

**Balancete**

Emitido em: 11/03/21 15:26

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	14/2020		Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	82.155.644,15	3.047.219.283,32	3.051.566.832,00	77.808.095,47	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	82.142.563,12	3.047.219.283,32	3.051.566.832,00	77.795.014,44	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.871.633,97	2.997.623.365,99	3.002.011.127,86	76.483.872,10	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.871.633,97	2.997.623.365,99	3.002.011.127,86	76.483.872,10	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	80.871.633,97	2.997.623.365,99	3.002.011.127,86	76.483.872,10	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.999.692.892,90	1.999.692.892,90	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	1.999.692.892,90	1.999.692.892,90	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	80.871.633,97	997.930.473,09	1.002.318.234,96	76.483.872,10	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.871.633,97	997.930.473,09	1.002.318.234,96	76.483.872,10	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.270.929,15	49.595.917,33	49.555.704,14	1.311.142,34	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	49.548.119,75	49.548.119,75	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.548.119,75	49.548.119,75	0,00	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	49.548.119,75	49.548.119,75	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.584,39	0,00	7.584,39	0,00	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	7.584,39	0,00	7.584,39	0,00	D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	7.584,39	0,00	7.584,39	0,00	D
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - SALDOS FINANCEIROS	7.584,39	0,00	7.584,39	0,00	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.246.555,15	27.064,12	0,00	1.273.619,27	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.246.555,15	27.064,12	0,00	1.273.619,27	D
113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS	1.246.555,15	27.064,12	0,00	1.273.619,27	D
113510201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	1.246.555,15	27.064,12	0,00	1.273.619,27	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.789,61	20.733,46	0,00	37.523,07	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.789,61	20.733,46	0,00	37.523,07	D
113811300 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REPASSADA AO IPAJM (a partir de 01/01/2019)	0,00	20.733,46	0,00	20.733,46	D
113818000 - CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR, UTILIZADAS PELO TJ PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS (F)	16.789,61	0,00	0,00	16.789,61	D

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 11/03/21 às 15:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	82.155.644,15	2.444.189.199,49	2.439.841.650,81	77.808.095,47	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	11.176.896,65	1.262.375.634,11	1.254.141.458,95	2.942.721,49	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.872.335,21	844.224.411,60	835.986.653,89	1.634.577,50	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	8.692.211,69	747.661.320,53	740.603.686,34	1.634.577,50	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.692.211,69	747.661.320,53	740.603.686,34	1.634.577,50	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.682.520,32	740.310.993,28	740.235.171,70	1.606.698,74	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	721.222.230,24	721.263.423,67	41.193,43	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	1.682.520,32	19.088.763,04	18.971.748,03	1.565.505,31	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.009.691,37	7.350.327,25	368.514,64	27.878,76	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.525.690,37	1.866.326,25	368.514,64	27.878,76	C
211110202 - DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO A PAGAR	5.484.001,00	5.484.001,00	0,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.180.123,52	96.563.091,07	95.382.967,55	0,00	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.178.600,00	1.816.602,43	638.002,43	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	596.535,51	596.535,51	0,00	C
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	596.535,51	596.535,51	0,00	C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.178.600,00	1.220.066,92	41.466,92	0,00	C
211419810 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR	0,00	41.466,92	41.466,92	0,00	C
211419811 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	1.178.600,00	1.178.600,00	0,00	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	86.031.425,03	86.031.425,03	0,00	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	86.031.425,03	86.031.425,03	0,00	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	86.031.425,03	86.031.425,03	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.523,52	8.715.063,61	8.713.540,09	0,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.523,52	8.715.063,61	8.713.540,09	0,00	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.704.886,00	8.704.886,00	0,00	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUENTES AVULSOS	1.523,52	10.177,61	8.654,09	-0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.336,51	1.148.481,44	1.139.457,77	4.312,84	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.336,51	1.148.481,44	1.139.457,77	4.312,84	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.336,51	1.148.481,44	1.139.457,77	4.312,84	C

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 11/03/21 às 15:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	1.134.528,39	1.135.306,53	778,14	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.866,51	13.953,05	4.151,24	64,70	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.291.224,93	417.002.741,07	417.015.347,29	1.303.831,15	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.271.604,99	318.134.799,80	318.150.459,42	1.287.264,61	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.271.604,99	247.042.300,37	247.057.959,99	1.287.264,61	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.276,11	217.534.157,01	217.543.526,24	13.645,34	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	642,34	5.173.209,94	5.172.567,60	-0,00	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.555,44	116.803.174,92	116.802.085,68	466,20	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUREOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	380,88	3.337,05	2.956,17	-0,00	C
218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.452.500,91	1.452.500,91	0,00	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	0,00	154.199,35	157.095,69	2.896,34	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	867.360,99	867.360,99	0,00	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.000.043,14	4.000.043,14	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	33.641,40	43.924,20	10.282,80	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.697,45	89.046.689,31	89.044.991,86	-0,00	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.246.555,15	6.999,24	34.063,36	1.273.619,27	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.246.555,15	0,00	27.064,12	1.273.619,27	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	6.999,24	6.999,24	0,00	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	14.137,14	14.137,14	0,00	0,00	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	14.137,14	14.137,14	0,00	0,00	C
218813300 - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE MAGISTRADOS (TJ) E MEMBROS DO MP	6.636,59	29.487.006,98	29.480.370,39	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	71.092.499,43	71.092.499,43	0,00	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	71.092.499,43	71.092.499,43	0,00	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	71.092.499,43	71.092.499,43	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.619,94	98.867.941,27	98.864.887,87	16.566,54	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.619,94	98.867.941,27	98.864.887,87	16.566,54	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.619,94	98.867.941,27	98.864.887,87	16.566,54	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	19.619,94	98.797.365,64	98.794.312,24	16.566,54	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	70.575,63	70.575,63	0,00	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.635.092,07	8.915.576,42	14.903.183,55	9.622.699,20	C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.635.092,07	8.915.576,42	14.903.183,55	9.622.699,20	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	1.665.408,11	0,00	4.936.863,77	6.602.271,88	C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.665.408,11	0,00	4.936.863,77	6.602.271,88	C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	1.665.408,11	0,00	4.936.863,77	6.602.271,88	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.969.683,96	8.915.576,42	9.966.319,78	3.020.427,32	C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.969.683,96	5.895.149,10	4.071.170,68	145.705,54	C
221419900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.969.683,96	5.895.149,10	4.071.170,68	145.705,54	C
221419911 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	1.969.683,96	5.895.149,10	4.071.170,68	145.705,54	C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	3.020.427,32	5.895.149,10	2.874.721,78	C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.020.427,32	5.895.149,10	2.874.721,78	C
221420111 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	0,00	3.020.427,32	5.895.149,10	2.874.721,78	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.343.655,43	1.172.897.988,96	1.170.797.008,31	65.242.674,78	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.343.655,43	1.172.897.988,96	1.170.797.008,31	65.242.674,78	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.343.655,43	1.172.897.988,96	1.170.797.008,31	65.242.674,78	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.343.655,43	1.172.897.988,96	1.170.797.008,31	65.242.674,78	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-46.428.890,98	1.117.189.903,84	1.161.517.814,17	-2.100.980,65	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.493.352,27	46.428.890,98	9.279.194,14	67.343.655,43	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.279.194,14	9.279.194,14	0,00	0,00	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	9.279.194,14	9.279.194,14	0,00	0,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.131.378.124,90	1.131.378.124,90	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	850.370.121,72	850.370.121,72	0,00	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	690.405.403,44	690.405.403,44	0,00	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	636.403.325,27	636.403.325,27	0,00	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	636.403.325,27	636.403.325,27	0,00	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	630.335.725,09	630.335.725,09	0,00	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	280.685.328,50	280.685.328,50	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	14.609.753,59	14.609.753,59	0,00	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	16.941,36	16.941,36	0,00	D
311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	681,27	681,27	0,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	319.160,04	319.160,04	0,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	17.361.608,94	17.361.608,94	0,00	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	58.088.389,32	58.088.389,32	0,00	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	750.267,84	750.267,84	0,00	D
311110120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	26.235.246,72	26.235.246,72	0,00	D

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 11/03/21 às 15:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	9.945.533,39	9.945.533,39	0,00	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	45.559.561,82	45.559.561,82	0,00	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.635,45	3.635,45	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	25.866.397,81	25.866.397,81	0,00	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	816.338,05	816.338,05	0,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	131.947.579,00	131.947.579,00	0,00	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	18.129.301,99	18.129.301,99	0,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.067.600,18	6.067.600,18	0,00	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.381.264,71	1.381.264,71	0,00	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.259.182,27	4.259.182,27	0,00	D
311110270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	10.335,00	10.335,00	0,00	D
311110298 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES	0,00	38.987,85	38.987,85	0,00	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	377.830,35	377.830,35	0,00	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	54.002.078,17	54.002.078,17	0,00	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.002.078,17	54.002.078,17	0,00	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.401.478,41	53.401.478,41	0,00	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.379.230,17	44.379.230,17	0,00	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	577,50	577,50	0,00	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	932,55	932,55	0,00	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.790.673,58	2.790.673,58	0,00	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	96.898,90	96.898,90	0,00	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	3.988.557,93	3.988.557,93	0,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.310.174,31	1.310.174,31	0,00	D
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	488.070,47	488.070,47	0,00	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	346.363,00	346.363,00	0,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	600.599,76	600.599,76	0,00	D
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	598.290,96	598.290,96	0,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.308,80	2.308,80	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	93.935.184,79	93.935.184,79	0,00	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	85.196.754,15	85.196.754,15	0,00	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	85.196.754,15	85.196.754,15	0,00	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	85.124.514,90	85.124.514,90	0,00	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	57.997.499,51	57.997.499,51	0,00	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	27.127.015,39	27.127.015,39	0,00	D

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 11/03/21 às 15:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	72.239,25	72.239,25	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.141.895,13	8.141.895,13	0,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.141.895,13	8.141.895,13	0,00	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	8.141.895,13	8.141.895,13	0,00	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	596.535,51	596.535,51	0,00	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	596.535,51	596.535,51	0,00	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	596.535,51	596.535,51	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	61.439.226,10	61.439.226,10	0,00	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	50.138.436,57	50.138.436,57	0,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.138.436,57	50.138.436,57	0,00	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	48.318.035,53	48.318.035,53	0,00	D
313110600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.820.401,04	1.820.401,04	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	11.300.789,53	11.300.789,53	0,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.300.789,53	11.300.789,53	0,00	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.252.751,28	9.252.751,28	0,00	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.521.971,46	1.521.971,46	0,00	D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	526.066,79	526.066,79	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.590.307,39	4.590.307,39	0,00	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.059.020,69	4.059.020,69	0,00	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	4.059.020,69	4.059.020,69	0,00	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	4.059.020,69	4.059.020,69	0,00	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	4.059.020,69	4.059.020,69	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	531.286,70	531.286,70	0,00	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	531.286,70	531.286,70	0,00	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	531.286,70	531.286,70	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	37.177.847,46	37.177.847,46	0,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	37.177.847,46	37.177.847,46	0,00	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	35.018.699,83	35.018.699,83	0,00	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.018.699,83	35.018.699,83	0,00	D
329111300 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	35.018.699,83	35.018.699,83	0,00	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	2.159.147,63	2.159.147,63	0,00	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.159.147,63	2.159.147,63	0,00	D
329212200 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.159.147,63	2.159.147,63	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	18.659.390,54	18.659.390,54	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	18.659.390,54	18.659.390,54	0,00	D

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 11/03/21 às 15:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	18.606.615,88	18.606.615,88	0,00	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.606.615,88	18.606.615,88	0,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	51.106,34	51.106,34	0,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	980.858,48	980.858,48	0,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	17.464.727,90	17.464.727,90	0,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	109.923,16	109.923,16	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	52.774,66	52.774,66	0,00	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.774,66	52.774,66	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	778,14	778,14	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	9.810,28	9.810,28	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	29.394,74	29.394,74	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.791,50	12.791,50	0,00	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	12.791,50	12.791,50	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	617.463,28	617.463,28	0,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	601.958,74	601.958,74	0,00	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	8.831,53	8.831,53	0,00	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.831,53	8.831,53	0,00	D
342531100 - MULTAS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	8.831,53	8.831,53	0,00	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	593.127,21	593.127,21	0,00	D
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	593.127,21	593.127,21	0,00	D
342910300 - JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	593.127,21	593.127,21	0,00	D
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	15.504,54	15.504,54	0,00	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.504,54	15.504,54	0,00	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.504,54	15.504,54	0,00	D
349910200 - JUROS E ENCARGOS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES	0,00	15.504,54	15.504,54	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	204.114.859,39	204.114.859,39	0,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	204.114.859,39	204.114.859,39	0,00	D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	204.114.859,39	204.114.859,39	0,00	D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	204.114.859,39	204.114.859,39	0,00	D
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	204.114.859,39	204.114.859,39	0,00	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	204.114.859,39	204.114.859,39	0,00	D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	8.573,82	8.573,82	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.573,82	8.573,82	0,00	D

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 11/03/21 às 15:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	8.573,82	8.573,82	0,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.573,82	8.573,82	0,00	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	8.573,82	8.573,82	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.429.868,69	20.429.868,69	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.429.868,69	20.429.868,69	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	20.429.868,69	20.429.868,69	0,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.429.868,69	20.429.868,69	0,00	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.429.868,69	20.429.868,69	0,00	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	2.460,60	2.460,60	0,00	D
399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	20.359.293,06	20.359.293,06	0,00	D
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	68.115,03	68.115,03	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.115.120.954,56	1.115.120.954,56	0,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.025.050,85	2.025.050,85	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.025.050,85	2.025.050,85	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.025.050,85	2.025.050,85	0,00	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.025.050,85	2.025.050,85	0,00	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.025.050,85	2.025.050,85	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.112.532.165,62	1.112.532.165,62	0,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.112.532.165,62	1.112.532.165,62	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.112.532.165,62	1.112.532.165,62	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.112.532.165,62	1.112.532.165,62	0,00	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.112.532.165,62	1.112.532.165,62	0,00	C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	1.112.532.165,62	1.112.532.165,62	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	403.787,07	403.787,07	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	403.787,07	403.787,07	0,00	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	403.787,07	403.787,07	0,00	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	403.787,07	403.787,07	0,00	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	403.787,07	403.787,07	0,00	C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	403.787,07	403.787,07	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	159.951,02	159.951,02	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	159.951,02	159.951,02	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	159.951,02	159.951,02	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.951,02	159.951,02	0,00	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	0,00	159.951,02	159.951,02	0,00	C

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 11/03/21 às 15:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	159.951,02	159.951,02	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.242.690,66	8.255.259.454,16	8.256.844.843,19	1.657.301,63	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	8.250.422.264,39	8.250.422.264,39	0,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.250.422.264,39	8.250.422.264,39	0,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.412.096.289,34	3.412.096.289,34	0,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.337.562.262,00	3.337.562.262,00	0,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	3.337.562.262,00	3.337.562.262,00	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	74.534.027,34	74.534.027,34	0,00	D
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	74.534.027,34	74.534.027,34	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	37.267.013,67	37.267.013,67	0,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	37.267.013,67	37.267.013,67	0,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.838.325.975,05	4.838.325.975,05	0,00	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.412.096.289,34	3.412.096.289,34	0,00	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	3.412.096.289,34	3.412.096.289,34	0,00	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	3.337.562.262,00	3.337.562.262,00	0,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	37.267.013,67	37.267.013,67	0,00	D
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	37.267.013,67	37.267.013,67	0,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.426.229.685,71	1.426.229.685,71	0,00	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.426.229.685,71	1.426.229.685,71	0,00	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.144.892.543,60	1.144.892.543,60	0,00	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	25.141.409,47	25.141.409,47	0,00	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	256.195.732,64	256.195.732,64	0,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.242.690,66	4.837.189,77	6.422.578,80	1.657.301,63	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.199,70	46.776,51	8.536,88	70.439,33	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	4.215,94	4.215,94	0,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.983,76	64,70	105,00	27.943,46	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.983,76	64,70	105,00	27.943,46	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.215,94	42.495,87	4.215,94	42.495,87	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.210.490,96	4.790.413,26	6.414.041,92	1.586.862,30	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	3.207.020,96	3.207.020,96	0,00	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.207.020,96	1.583.392,30	3.207.020,96	1.583.392,30	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.242.690,66	20.249.190.412,50	20.247.605.023,47	1.657.301,63	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	20.238.776.200,80	20.238.776.200,80	0,00	C

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 11/03/21 às 15:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.534.385,87	6.534.385,87	0,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.185.001,87	2.185.001,87	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.185.001,87	2.185.001,87	0,00	C
621900000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.164.382,13	2.164.382,13	0,00	C
621990000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.164.382,13	2.164.382,13	0,00	C
621999900 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.164.382,13	2.164.382,13	0,00	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.232.241.814,93	20.232.241.814,93	0,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	7.797.217.592,93	7.797.217.592,93	0,00	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.478.740.340,15	3.478.740.340,15	0,00	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.274.231.072,98	1.274.231.072,98	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	1.274.231.072,98	1.274.231.072,98	0,00	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	1.274.231.072,98	1.274.231.072,98	0,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.044.246.179,80	3.044.246.179,80	0,00	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.183.385.617,05	1.183.385.617,05	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	45.177,34	45.177,34	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	937.060.013,65	937.060.013,65	0,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	922.129.483,59	922.129.483,59	0,00	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	618.045.739,96	618.045.739,96	0,00	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	304.083.743,63	304.083.743,63	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.844,75	1.844,75	0,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	40.651,12	40.651,12	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.583.392,30	1.583.392,30	0,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.435.024.222,00	12.435.024.222,00	0,00	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.923.005.366,20	5.923.005.366,20	0,00	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.923.005.366,20	5.923.005.366,20	0,00	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	3.478.740.340,15	3.478.740.340,15	0,00	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	1.274.231.072,98	1.274.231.072,98	0,00	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	1.170.033.953,07	1.170.033.953,07	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.042.620.291,63	3.042.620.291,63	0,00	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.042.620.291,63	3.042.620.291,63	0,00	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.183.385.617,05	1.183.385.617,05	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	45.177,34	45.177,34	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	937.060.013,65	937.060.013,65	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	922.129.483,59	922.129.483,59	0,00	C
622990000 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.469.398.564,17	3.469.398.564,17	0,00	C

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 11/03/21 às 15:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622999900 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.469.398.564,17	3.469.398.564,17	0,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.242.690,66	10.414.211,70	8.828.822,67	1.657.301,63	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.199,70	16.879,66	55.119,29	70.439,33	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	27.878,76	4.151,24	4.215,94	27.943,46	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	105,00	4.256,24	4.151,24	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	105,00	4.256,24	4.151,24	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.151,24	4.151,24	0,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.151,24	4.151,24	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.215,94	4.215,94	42.495,87	42.495,87	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.844,75	1.844,75	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.215,94	4.215,94	40.651,12	40.651,12	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	105,00	105,00	0,00	C
631920000 - CANCELAMENTO DE RPNP LIQUIDADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	105,00	105,00	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.210.490,96	10.397.332,04	8.773.703,38	1.586.862,30	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.470,00	3.595.155,54	3.595.155,54	3.470,00	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.470,00	3.595.155,54	3.595.155,54	3.470,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.191.473,47	3.191.473,47	0,00	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.191.473,47	3.191.473,47	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.207.020,96	3.207.020,96	1.583.392,30	1.583.392,30	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	403.682,07	403.682,07	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	174.394.620,06	13.401.381.970,14	6.579.981.333,90	6.995.795.256,30	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.668.226,57	73.568,11	31.151,78	3.710.642,90	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.302.851,68	27.064,12	0,00	2.329.915,80	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.299.355,14	27.064,12	0,00	1.326.419,26	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.299.355,14	27.064,12	0,00	1.326.419,26	D
711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.299.355,14	27.064,12	0,00	1.326.419,26	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	52.799,99	0,00	0,00	52.799,99	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	176.823,30	27.064,12	0,00	203.887,42	D
711110131 - CAUÇÕES - A DETALHAR POR CONTRATO	1.069.731,85	0,00	0,00	1.069.731,85	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.003.496,54	0,00	0,00	1.003.496,54	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.003.496,54	0,00	0,00	1.003.496,54	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.003.496,54	0,00	0,00	1.003.496,54	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.003.496,54	0,00	0,00	1.003.496,54	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.365.374,89	46.503,99	31.151,78	1.380.727,10	D

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 11/03/21 às 15:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.365.374,89	46.503,99	31.151,78	1.380.727,10	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.365.374,89	46.503,99	31.151,78	1.380.727,10	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	27.545,70	16.934,95	10.610,75	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.365.374,89	18.958,29	14.216,83	1.370.116,35	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.385.253,78	11.117.655.369,20	5.561.005.270,37	5.642.035.352,61	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.142.563,12	991.225.267,66	995.593.549,80	77.774.280,98	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.142.563,12	991.225.267,66	995.593.549,80	77.774.280,98	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.242.690,66	10.126.430.101,54	4.565.411.720,57	5.564.261.071,63	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	5.599.976.245,79	2.262.413.983,79	3.337.562.262,00	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	1.112.520.754,00	0,00	1.112.520.754,00	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	1.112.520.754,00	0,00	1.112.520.754,00	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	3.374.934.737,79	2.262.413.983,79	1.112.520.754,00	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	3.374.934.737,79	2.262.413.983,79	1.112.520.754,00	D
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	1.112.520.754,00	0,00	1.112.520.754,00	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	1.112.520.754,00	0,00	1.112.520.754,00	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	1.112.520.754,00	0,00	1.112.520.754,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	3.242.690,66	4.526.453.855,75	2.302.997.736,78	2.226.698.809,63	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	3.374.934.737,79	2.262.413.983,79	1.112.520.754,00	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	3.374.934.737,79	2.262.413.983,79	1.112.520.754,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	1.149.893.229,79	37.372.475,79	1.112.520.754,00	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	1.149.893.229,79	37.372.475,79	1.112.520.754,00	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.242.690,66	1.625.888,17	3.211.277,20	1.657.301,63	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	3.242.690,66	1.625.888,17	3.211.277,20	1.657.301,63	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	85.341.139,71	2.283.653.032,83	1.018.944.911,75	1.350.049.260,79	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	82.118.189,12	999.460.126,70	1.003.820.824,45	77.757.491,37	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	82.118.189,12	999.460.126,70	1.003.820.824,45	77.757.491,37	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	82.118.189,12	999.460.126,70	1.003.820.824,45	77.757.491,37	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	3.327.228,37	1.162.846,24	2.164.382,13	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.327.228,37	1.162.846,24	2.164.382,13	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.327.228,37	1.162.846,24	2.164.382,13	D
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.142.226,50	1.142.226,50	0,00	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	2.185.001,87	20.619,74	2.164.382,13	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	2.185.001,87	20.619,74	2.164.382,13	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	1.441,93	0,00	0,00	1.441,93	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.441,93	0,00	0,00	1.441,93	D

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 11/03/21 às 15:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.441,93	0,00	0,00	1.441,93	D
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	1.441,93	0,00	0,00	1.441,93	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	3.221.508,66	1.280.865.677,76	13.961.241,06	1.270.125.945,36	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	3.221.508,66	1.243.557.197,17	13.814.312,02	1.232.964.393,81	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	3.221.508,66	927.148.878,14	13.752.789,41	916.617.597,39	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	3.221.508,66	927.148.878,14	13.752.789,41	916.617.597,39	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	197.390.901,36	59.607,25	197.331.294,11	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	197.390.901,36	59.607,25	197.331.294,11	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	118.287.931,41	1.915,36	118.286.016,05	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	118.287.931,41	1.915,36	118.286.016,05	D
799160000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	729.486,26	0,00	729.486,26	D
799160100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	729.486,26	0,00	729.486,26	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	37.308.480,59	146.929,04	37.161.551,55	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	37.308.480,59	146.929,04	37.161.551,55	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	37.267.013,67	105.462,12	37.161.551,55	D
799911100 - CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	41.466,92	41.466,92	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	174.394.620,06	32.898.425.270,53	39.719.825.906,77	6.995.795.256,30	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.668.226,57	52.631,45	95.047,78	3.710.642,90	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.302.851,68	0,00	27.064,12	2.329.915,80	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.299.355,14	0,00	27.064,12	1.326.419,26	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.299.355,14	0,00	27.064,12	1.326.419,26	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.299.355,14	0,00	27.064,12	1.326.419,26	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	52.799,99	0,00	0,00	52.799,99	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	176.823,30	0,00	27.064,12	203.887,42	C
811110131 - CAUÇÕES A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	1.069.731,85	0,00	0,00	1.069.731,85	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.003.496,54	0,00	0,00	1.003.496,54	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.003.496,54	0,00	0,00	1.003.496,54	C
811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.003.496,54	0,00	0,00	1.003.496,54	C
811210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	1.003.496,54	0,00	0,00	1.003.496,54	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.365.374,89	52.631,45	67.983,66	1.380.727,10	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.365.374,89	52.631,45	67.983,66	1.380.727,10	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.365.374,89	52.631,45	67.983,66	1.380.727,10	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	25.623,12	36.233,87	10.610,75	C
812310101 - A EXECUTAR	0,00	17.672,31	28.283,06	10.610,75	C

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 11/03/21 às 15:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	7.950,81	7.950,81	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.365.374,89	27.008,33	31.749,79	1.370.116,35	C
812310301 - A EXECUTAR	1.365.374,89	14.216,83	18.958,29	1.370.116,35	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	12.791,50	12.791,50	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.385.253,78	28.155.478.839,31	33.712.128.938,14	5.642.035.352,61	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.142.563,12	4.689.427.749,03	4.685.059.466,89	77.774.280,98	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.142.563,12	4.689.427.749,03	4.685.059.466,89	77.774.280,98	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	77.628.267,47	1.367.492.675,56	1.364.694.122,83	74.829.714,74	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32.094,70	1.183.748.397,85	1.183.786.742,48	70.439,33	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.482.200,95	1.134.400.608,05	1.132.792.534,01	2.874.126,91	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.003.786.067,57	1.003.786.067,57	0,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.242.690,66	23.466.051.090,28	29.027.069.471,25	5.564.261.071,63	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	16.820.446.916,12	20.158.009.178,12	3.337.562.262,00	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	2.548.070.628,41	3.660.591.382,41	1.112.520.754,00	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	1.018.035.340,34	1.216.326.356,36	198.291.016,02	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	1.273.839.555,43	1.274.231.072,98	391.517,55	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	256.195.732,64	1.170.033.953,07	913.838.220,43	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	14.272.376.287,71	15.384.897.041,71	1.112.520.754,00	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	3.374.934.737,79	3.374.934.737,79	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	2.553.052.999,90	2.751.735.533,47	198.682.533,57	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	8.331.041.412,26	8.331.083.908,13	42.495,87	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	13.347.137,76	927.142.862,32	913.795.724,56	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	0,00	1.112.520.754,00	1.112.520.754,00	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	0,00	1.112.520.754,00	1.112.520.754,00	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	0,00	1.112.520.754,00	1.112.520.754,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	3.242.690,66	6.645.604.174,16	8.869.060.293,13	2.226.698.809,63	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	3.688.643.669,50	4.801.164.423,50	1.112.520.754,00	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	3.432.447.936,86	3.631.130.470,43	198.682.533,57	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	256.195.732,64	1.170.033.953,07	913.838.220,43	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	2.945.090.827,08	4.057.611.581,08	1.112.520.754,00	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	1.187.265.705,58	1.187.280.517,18	14.811,60	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	962.343.588,76	1.162.640.561,44	200.296.972,68	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	787.671.343,44	787.671.343,44	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	7.808.273,94	803.183.728,52	795.375.454,58	C

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 11/03/21 às 15:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	1.915,36	116.835.430,50	116.833.515,14	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.242.690,66	11.869.677,58	10.284.288,55	1.657.301,63	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	3.211.236,90	3.211.236,90	1.625.888,17	1.625.888,17	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	31.453,76	3.748.685,07	3.748.644,77	31.413,46	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	1.714.130,90	1.714.130,90	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	3.195.624,71	3.195.624,71	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	85.341.139,71	4.742.893.799,77	6.007.601.920,85	1.350.049.260,79	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	82.118.189,12	3.002.025.265,00	2.997.664.567,25	77.757.491,37	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	82.118.189,12	3.002.025.265,00	2.997.664.567,25	77.757.491,37	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	82.118.189,12	3.002.025.265,00	2.997.664.567,25	77.757.491,37	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	80.871.633,97	1.002.318.234,96	997.930.473,09	76.483.872,10	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	1.246.555,15	1.999.707.030,04	1.999.734.094,16	1.273.619,27	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	1.162.846,24	3.327.228,37	2.164.382,13	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.162.846,24	3.327.228,37	2.164.382,13	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.162.846,24	3.327.228,37	2.164.382,13	C
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.142.226,50	1.142.226,50	0,00	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	20.619,74	2.185.001,87	2.164.382,13	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	20.619,74	2.185.001,87	2.164.382,13	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	1.441,93	0,00	0,00	1.441,93	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.441,93	0,00	0,00	1.441,93	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.441,93	0,00	0,00	1.441,93	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	3.221.508,66	1.739.705.688,53	3.006.610.125,23	1.270.125.945,36	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	3.221.508,66	1.739.558.759,49	2.969.301.644,64	1.232.964.393,81	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	3.221.508,66	1.739.497.236,88	2.652.893.325,61	916.617.597,39	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	3.210.595,96	636.034.668,15	634.410.934,49	1.586.862,30	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	10.912,70	305.954.501,92	305.946.951,76	3.362,54	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	612.232.009,39	612.232.009,39	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	177.072.833,26	177.072.833,26	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	7.404.069,04	621.241.364,67	613.837.295,63	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	797.239,76	185.153.801,54	184.356.561,78	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.915,36	116.835.430,50	116.833.515,14	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	59.607,25	197.390.901,36	197.331.294,11	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	59.607,25	197.390.901,36	197.331.294,11	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	1.915,36	118.287.931,41	118.286.016,05	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	1.915,36	118.287.931,41	118.286.016,05	C

Impresso por Soneide de Almeida Santos em 11/03/21 às 15:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899160000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS MP/TCE/TJ	0,00	0,00	729.486,26	729.486,26	C
899160100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS MP/TCE/TJ	0,00	0,00	729.486,26	729.486,26	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	146.929,04	37.308.480,59	37.161.551,55	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	146.929,04	37.308.480,59	37.161.551,55	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	105.462,12	37.267.013,67	37.161.551,55	C
899911100 - CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	41.466,92	41.466,92	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

Item 1 - 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 (adendo I)

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

Item 3 - A Unidade Gestora - UG 030101- TRIBUNAL DE JUSTIÇA possui o valor de R\$ 9.622.699,20 (nove milhões, seiscentos e vinte e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte centavos) registrado contabilmente com atributo "P", referente as dívidas de PAE, SUBSÍDIO, 11,98%, ATS e Abono Férias com Servidores e Magistrados. Sendo estes valores registrados nas contas contábeis demonstradas na tabela abaixo.

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS
221110100	Pessoal a pagar	6.602.271,88
221419911	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	145.705,54
221420111	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	2.874.721,78
TOTAL.....		9.622.699,20

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

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

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

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

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

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

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

RESOLVE:

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

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

Publique-se.

Vitória/ES, 07 de janeiro de 2015.

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

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

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



Balancete

Emitido em: 15/03/21 13:58

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12/2020	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
30000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.131.378.124,90	14.188.221,06	1.117.189.903,84	D
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	850.370.121,72	12.257.414,57	838.112.707,15	D
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	690.405.403,44	9.990.291,52	680.415.111,92	D
31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	636.403.325,27	9.887.607,95	626.515.717,32	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	636.403.325,27	9.887.607,95	626.515.717,32	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	630.335.725,09	9.883.642,01	620.452.083,08	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	280.685.328,50	8.294.406,76	272.390.921,74	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	14.609.753,59	376.730,97	14.233.022,62	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	16.941,36	0,00	16.941,36	D
311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	681,27	0,03	681,24	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	319.160,04	0,00	319.160,04	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	17.361.608,94	6.813,47	17.354.795,47	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	58.088.389,32	0,00	58.088.389,32	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	750.267,84	0,00	750.267,84	D
311110120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	26.235.246,72	0,00	26.235.246,72	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	9.945.533,39	188.738,42	9.756.794,97	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	45.559.561,82	0,00	45.559.561,82	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.635,45	21,96	3.613,49	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	25.866.397,81	3.250,70	25.863.147,11	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	816.338,05	0,00	816.338,05	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	131.947.579,00	1.013.679,70	130.933.899,30	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	18.129.301,99	0,00	18.129.301,99	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	6.067.600,18	3.965,94	6.063.634,24	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	1.381.264,71	3.965,94	1.377.298,77	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	4.259.182,27	0,00	4.259.182,27	D
311110270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	10.335,00	0,00	10.335,00	D
311110298 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES	0,00	38.987,85	0,00	38.987,85	D

Impresso por Fábio Miguel em 15/03/21 às 13:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	377.830,35	0,00	377.830,35	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	54.002.078,17	102.683,57	53.899.394,60	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.002.078,17	102.683,57	53.899.394,60	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.401.478,41	102.683,57	53.298.794,84	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.379.230,17	64.377,94	44.314.852,23	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	577,50	0,00	577,50	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	932,55	0,00	932,55	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.790.673,58	0,00	2.790.673,58	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	96.898,90	38.305,63	58.593,27	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	3.988.557,93	0,00	3.988.557,93	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.310.174,31	0,00	1.310.174,31	D
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	488.070,47	0,00	488.070,47	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	346.363,00	0,00	346.363,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	600.599,76	0,00	600.599,76	D
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	598.290,96	0,00	598.290,96	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.308,80	0,00	2.308,80	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	93.935.184,79	1.624.477,88	92.310.706,91	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	85.196.754,15	1.268.713,62	83.928.040,53	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	85.196.754,15	1.268.713,62	83.928.040,53	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	85.124.514,90	1.256.003,81	83.868.511,09	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	57.997.499,51	1.112.843,00	56.884.656,51	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	27.127.015,39	143.160,81	26.983.854,58	D
312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	72.239,25	12.709,81	59.529,44	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.141.895,13	355.764,26	7.786.130,87	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.141.895,13	355.764,26	7.786.130,87	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	8.141.895,13	355.764,26	7.786.130,87	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	596.535,51	0,00	596.535,51	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	596.535,51	0,00	596.535,51	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	596.535,51	0,00	596.535,51	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	61.439.226,10	152.217,02	61.287.009,08	D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	50.138.436,57	339,84	50.138.096,73	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.138.436,57	339,84	50.138.096,73	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	48.318.035,53	339,84	48.317.695,69	D
313110600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.820.401,04	0,00	1.820.401,04	D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	11.300.789,53	151.877,18	11.148.912,35	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.300.789,53	151.877,18	11.148.912,35	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.252.751,28	30.411,56	9.222.339,72	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.521.971,46	121.465,62	1.400.505,84	D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	526.066,79	0,00	526.066,79	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.590.307,39	490.428,15	4.099.879,24	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	4.059.020,69	404.355,15	3.654.665,54	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	4.059.020,69	404.355,15	3.654.665,54	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	4.059.020,69	404.355,15	3.654.665,54	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	4.059.020,69	404.355,15	3.654.665,54	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	531.286,70	86.073,00	445.213,70	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	531.286,70	86.073,00	445.213,70	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	531.286,70	86.073,00	445.213,70	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	37.177.847,46	127,96	37.177.719,50	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	37.177.847,46	127,96	37.177.719,50	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	35.018.699,83	127,96	35.018.571,87	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.018.699,83	127,96	35.018.571,87	D
329111300 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	35.018.699,83	127,96	35.018.571,87	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	2.159.147,63	0,00	2.159.147,63	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.159.147,63	0,00	2.159.147,63	D
329212200 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.159.147,63	0,00	2.159.147,63	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	18.659.390,54	1.275.869,28	17.383.521,26	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	18.659.390,54	1.275.869,28	17.383.521,26	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	18.606.615,88	1.273.272,45	17.333.343,43	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.606.615,88	1.273.272,45	17.333.343,43	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	51.106,34	8.638,72	42.467,62	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	980.858,48	0,00	980.858,48	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	17.464.727,90	1.264.633,73	16.200.094,17	D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	109.923,16	0,00	109.923,16	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	52.774,66	2.596,83	50.177,83	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.774,66	2.596,83	50.177,83	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	778,14	0,00	778,14	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	9.810,28	2.596,83	7.213,45	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	29.394,74	0,00	29.394,74	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.791,50	0,00	12.791,50	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	12.791,50	0,00	12.791,50	D

ADENDO II

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	617.463,28	589.125,08	28.338,20	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	601.958,74	589.125,08	12.833,66	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	8.831,53	0,00	8.831,53	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.831,53	0,00	8.831,53	D
342531100 - MULTAS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	8.831,53	0,00	8.831,53	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	593.127,21	589.125,08	4.002,13	D
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	593.127,21	589.125,08	4.002,13	D
342910300 - JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	593.127,21	589.125,08	4.002,13	D
349000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	15.504,54	0,00	15.504,54	D
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.504,54	0,00	15.504,54	D
349910000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.504,54	0,00	15.504,54	D
349910200 - JUROS E ENCARGOS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES	0,00	15.504,54	0,00	15.504,54	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	204.114.859,39	65.603,90	204.049.255,49	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	204.114.859,39	65.603,90	204.049.255,49	D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	204.114.859,39	65.603,90	204.049.255,49	D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	204.114.859,39	65.603,90	204.049.255,49	D
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	204.114.859,39	65.603,90	204.049.255,49	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	204.114.859,39	65.603,90	204.049.255,49	D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	8.573,82	80,27	8.493,55	D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	8.573,82	80,27	8.493,55	D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	8.573,82	80,27	8.493,55	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.573,82	80,27	8.493,55	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	8.573,82	80,27	8.493,55	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.429.868,69	0,00	20.429.868,69	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.429.868,69	0,00	20.429.868,69	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	20.429.868,69	0,00	20.429.868,69	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.429.868,69	0,00	20.429.868,69	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.429.868,69	0,00	20.429.868,69	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	2.460,60	0,00	2.460,60	D
399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	20.359.293,06	0,00	20.359.293,06	D
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	68.115,03	0,00	68.115,03	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	32.031,37	1.115.120.954,56	1.115.088.923,19	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	19.216,65	2.025.050,85	2.005.834,20	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.216,65	2.025.050,85	2.005.834,20	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.216,65	2.025.050,85	2.005.834,20	C

Impresso por Fábio Miguel em 15/03/21 às 13:58.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.216,65	2.025.050,85	2.005.834,20	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.216,65	2.025.050,85	2.005.834,20	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	11.411,63	1.112.532.165,62	1.112.520.753,99	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.411,63	1.112.532.165,62	1.112.520.753,99	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.411,63	1.112.532.165,62	1.112.520.753,99	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	11.411,63	1.112.532.165,62	1.112.520.753,99	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	11.411,63	1.112.532.165,62	1.112.520.753,99	C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	11.411,63	1.112.532.165,62	1.112.520.753,99	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	403.787,07	403.787,07	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	403.787,07	403.787,07	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	403.787,07	403.787,07	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	403.787,07	403.787,07	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	403.787,07	403.787,07	C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	403.787,07	403.787,07	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.403,09	159.951,02	158.547,93	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.403,09	159.951,02	158.547,93	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.403,09	159.951,02	158.547,93	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.403,09	159.951,02	158.547,93	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.403,09	159.951,02	158.547,93	C
499611708 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.403,09	159.951,02	158.547,93	C