

Balancete

Emitido em: 23/02/23 18:17

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	14/2022		Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	50.975.616,78	4.113.063.803,79	4.117.336.037,41	46.703.383,16	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	45.446.675,31	4.085.822.576,31	4.098.252.649,22	33.016.602,40	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.122.427,64	3.974.950.279,09	3.985.486.794,40	26.585.912,33	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.122.427,64	3.973.537.908,81	3.985.486.794,40	25.173.542,05	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	37.122.427,64	3.973.537.908,81	3.985.486.794,40	25.173.542,05	D
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.693.341.489,25	2.693.341.489,25	0,00	D
11111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	2.693.341.489,25	2.693.341.489,25	0,00	D
11111500 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.122.427,64	1.280.196.419,56	1.292.145.305,15	25.173.542,05	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.122.427,64	1.280.196.419,56	1.292.145.305,15	25.173.542,05	D
11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	0,00	1.412.370,28	0,00	1.412.370,28	D
11131000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.412.370,28	0,00	1.412.370,28	D
111310200 - GARANTIAS	0,00	1.412.370,28	0,00	1.412.370,28	D
111310201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	0,00	1.412.370,28	0,00	1.412.370,28	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.324.247,67	110.872.297,22	112.765.854,82	6.430.690,07	D
11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.226.755,21	99.336.573,40	99.170.186,83	6.393.141,78	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.226.755,21	99.336.573,40	99.170.186,83	6.393.141,78	D
113110100 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (F)	0,00	23.171.959,40	23.171.959,40	0,00	D
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	23.171.959,40	23.171.959,40	0,00	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	6.226.755,21	21.073.899,25	20.907.512,68	6.393.141,78	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	55.090.714,75	55.090.714,75	0,00	D
11320000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	749.905,92	4.514.438,87	5.264.319,57	25,22	D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.119,34	12.119,34	0,00	D
113210600 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A REGULARIZAR	0,00	4.045,81	4.045,81	0,00	D
113210603 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - A REGULARIZAR	0,00	4.045,81	4.045,81	0,00	D
113219900 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	8.073,53	8.073,53	0,00	D
113219906 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	8.073,53	8.073,53	0,00	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	749.905,92	4.502.319,53	5.252.200,23	25,22	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	749.905,92	4.502.319,53	5.252.200,23	25,22	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	793.506,49	793.506,49	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113230605 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	1.213.140,55	1.213.140,55	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	749.905,92	744.165,80	1.494.071,72	0,00	D
113230614 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (P)	0,00	1.751.506,69	1.751.481,47	25,22	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.310.063,47	36.790,36	1.346.853,83	0,00	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.310.063,47	36.790,36	1.346.853,83	0,00	D
113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS	1.310.063,47	36.790,36	1.346.853,83	0,00	D
113510201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES (EXCLUIR CONTA EM 2023)	1.310.063,47	36.790,36	1.346.853,83	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.523,07	6.984.494,59	6.984.494,59	37.523,07	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.523,07	6.984.494,59	6.984.494,59	37.523,07	D
113811300 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REPASSADA AO IPAJM (a partir de 01/01/2019)	20.733,46	0,00	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
113819600 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	0,00	6.984.494,59	6.984.494,59	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.528.941,47	27.241.227,48	19.083.388,19	13.686.780,76	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
123000000 - IMOBILIZADO	5.515.860,44	27.241.227,48	19.083.388,19	13.673.699,73	D
123100000 - BENS MÓVEIS	5.515.860,44	27.241.227,48	16.383.406,92	16.373.681,00	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.515.860,44	27.241.227,48	16.383.406,92	16.373.681,00	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	0,00	16.372.991,46	0,00	16.372.991,46	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	16.372.991,46	0,00	16.372.991,46	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	5.515.860,44	10.857.131,02	16.372.991,46	-0,00	D
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	5.515.860,44	10.857.131,02	16.372.991,46	-0,00	D
123110900 - DEMAIS GRUPOS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.105,00	10.415,46	689,54	D
123110930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG's	0,00	11.105,00	10.415,46	689,54	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	2.699.981,27	-2.699.981,27	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.699.981,27	-2.699.981,27	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.699.981,27	-2.699.981,27	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	0,00	0,00	2.699.981,27	2.699.981,27	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.975.616,78	3.208.521.945,52	3.204.249.711,90	46.703.383,16	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	9.971.063,62	1.828.326.036,06	1.825.962.374,53	7.607.402,09	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.941.942,91	1.246.739.437,59	1.249.119.716,33	5.322.221,65	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	2.941.942,91	913.452.766,65	914.835.240,52	4.324.416,78	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.941.942,91	913.452.766,65	914.835.240,52	4.324.416,78	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	907.568.880,92	911.893.297,70	4.324.416,78	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	885.216.993,56	889.477.838,62	4.260.845,06	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	0,00	22.250.188,06	22.313.759,78	63.571,72	C
211110198 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0,00	101.699,30	101.699,30	0,00	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.941.942,91	5.883.885,73	2.941.942,82	-0,00	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.941.942,91	5.883.885,73	2.941.942,82	-0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	239.802.464,85	239.802.464,85	0,00	C
211220000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	239.802.464,85	239.802.464,85	0,00	C
211220600 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00	239.802.464,85	239.802.464,85	0,00	C
211220610 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR - FUNDO FINANCEIRO	0,00	239.802.464,85	239.802.464,85	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	93.484.206,09	94.482.010,96	997.804,87	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	588.930,57	588.930,57	0,00	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	584.884,76	584.884,76	0,00	C
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	584.884,76	584.884,76	0,00	C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.045,81	4.045,81	0,00	C
211419822 - COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS A REGULARIZAR (COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO)	0,00	4.045,81	4.045,81	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	80.378.185,54	80.396.856,43	18.670,89	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	80.378.185,54	80.396.856,43	18.670,89	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	80.378.185,54	80.396.856,43	18.670,89	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.517.089,98	13.496.223,96	979.133,98	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	12.517.089,98	13.496.223,96	979.133,98	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	12.421.627,18	13.396.900,36	975.273,18	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	95.462,80	99.323,60	3.860,80	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.709.559,14	24.830.182,50	19.281.608,02	160.984,66	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.709.559,14	24.830.182,50	19.281.608,02	160.984,66	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.709.559,14	24.827.901,70	19.279.327,22	160.984,66	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	13.428.348,00	13.588.002,96	159.654,96	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.706.089,14	11.396.083,70	5.691.324,26	1.329,70	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	C
213140000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.280,80	2.280,80	0,00	C
213140100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	2.280,80	2.280,80	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.319.561,57	556.756.415,97	557.561.050,18	2.124.195,78	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.319.561,57	439.077.604,68	439.876.438,43	2.118.395,32	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.319.561,57	344.938.669,11	345.711.643,79	2.092.536,25	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	9.498,10	316.327.799,01	316.998.466,88	680.165,97	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.533.395,29	5.966.568,19	433.172,90	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	146.898.668,47	147.134.767,31	236.098,84	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.713.052,94	2.713.052,94	0,00	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.820,90	1.820,90	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.203.488,18	4.204.830,73	1.342,55	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.125.718,59	1.125.718,59	0,00	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9.498,10	16.588,80	16.588,80	9.498,10	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	9.211,38	9.211,38	0,00	C
218810140 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	0,00	373.002,82	373.056,40	53,58	C
218810197 - VALORES RETIDOS SOBRE O APORTE DEVIDO AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	26.360.333,60	26.360.333,60	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	129.092.518,04	129.092.518,04	0,00	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.310.063,47	123.165,60	225.472,41	1.412.370,28	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.310.063,47	123.165,60	225.472,41	1.412.370,28	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	0,00	593.608,14	593.608,14	0,00	C
218811401 - RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL EM CARÁTER DEFINITIVO	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	C
218811403 - RETENÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORNECEDORES E TRANSFERÊNCIAS	0,00	590.138,14	590.138,14	0,00	C
218813300 - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE MAGISTRADOS (TJ) E MEMBROS DO MP	0,00	27.894.096,36	27.894.096,36	0,00	C
218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	94.138.935,57	94.164.794,64	25.859,07	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	94.125.449,39	94.144.565,37	19.115,98	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	94.125.449,39	94.144.565,37	19.115,98	C
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	13.486,18	20.229,27	6.743,09	C
218829902 - VALORES A RECOLHER À SEFAZ – DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	13.486,18	20.229,27	6.743,09	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	117.678.811,29	117.684.611,75	5.800,46	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.678.811,29	117.684.611,75	5.800,46	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	117.678.811,29	117.684.611,75	5.800,46	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	117.448.211,51	117.454.011,97	5.800,46	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	230.599,78	230.599,78	0,00	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	101.041.328,91	4.427.779,25	8.252.902,43	104.866.452,09	C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	101.041.328,91	4.427.779,25	8.252.902,43	104.866.452,09	C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	91.576.937,22	4.427.779,25	8.252.902,43	95.402.060,40	C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	91.576.937,22	4.427.779,25	8.252.902,43	95.402.060,40	C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	91.576.937,22	4.427.779,25	8.252.902,43	95.402.060,40	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.464.391,69	0,00	0,00	9.464.391,69	C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.959,62	0,00	0,00	1.959,62	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
221419900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.959,62	0,00	0,00	1.959,62	C
221419911 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	1.959,62	0,00	0,00	1.959,62	C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	9.462.432,07	0,00	0,00	9.462.432,07	C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.462.432,07	0,00	0,00	9.462.432,07	C
221420111 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	9.462.432,07	0,00	0,00	9.462.432,07	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-60.036.775,75	1.375.768.130,21	1.370.034.434,94	-65.770.471,02	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-60.036.775,75	1.375.768.130,21	1.370.034.434,94	-65.770.471,02	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-60.036.775,75	1.375.768.130,21	1.370.034.434,94	-65.770.471,02	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-60.036.775,75	1.375.768.130,21	1.370.034.434,94	-65.770.471,02	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-125.279.450,53	1.249.738.773,76	1.370.034.434,94	-4.983.789,35	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.242.674,78	125.279.450,53	0,00	-60.036.775,75	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	749.905,92	0,00	-749.905,92	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	0,00	749.905,92	0,00	-749.905,92	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.330.808.427,51	1.330.808.427,51	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	976.383.861,15	976.383.861,15	0,00	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	799.305.072,97	799.305.072,97	0,00	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	731.766.832,50	731.766.832,50	0,00	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	731.766.832,50	731.766.832,50	0,00	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	707.937.205,50	707.937.205,50	0,00	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	305.960.234,87	305.960.234,87	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	20.248.375,25	20.248.375,25	0,00	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	19.921,82	19.921,82	0,00	D
311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	695,98	695,98	0,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	8.288.007,82	8.288.007,82	0,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	24.481.922,18	24.481.922,18	0,00	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	65.913.310,89	65.913.310,89	0,00	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	856.628,41	856.628,41	0,00	D
311110120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	30.554.939,35	30.554.939,35	0,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	14.213.557,98	14.213.557,98	0,00	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	48.069.852,89	48.069.852,89	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	23.988.589,75	23.988.589,75	0,00	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	896.806,45	896.806,45	0,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	145.410.784,02	145.410.784,02	0,00	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	19.033.577,84	19.033.577,84	0,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	23.829.627,00	23.829.627,00	0,00	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.846.334,71	2.846.334,71	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	8.818.082,11	8.818.082,11	0,00	D
311110270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	241.807,75	241.807,75	0,00	D
311110298 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES	0,00	8.252.902,43	8.252.902,43	0,00	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.670.500,00	3.670.500,00	0,00	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	67.538.240,47	67.538.240,47	0,00	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.538.240,47	67.538.240,47	0,00	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	65.071.672,27	65.071.672,27	0,00	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	53.251.097,68	53.251.097,68	0,00	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	51.151,66	51.151,66	0,00	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.167.802,35	3.167.802,35	0,00	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.602.687,34	1.602.687,34	0,00	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	4.391.140,57	4.391.140,57	0,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.601.843,47	1.601.843,47	0,00	D
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	507.014,68	507.014,68	0,00	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	478.931,39	478.931,39	0,00	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.003,13	20.003,13	0,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.466.568,20	2.466.568,20	0,00	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.706,47	4.706,47	0,00	D
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.420.949,69	1.420.949,69	0,00	D
311210270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	88.412,04	88.412,04	0,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	952.500,00	952.500,00	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	92.073.672,60	92.073.672,60	0,00	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	78.275.270,99	78.275.270,99	0,00	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	78.275.270,99	78.275.270,99	0,00	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	78.201.964,22	78.201.964,22	0,00	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	50.241.878,58	50.241.878,58	0,00	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	27.960.085,64	27.960.085,64	0,00	D
312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	73.306,77	73.306,77	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.215.526,35	13.215.526,35	0,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.215.526,35	13.215.526,35	0,00	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	13.215.526,35	13.215.526,35	0,00	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	582.875,26	582.875,26	0,00	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.875,26	582.875,26	0,00	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	582.875,26	582.875,26	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	72.101.363,06	72.101.363,06	0,00	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	57.424.329,64	57.424.329,64	0,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.424.329,64	57.424.329,64	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	55.176.461,37	55.176.461,37	0,00	D
313110600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.247.868,27	2.247.868,27	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.677.033,42	14.677.033,42	0,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.677.033,42	14.677.033,42	0,00	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.243.481,82	11.243.481,82	0,00	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.679.872,70	2.679.872,70	0,00	D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	753.678,90	753.678,90	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.903.752,52	12.903.752,52	0,00	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	12.301.024,11	12.301.024,11	0,00	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	12.301.024,11	12.301.024,11	0,00	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	12.301.024,11	12.301.024,11	0,00	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	3.770.479,71	3.770.479,71	0,00	D
319110104 - JUROS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.530.544,40	8.530.544,40	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	602.728,41	602.728,41	0,00	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	602.728,41	602.728,41	0,00	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	602.728,41	602.728,41	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	47.627.286,90	47.627.286,90	0,00	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.729,80	4.729,80	0,00	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.797,25	3.797,25	0,00	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.797,25	3.797,25	0,00	D
321110600 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	3.797,25	3.797,25	0,00	D
321200000 - APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	932,55	932,55	0,00	D
321210000 - APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	932,55	932,55	0,00	D
321210600 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL (EXCLUIR CONTA EM 2023)	0,00	932,55	932,55	0,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	47.622.557,10	47.622.557,10	0,00	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	44.946.326,02	44.946.326,02	0,00	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.946.326,02	44.946.326,02	0,00	D
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	44.946.326,02	44.946.326,02	0,00	D
329111010 - AUXILIO-DOENCA	0,00	44.946.326,02	44.946.326,02	0,00	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	2.676.231,08	2.676.231,08	0,00	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.676.231,08	2.676.231,08	0,00	D
329212200 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.676.231,08	2.676.231,08	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	25.052.235,61	25.052.235,61	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	22.352.254,34	22.352.254,34	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	22.178.529,34	22.178.529,34	0,00	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.178.529,34	22.178.529,34	0,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	500.120,80	500.120,80	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.989.208,07	1.989.208,07	0,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	19.585.178,15	19.585.178,15	0,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	104.022,32	104.022,32	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	173.725,00	173.725,00	0,00	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.725,00	173.725,00	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	51.419,12	51.419,12	0,00	D
332311111 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	51.419,12	51.419,12	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	4.390,88	4.390,88	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	11.398,40	11.398,40	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	76.000,80	76.000,80	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.515,80	30.515,80	0,00	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	30.515,80	30.515,80	0,00	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.699.981,27	2.699.981,27	0,00	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	2.699.981,27	2.699.981,27	0,00	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.699.981,27	2.699.981,27	0,00	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.699.981,27	2.699.981,27	0,00	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.699.981,27	2.699.981,27	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	79.309,84	79.309,84	0,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	79.309,84	79.309,84	0,00	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	74.963,44	74.963,44	0,00	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	74.963,44	74.963,44	0,00	D
342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	44.169,39	44.169,39	0,00	D
342531100 - MULTAS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	30.794,05	30.794,05	0,00	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.346,40	4.346,40	0,00	D
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.346,40	4.346,40	0,00	D
342910300 - JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.346,40	4.346,40	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	257.344.517,36	257.344.517,36	0,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	257.344.517,36	257.344.517,36	0,00	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.664.902,86	17.664.902,86	0,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.664.902,86	17.664.902,86	0,00	D
351220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	17.664.902,86	17.664.902,86	0,00	D
351220113 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA OUTROS PODERES	0,00	17.540.273,69	17.540.273,69	0,00	D
351220123 - TRANSFERENCIA PARA OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS	0,00	117.886,08	117.886,08	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351220124 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE OUTROS PODERES – PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS	0,00	6.743,09	6.743,09	0,00	D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	237.813.614,50	237.813.614,50	0,00	D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	237.813.614,50	237.813.614,50	0,00	D
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	237.813.614,50	237.813.614,50	0,00	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	237.813.614,50	237.813.614,50	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	97.403,60	97.403,60	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	97.403,60	97.403,60	0,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	97.403,60	97.403,60	0,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	97.403,60	97.403,60	0,00	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	97.403,60	97.403,60	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.223.813,05	24.223.813,05	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.223.813,05	24.223.813,05	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	24.223.813,05	24.223.813,05	0,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.223.813,05	24.223.813,05	0,00	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.223.813,05	24.223.813,05	0,00	D
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	39.452,73	39.452,73	0,00	D
399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	23.988.511,25	23.988.511,25	0,00	D
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	195.849,07	195.849,07	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.369.962.773,96	1.369.962.773,96	0,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.352.729,61	5.352.729,61	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.352.729,61	5.352.729,61	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.352.729,61	5.352.729,61	0,00	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.352.729,61	5.352.729,61	0,00	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.352.729,61	5.352.729,61	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.358.455.630,97	1.358.455.630,97	0,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.358.455.630,97	1.358.455.630,97	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.358.455.630,97	1.358.455.630,97	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.358.455.630,97	1.358.455.630,97	0,00	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.358.444.525,97	1.358.444.525,97	0,00	C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	1.121.566.518,54	1.121.566.518,54	0,00	C
451220123 - TRANSFERENCIA DE OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS	0,00	236.878.007,43	236.878.007,43	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.105,00	11.105,00	0,00	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	11.105,00	11.105,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.448.154,52	4.448.154,52	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.448.154,52	4.448.154,52	0,00	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.448.154,52	4.448.154,52	0,00	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.448.154,52	4.448.154,52	0,00	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	4.448.154,52	4.448.154,52	0,00	C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.427.779,34	4.427.779,34	0,00	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	20.375,18	20.375,18	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.706.258,86	1.706.258,86	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.706.258,86	1.706.258,86	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.706.258,86	1.706.258,86	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.702.192,05	1.702.192,05	0,00	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.702.192,05	1.702.192,05	0,00	C
499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.170.757,90	1.170.757,90	0,00	C
499610215 - CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	531.434,15	531.434,15	0,00	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	4.066,81	4.066,81	0,00	C
499620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	4.066,81	4.066,81	0,00	C
499620215 - CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	4.066,81	4.066,81	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.589.445,46	3.749.981.231,74	3.763.541.825,30	6.028.851,90	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.724.366.404,38	3.724.366.404,38	0,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.724.366.404,38	3.724.366.404,38	0,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.325.393.008,73	1.325.393.008,73	0,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	967.973.237,00	967.973.237,00	0,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	967.973.237,00	967.973.237,00	0,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	32.332.273,69	32.332.273,69	0,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	30.466.273,69	30.466.273,69	0,00	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	30.466.273,69	30.466.273,69	0,00	D
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	68.396.547,38	68.396.547,38	0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	30.466.273,69	30.466.273,69	0,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	34.198.273,69	34.198.273,69	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	256.690.950,66	256.690.950,66	0,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	249.824.950,66	249.824.950,66	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	124.912.475,33	124.912.475,33	0,00	D
522190609 - (-) REDUÇÃO - RI	0,00	124.912.475,33	124.912.475,33	0,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.398.973.395,65	2.398.973.395,65	0,00	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.256.996.461,35	1.256.996.461,35	0,00	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.256.996.461,35	1.256.996.461,35	0,00	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	967.973.237,00	967.973.237,00	0,00	D
522910104 - CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	30.466.273,69	30.466.273,69	0,00	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	124.912.475,33	124.912.475,33	0,00	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	124.912.475,33	124.912.475,33	0,00	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.141.976.934,30	1.141.976.934,30	0,00	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.141.976.934,30	1.141.976.934,30	0,00	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	980.631.031,16	980.631.031,16	0,00	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	82.563.712,36	82.563.712,36	0,00	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	78.782.190,78	78.782.190,78	0,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.589.445,46	25.614.827,36	39.175.420,92	6.028.851,90	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.585.975,46	20.234.358,52	39.171.950,92	648.383,06	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	19.585.975,46	19.585.975,46	0,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.329,70	0,00	1.329,70	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.329,70	0,00	1.329,70	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.585.975,46	647.053,36	19.585.975,46	647.053,36	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.470,00	5.380.468,84	3.470,00	5.380.468,84	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.380.468,84	0,00	5.380.468,84	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.589.445,46	15.983.353.703,70	15.969.793.110,14	6.028.851,90	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	15.905.029.727,74	15.905.029.727,74	0,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.120.795,18	13.120.795,18	0,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	6.560.397,59	6.560.397,59	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.560.397,59	6.560.397,59	0,00	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	15.891.908.932,56	15.891.908.932,56	0,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	5.755.872.897,84	5.755.872.897,84	0,00	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.221.724.052,00	1.221.724.052,00	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.165.095.841,99	1.165.095.841,99	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	4.366.000,00	4.366.000,00	0,00	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	4.366.000,00	4.366.000,00	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	1.160.729.841,99	1.160.729.841,99	0,00	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	1.160.729.841,99	1.160.729.841,99	0,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.369.053.003,85	3.369.053.003,85	0,00	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.166.966.871,05	1.166.966.871,05	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	107.208,23	107.208,23	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.152.551.999,37	1.152.551.999,37	0,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.043.399.403,00	1.043.399.403,00	0,00	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	649.395.789,60	649.395.789,60	0,00	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	394.003.613,40	394.003.613,40	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	539.845,13	539.845,13	0,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	107.208,23	107.208,23	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	5.380.468,84	5.380.468,84	0,00	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.134.170.034,72	10.134.170.034,72	0,00	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.451.880.637,51	3.451.880.637,51	0,00	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.450.014.637,51	3.450.014.637,51	0,00	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	1.221.724.052,00	1.221.724.052,00	0,00	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	1.160.729.841,99	1.160.729.841,99	0,00	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	1.063.194.743,52	1.063.194.743,52	0,00	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	4.366.000,00	4.366.000,00	0,00	C
622910200 - DESTAQUE	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	C
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.363.025.481,65	3.363.025.481,65	0,00	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.363.025.481,65	3.363.025.481,65	0,00	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.166.966.871,05	1.166.966.871,05	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	107.208,23	107.208,23	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.152.551.999,37	1.152.551.999,37	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.043.399.403,00	1.043.399.403,00	0,00	C
622990000 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.319.263.915,56	3.319.263.915,56	0,00	C
622999900 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.319.263.915,56	3.319.263.915,56	0,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.589.445,46	78.323.975,96	64.763.382,40	6.028.851,90	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	19.585.975,46	78.317.035,96	59.379.443,56	648.383,06	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.955.008,21	10.955.008,21	0,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.646.702,35	8.648.032,05	1.329,70	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.528.204,12	19.528.204,12	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.528.204,12	19.528.204,12	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.511.139,32	19.511.139,32	0,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.511.139,32	19.511.139,32	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.585.975,46	19.585.975,46	647.053,36	647.053,36	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.937.943,41	10.937.943,41	539.845,13	539.845,13	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.648.032,05	8.648.032,05	107.208,23	107.208,23	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	90.006,50	90.006,50	0,00	C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	73.101,23	73.101,23	0,00	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	16.905,27	16.905,27	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.470,00	6.940,00	5.383.938,84	5.380.468,84	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.380.468,84	5.380.468,84	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	109.744.735,18	10.063.862.501,02	10.105.790.657,37	67.816.578,83	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	13.268.605,96	1.396.919,73	12.138.107,65	2.527.418,04	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.366.360,00	1.305.112,27	1.192.897,45	2.478.574,82	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.362.863,46	1.305.112,27	1.192.897,45	1.475.078,28	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.362.863,46	1.305.112,27	1.192.897,45	1.475.078,28	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.362.863,46	1.305.112,27	1.192.897,45	1.475.078,28	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	52.799,99	9.908,01	0,00	62.708,00	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	240.331,62	1.295.204,26	123.165,60	1.412.370,28	D
711110131 - CAUÇÕES - A DETALHAR POR CONTRATO	1.069.731,85	0,00	1.069.731,85	0,00	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	10.902.245,96	91.807,46	10.945.210,20	48.843,22	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.902.245,96	91.807,46	10.945.210,20	48.843,22	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.902.245,96	91.807,46	10.945.210,20	48.843,22	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	2.826,34	11.942,80	10.268,92	4.500,22	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	33.640,06	79.864,66	88.225,72	25.279,00	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.865.779,56	0,00	10.846.715,56	19.064,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.038.726,18	6.904.395.315,17	6.929.802.487,51	32.631.553,84	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.449.280,72	1.502.995.613,53	1.514.842.192,31	26.602.701,94	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.449.280,72	1.502.995.613,53	1.514.842.192,31	26.602.701,94	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.589.445,46	5.401.399.701,64	5.414.960.295,20	6.028.851,90	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	3.137.397.407,40	3.137.397.407,40	0,00	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	1.002.805.510,69	1.002.805.510,69	0,00	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	1.002.805.510,69	1.002.805.510,69	0,00	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	1.131.786.386,02	1.131.786.386,02	0,00	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	1.128.054.386,02	1.128.054.386,02	0,00	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	3.732.000,00	3.732.000,00	0,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	1.002.805.510,69	1.002.805.510,69	0,00	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	1.002.805.510,69	1.002.805.510,69	0,00	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	1.002.805.510,69	1.002.805.510,69	0,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	19.589.445,46	2.264.002.294,24	2.277.562.887,80	6.028.851,90	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	1.128.054.386,02	1.128.054.386,02	0,00	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	1.128.054.386,02	1.128.054.386,02	0,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	1.129.920.386,02	1.129.920.386,02	0,00	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	1.128.054.386,02	1.128.054.386,02	0,00	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00	C
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19.589.445,46	6.027.522,20	19.588.115,76	6.028.851,90	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	19.589.445,46	6.027.522,20	19.588.115,76	6.028.851,90	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	38.437.403,04	3.158.070.266,12	3.163.850.062,21	32.657.606,95	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	38.432.491,11	1.501.035.193,08	1.512.881.771,86	26.585.912,33	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	38.432.491,11	1.501.035.193,08	1.512.881.771,86	26.585.912,33	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	38.432.491,11	1.501.035.193,08	1.512.881.771,86	26.585.912,33	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	6.560.397,59	6.560.397,59	0,00	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.560.397,59	6.560.397,59	0,00	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.560.397,59	6.560.397,59	0,00	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	6.560.397,59	6.560.397,59	0,00	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	6.560.397,59	6.560.397,59	0,00	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
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	3.470,00	1.650.474.675,45	1.644.407.892,76	6.070.252,69	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	3.470,00	1.521.134.420,87	1.515.067.638,18	6.070.252,69	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	3.470,00	1.113.653.962,80	1.107.587.180,11	6.070.252,69	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	3.470,00	1.113.653.962,80	1.107.587.180,11	6.070.252,69	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	248.296.842,78	248.296.842,78	0,00	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	230.892.690,46	230.892.690,46	0,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	17.404.152,32	17.404.152,32	0,00	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	159.183.615,29	159.183.615,29	0,00	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	159.183.615,29	159.183.615,29	0,00	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	129.340.254,58	129.340.254,58	0,00	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	129.340.254,58	129.340.254,58	0,00	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	124.912.475,33	124.912.475,33	0,00	D
799910900 - CONTROLE DE CANCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	4.427.779,25	4.427.779,25	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	109.744.735,18	34.685.346.426,48	34.643.418.270,13	67.816.578,83	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.268.605,96	23.095.786,07	12.354.598,15	2.527.418,04	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.366.360,00	1.192.897,45	1.305.112,27	2.478.574,82	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.362.863,46	1.192.897,45	1.305.112,27	1.475.078,28	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.362.863,46	1.192.897,45	1.305.112,27	1.475.078,28	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.362.863,46	1.192.897,45	1.305.112,27	1.475.078,28	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	52.799,99	0,00	9.908,01	62.708,00	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	240.331,62	123.165,60	1.295.204,26	1.412.370,28	C
811110131 - CAUÇÕES A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	1.069.731,85	1.069.731,85	0,00	0,00	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	10.902.245,96	21.902.888,62	11.049.485,88	48.843,22	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.902.245,96	21.902.888,62	11.049.485,88	48.843,22	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.902.245,96	21.902.888,62	11.049.485,88	48.843,22	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	2.826,34	22.796,80	24.470,68	4.500,22	C
812310101 - A EXECUTAR	2.826,34	11.398,40	13.072,28	4.500,22	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	11.398,40	11.398,40	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	33.640,06	186.660,70	178.299,64	25.279,00	C
812310301 - A EXECUTAR	33.640,06	104.725,78	96.364,72	25.279,00	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	81.934,92	81.934,92	0,00	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.865.779,56	21.693.431,12	10.846.715,56	19.064,00	C
812310801 - A EXECUTAR	10.865.779,56	10.846.715,56	0,00	19.064,00	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	10.846.715,56	10.846.715,56	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.038.726,18	27.002.727.638,33	26.977.320.465,99	32.631.553,84	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.449.280,72	5.683.396.919,80	5.671.550.341,02	26.602.701,94	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.449.280,72	5.683.396.919,80	5.671.550.341,02	26.602.701,94	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.540.273,69	1.935.068.789,41	1.935.983.970,44	18.455.454,72	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	19.585.975,46	1.192.536.373,17	1.173.598.780,77	648.383,06	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.323.031,57	1.382.082.378,99	1.388.258.211,58	7.498.864,16	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.173.709.378,23	1.173.709.378,23	0,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	19.589.445,46	21.319.330.718,53	21.305.770.124,97	6.028.851,90	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	14.592.223.788,12	14.592.223.788,12	0,00	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	3.316.033.762,18	3.316.033.762,18	0,00	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	1.092.109.176,67	1.092.109.176,67	0,00	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	1.160.729.841,99	1.160.729.841,99	0,00	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	1.063.194.743,52	1.063.194.743,52	0,00	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	10.273.384.515,25	10.273.384.515,25	0,00	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	1.137.066.386,02	1.137.066.386,02	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.765.174.549,11	1.765.174.549,11	0,00	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	6.279.239.953,21	6.279.239.953,21	0,00	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	0,00	1.087.537.626,91	1.087.537.626,91	0,00	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.366.000,00	4.366.000,00	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	1.002.805.510,69	1.002.805.510,69	0,00	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	1.002.805.510,69	1.002.805.510,69	0,00	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	1.002.805.510,69	1.002.805.510,69	0,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	19.589.445,46	6.727.106.930,41	6.713.546.336,85	6.028.851,90	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	2.278.763.320,32	2.278.763.320,32	0,00	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	1.211.202.576,80	1.211.202.576,80	0,00	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	1.063.194.743,52	1.063.194.743,52	0,00	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	4.366.000,00	4.366.000,00	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	4.381.285.809,89	4.381.285.809,89	0,00	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	1.257.949.261,35	1.257.949.261,35	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	1.194.810.231,30	1.194.810.231,30	0,00	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	914.113.484,20	914.113.484,20	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	877.666.562,24	877.666.562,24	0,00	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	136.746.270,80	136.746.270,80	0,00	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19.589.445,46	67.057.800,20	53.497.206,64	6.028.851,90	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	19.585.975,46	19.585.975,46	6.027.522,20	6.027.522,20	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	3.470,00	22.401.211,82	22.399.071,52	1.329,70	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	5.559.473,60	5.559.473,60	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	19.511.139,32	19.511.139,32	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	38.437.403,04	7.659.523.002,08	7.653.743.205,99	32.657.606,95	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	38.432.491,11	3.985.494.664,51	3.973.648.085,73	26.585.912,33	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	38.432.491,11	3.985.494.664,51	3.973.648.085,73	26.585.912,33	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	38.432.491,11	3.985.494.664,51	3.973.648.085,73	26.585.912,33	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	37.122.427,64	1.292.145.305,15	1.280.196.419,56	25.173.542,05	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	1.310.063,47	2.693.349.359,36	2.693.451.666,17	1.412.370,28	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	6.560.397,59	6.560.397,59	0,00	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.560.397,59	6.560.397,59	0,00	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.560.397,59	6.560.397,59	0,00	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	6.560.397,59	6.560.397,59	0,00	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	6.560.397,59	6.560.397,59	0,00	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	3.470,00	3.667.467.939,98	3.673.534.722,67	6.070.252,69	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	3.470,00	3.538.127.685,40	3.544.194.468,09	6.070.252,69	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	3.470,00	3.130.647.227,33	3.136.714.010,02	6.070.252,69	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	3.470,00	763.886.568,26	769.263.567,10	5.380.468,84	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	0,00	413.244.725,77	413.934.509,62	689.783,85	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	689.357.004,93	689.357.004,93	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	230.202.091,74	230.202.091,74	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	668.898.373,09	668.898.373,09	0,00	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	228.279.328,47	228.279.328,47	0,00	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	136.770.579,24	136.770.579,24	0,00	C
899120800 - NLS APROPRIADAS	0,00	8.555,83	8.555,83	0,00	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	248.296.842,78	248.296.842,78	0,00	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	230.892.690,46	230.892.690,46	0,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	17.404.152,32	17.404.152,32	0,00	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	159.183.615,29	159.183.615,29	0,00	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	159.183.615,29	159.183.615,29	0,00	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	129.340.254,58	129.340.254,58	0,00	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	129.340.254,58	129.340.254,58	0,00	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	124.912.475,33	124.912.475,33	0,00	C
899910900 - CONTROLE DE CANCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	4.427.779,25	4.427.779,25	0,00	C



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESOLVE:

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

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

Publique-se.

Vitória/ES, 07 de janeiro de 2015.

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

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

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

Balancete

Emitido em: 01/03/23 17:19

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12/2022	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
30000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.330.808.427,51	81.069.653,75	1.249.738.773,76	D
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	976.383.861,15	75.599.194,98	900.784.666,17	D
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	799.305.072,97	66.319.975,97	732.985.097,00	D
31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	731.766.832,50	61.273.027,62	670.493.804,88	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	731.766.832,50	61.273.027,62	670.493.804,88	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	707.937.205,50	60.765.212,81	647.171.992,69	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	305.960.234,87	22.229.542,17	283.730.692,70	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	20.248.375,25	1.639.356,55	18.609.018,70	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	19.921,82	0,00	19.921,82	D
311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	695,98	43,33	652,65	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	8.288.007,82	17.740,68	8.270.267,14	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	24.481.922,18	2.385.665,01	22.096.257,17	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	65.913.310,89	4.740.429,79	61.172.881,10	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	856.628,41	16.073,54	840.554,87	D
311110120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	30.554.939,35	2.273.027,14	28.281.912,21	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	14.213.557,98	42.345,74	14.171.212,24	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	48.069.852,89	21.176,89	48.048.676,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	23.988.589,75	4.728.557,60	19.260.032,15	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	896.806,45	0,00	896.806,45	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	145.410.784,02	21.329.755,37	124.081.028,65	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	19.033.577,84	1.341.499,00	17.692.078,84	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	23.829.627,00	507.814,81	23.321.812,19	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.846.334,71	237.054,54	2.609.280,17	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	8.818.082,11	270.760,27	8.547.321,84	D
311110270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	241.807,75	0,00	241.807,75	D
311110298 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES	0,00	8.252.902,43	0,00	8.252.902,43	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	3.670.500,00	0,00	3.670.500,00	D
31120000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	67.538.240,47	5.046.948,35	62.491.292,12	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.538.240,47	5.046.948,35	62.491.292,12	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	65.071.672,27	5.015.760,08	60.055.912,19	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	53.251.097,68	4.388.497,46	48.862.600,22	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	51.151,66	0,00	51.151,66	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.167.802,35	247.917,11	2.919.885,24	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.602.687,34	51.001,26	1.551.686,08	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	4.391.140,57	10.061,86	4.381.078,71	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.601.843,47	277.597,81	1.324.245,66	D
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	507.014,68	0,00	507.014,68	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	478.931,39	26.136,85	452.794,54	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.003,13	14.547,73	5.455,40	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.466.568,20	31.188,27	2.435.379,93	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.706,47	0,00	4.706,47	D
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.420.949,69	31.188,27	1.389.761,42	D
311210270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	88.412,04	0,00	88.412,04	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	952.500,00	0,00	952.500,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	92.073.672,60	1.133.652,72	90.940.019,88	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	78.275.270,99	480.314,61	77.794.956,38	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	78.275.270,99	480.314,61	77.794.956,38	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	78.201.964,22	480.314,61	77.721.649,61	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	50.241.878,58	271.413,73	49.970.464,85	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	27.960.085,64	208.900,88	27.751.184,76	D
312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	73.306,77	0,00	73.306,77	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.215.526,35	653.038,11	12.562.488,24	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.215.526,35	653.038,11	12.562.488,24	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	13.215.526,35	653.038,11	12.562.488,24	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	582.875,26	300,00	582.575,26	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.875,26	300,00	582.575,26	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	582.875,26	300,00	582.575,26	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	72.101.363,06	3.770.250,24	68.331.112,82	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	57.424.329,64	3.544.093,04	53.880.236,60	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.424.329,64	3.544.093,04	53.880.236,60	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	55.176.461,37	3.275.890,37	51.900.571,00	D
313110600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.247.868,27	268.202,67	1.979.665,60	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	14.677.033,42	226.157,20	14.450.876,22	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.677.033,42	226.157,20	14.450.876,22	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.243.481,82	11.643,95	11.231.837,87	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.679.872,70	204.993,81	2.474.878,89	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313210600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	753.678,90	9.519,44	744.159,46	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.903.752,52	4.375.316,05	8.528.436,47	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	12.301.024,11	4.371.274,01	7.929.750,10	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	12.301.024,11	4.371.274,01	7.929.750,10	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	12.301.024,11	4.371.274,01	7.929.750,10	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	3.770.479,71	158.891,39	3.611.588,32	D
319110104 - JUROS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.530.544,40	4.212.382,62	4.318.161,78	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	602.728,41	4.042,04	598.686,37	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	602.728,41	4.042,04	598.686,37	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	602.728,41	4.042,04	598.686,37	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	47.627.286,90	2.832.293,13	44.794.993,77	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.729,80	4.729,80	0,00	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	3.797,25	3.797,25	0,00	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.797,25	3.797,25	0,00	D
321110600 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	3.797,25	3.797,25	0,00	D
321200000 - APOSENTADORIAS - RGPS	0,00	932,55	932,55	0,00	D
321210000 - APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	932,55	932,55	0,00	D
321210600 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL (EXCLUIR CONTA EM 2023)	0,00	932,55	932,55	0,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	47.622.557,10	2.827.563,33	44.794.993,77	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	44.946.326,02	2.825.094,84	42.121.231,18	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.946.326,02	2.825.094,84	42.121.231,18	D
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	44.946.326,02	2.825.094,84	42.121.231,18	D
329111010 - AUXILIO-DOENCA	0,00	44.946.326,02	2.825.094,84	42.121.231,18	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	2.676.231,08	2.468,49	2.673.762,59	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.676.231,08	2.468,49	2.673.762,59	D
329212200 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.676.231,08	2.468,49	2.673.762,59	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	25.052.235,61	348.140,73	24.704.094,88	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	22.352.254,34	348.140,73	22.004.113,61	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	22.178.529,34	323.839,19	21.854.690,15	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.178.529,34	323.839,19	21.854.690,15	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	500.120,80	13.102,80	487.018,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.989.208,07	3.007,67	1.986.200,40	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	19.585.178,15	307.728,72	19.277.449,43	D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	104.022,32	0,00	104.022,32	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	173.725,00	24.301,54	149.423,46	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.725,00	24.301,54	149.423,46	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	51.419,12	16.500,06	34.919,06	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311111 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	51.419,12	16.500,06	34.919,06	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	4.390,88	0,00	4.390,88	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	11.398,40	1.129,48	10.268,92	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	76.000,80	6.672,00	69.328,80	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.515,80	0,00	30.515,80	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	30.515,80	0,00	30.515,80	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.699.981,27	0,00	2.699.981,27	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	2.699.981,27	0,00	2.699.981,27	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.699.981,27	0,00	2.699.981,27	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.699.981,27	0,00	2.699.981,27	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.699.981,27	0,00	2.699.981,27	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	79.309,84	35.112,20	44.197,64	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	79.309,84	35.112,20	44.197,64	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	74.963,44	35.112,20	39.851,24	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	74.963,44	35.112,20	39.851,24	D
342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	44.169,39	35.112,20	9.057,19	D
342531100 - MULTAS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	30.794,05	0,00	30.794,05	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.346,40	0,00	4.346,40	D
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.346,40	0,00	4.346,40	D
342910300 - JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.346,40	0,00	4.346,40	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	257.344.517,36	2.250.210,69	255.094.306,67	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	257.344.517,36	2.250.210,69	255.094.306,67	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.866.000,00	0,00	1.866.000,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.866.000,00	0,00	1.866.000,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.866.000,00	0,00	1.866.000,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.664.902,86	117.886,08	17.547.016,78	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.664.902,86	117.886,08	17.547.016,78	D
351220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	17.664.902,86	117.886,08	17.547.016,78	D
351220113 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA OUTROS PODERES	0,00	17.540.273,69	0,00	17.540.273,69	D
351220123 - TRANSFERENCIA PARA OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS	0,00	117.886,08	117.886,08	0,00	D
351220124 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE OUTROS PODERES – PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS	0,00	6.743,09	0,00	6.743,09	D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	237.813.614,50	2.132.324,61	235.681.289,89	D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	237.813.614,50	2.132.324,61	235.681.289,89	D
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	237.813.614,50	2.132.324,61	235.681.289,89	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	237.813.614,50	2.132.324,61	235.681.289,89	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	97.403,60	0,00	97.403,60	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	97.403,60	0,00	97.403,60	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	97.403,60	0,00	97.403,60	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	97.403,60	0,00	97.403,60	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	97.403,60	0,00	97.403,60	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.223.813,05	4.702,02	24.219.111,03	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.223.813,05	4.702,02	24.219.111,03	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	24.223.813,05	4.702,02	24.219.111,03	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.223.813,05	4.702,02	24.219.111,03	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.223.813,05	4.702,02	24.219.111,03	D
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	39.452,73	0,00	39.452,73	D
399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	23.988.511,25	0,00	23.988.511,25	D
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	195.849,07	4.702,02	191.147,05	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	125.207.789,55	1.369.962.773,96	1.244.754.984,41	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	57.217,99	5.352.729,61	5.295.511,62	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	57.217,99	5.352.729,61	5.295.511,62	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	57.217,99	5.352.729,61	5.295.511,62	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.217,99	5.352.729,61	5.295.511,62	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	57.217,99	5.352.729,61	5.295.511,62	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	124.596.982,26	1.358.455.630,97	1.233.858.648,71	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	124.596.982,26	1.358.455.630,97	1.233.858.648,71	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	124.596.982,26	1.358.455.630,97	1.233.858.648,71	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	124.596.982,26	1.358.455.630,97	1.233.858.648,71	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	124.596.982,26	1.358.444.525,97	1.233.847.543,71	C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	123.407.007,81	1.121.566.518,54	998.159.510,73	C
451220123 - TRANSFERENCIA DE OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS	0,00	1.189.974,45	236.878.007,43	235.688.032,98	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.105,00	11.105,00	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	11.105,00	11.105,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.448.154,52	4.448.154,52	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.448.154,52	4.448.154,52	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.448.154,52	4.448.154,52	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.448.154,52	4.448.154,52	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	4.448.154,52	4.448.154,52	C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.427.779,34	4.427.779,34	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	0,00	20.375,18	20.375,18	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	553.589,30	1.706.258,86	1.152.669,56	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	553.589,30	1.706.258,86	1.152.669,56	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	553.589,30	1.706.258,86	1.152.669,56	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	551.551,01	1.702.192,05	1.150.641,04	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	551.551,01	1.702.192,05	1.150.641,04	C
499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.142,08	1.170.757,90	1.150.615,82	C
499610215 - CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	531.408,93	531.434,15	25,22	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	2.038,29	4.066,81	2.028,52	C
499620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	2.038,29	4.066,81	2.028,52	C
499620215 - CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	2.038,29	4.066,81	2.028,52	C

ANEXO II