

**Balancete**

Emitido em: 08/03/18 16:02

**Identificação**

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
	14/2017	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	118.420.706,67	2.684.965.003,92	2.694.360.949,00	109.024.761,59	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	118.407.625,64	2.684.965.003,92	2.694.360.949,00	109.011.680,56	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117.337.893,79	2.627.621.849,20	2.637.089.886,86	107.869.856,13	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	117.337.893,79	2.627.621.849,20	2.637.089.886,86	107.869.856,13	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	117.337.893,79	2.627.621.849,20	2.637.089.886,86	107.869.856,13	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.745.030.580,72	1.745.030.580,72	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	1.745.030.580,72	1.745.030.580,72	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	117.337.893,79	882.591.268,48	892.059.306,14	107.869.856,13	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.337.893,79	882.591.268,48	892.059.306,14	107.869.856,13	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.069.731,85	57.343.154,72	57.271.062,14	1.141.824,43	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	57.271.062,14	57.271.062,14	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.271.062,14	57.271.062,14	0,00	D
113110400 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DA PARCELA A APROPRIAR PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	37.305,55	37.305,55	0,00	D
113110800 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO A APROPRIAR	0,00	47.297.309,97	47.297.309,97	0,00	D
113111200 - ENCARGOS 13º SALÁRIOS - ADIANTAMENTO A APROPRIAR	0,00	9.936.446,62	9.936.446,62	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.069.731,85	72.092,58	0,00	1.141.824,43	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.069.731,85	72.092,58	0,00	1.141.824,43	D
113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1.069.731,85	72.092,58	0,00	1.141.824,43	D
113510201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	1.069.731,85	72.092,58	0,00	1.141.824,43	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.081,03	0,00	0,00	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
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.081,03	0,00	0,00	13.081,03	D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	13.081,03	0,00	0,00	13.081,03	D
122110201 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	13.081,03	0,00	0,00	13.081,03	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	118.420.706,67	2.321.147.097,22	2.311.751.152,14	109.024.761,59	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	33.871.105,11	1.211.301.650,08	1.197.668.875,00	20.238.330,03	C

Impresso por Fábio Miguel em 08/03/18 às 16:02.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>32.508.787,88</b>	<b>870.906.527,98</b>	<b>857.203.355,97</b>	<b>18.805.615,87</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>26.738.637,04</b>	<b>732.028.232,32</b>	<b>721.857.642,71</b>	<b>16.568.047,43</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.738.637,04</b>	<b>732.028.232,32</b>	<b>721.857.642,71</b>	<b>16.568.047,43</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>692.245.493,51</b>	<b>693.608.171,38</b>	<b>1.362.677,87</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	636.979.206,50	638.341.884,37	1.362.677,87	C
211110111 - FÉRIAS APROPRIADAS A PAGAR	0,00	7.271.337,72	7.271.337,72	0,00	C
211110112 - 13º SALÁRIO APROPRIADO A PAGAR	0,00	47.994.949,29	47.994.949,29	0,00	C
<b>211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>26.738.637,04</b>	<b>39.782.738,81</b>	<b>28.249.471,33</b>	<b>15.205.369,56</b>	<b>C</b>
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.243.420,93	14.723.321,04	10.926.572,56	446.672,45	C
211110202 - DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO A PAGAR	22.400.000,00	25.059.417,77	17.322.898,77	14.663.481,00	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>5.770.150,84</b>	<b>138.878.295,66</b>	<b>135.345.713,26</b>	<b>2.237.568,44</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>13.513.475,14</b>	<b>10.593.075,14</b>	<b>2.079.600,00</b>	<b>C</b>
<b>211410800 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>484.620,53</b>	<b>484.620,53</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211410802 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	484.620,53	484.620,53	0,00	C
<b>211410900 - ENCARGOS SOCIAIS RPPS - APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.159.498,93</b>	<b>9.159.498,93</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211410909 - ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - RPPS	0,00	9.159.498,93	9.159.498,93	0,00	C
<b>211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.869.355,68</b>	<b>948.955,68</b>	<b>2.079.600,00</b>	<b>C</b>
211419811 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	5.000.000,00	3.869.355,68	948.955,68	2.079.600,00	C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.826.567,03</b>	<b>113.963.422,49</b>	<b>136.855,46</b>	<b>C</b>
<b>211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>113.826.567,03</b>	<b>113.963.422,49</b>	<b>136.855,46</b>	<b>C</b>
211420401 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	113.826.567,03	113.963.422,49	136.855,46	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>770.150,84</b>	<b>11.505.179,48</b>	<b>10.756.141,62</b>	<b>21.112,98</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>770.150,84</b>	<b>11.484.543,93</b>	<b>10.735.506,07</b>	<b>21.112,98</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	770.150,84	10.640.790,62	9.891.752,76	21.112,98	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	7.255,79	7.255,79	0,00	C
211430105 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - 13º SALÁRIO	0,00	836.497,52	836.497,52	0,00	C
<b>211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.635,55</b>	<b>20.635,55</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211439801 - OUTROS ENCARGOS - DO EXERCÍCIO	0,00	20.635,55	20.635,55	0,00	C
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.074,01</b>	<b>33.074,01</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>33.074,01</b>	<b>33.074,01</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	33.074,01	33.074,01	0,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>292.333,83</b>	<b>409.395,72</b>	<b>407.843,62</b>	<b>290.781,73</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>292.333,83</b>	<b>409.395,72</b>	<b>407.843,62</b>	<b>290.781,73</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>292.333,83</b>	<b>409.395,72</b>	<b>407.843,62</b>	<b>290.781,73</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 08/03/18 às 16:02.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	406.291,52	406.291,52	0,00	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292.333,83	3.104,20	1.552,10	290.781,73	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.069.983,40</b>	<b>339.985.726,38</b>	<b>340.057.675,41</b>	<b>1.141.932,43</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.069.731,85</b>	<b>268.259.025,29</b>	<b>268.331.225,87</b>	<b>1.141.932,43</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.069.731,85</b>	<b>268.259.025,29</b>	<b>268.331.225,87</b>	<b>1.141.932,43</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>237.010.923,45</b>	<b>237.011.031,45</b>	<b>108,00</b>	<b>C</b>
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.796.274,66	4.796.274,66	0,00	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	96.353.957,39	96.353.957,39	0,00	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUREOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.903,87	1.903,87	0,00	C
218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.154.636,08	1.154.636,08	0,00	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	0,00	81.383,46	81.383,46	0,00	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	669.720,87	669.720,87	0,00	C
218810127 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	36.151.758,77	36.151.758,77	0,00	C
218810128 - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	17.195.537,00	17.195.537,00	0,00	C
218810130 - INSS - 13º SALÁRIO	0,00	335.813,88	335.813,88	0,00	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.568.313,84	3.568.313,84	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR - DETALHADA POR FONTE	0,00	50.569,60	50.677,60	108,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	76.651.054,03	76.651.054,03	0,00	C
<b>218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>1.069.731,85</b>	<b>1.263,98</b>	<b>73.356,56</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.069.731,85	0,00	72.092,58	1.141.824,43	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	1.263,98	1.263,98	0,00	C
<b>218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>203.885,55</b>	<b>203.885,55</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	203.885,55	203.885,55	0,00	C
218813300 - VALORES RESTITUÍVEIS - MAGISTRADOS INATIVOS	0,00	31.042.952,31	31.042.952,31	0,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>251,55</b>	<b>71.726.701,09</b>	<b>71.726.449,54</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>251,55</b>	<b>71.726.701,09</b>	<b>71.726.449,54</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>71.717.025,90</b>	<b>71.717.025,90</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	54.909.981,58	54.909.981,58	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	16.807.044,32	16.807.044,32	0,00	C
<b>218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR</b>	<b>251,55</b>	<b>251,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	251,55	251,55	0,00	0,00	C
<b>218911600 - PRECATÓRIOS, OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR E MANDADOS DE SEQUESTRO - OUTRAS NATUREZAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423,64</b>	<b>9.423,64</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218911602 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR - OUTRAS NATUREZAS	0,00	9.423,64	9.423,64	0,00	C
<b>220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>36.560.225,01</b>	<b>18.590.601,01</b>	<b>11.184.622,37</b>	<b>29.154.246,37</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	36.560.225,01	18.590.601,01	11.184.622,37	29.154.246,37	C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	32.990.233,40	17.641.645,33	8.521.251,27	23.869.839,34	C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	32.990.233,40	17.641.645,33	8.521.251,27	23.869.839,34	C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	32.990.233,40	17.641.645,33	8.521.251,27	23.869.839,34	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.569.991,61	948.955,68	2.663.371,10	5.284.407,03	C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.569.991,61	948.955,68	2.663.371,10	5.284.407,03	C
221419900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.569.991,61	948.955,68	2.663.371,10	5.284.407,03	C
221419911 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	3.569.991,61	948.955,68	2.663.371,10	5.284.407,03	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.989.376,55	1.091.254.846,13	1.102.897.654,77	59.632.185,19	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	47.989.376,55	1.091.254.846,13	1.102.897.654,77	59.632.185,19	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	47.989.376,55	1.091.254.846,13	1.102.897.654,77	59.632.185,19	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	47.989.376,55	1.091.254.846,13	1.102.897.654,77	59.632.185,19	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	126.326.296,61	1.087.248.092,55	975.548.413,98	14.626.618,04	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-79.359.864,24	0,00	127.349.240,79	47.989.376,55	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.022.944,18	4.006.753,58	0,00	-2.983.809,40	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS	1.003.496,54	3.987.305,94	0,00	-2.983.809,40	C
237110302 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS FINANCEIROS	19.447,64	19.447,64	0,00	0,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.103.990.997,62	1.103.990.997,62	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	909.659.412,28	909.659.412,28	0,00	D
311000000 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	701.248.630,92	701.248.630,92	0,00	D
311100000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	648.307.783,24	648.307.783,24	0,00	D
311110000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	648.307.783,24	648.307.783,24	0,00	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	641.324.469,71	641.324.469,71	0,00	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	256.371.240,89	256.371.240,89	0,00	D
311110103 - INCORPORACOES	0,00	1.231,00	1.231,00	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	8.025.096,42	8.025.096,42	0,00	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	23.614,80	23.614,80	0,00	D
311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	735,02	735,02	0,00	D
311110114 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	189.987,39	189.987,39	0,00	D
311110116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	12.326.789,96	12.326.789,96	0,00	D
311110118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	48.300.658,00	48.300.658,00	0,00	D
311110119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	744.758,53	744.758,53	0,00	D
311110120 - GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	22.251.403,21	22.251.403,21	0,00	D
311110122 - 13. SALARIO	0,00	127.781.663,44	127.781.663,44	0,00	D
311110123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	5.798,57	5.798,57	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 08/03/18 às 16:02.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	26.825.177,52	26.825.177,52	0,00	D
311110128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	721.745,61	721.745,61	0,00	D
311110131 - SUBSIDIOS	0,00	119.454.354,01	119.454.354,01	0,00	D
311110173 - GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	0,00	18.300.215,34	18.300.215,34	0,00	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.983.313,53</b>	<b>6.983.313,53</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUICOES	0,00	1.518.589,93	1.518.589,93	0,00	D
311110211 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	2.794.000,00	2.794.000,00	0,00	D
311110298 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES	0,00	2.079.515,05	2.079.515,05	0,00	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	591.208,55	591.208,55	0,00	D
<b>31200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.940.847,68</b>	<b>52.940.847,68</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>31210000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.940.847,68</b>	<b>52.940.847,68</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>31210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.335.894,18</b>	<b>52.335.894,18</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
31210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	37.701.795,05	37.701.795,05	0,00	D
31210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	1.785.623,91	1.785.623,91	0,00	D
31210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	18.538,70	18.538,70	0,00	D
31210122 - 13. SALARIO	0,00	10.676.144,42	10.676.144,42	0,00	D
31210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	51,75	51,75	0,00	D
31210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.556.864,20	1.556.864,20	0,00	D
31210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	414.420,72	414.420,72	0,00	D
31210173 - GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	0,00	182.455,43	182.455,43	0,00	D
<b>31210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>604.953,50</b>	<b>604.953,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
31210201 - SUBSTITUICOES	0,00	27.953,50	27.953,50	0,00	D
31210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	577.000,00	577.000,00	0,00	D
<b>31200000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.310.084,43</b>	<b>141.310.084,43</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.279.294,30</b>	<b>131.279.294,30</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.246.220,29</b>	<b>131.246.220,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312121800 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	89.811.782,61	89.811.782,61	0,00	D
312121900 - FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	41.434.437,68	41.434.437,68	0,00	D
<b>312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.074,01</b>	<b>33.074,01</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	33.074,01	33.074,01	0,00	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546.193,09</b>	<b>9.546.193,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.546.193,09</b>	<b>9.546.193,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	9.525.557,54	9.525.557,54	0,00	D
312230400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	20.635,55	20.635,55	0,00	D
<b>312500000 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>484.597,04</b>	<b>484.597,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 08/03/18 às 16:02.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>312510000 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>484.597,04</b>	<b>484.597,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	484.597,04	484.597,04	0,00	D
<b>313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>54.059.993,04</b>	<b>54.059.993,04</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.278.205,02</b>	<b>46.278.205,02</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.278.205,02</b>	<b>46.278.205,02</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	44.464.023,34	44.464.023,34	0,00	D
313110600 - AUXILIO CRECHE	0,00	1.814.181,68	1.814.181,68	0,00	D
<b>313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.781.788,02</b>	<b>7.781.788,02</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.781.788,02</b>	<b>7.781.788,02</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	7.341.555,20	7.341.555,20	0,00	D
313210200 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	84.583,05	84.583,05	0,00	D
313210600 - AUXILIO CRECHE	0,00	355.649,77	355.649,77	0,00	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.040.703,89</b>	<b>13.040.703,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.420.866,30</b>	<b>7.420.866,30</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.420.866,30</b>	<b>7.420.866,30</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.420.866,30</b>	<b>7.420.866,30</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	7.420.866,30	7.420.866,30	0,00	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>563.888,11</b>	<b>563.888,11</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>563.888,11</b>	<b>563.888,11</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	563.888,11	563.888,11	0,00	D
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055.949,48</b>	<b>5.055.949,48</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055.949,48</b>	<b>5.055.949,48</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
319910400 - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE OUTROS PODERES	0,00	5.055.949,48	5.055.949,48	0,00	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.174.171,55</b>	<b>19.174.171,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.174.171,55</b>	<b>19.174.171,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.691.324,84</b>	<b>17.691.324,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.691.324,84</b>	<b>17.691.324,84</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
329111000 - AUXILIO-DOENCA	0,00	60.167,23	60.167,23	0,00	D
329111300 - AUXILIO SAUDE	0,00	17.631.157,61	17.631.157,61	0,00	D
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.846,71</b>	<b>1.482.846,71</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.846,71</b>	<b>1.482.846,71</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
329212200 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	1.482.846,71	1.482.846,71	0,00	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>325.513,74</b>	<b>325.513,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>325.513,74</b>	<b>325.513,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>36.278,89</b>	<b>36.278,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 08/03/18 às 16:02.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.278,89</b>	<b>36.278,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	36.278,89	36.278,89	0,00	D
<b>332300000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>289.234,85</b>	<b>289.234,85</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>289.234,85</b>	<b>289.234,85</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	6.131,79	6.131,79	0,00	D
332313000 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	229.408,00	229.408,00	0,00	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.695,06</b>	<b>53.695,06</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	53.695,06	53.695,06	0,00	D
<b>340000000 - VÁRIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.668.020,03</b>	<b>11.668.020,03</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.668.020,03</b>	<b>11.668.020,03</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,51</b>	<b>1.445,51</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445,51</b>	<b>1.445,51</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
342420100 - JUROS DE MORA SOBRE ENCARGOS SOCIAIS - IPAJM	0,00	1.445,51	1.445,51	0,00	D
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.666.574,52</b>	<b>11.666.574,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.666.574,52</b>	<b>11.666.574,52</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
342910300 - JUROS DE MORA S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.666.574,52	11.666.574,52	0,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.340.156,27</b>	<b>146.340.156,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.340.156,27</b>	<b>146.340.156,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.759,89</b>	<b>18.759,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.759,89</b>	<b>18.759,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.759,89</b>	<b>18.759,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
351220113 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO P/ OUTROS PODERES	0,00	18.759,89	18.759,89	0,00	D
<b>351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.321.396,38</b>	<b>146.321.396,38</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>146.321.396,38</b>	<b>146.321.396,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351320100 - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.321.396,38</b>	<b>146.321.396,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	146.321.396,38	146.321.396,38	0,00	D
<b>370000000 - TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,79</b>	<b>7.255,79</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,79</b>	<b>7.255,79</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,79</b>	<b>7.255,79</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,79</b>	<b>7.255,79</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	7.255,79	7.255,79	0,00	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.816.467,96</b>	<b>16.816.467,96</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.816.467,96</b>	<b>16.816.467,96</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.807.044,32</b>	<b>16.807.044,32</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.807.044,32</b>	<b>16.807.044,32</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 08/03/18 às 16:02.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.807.044,32	16.807.044,32	0,00	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	7.213,60	7.213,60	0,00	D
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	16.799.830,72	16.799.830,72	0,00	D
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.423,64	9.423,64	0,00	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESS DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.423,64	9.423,64	0,00	D
399910600 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DE OUTRAS NATUREZAS	0,00	9.423,64	9.423,64	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	975.981.537,35	975.981.537,35	0,00	C
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	10.623.248,57	10.623.248,57	0,00	C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	10.623.248,57	10.623.248,57	0,00	C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	10.623.248,57	10.623.248,57	0,00	C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	10.623.248,57	10.623.248,57	0,00	C
445210100 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	10.623.248,57	10.623.248,57	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	948.277.019,10	948.277.019,10	0,00	C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	948.277.019,10	948.277.019,10	0,00	C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	948.277.019,10	948.277.019,10	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	948.277.019,10	948.277.019,10	0,00	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	948.277.019,10	948.277.019,10	0,00	C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	948.277.019,10	948.277.019,10	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.406.788,00	16.406.788,00	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.406.788,00	16.406.788,00	0,00	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.406.788,00	16.406.788,00	0,00	C
464010100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	16.406.788,00	16.406.788,00	0,00	C
464010101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	16.406.536,45	16.406.536,45	0,00	C
464010199 - CANCELAMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	251,55	251,55	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	674.481,68	674.481,68	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	674.481,68	674.481,68	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	674.481,68	674.481,68	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	674.481,68	674.481,68	0,00	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	0,00	674.481,68	674.481,68	0,00	C
499611707 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	80,00	80,00	0,00	C
499611708 - RESTITUIÇOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	674.401,68	674.401,68	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.567.889,64	2.938.787.816,94	226.184.720,73	2.718.170.985,85	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.931.518.173,89	215.821.188,68	2.715.696.985,21	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.931.518.173,89	215.821.188,68	2.715.696.985,21	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.943.991,89</b>	<b>71.699.632,89</b>	<b>948.244.359,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>948.244.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948.244.359,00</b>	<b>D</b>
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	948.244.359,00	0,00	948.244.359,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.699.632,89</b>	<b>71.699.632,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.699.632,89</b>	<b>71.699.632,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	70.953.895,11	745.737,78	70.208.157,33	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	745.737,78	70.953.895,11	70.208.157,33	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911.574.182,00</b>	<b>144.121.555,79</b>	<b>1.767.452.626,21</b>	<b>D</b>
<b>522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.943.991,89</b>	<b>71.699.632,89</b>	<b>948.244.359,00</b>	<b>D</b>
<b>522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.943.991,89</b>	<b>71.699.632,89</b>	<b>948.244.359,00</b>	<b>D</b>
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	948.244.359,00	0,00	948.244.359,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	70.953.895,11	745.737,78	70.208.157,33	D
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	745.737,78	70.953.895,11	70.208.157,33	C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>891.630.190,11</b>	<b>72.421.922,90</b>	<b>819.208.267,21</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>891.630.190,11</b>	<b>72.421.922,90</b>	<b>819.208.267,21</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	811.399.328,48	0,00	811.399.328,48	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	80.230.861,63	0,00	80.230.861,63	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	72.421.922,90	72.421.922,90	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.567.889,64</b>	<b>7.269.643,05</b>	<b>10.363.532,05</b>	<b>2.474.000,64</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>5.452.215,19</b>	<b>7.258.169,58</b>	<b>10.363.280,50</b>	<b>2.347.104,27</b>	<b>D</b>
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	5.181.640,25	5.181.640,25	0,00	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>270.574,94</b>	<b>604.640,89</b>	<b>0,00</b>	<b>875.215,83</b>	<b>D</b>
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.574,94	604.640,89	0,00	875.215,83	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.181.640,25	1.471.888,44	5.181.640,25	1.471.888,44	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>115.674,45</b>	<b>11.473,47</b>	<b>251,55</b>	<b>126.896,37</b>	<b>D</b>
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>115.674,45</b>	<b>0,00</b>	<b>251,55</b>	<b>115.422,90</b>	<b>D</b>
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.674,45	0,00	251,55	115.422,90	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	11.473,47	0,00	11.473,47	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>5.567.889,64</b>	<b>7.693.689.440,48</b>	<b>10.406.292.536,69</b>	<b>2.718.170.985,85</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.666.623.259,73</b>	<b>10.382.320.244,94</b>	<b>2.715.696.985,21</b>	<b>C</b>
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.666.623.259,73</b>	<b>10.382.320.244,94</b>	<b>2.715.696.985,21</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.797.842.349,37</b>	<b>4.746.086.708,37</b>	<b>948.244.359,00</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.057.618.405,26	1.123.991.887,55	66.373.482,29	C
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>995.678.085,77</b>	<b>1.058.340.695,27</b>	<b>62.662.609,50</b>	<b>C</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	62.399.292,00	62.399.292,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 08/03/18 às 16:02.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	62.399.292,00	62.399.292,00	C
<b>622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>995.678.085,77</b>	<b>995.941.403,27</b>	<b>263.317,50</b>	<b>C</b>
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	995.678.085,77	995.941.403,27	263.317,50	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.744.545.858,34</b>	<b>2.563.754.125,55</b>	<b>819.208.267,21</b>	<b>C</b>
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	900.129.540,86	900.129.540,86	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.351.204,40	1.351.204,40	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	834.650.421,30	834.650.421,30	0,00	C
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.414.691,78</b>	<b>826.139.597,08</b>	<b>817.724.905,30</b>	<b>C</b>
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.318.094,04	569.748.480,36	564.430.386,32	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	3.096.597,74	256.391.116,72	253.294.518,98	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	120.684,04	120.684,04	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.351.204,40	1.351.204,40	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	11.473,47	11.473,47	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.868.780.910,36</b>	<b>5.636.233.536,57</b>	<b>1.767.452.626,21</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.718.413,93</b>	<b>3.073.962.772,93</b>	<b>948.244.359,00</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125.718.413,93</b>	<b>3.073.962.772,93</b>	<b>948.244.359,00</b>	<b>C</b>
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	1.057.618.405,26	1.123.991.887,55	66.373.482,29	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	995.678.085,77	995.941.403,27	263.317,50	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	72.421.922,90	891.630.190,11	819.208.267,21	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	0,00	62.399.292,00	62.399.292,00	C
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.062.496,43</b>	<b>2.562.270.763,64</b>	<b>819.208.267,21</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.062.496,43</b>	<b>2.562.270.763,64</b>	<b>819.208.267,21</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	900.008.856,82	900.129.540,86	120.684,04	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.351.204,40	1.351.204,40	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	834.638.947,83	834.650.421,30	11.473,47	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	8.414.691,78	826.139.597,08	817.724.905,30	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.567.889,64</b>	<b>27.066.180,75</b>	<b>23.972.291,75</b>	<b>2.474.000,64</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>5.452.215,19</b>	<b>27.065.677,65</b>	<b>23.960.566,73</b>	<b>2.347.104,27</b>	<b>C</b>
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	166.516,38	166.516,38	0,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.691.215,13	8.291.951,10	600.735,97	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>270.574,94</b>	<b>8.567.597,67</b>	<b>8.571.502,59</b>	<b>274.479,86</b>	<b>C</b>
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	270.574,94	8.567.597,67	8.571.502,59	274.479,86	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.432.546,82</b>	<b>5.432.546,82</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.726.306,16	4.726.306,16	0,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	706.240,66	706.240,66	0,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 08/03/18 às 16:02.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>5.181.640,25</b>	<b>5.181.640,25</b>	<b>1.471.888,44</b>	<b>1.471.888,44</b>	<b>C</b>
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	166.516,38	166.516,38	120.684,04	120.684,04	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.015.123,87	5.015.123,87	1.351.204,40	1.351.204,40	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.161,40</b>	<b>26.161,40</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	270,00	270,00	0,00	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.891,40	25.891,40	0,00	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>115.674,45</b>	<b>503,10</b>	<b>11.725,02</b>	<b>126.896,37</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>115.674,45</b>	<b>251,55</b>	<b>0,00</b>	<b>115.422,90</b>	<b>C</b>
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	115.674,45	251,55	0,00	115.422,90	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	11.473,47	11.473,47	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	251,55	251,55	0,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>244.857.242,70</b>	<b>7.872.323.011,98</b>	<b>2.161.065.387,85</b>	<b>5.956.114.866,83</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>2.073.228,39</b>	<b>1.294.599,60</b>	<b>653.525,06</b>	<b>2.714.302,93</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2.073.228,39</b>	<b>72.092,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.320,97</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.069.731,85</b>	<b>72.092,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.069.731,85</b>	<b>72.092,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>1.069.731,85</b>	<b>72.092,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>D</b>
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	0,00	72.092,58	0,00	72.092,58	D
711110131 - CAUÇÕES - A DETALHAR POR CONTRATO	1.069.731,85	0,00	0,00	1.069.731,85	D
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>D</b>
<b>711210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>D</b>
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.003.496,54	0,00	0,00	1.003.496,54	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.507,02</b>	<b>653.525,06</b>	<b>568.981,96</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.507,02</b>	<b>653.525,06</b>	<b>568.981,96</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.507,02</b>	<b>653.525,06</b>	<b>568.981,96</b>	<b>D</b>
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.222.507,02	653.525,06	568.981,96	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>123.975.515,28</b>	<b>5.814.577.124,17</b>	<b>1.273.043.039,25</b>	<b>4.665.509.600,20</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>118.407.625,64</b>	<b>856.739.964,63</b>	<b>866.135.909,71</b>	<b>109.011.680,56</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.407.625,64	856.739.964,63	866.135.909,71	109.011.680,56	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.567.889,64</b>	<b>4.957.837.159,54</b>	<b>406.907.129,54</b>	<b>4.556.497.919,64</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916.432.709,89</b>	<b>196.498.216,89</b>	<b>2.719.934.493,00</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>948.244.359,00</b>	<b>62.399.292,00</b>	<b>885.845.067,00</b>	<b>D</b>
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	948.244.359,00	62.399.292,00	885.845.067,00	D
<b>722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.943.991,89</b>	<b>71.699.632,89</b>	<b>948.244.359,00</b>	<b>D</b>

Impresso por Fábio Miguel em 08/03/18 às 16:02.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	1.019.943.991,89	71.699.632,89	948.244.359,00	D
<b>722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>948.244.359,00</b>	<b>62.399.292,00</b>	<b>885.845.067,00</b>	<b>D</b>
<b>722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>948.244.359,00</b>	<b>62.399.292,00</b>	<b>885.845.067,00</b>	<b>D</b>
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	948.244.359,00	62.399.292,00	885.845.067,00	D
<b>722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.567.889,64</b>	<b>2.041.404.449,65</b>	<b>210.408.912,65</b>	<b>1.836.563.426,64</b>	<b>D</b>
<b>722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.943.991,89</b>	<b>71.699.632,89</b>	<b>948.244.359,00</b>	<b>D</b>
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	1.019.943.991,89	71.699.632,89	948.244.359,00	D
<b>722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.943.991,89</b>	<b>134.098.924,89</b>	<b>885.845.067,00</b>	<b>D</b>
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	1.019.943.991,89	134.098.924,89	885.845.067,00	D
<b>722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.567.889,64</b>	<b>1.516.465,87</b>	<b>4.610.354,87</b>	<b>2.474.000,64</b>	<b>D</b>
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	5.567.889,64	1.516.465,87	4.610.354,87	2.474.000,64	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>118.808.499,03</b>	<b>2.056.451.288,21</b>	<b>887.368.823,54</b>	<b>1.287.890.963,70</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>118.407.625,64</b>	<b>863.870.189,86</b>	<b>873.266.134,94</b>	<b>109.011.680,56</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE DE RECURSOS</b>	<b>118.407.625,64</b>	<b>863.870.189,86</b>	<b>873.266.134,94</b>	<b>109.011.680,56</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	118.407.625,64	863.870.189,86	873.266.134,94	109.011.680,56	D
<b>794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.297.730,25</b>	<b>419.223,16</b>	<b>10.878.507,09</b>	<b>D</b>
<b>794500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.297.730,25</b>	<b>419.223,16</b>	<b>10.878.507,09</b>	<b>D</b>
<b>794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.297.730,25</b>	<b>419.223,16</b>	<b>10.878.507,09</b>	<b>D</b>
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.297.730,25	419.223,16	10.878.507,09	D
<b>797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>14.624,00</b>	<b>427,77</b>	<b>13.609,84</b>	<b>1.441,93</b>	<b>D</b>
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>14.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.182,07</b>	<b>1.441,93</b>	<b>D</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>14.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.182,07</b>	<b>1.441,93</b>	<b>D</b>
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	14.624,00	0,00	13.182,07	1.441,93	D
<b>797900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>427,77</b>	<b>427,77</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>797910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>427,77</b>	<b>427,77</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>797910200 - BENS E MATERIAIS EM TRÂNSITO</b>	<b>0,00</b>	<b>427,77</b>	<b>427,77</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
797910201 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG's	0,00	427,77	427,77	0,00	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>386.249,39</b>	<b>1.181.282.940,33</b>	<b>13.669.855,60</b>	<b>1.167.999.334,12</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>386.249,39</b>	<b>1.084.843.292,85</b>	<b>12.924.117,82</b>	<b>1.072.305.424,42</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>386.249,39</b>	<b>835.194.959,82</b>	<b>12.904.089,72</b>	<b>822.677.119,49</b>	<b>D</b>
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	386.249,39	835.194.959,82	12.904.089,72	822.677.119,49	D
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.583.882,22</b>	<b>6.127,89</b>	<b>139.577.754,33</b>	<b>D</b>
799130100 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	18.759,89	0,00	18.759,89	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	139.565.122,33	6.127,89	139.558.994,44	D
<b>799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.516.322,41</b>	<b>13.900,21</b>	<b>97.502.422,20</b>	<b>D</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	97.516.322,41	13.900,21	97.502.422,20	D
<b>799160000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548.128,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548.128,40</b>	<b>D</b>
799160100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	12.548.128,40	0,00	12.548.128,40	D
<b>799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.439.647,48</b>	<b>745.737,78</b>	<b>95.693.909,70</b>	<b>D</b>
<b>799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.439.647,48</b>	<b>745.737,78</b>	<b>95.693.909,70</b>	<b>D</b>
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	70.953.895,11	745.737,78	70.208.157,33	D
799910900 - CONTROLE DE CANCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	16.380.645,05	0,00	16.380.645,05	D
799911100 - CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	9.105.107,32	0,00	9.105.107,32	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>244.857.242,70</b>	<b>22.328.677.809,35</b>	<b>28.039.935.433,48</b>	<b>5.956.114.866,83</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>2.073.228,39</b>	<b>734.050,12</b>	<b>1.375.124,66</b>	<b>2.714.302,93</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2.073.228,39</b>	<b>0,00</b>	<b>72.092,58</b>	<b>2.145.320,97</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.069.731,85</b>	<b>0,00</b>	<b>72.092,58</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.069.731,85</b>	<b>0,00</b>	<b>72.092,58</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>1.069.731,85</b>	<b>0,00</b>	<b>72.092,58</b>	<b>1.141.824,43</b>	<b>C</b>
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	72.092,58	72.092,58	C
811110131 - CAUÇÕES A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	1.069.731,85	0,00	0,00	1.069.731,85	C
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>C</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>C</b>
811210105 - CONVÊNIO A APROVAR	1.003.496,54	0,00	0,00	1.003.496,54	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>734.050,12</b>	<b>1.303.032,08</b>	<b>568.981,96</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>734.050,12</b>	<b>1.303.032,08</b>	<b>568.981,96</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>734.050,12</b>	<b>1.303.032,08</b>	<b>568.981,96</b>	<b>C</b>
<b>812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>734.050,12</b>	<b>1.303.032,08</b>	<b>568.981,96</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR	0,00	653.525,06	1.222.507,02	568.981,96	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	80.525,06	80.525,06	0,00	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>123.975.515,28</b>	<b>18.073.747.020,76</b>	<b>22.615.281.105,68</b>	<b>4.665.509.600,20</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>118.407.625,64</b>	<b>3.794.544.647,08</b>	<b>3.785.148.702,00</b>	<b>109.011.680,56</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>118.407.625,64</b>	<b>3.794.544.647,08</b>	<b>3.785.148.702,00</b>	<b>109.011.680,56</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	111.770.004,15	1.032.127.059,38	1.025.752.802,72	105.395.747,49	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.181.640,25	907.643.295,67	904.534.279,83	2.072.624,41	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.455.981,24	982.112.062,05	982.199.389,47	1.543.308,66	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	872.662.229,98	872.662.229,98	0,00	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.567.889,64</b>	<b>14.279.202.373,68</b>	<b>18.830.132.403,68</b>	<b>4.556.497.919,64</b>	<b>C</b>

Impresso por Fábio Miguel em 08/03/18 às 16:02.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280.143.128,62</b>	<b>13.000.077.621,62</b>	<b>2.719.934.493,00</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054.018.781,04</b>	<b>2.939.863.848,04</b>	<b>885.845.067,00</b>	<b>C</b>
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	985.918.772,37	1.052.292.254,66	66.373.482,29	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	995.678.085,77	995.941.403,27	263.317,50	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	72.421.922,90	891.630.190,11	819.208.267,21	C
<b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.163.725.055,58</b>	<b>9.111.969.414,58</b>	<b>948.244.359,00</b>	<b>C</b>
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	1.082.343.283,89	1.082.343.283,89	0,00	C
822120200 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - INDISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	62.399.292,00	62.399.292,00	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.462.362.016,08	1.528.998.815,87	66.636.799,79	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	5.548.121.112,86	5.549.593.001,30	1.471.888,44	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	0,00	8.499.350,75	826.235.729,52	817.736.378,77	C
822120800 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA	0,00	0,00	62.399.292,00	62.399.292,00	C
<b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>62.399.292,00</b>	<b>948.244.359,00</b>	<b>885.845.067,00</b>	<b>C</b>
<b>822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>62.399.292,00</b>	<b>948.244.359,00</b>	<b>885.845.067,00</b>	<b>C</b>
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	62.399.292,00	948.244.359,00	885.845.067,00	C
<b>822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.567.889,64</b>	<b>3.999.059.245,06</b>	<b>5.830.054.782,06</b>	<b>1.836.563.426,64</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.151.037,90</b>	<b>2.046.395.396,90</b>	<b>948.244.359,00</b>	<b>C</b>
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	1.025.729.115,00	1.092.365.914,79	66.636.799,79	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	72.421.922,90	891.630.190,11	819.208.267,21	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	0,00	62.399.292,00	62.399.292,00	C
<b>822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885.516.759,56</b>	<b>3.771.361.826,56</b>	<b>885.845.067,00</b>	<b>C</b>
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	1.154.047.977,78	1.154.093.486,38	45.508,60	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	1.003.244.453,80	1.071.319.106,90	68.074.653,10	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	721.583.575,96	721.583.575,96	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	6.640.752,02	728.017.871,20	721.377.119,18	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	0,00	96.347.786,12	96.347.786,12	C
<b>822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.567.889,64</b>	<b>15.391.447,60</b>	<b>12.297.558,60</b>	<b>2.474.000,64</b>	<b>C</b>
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	5.181.640,25	5.181.640,25	1.483.361,91	1.483.361,91	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	386.249,39	5.144.269,79	5.748.659,13	990.638,73	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	5.065.537,56	5.065.537,56	0,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>118.808.499,03</b>	<b>4.254.196.738,47</b>	<b>5.423.279.203,14</b>	<b>1.287.890.963,70</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>118.407.625,64</b>	<b>2.637.089.886,86</b>	<b>2.627.693.941,78</b>	<b>109.011.680,56</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE DE RECURSOS</b>	<b>118.407.625,64</b>	<b>2.637.089.886,86</b>	<b>2.627.693.941,78</b>	<b>109.011.680,56</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>118.407.625,64</b>	<b>2.637.089.886,86</b>	<b>2.627.693.941,78</b>	<b>109.011.680,56</b>	<b>C</b>
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	117.337.893,79	892.059.306,14	882.591.268,48	107.869.856,13	C

Impresso por Fábio Miguel em 08/03/18 às 16:02.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	1.069.731,85	1.745.030.580,72	1.745.102.673,30	1.141.824,43	C
<b>894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>419.223,16</b>	<b>11.297.730,25</b>	<b>10.878.507,09</b>	<b>C</b>
<b>894500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>419.223,16</b>	<b>11.297.730,25</b>	<b>10.878.507,09</b>	<b>C</b>
<b>894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>419.223,16</b>	<b>11.297.730,25</b>	<b>10.878.507,09</b>	<b>C</b>
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	419.223,16	11.297.730,25	10.878.507,09	C
<b>897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>14.624,00</b>	<b>13.609,84</b>	<b>427,77</b>	<b>1.441,93</b>	<b>C</b>
<b>897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>14.624,00</b>	<b>13.182,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,93</b>	<b>C</b>
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	14.624,00	13.182,07	0,00	1.441,93	C
<b>897900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>427,77</b>	<b>427,77</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
897910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO	0,00	427,77	427,77	0,00	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>386.249,39</b>	<b>1.616.674.018,61</b>	<b>2.784.287.103,34</b>	<b>1.167.999.334,12</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>386.249,39</b>	<b>1.615.928.280,83</b>	<b>2.687.847.455,86</b>	<b>1.072.305.424,42</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>386.249,39</b>	<b>1.615.908.252,73</b>	<b>2.438.199.122,83</b>	<b>822.677.119,49</b>	<b>C</b>
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	386.249,39	625.787.778,22	625.802.905,06	401.376,23	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	0,00	261.329.127,65	261.329.127,65	0,00	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	575.181.208,39	575.181.208,39	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	146.402.367,57	146.402.367,57	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	5.850.425,58	574.474.786,52	568.624.360,94	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	1.324.241,36	158.608.622,24	157.284.380,88	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	33.103,96	96.400.105,40	96.367.001,44	C
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.127,89</b>	<b>139.583.882,22</b>	<b>139.577.754,33</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	18.759,89	18.759,89	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.127,89	139.565.122,33	139.558.994,44	C
<b>899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,21</b>	<b>97.516.322,41</b>	<b>97.502.422,20</b>	<b>C</b>
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	13.900,21	97.516.322,41	97.502.422,20	C
<b>899160000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS MP/TCE/TJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.548.128,40</b>	<b>12.548.128,40</b>	<b>C</b>
899160100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS MP/TCE/TJ	0,00	0,00	12.548.128,40	12.548.128,40	C
<b>899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>745.737,78</b>	<b>96.439.647,48</b>	<b>95.693.909,70</b>	<b>C</b>
<b>899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>745.737,78</b>	<b>96.439.647,48</b>	<b>95.693.909,70</b>	<b>C</b>
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	745.737,78	70.953.895,11	70.208.157,33	C
899910900 - CONTROLE DE CANCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	16.380.645,05	16.380.645,05	C
899911100 - CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	9.105.107,32	9.105.107,32	C

Impresso por Fábio Miguel em 08/03/18 às 16:02.



Início Dias sem publicação Pesquisa Emitir DUA

**ATO NORMATIVO Nº 002/2015**

Categoria: Atos Normativos

Data de disponibilização: Sexta, 09 de Janeiro de 2015

Número da edição: 4911

**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 GestoraFundo 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 incorporar-lo;

**RESOLVE:**

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

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

**Publique-se.**

Vitória/ES, 07 de Janeiro de 2015.

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

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

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO  
Rua Desembargador Honório Marfa, 60  
Enseada do Sul - ES - CEP 29050-906

©Tribunal de Justiça ES. Todos os direitos reservados.



## Balancete

Emitido em: 08/03/18 16:12

## Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	D/C
	12/2017	Sim	Crédito	No Mês	
030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	872.173.980,02	154.637.774,14	65.889.958,22	960.921.795,94	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	705.855.710,49	137.064.967,92	64.997.959,49	777.922.718,92	D
311000000 - REMUNERACAO A PESSOAL	544.249.863,78	106.586.046,46	55.638.499,32	595.197.410,92	D
311100000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RPPS	503.389.088,79	97.830.004,74	50.986.340,57	550.232.752,96	D
311110000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	503.389.088,79	97.830.004,74	50.986.340,57	550.232.752,96	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	499.854.364,47	94.700.162,09	50.986.340,57	543.568.185,99	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	233.720.133,69	20.471.038,46	279.782,69	253.911.389,46	D
311110103 - INCORPORACOES	1.231,00	0,00	0,00	1.231,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANENCIA	7.298.024,00	727.072,42	0,00	8.025.096,42	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	21.832,44	1.782,36	0,00	23.614,80	D
311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	674,48	60,54	0,00	735,02	D
311110114 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	171.400,01	18.587,38	0,00	189.987,39	D
311110116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.164.193,12	2.162.596,84	0,00	12.326.789,96	D
311110118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	44.276.956,65	4.023.701,35	0,00	48.300.658,00	D
311110119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	684.494,17	60.264,36	0,00	744.758,53	D
311110120 - GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	20.409.446,79	1.841.956,42	0,00	22.251.403,21	D
311110122 - 13. SALARIO	36.684.782,43	46.987.078,49	43.835.165,99	39.836.694,93	D
311110123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	5.734,18	64,39	0,00	5.798,57	D
311110124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.898.208,60	6.926.968,92	6.825.300,52	19.999.877,00	D
311110128 - REPRESENTACAO MENSAL	663.684,00	58.061,61	0,00	721.745,61	D
311110131 - SUBSIDIOS	109.020.895,29	9.953.386,83	46.091,37	118.928.190,75	D
311110173 - GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	16.832.673,62	1.467.541,72	0,00	18.300.215,34	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.534.724,32	3.129.842,65	0,00	6.664.566,97	D
311110201 - SUBSTITUICOES	1.330.285,92	188.304,01	0,00	1.518.589,93	D
311110211 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	2.794.000,00	0,00	2.794.000,00	D
311110298 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES	1.667.501,08	93.267,41	0,00	1.760.768,49	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	536.937,32	54.271,23	0,00	591.208,55	D

Impresso por Fábio Miguel em 08/03/18 às 16:12.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>40.860.774,99</b>	<b>8.756.041,72</b>	<b>4.652.158,75</b>	<b>44.964.657,96</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>40.860.774,99</b>	<b>8.756.041,72</b>	<b>4.652.158,75</b>	<b>44.964.657,96</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>40.832.821,49</b>	<b>8.179.041,72</b>	<b>4.652.158,75</b>	<b>44.359.704,46</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	33.994.130,09	3.571.684,26	9.032,70	37.556.781,65	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.636.413,27	148.667,82	0,00	1.785.081,09	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	14.866,02	3.672,68	0,00	18.538,70	D
311210122 - 13. SALARIO	3.570.360,41	3.918.276,56	4.159.783,30	3.328.853,67	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	51,75	0,00	0,00	51,75	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.064.336,26	492.527,94	483.342,75	1.073.521,45	D
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	385.753,07	28.667,65	0,00	414.420,72	D
311210173 - GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	166.910,62	15.544,81	0,00	182.455,43	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>27.953,50</b>	<b>577.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.953,50</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUICOES	27.953,50	0,00	0,00	27.953,50	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	577.000,00	0,00	577.000,00	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>104.526.779,10</b>	<b>20.518.922,29</b>	<b>9.310.997,15</b>	<b>115.734.704,24</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>97.177.809,55</b>	<b>18.830.751,50</b>	<b>9.310.997,15</b>	<b>106.697.563,90</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>97.154.327,20</b>	<b>18.821.418,64</b>	<b>9.310.997,15</b>	<b>106.664.748,69</b>	<b>D</b>
312121800 - FUNDO FINANCEIRO	65.485.768,59	12.001.165,87	6.278.608,21	71.208.326,25	D
312121900 - FUNDO PREVIDENCIARIO	31.668.558,61	6.820.252,77	3.032.388,94	35.456.422,44	D
<b>312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>23.482,35</b>	<b>9.332,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32.815,21</b>	<b>D</b>
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	23.482,35	9.332,86	0,00	32.815,21	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>6.903.093,18</b>	<b>1.649.473,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.552.566,79</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>6.903.093,18</b>	<b>1.649.473,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.552.566,79</b>	<b>D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.903.093,18	1.649.473,61	0,00	8.552.566,79	D
<b>312500000 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA</b>	<b>445.876,37</b>	<b>38.697,18</b>	<b>0,00</b>	<b>484.573,55</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO</b>	<b>445.876,37</b>	<b>38.697,18</b>	<b>0,00</b>	<b>484.573,55</b>	<b>D</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	445.876,37	38.697,18	0,00	484.573,55	D
<b>313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL</b>	<b>49.544.915,69</b>	<b>4.467.479,40</b>	<b>8.615,02</b>	<b>54.003.780,07</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>42.447.877,16</b>	<b>3.825.919,61</b>	<b>1.235,12</b>	<b>46.272.561,65</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>42.447.877,16</b>	<b>3.825.919,61</b>	<b>1.235,12</b>	<b>46.272.561,65</b>	<b>D</b>
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO	40.790.900,00	3.668.715,09	1.235,12	44.458.379,97	D
313110600 - AUXILIO CRECHE	1.656.977,16	157.204,52	0,00	1.814.181,68	D
<b>313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>7.097.038,53</b>	<b>641.559,79</b>	<b>7.379,90</b>	<b>7.731.218,42</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>7.097.038,53</b>	<b>641.559,79</b>	<b>7.379,90</b>	<b>7.731.218,42</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO	6.733.005,10	608.550,10	0,00	7.341.555,20	D

Impresso por Fábio Miguel em 08/03/18 às 16:12.





Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313210200 - AUXILIO TRANSPORTE	41.393,35	0,00	7.379,90	34.013,45	D
313210600 - AUXILIO CRECHE	322.640,08	33.009,69	0,00	355.649,77	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>7.534.151,92</b>	<b>5.492.519,77</b>	<b>39.848,00</b>	<b>12.986.823,69</b>	<b>D</b>
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.114.835,95	306.030,35	0,00	7.420.866,30	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	7.114.835,95	306.030,35	0,00	7.420.866,30	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	7.114.835,95	306.030,35	0,00	7.420.866,30	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	7.114.835,95	306.030,35	0,00	7.420.866,30	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	419.315,97	130.539,94	39.848,00	510.007,91	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	419.315,97	130.539,94	39.848,00	510.007,91	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	419.315,97	130.539,94	39.848,00	510.007,91	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.055.949,48	0,00	5.055.949,48	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	5.055.949,48	0,00	5.055.949,48	D
319910400 - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE OUTROS PODERES	0,00	5.055.949,48	0,00	5.055.949,48	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>17.466.361,92</b>	<b>1.707.225,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19.173.587,55</b>	<b>D</b>
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.466.361,92	1.707.225,63	0,00	19.173.587,55	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	16.122.438,18	1.568.302,66	0,00	17.690.740,84	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.122.438,18	1.568.302,66	0,00	17.690.740,84	D
329111000 - AUXILIO-DOENCA	60.167,23	0,00	0,00	60.167,23	D
329111300 - AUXILIO SAUDE	16.062.270,95	1.568.302,66	0,00	17.630.573,61	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	1.343.923,74	138.922,97	0,00	1.482.846,71	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.343.923,74	138.922,97	0,00	1.482.846,71	D
329212200 - AUXILIO SAÚDE	1.343.923,74	138.922,97	0,00	1.482.846,71	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>294.673,82</b>	<b>24.845,92</b>	<b>0,00</b>	<b>319.519,74</b>	<b>D</b>
332000000 - SERVIÇOS	294.673,82	24.845,92	0,00	319.519,74	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	22.610,19	13.668,70	0,00	36.278,89	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.610,19	13.668,70	0,00	36.278,89	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	22.610,19	13.668,70	0,00	36.278,89	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	272.063,63	11.177,22	0,00	283.240,85	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	272.063,63	11.177,22	0,00	283.240,85	D
332312500 - HOSPEDAGENS	6.131,79	0,00	0,00	6.131,79	D
332313000 - SELECAO E TREINAMENTO	223.414,00	0,00	0,00	223.414,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.517,84	11.177,22	0,00	53.695,06	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAIS	42.517,84	11.177,22	0,00	53.695,06	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.897,72</b>	<b>1.227.318,61</b>	<b>891.998,73</b>	<b>348.217,60</b>	<b>D</b>
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.897,72	1.227.318,61	891.998,73	348.217,60	D

Impresso por Fábio Miguel em 08/03/18 às 16:12.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.445,51	0,00	0,00	1.445,51	D
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	1.445,51	0,00	0,00	1.445,51	D
342420100 - JUROS DE MORA SOBRE ENCARGOS SOCIAIS - IPAJM	1.445,51	0,00	0,00	1.445,51	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.452,21	1.227.318,61	891.998,73	346.772,09	D
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	11.452,21	1.227.318,61	891.998,73	346.772,09	D
342910300 - JUROS DE MORA S/FOLHA DE PAGAMENTO	11.452,21	1.227.318,61	891.998,73	346.772,09	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	133.119.841,93	13.214.186,45	0,00	146.334.028,38	D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	133.119.841,93	13.214.186,45	0,00	146.334.028,38	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.759,89	0,00	0,00	18.759,89	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	18.759,89	0,00	0,00	18.759,89	D
351220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.759,89	0,00	0,00	18.759,89	D
351220113 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO P/ OUTROS PODERES	18.759,89	0,00	0,00	18.759,89	D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	133.101.082,04	13.214.186,45	0,00	146.315.268,49	D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	133.101.082,04	13.214.186,45	0,00	146.315.268,49	D
351320100 - PLANO FINANCEIRO	133.101.082,04	13.214.186,45	0,00	146.315.268,49	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	133.101.082,04	13.214.186,45	0,00	146.315.268,49	D
370000000 - TRIBUTARIAS	4.522,05	2.733,74	0,00	7.255,79	D
372000000 - CONTRIBUICOES	4.522,05	2.733,74	0,00	7.255,79	D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.522,05	2.733,74	0,00	7.255,79	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.522,05	2.733,74	0,00	7.255,79	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.522,05	2.733,74	0,00	7.255,79	D
390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.419.972,09	1.396.495,87	0,00	16.816.467,96	D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.419.972,09	1.396.495,87	0,00	16.816.467,96	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.410.548,45	1.396.495,87	0,00	16.807.044,32	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.410.548,45	1.396.495,87	0,00	16.807.044,32	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.410.548,45	1.396.495,87	0,00	16.807.044,32	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7.213,60	0,00	0,00	7.213,60	D
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	15.403.334,85	1.396.495,87	0,00	16.799.830,72	D
399900000 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.423,64	0,00	0,00	9.423,64	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESS DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	9.423,64	0,00	0,00	9.423,64	D
399910600 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DE OUTRAS NATUREZAS	9.423,64	0,00	0,00	9.423,64	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	894.709.252,38	59.382,88	80.898.544,48	975.548.413,98	C
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.828.213,61	26.278,92	617.739,75	10.419.674,44	C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	9.828.213,61	26.278,92	617.739,75	10.419.674,44	C

Impresso por Fábio Miguel em 08/03/18 às 16:12.



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.828.213,61	26.278,92	617.739,75	10.419.674,44	C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	9.828.213,61	26.278,92	617.739,75	10.419.674,44	C
445210100 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	9.828.213,61	26.278,92	617.739,75	10.419.674,44	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	869.242.755,64	13.900,21	79.034.263,46	948.263.118,89	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	869.242.755,64	13.900,21	79.034.263,46	948.263.118,89	C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	869.242.755,64	13.900,21	79.034.263,46	948.263.118,89	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	869.242.755,64	13.900,21	79.034.263,46	948.263.118,89	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	869.242.755,64	13.900,21	79.034.263,46	948.263.118,89	C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	869.242.755,64	13.900,21	79.034.263,46	948.263.118,89	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.403.070,27	0,00	1.003.717,73	16.406.788,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.403.070,27	0,00	1.003.717,73	16.406.788,00	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.403.070,27	0,00	1.003.717,73	16.406.788,00	C
464010100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	15.403.070,27	0,00	1.003.717,73	16.406.788,00	C
464010101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	15.402.818,72	0,00	1.003.717,73	16.406.536,45	C
464010199 - CANCELAMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES	251,55	0,00	0,00	251,55	C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	235.212,86	19.203,75	242.823,54	458.832,65	C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	235.212,86	19.203,75	242.823,54	458.832,65	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235.212,86	19.203,75	242.823,54	458.832,65	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	235.212,86	19.203,75	242.823,54	458.832,65	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	235.212,86	19.203,75	242.823,54	458.832,65	C
499611707 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80,00	0,00	0,00	80,00	C
499611708 - RESTITUICOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	235.132,86	19.203,75	242.823,54	458.752,65	C