b>311.287,79</b>	<b>249.511,30</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.857,62</b>	<b>259.368,92</b>	<b>249.511,30</b>	<b>C</b>
<b>499611700 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.857,62</b>	<b>259.368,92</b>	<b>249.511,30</b>	<b>C</b>
499611707 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.996,61	10.996,61	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.857,62	248.372,31	238.514,69	C
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.918,87</b>	<b>51.918,87</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499621700 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.918,87</b>	<b>51.918,87</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499621708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51.918,87	51.918,87	0,00	C
<b>499900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>C</b>
<b>499919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>C</b>
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,27	0,27	C



**Razão****Dados Gerais**

<b>Unidade Gestora</b>	030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA
<b>Conta Contábil</b>	211110202 - DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO A PAGAR
<b>Conta Corrente</b>	030101
<b>Período</b>	01/12/2015 até 31/12/2015

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Valor</b>	<b>D/C</b>	<b>Saldo</b>	<b>NS</b>	<b>Estorno</b>
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>7.412,511,89</b>				
31/12/15	2015NP01151	Nota Patrimonial	230000	11.742,72	D	7.400.769,17	C	Não
31/12/15	2015NP01152	Nota Patrimonial	220000	17.388.329,97	C	24.789.099,14	C	Não
31/12/15	2015NP01148	Nota Patrimonial	240000	16.054.467,56	D	8.734.631,58	C	Não
31/12/15	2015NP01150	Nota Patrimonial	230000	8.734.631,58	D	0,00	C	Não
31/12/15	2015NP01163	Nota Patrimonial	220000	13.100.000,00	C	13.100.000,00	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>13.100.000,00</b>				

**Razão**

<b>Dados Gerais</b>								
<b>Unidade Gestora</b>	030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA							
<b>Conta Contábil</b>	211429810 - OUTROS ENCARGOS - DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO A PAGAR							
<b>Conta Corrente</b>	P							
<b>Período</b>	01/12/2015 até 31/12/2015							
<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Valor</b>	<b>D/C</b>	<b>Saldo</b>	<b>NS</b>	<b>Estorno</b>
			<b>Saldo Inicial:</b>	<b>0,00</b>				
03/12/15	2015EV00012	Nota de Evento	999969	3.274.524,34	C	3.274.524,34	C	Não
31/12/15	2015NP01143	Nota Patrimonial	230000	1.388.050,14	D	1.886.474,20	C	Não
31/12/15	2015NP01145	Nota Patrimonial	240000	172.137,84	D	1.714.336,36	C	Não
31/12/15	2015NP01146	Nota Patrimonial	240000	913.981,70	D	800.354,66	C	Não
31/12/15	2015NP01162	Nota Patrimonial	220000	2.099.645,34	C	2.900.000,00	C	Não
			<b>Saldo Final:</b>	<b>2.900.000,00</b>				

**Razão****Dados Gerais**

<b>Unidade Gestora</b>	030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA
<b>Conta Contábil</b>	221110100 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES
<b>Conta Corrente</b>	030101
<b>Período</b>	01/12/2015 até 31/12/2015

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Valor</b>	<b>D/C</b>	<b>Saldo</b>	<b>NS</b>	<b>Estorno</b>
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>97.986.616,67</b>				
31/12/15	2015NP01147	Nota Patrimonial	320000	5.411.269,08	C	103.397.885,75	C	Não
31/12/15	2015NP01149	Nota Patrimonial	320000	1.387.335,96	D	102.010.549,79	C	Sim
31/12/15	2015NP01152	Nota Patrimonial	220000	17.388.329,97	D	84.622.219,82	C	Não
31/12/15	2015NP01163	Nota Patrimonial	220000	13.100.000,00	D	71.522.219,82	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>71.522.219,82</b>				

**Razão****Dados Gerais**

<b>Unidade Gestora</b>	030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA
<b>Conta Contábil</b>	221429800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
<b>Conta Corrente</b>	P
<b>Período</b>	01/12/2015 até 31/12/2015

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Tipo de Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Valor</b>	<b>D/C</b>	<b>Saldo</b>	<b>NS</b>	<b>Estorno</b>
<b>Saldo Inicial:</b>				<b>0,00</b>				
30/12/15	2015NS00257	Nota de Sistema	000000	12,333,456,11	C	12,333,456,11	C	Não
31/12/15	2015NP01162	Nota Patrimonial	220000	2,099,645,34	D	10,233,810,77	C	Não
<b>Saldo Final:</b>				<b>10.233.810,77</b>				