

## Balancete

Emitido em: 21/02/22 17:29

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	14/2021		Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>10000000 - ATIVO</b>	<b>77.808.095,47</b>	<b>3.768.431.679,72</b>	<b>3.795.264.158,41</b>	<b>50.975.616,78</b>	<b>D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.795.014,44</b>	<b>3.760.450.358,84</b>	<b>3.792.798.697,97</b>	<b>45.446.675,31</b>	<b>D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>76.483.872,10</b>	<b>3.670.971.735,74</b>	<b>3.710.333.180,20</b>	<b>37.122.427,64</b>	<b>D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>76.483.872,10</b>	<b>3.670.971.735,74</b>	<b>3.710.333.180,20</b>	<b>37.122.427,64</b>	<b>D</b>
<b>11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.483.872,10</b>	<b>3.670.971.735,74</b>	<b>3.710.333.180,20</b>	<b>37.122.427,64</b>	<b>D</b>
<b>11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326.965.261,64</b>	<b>2.326.965.261,64</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
11111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	2.326.965.261,64	2.326.965.261,64	0,00	D
<b>11111500 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>76.483.872,10</b>	<b>1.344.006.474,10</b>	<b>1.383.367.918,56</b>	<b>37.122.427,64</b>	<b>D</b>
11111503 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	76.483.872,10	1.344.006.474,10	1.383.367.918,56	37.122.427,64	D
<b>11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.311.142,34</b>	<b>89.478.623,10</b>	<b>82.465.517,77</b>	<b>8.324.247,67</b>	<b>D</b>
<b>11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.558.101,86</b>	<b>73.331.346,65</b>	<b>6.226.755,21</b>	<b>D</b>
<b>11311000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.558.101,86</b>	<b>73.331.346,65</b>	<b>6.226.755,21</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.420.646,88</b>	<b>11.420.646,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	11.420.646,88	11.420.646,88	0,00	D
113112200 - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO - CLT (P)	0,00	136.280,20	136.280,20	0,00	D
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	0,00	17.653.930,10	11.427.174,89	6.226.755,21	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	50.347.244,68	50.347.244,68	0,00	D
<b>11320000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.910,31</b>	<b>1.233.004,39</b>	<b>749.905,92</b>	<b>D</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.910,31</b>	<b>1.233.004,39</b>	<b>749.905,92</b>	<b>D</b>
<b>113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.910,31</b>	<b>1.233.004,39</b>	<b>749.905,92</b>	<b>D</b>
113230605 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	1.174.390,23	1.174.390,23	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	0,00	808.520,08	58.614,16	749.905,92	D
<b>11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.273.619,27</b>	<b>40.135,66</b>	<b>3.691,46</b>	<b>1.310.063,47</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.273.619,27</b>	<b>40.135,66</b>	<b>3.691,46</b>	<b>1.310.063,47</b>	<b>D</b>
<b>113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS</b>	<b>1.273.619,27</b>	<b>40.135,66</b>	<b>3.691,46</b>	<b>1.310.063,47</b>	<b>D</b>
113510201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	1.273.619,27	40.135,66	3.691,46	1.310.063,47	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>37.523,07</b>	<b>7.897.475,27</b>	<b>7.897.475,27</b>	<b>37.523,07</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.523,07</b>	<b>7.897.475,27</b>	<b>7.897.475,27</b>	<b>37.523,07</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	7.897.475,27	7.897.475,27	0,00	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.081,03</b>	<b>7.981.320,88</b>	<b>2.465.460,44</b>	<b>5.528.941,47</b>	<b>D</b>
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>	<b>13.081,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.081,03</b>	<b>D</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>13.081,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.081,03</b>	<b>D</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.081,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.081,03</b>	<b>D</b>
<b>122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO</b>	<b>13.081,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.081,03</b>	<b>D</b>
122110201 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	13.081,03	0,00	0,00	13.081,03	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.981.320,88</b>	<b>2.465.460,44</b>	<b>5.515.860,44</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.981.320,88</b>	<b>2.465.460,44</b>	<b>5.515.860,44</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.981.320,88</b>	<b>2.465.460,44</b>	<b>5.515.860,44</b>	<b>D</b>
<b>123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.981.320,88</b>	<b>2.465.460,44</b>	<b>5.515.860,44</b>	<b>D</b>
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	7.981.320,88	2.465.460,44	5.515.860,44	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>77.808.095,47</b>	<b>2.994.177.018,91</b>	<b>2.967.344.540,22</b>	<b>50.975.616,78</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.942.721,49</b>	<b>1.731.944.350,51</b>	<b>1.738.972.692,64</b>	<b>9.971.063,62</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>1.634.577,50</b>	<b>1.234.813.177,85</b>	<b>1.236.120.543,26</b>	<b>2.941.942,91</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>1.634.577,50</b>	<b>906.354.811,61</b>	<b>907.662.177,02</b>	<b>2.941.942,91</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.634.577,50</b>	<b>906.354.811,61</b>	<b>907.662.177,02</b>	<b>2.941.942,91</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.565.505,31</b>	<b>906.217.987,68</b>	<b>907.594.425,28</b>	<b>2.941.942,91</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	883.420.042,24	886.361.985,15	2.941.942,91	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	1.565.505,31	22.797.945,44	21.232.440,13	-0,00	C
<b>211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>69.072,19</b>	<b>136.823,93</b>	<b>67.751,74</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.072,19	136.823,93	67.751,74	0,00	C
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>243.547.780,29</b>	<b>243.547.780,29</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211220000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.547.780,29</b>	<b>243.547.780,29</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211220600 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>243.547.780,29</b>	<b>243.547.780,29</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211220610 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR - FUNDO FINANCEIRO	0,00	243.547.780,29	243.547.780,29	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>84.910.585,95</b>	<b>84.910.585,95</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>589.065,49</b>	<b>589.065,49</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>589.065,49</b>	<b>589.065,49</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	589.065,49	589.065,49	0,00	C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.698.326,55</b>	<b>75.698.326,55</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.698.326,55</b>	<b>75.698.326,55</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	75.698.326,55	75.698.326,55	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623.193,91</b>	<b>8.623.193,91</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.623.193,91</b>	<b>8.623.193,91</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.610.456,31	8.610.456,31	0,00	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	12.737,60	12.737,60	0,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.312,84</b>	<b>5.258.038,16</b>	<b>10.963.284,46</b>	<b>5.709.559,14</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.312,84</b>	<b>5.258.038,16</b>	<b>10.963.284,46</b>	<b>5.709.559,14</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.312,84</b>	<b>5.258.038,16</b>	<b>10.963.284,46</b>	<b>5.709.559,14</b>	<b>C</b>
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	5.257.130,62	10.963.219,76	5.706.089,14	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	842,84	907,54	64,70	0,00	C
<b>213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA</b>	<b>3.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,00</b>	<b>C</b>
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.303.831,15</b>	<b>491.873.134,50</b>	<b>491.888.864,92</b>	<b>1.319.561,57</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>1.287.264,61</b>	<b>377.920.026,32</b>	<b>377.952.323,28</b>	<b>1.319.561,57</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.287.264,61</b>	<b>294.068.745,14</b>	<b>294.101.042,10</b>	<b>1.319.561,57</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>13.645,34</b>	<b>262.770.792,39</b>	<b>262.766.645,15</b>	<b>9.498,10</b>	<b>C</b>
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.435.739,73	5.435.739,73	0,00	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	466,20	118.852.194,84	118.851.728,64	-0,00	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.662.256,08	4.662.256,08	0,00	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.508,90	1.508,90	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.985.438,68	3.985.438,68	0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	964.965,29	964.965,29	0,00	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	17.182,50	26.680,60	9.498,10	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	10.282,80	10.282,80	0,00	0,00	C
218810140 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	2.896,34	144.981,21	142.084,87	0,00	C
218810197 - VALORES RETIDOS SOBRE O APORTE DEVIDO AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	24.380.472,81	24.380.472,81	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	104.315.769,55	104.315.769,55	0,00	C
<b>218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>1.273.619,27</b>	<b>3.691,46</b>	<b>40.135,66</b>	<b>1.310.063,47</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.273.619,27	3.691,46	40.135,66	1.310.063,47	C
218813300 - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE MAGISTRADOS (TJ) E MEMBROS DO MP	0,00	31.294.261,29	31.294.261,29	0,00	C
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.851.281,18</b>	<b>83.851.281,18</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>83.851.281,18</b>	<b>83.851.281,18</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	83.851.281,18	83.851.281,18	0,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.566,54</b>	<b>113.953.108,18</b>	<b>113.936.541,64</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.566,54</b>	<b>113.953.108,18</b>	<b>113.936.541,64</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>16.566,54</b>	<b>113.953.108,18</b>	<b>113.936.541,64</b>	<b>-0,00</b>	<b>C</b>
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	16.566,54	113.635.843,28	113.619.276,74	-0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	317.264,90	317.264,90	0,00	C
<b>220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>9.622.699,20</b>	<b>143.745,92</b>	<b>91.562.375,63</b>	<b>101.041.328,91</b>	<b>C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>9.622.699,20</b>	<b>143.745,92</b>	<b>91.562.375,63</b>	<b>101.041.328,91</b>	<b>C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>6.602.271,88</b>	<b>0,00</b>	<b>84.974.665,34</b>	<b>91.576.937,22</b>	<b>C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.602.271,88</b>	<b>0,00</b>	<b>84.974.665,34</b>	<b>91.576.937,22</b>	<b>C</b>
221110100 - PESSOAL A PAGAR	6.602.271,88	0,00	84.974.665,34	91.576.937,22	C
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.020.427,32</b>	<b>143.745,92</b>	<b>6.587.710,29</b>	<b>9.464.391,69</b>	<b>C</b>
<b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>145.705,54</b>	<b>143.745,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,62</b>	<b>C</b>
<b>221419900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>145.705,54</b>	<b>143.745,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.959,62</b>	<b>C</b>
221419911 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	145.705,54	143.745,92	0,00	1.959,62	C
<b>221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.874.721,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.587.710,29</b>	<b>9.462.432,07</b>	<b>C</b>
<b>221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>2.874.721,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.587.710,29</b>	<b>9.462.432,07</b>	<b>C</b>
221420111 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	2.874.721,78	0,00	6.587.710,29	9.462.432,07	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>65.242.674,78</b>	<b>1.262.088.922,48</b>	<b>1.136.809.471,95</b>	<b>-60.036.775,75</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>65.242.674,78</b>	<b>1.262.088.922,48</b>	<b>1.136.809.471,95</b>	<b>-60.036.775,75</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>65.242.674,78</b>	<b>1.262.088.922,48</b>	<b>1.136.809.471,95</b>	<b>-60.036.775,75</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>65.242.674,78</b>	<b>1.262.088.922,48</b>	<b>1.136.809.471,95</b>	<b>-60.036.775,75</b>	<b>C</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.100.980,65	1.259.987.941,83	1.136.809.471,95	-125.279.450,53	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.343.655,43	2.100.980,65	0,00	65.242.674,78	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.452.549,36</b>	<b>1.358.452.549,36</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.375.301,38</b>	<b>1.023.375.301,38</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>769.399.701,15</b>	<b>769.399.701,15</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>711.387.635,27</b>	<b>711.387.635,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>711.387.635,27</b>	<b>711.387.635,27</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>699.873.541,98</b>	<b>699.873.541,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	274.340.217,99	274.340.217,99	0,00	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.363,12	4.363,12	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	17.608.749,56	17.608.749,56	0,00	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	17.912,28	17.912,28	0,00	D
311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	287,25	287,25	0,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	7.776.124,69	7.776.124,69	0,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	21.490.450,23	21.490.450,23	0,00	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	56.829.814,46	56.829.814,46	0,00	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	826.802,15	826.802,15	0,00	D
311110120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	26.268.995,14	26.268.995,14	0,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	75.352.628,64	75.352.628,64	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	44.208.049,31	44.208.049,31	0,00	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	38.703,66	38.703,66	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.295.660,42	19.295.660,42	0,00	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	831.473,52	831.473,52	0,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	137.786.305,96	137.786.305,96	0,00	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	17.197.003,60	17.197.003,60	0,00	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.514.093,29</b>	<b>11.514.093,29</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.812.070,54	2.812.070,54	0,00	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.946.868,94	6.946.868,94	0,00	D
311110209 - BÔNUS PECUNIÁRIO	0,00	1.735.327,86	1.735.327,86	0,00	D
311110270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	8.998,08	8.998,08	0,00	D
311110298 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES	0,00	10.827,87	10.827,87	0,00	D
<b>311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.012.065,88</b>	<b>58.012.065,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.012.065,88</b>	<b>58.012.065,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.977.471,60</b>	<b>56.977.471,60</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	47.018.383,56	47.018.383,56	0,00	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	48.485,04	48.485,04	0,00	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.853.055,80	2.853.055,80	0,00	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.003.212,77	1.003.212,77	0,00	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	3.752.744,44	3.752.744,44	0,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.414.388,81	1.414.388,81	0,00	D
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	496.807,82	496.807,82	0,00	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	373.429,73	373.429,73	0,00	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.963,63	16.963,63	0,00	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.594,28</b>	<b>1.034.594,28</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.034.594,28	1.034.594,28	0,00	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.323.669,51</b>	<b>91.323.669,51</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.128.711,51</b>	<b>82.128.711,51</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.128.711,51</b>	<b>82.128.711,51</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.075.468,01</b>	<b>82.075.468,01</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	56.854.258,06	56.854.258,06	0,00	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	25.221.209,95	25.221.209,95	0,00	D
312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	53.243,50	53.243,50	0,00	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607.086,34</b>	<b>8.607.086,34</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607.086,34</b>	<b>8.607.086,34</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	8.607.086,34	8.607.086,34	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>587.871,66</b>	<b>587.871,66</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>587.871,66</b>	<b>587.871,66</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	587.871,66	587.871,66	0,00	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>63.869.746,91</b>	<b>63.869.746,91</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.054.190,55</b>	<b>51.054.190,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.054.190,55</b>	<b>51.054.190,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	49.127.999,29	49.127.999,29	0,00	D
313110600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.926.191,26	1.926.191,26	0,00	D
<b>313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.815.556,36</b>	<b>12.815.556,36</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.815.556,36</b>	<b>12.815.556,36</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.778.511,27	9.778.511,27	0,00	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.437.763,61	2.437.763,61	0,00	D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	599.281,48	599.281,48	0,00	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.782.183,81</b>	<b>98.782.183,81</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346.009,88</b>	<b>13.346.009,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346.009,88</b>	<b>13.346.009,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346.009,88</b>	<b>13.346.009,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	4.211.622,39	4.211.622,39	0,00	D
319110104 - JUROS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.134.387,49	9.134.387,49	0,00	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>472.336,46</b>	<b>472.336,46</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>472.336,46</b>	<b>472.336,46</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	472.336,46	472.336,46	0,00	D
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.963.837,47</b>	<b>84.963.837,47</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.963.837,47</b>	<b>84.963.837,47</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
319910400 - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE OUTROS PODERES	0,00	84.963.837,47	84.963.837,47	0,00	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.898.491,31</b>	<b>43.898.491,31</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.359,45</b>	<b>22.359,45</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.359,45</b>	<b>22.359,45</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.359,45</b>	<b>22.359,45</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
321110600 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	22.359,45	22.359,45	0,00	D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.876.131,86</b>	<b>43.876.131,86</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.460.623,36</b>	<b>41.460.623,36</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.460.623,36</b>	<b>41.460.623,36</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.460.623,36</b>	<b>41.460.623,36</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
329111010 - AUXILIO-DOENCA	0,00	41.460.623,36	41.460.623,36	0,00	D
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.508,50</b>	<b>2.415.508,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.508,50</b>	<b>2.415.508,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329212200 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.415.508,50	2.415.508,50	0,00	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.343.823,15</b>	<b>21.343.823,15</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.343.823,15</b>	<b>21.343.823,15</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>21.171.470,20</b>	<b>21.171.470,20</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.171.470,20</b>	<b>21.171.470,20</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	65.188,00	65.188,00	0,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.554.214,20	2.554.214,20	0,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	18.401.944,77	18.401.944,77	0,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	150.123,23	150.123,23	0,00	D
<b>332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>172.352,95</b>	<b>172.352,95</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.352,95</b>	<b>172.352,95</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.846,20</b>	<b>87.846,20</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332311111 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	87.846,20	87.846,20	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	454,00	454,00	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	9.477,97	9.477,97	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	69.829,20	69.829,20	0,00	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,58</b>	<b>4.745,58</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	4.745,58	4.745,58	0,00	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.312,61</b>	<b>1.709.312,61</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.312,61</b>	<b>1.709.312,61</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.312,61</b>	<b>1.709.312,61</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.312,61</b>	<b>1.709.312,61</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
342910300 - JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.709.312,61	1.709.312,61	0,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.177.629,22</b>	<b>241.177.629,22</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.177.629,22</b>	<b>241.177.629,22</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.177.629,22</b>	<b>241.177.629,22</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.177.629,22</b>	<b>241.177.629,22</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>351320100 - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>241.177.629,22</b>	<b>241.177.629,22</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	241.177.629,22	241.177.629,22	0,00	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.737,60</b>	<b>12.737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.737,60</b>	<b>12.737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.737,60</b>	<b>12.737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.737,60</b>	<b>12.737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	12.737,60	12.737,60	0,00	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.935.254,09</b>	<b>26.935.254,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.935.254,09</b>	<b>26.935.254,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.935.254,09</b>	<b>26.935.254,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.767.364,98</b>	<b>25.767.364,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.767.364,98</b>	<b>25.767.364,98</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	42.948,92	42.948,92	0,00	D
399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	25.436.792,08	25.436.792,08	0,00	D
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	287.623,98	287.623,98	0,00	D
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.889,11</b>	<b>1.167.889,11</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>399620300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.889,11</b>	<b>1.167.889,11</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
399620305 - RESTITUIÇÃO AO TESOUREO ESTADUAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA NO FPE	0,00	1.167.889,11	1.167.889,11	0,00	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.660.153,70</b>	<b>1.220.660.153,70</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.133.998,26</b>	<b>4.133.998,26</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.133.998,26</b>	<b>4.133.998,26</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.133.998,26</b>	<b>4.133.998,26</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.133.998,26</b>	<b>4.133.998,26</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.133.998,26	4.133.998,26	0,00	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.950.481,68</b>	<b>1.215.950.481,68</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.950.481,68</b>	<b>1.215.950.481,68</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.950.481,68</b>	<b>1.215.950.481,68</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.950.481,68</b>	<b>1.215.950.481,68</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.776.091,45</b>	<b>1.214.776.091,45</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	1.214.776.091,45	1.214.776.091,45	0,00	C
451220800 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.174.390,23	1.174.390,23	0,00	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.653,46</b>	<b>144.653,46</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.653,46</b>	<b>144.653,46</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.653,46</b>	<b>144.653,46</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>144.653,46</b>	<b>144.653,46</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>144.653,46</b>	<b>144.653,46</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	143.745,92	143.745,92	0,00	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	907,54	907,54	0,00	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.020,30</b>	<b>431.020,30</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.020,30</b>	<b>431.020,30</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.020,30</b>	<b>431.020,30</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>431.020,30</b>	<b>431.020,30</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>499610200 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>431.020,30</b>	<b>431.020,30</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	431.020,30	431.020,30	0,00	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.657.301,63</b>	<b>6.864.090.822,29</b>	<b>6.846.158.678,46</b>	<b>19.589.445,46</b>	<b>D</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.842.878.958,66	6.842.878.958,66	0,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.842.878.958,66	6.842.878.958,66	0,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.883.327.762,18	2.883.327.762,18	0,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.225.041.508,00	2.225.041.508,00	0,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	2.225.041.508,00	2.225.041.508,00	0,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	91.196.720,00	91.196.720,00	0,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	91.196.720,00	91.196.720,00	0,00	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	91.196.720,00	91.196.720,00	0,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	182.393.440,00	182.393.440,00	0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	91.196.720,00	91.196.720,00	0,00	D
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	91.196.720,00	91.196.720,00	0,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	384.696.094,18	384.696.094,18	0,00	D
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	384.696.094,18	384.696.094,18	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	192.348.047,09	192.348.047,09	0,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	192.348.047,09	192.348.047,09	0,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.959.551.196,48	3.959.551.196,48	0,00	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.700.934.322,18	2.700.934.322,18	0,00	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.700.934.322,18	2.700.934.322,18	0,00	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	2.225.041.508,00	2.225.041.508,00	0,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	91.196.720,00	91.196.720,00	0,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	192.348.047,09	192.348.047,09	0,00	D
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	192.348.047,09	192.348.047,09	0,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.258.616.874,30	1.258.616.874,30	0,00	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.258.616.874,30	1.258.616.874,30	0,00	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.023.934.648,21	1.023.934.648,21	0,00	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	99.345.469,03	99.345.469,03	0,00	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	135.336.757,06	135.336.757,06	0,00	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.657.301,63</b>	<b>21.211.863,63</b>	<b>3.279.719,80</b>	<b>19.589.445,46</b>	<b>D</b>
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	70.439,33	19.628.471,33	112.935,20	19.585.975,46	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	42.495,87	42.495,87	0,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.943,46	0,00	27.943,46	0,00	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.943,46	0,00	27.943,46	0,00	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.495,87	19.585.975,46	42.495,87	19.585.975,46	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.586.862,30	1.583.392,30	3.166.784,60	3.470,00	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.583.392,30	1.583.392,30	0,00	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.583.392,30	0,00	1.583.392,30	0,00	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>1.657.301,63</b>	<b>19.792.233.741,05</b>	<b>19.810.165.884,88</b>	<b>19.589.445,46</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.787.229.022,31</b>	<b>19.787.229.022,31</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.621.501,59</b>	<b>13.621.501,59</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	4.565.018,56	4.565.018,56	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.565.018,56	4.565.018,56	0,00	C
<b>621900000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491.464,47</b>	<b>4.491.464,47</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>621990000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491.464,47</b>	<b>4.491.464,47</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
621999900 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.491.464,47	4.491.464,47	0,00	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.773.607.520,72</b>	<b>19.773.607.520,72</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.361.245.443,42</b>	<b>7.361.245.443,42</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.687.165.176,70	2.687.165.176,70	0,00	C
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.793.275,65</b>	<b>1.272.793.275,65</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.272.793.275,65</b>	<b>1.272.793.275,65</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	1.272.793.275,65	1.272.793.275,65	0,00	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.401.286.991,07</b>	<b>3.401.286.991,07</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.197.782.375,80	1.197.782.375,80	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.017.391,49	13.017.391,49	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.120.517.073,72	1.120.517.073,72	0,00	C
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.384.174,60</b>	<b>1.050.384.174,60</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	712.124.700,35	712.124.700,35	0,00	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	338.259.474,25	338.259.474,25	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	10.937.943,41	10.937.943,41	0,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	8.648.032,05	8.648.032,05	0,00	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.412.362.077,30</b>	<b>12.412.362.077,30</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083.238.569,59</b>	<b>5.083.238.569,59</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.083.238.569,59</b>	<b>5.083.238.569,59</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	2.687.165.176,70	2.687.165.176,70	0,00	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	1.272.793.275,65	1.272.793.275,65	0,00	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	1.123.280.117,24	1.123.280.117,24	0,00	C
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.701.015,61</b>	<b>3.381.701.015,61</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.701.015,61</b>	<b>3.381.701.015,61</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.197.782.375,80	1.197.782.375,80	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.017.391,49	13.017.391,49	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.120.517.073,72	1.120.517.073,72	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.050.384.174,60	1.050.384.174,60	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>622990000 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.947.422.492,10</b>	<b>3.947.422.492,10</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622999900 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.947.422.492,10	3.947.422.492,10	0,00	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.657.301,63</b>	<b>5.004.718,74</b>	<b>22.936.862,57</b>	<b>19.589.445,46</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>70.439,33</b>	<b>254.541,84</b>	<b>19.770.077,97</b>	<b>19.585.975,46</b>	<b>C</b>
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.565,46	2.565,46	0,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	27.943,46	68.659,28	40.715,82	0,00	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>70.317,20</b>	<b>70.317,20</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	70.317,20	70.317,20	0,00	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.596,49</b>	<b>69.596,49</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	69.596,49	69.596,49	0,00	C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>42.495,87</b>	<b>42.495,87</b>	<b>19.585.975,46</b>	<b>19.585.975,46</b>	<b>C</b>
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.844,75	1.844,75	10.937.943,41	10.937.943,41	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.651,12	40.651,12	8.648.032,05	8.648.032,05	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>907,54</b>	<b>907,54</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	907,54	907,54	0,00	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.586.862,30</b>	<b>4.750.176,90</b>	<b>3.166.784,60</b>	<b>3.470,00</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>3.470,00</b>	<b>1.583.392,30</b>	<b>1.583.392,30</b>	<b>3.470,00</b>	<b>C</b>
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.470,00	1.583.392,30	1.583.392,30	3.470,00	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.392,30</b>	<b>1.583.392,30</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.583.392,30	1.583.392,30	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.583.392,30	1.583.392,30	0,00	0,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>162.491.383,65</b>	<b>13.521.911.270,25</b>	<b>6.000.786.094,51</b>	<b>7.683.616.559,39</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>3.710.642,90</b>	<b>19.651.477,84</b>	<b>10.093.514,78</b>	<b>13.268.605,96</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2.329.915,80</b>	<b>40.135,66</b>	<b>3.691,46</b>	<b>2.366.360,00</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.326.419,26</b>	<b>40.135,66</b>	<b>3.691,46</b>	<b>1.362.863,46</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.326.419,26</b>	<b>40.135,66</b>	<b>3.691,46</b>	<b>1.362.863,46</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>1.326.419,26</b>	<b>40.135,66</b>	<b>3.691,46</b>	<b>1.362.863,46</b>	<b>D</b>
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	52.799,99	0,00	0,00	52.799,99	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	203.887,42	40.135,66	3.691,46	240.331,62	D
711110131 - CAUÇÕES - A DETALHAR POR CONTRATO	1.069.731,85	0,00	0,00	1.069.731,85	D
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>D</b>
<b>711210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>D</b>
711210101 - VALORES FIRMADOS	1.003.496,54	0,00	0,00	1.003.496,54	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.380.727,10</b>	<b>19.611.342,18</b>	<b>10.089.823,32</b>	<b>10.902.245,96</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.380.727,10</b>	<b>19.611.342,18</b>	<b>10.089.823,32</b>	<b>10.902.245,96</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.380.727,10</b>	<b>19.611.342,18</b>	<b>10.089.823,32</b>	<b>10.902.245,96</b>	<b>D</b>
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	10.610,75	19.040,70	26.825,11	2.826,34	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.370.116,35	99.061,48	1.435.537,77	33.640,06	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	19.493.240,00	8.627.460,44	10.865.779,56	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>79.431.582,61</b>	<b>10.480.562.564,19</b>	<b>4.483.368.050,62</b>	<b>6.076.626.096,18</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>77.774.280,98</b>	<b>1.318.323.927,86</b>	<b>1.357.648.928,12</b>	<b>38.449.280,72</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.774.280,98	1.318.323.927,86	1.357.648.928,12	38.449.280,72	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.657.301,63</b>	<b>9.162.238.636,33</b>	<b>3.125.719.122,50</b>	<b>6.038.176.815,46</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.141.408.912,67</b>	<b>1.530.256.490,67</b>	<b>3.611.152.422,00</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.614.971,96</b>	<b>97.897.497,96</b>	<b>1.203.717.474,00</b>	<b>D</b>
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	1.301.614.971,96	97.897.497,96	1.203.717.474,00	D
<b>722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538.178.968,75</b>	<b>1.334.461.494,75</b>	<b>1.203.717.474,00</b>	<b>D</b>
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	2.538.178.968,75	1.334.461.494,75	1.203.717.474,00	D
<b>722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.614.971,96</b>	<b>97.897.497,96</b>	<b>1.203.717.474,00</b>	<b>D</b>
<b>722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.614.971,96</b>	<b>97.897.497,96</b>	<b>1.203.717.474,00</b>	<b>D</b>
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	1.301.614.971,96	97.897.497,96	1.203.717.474,00	D
<b>722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.657.301,63</b>	<b>4.020.829.723,66</b>	<b>1.595.462.631,83</b>	<b>2.427.024.393,46</b>	<b>D</b>
<b>722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.538.178.968,75</b>	<b>1.334.461.494,75</b>	<b>1.203.717.474,00</b>	<b>D</b>
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	2.538.178.968,75	1.334.461.494,75	1.203.717.474,00	D
<b>722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.064.714,75</b>	<b>259.347.240,75</b>	<b>1.203.717.474,00</b>	<b>D</b>
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	1.463.064.714,75	259.347.240,75	1.203.717.474,00	D
<b>722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.657.301,63</b>	<b>19.586.040,16</b>	<b>1.653.896,33</b>	<b>19.589.445,46</b>	<b>D</b>
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	1.657.301,63	19.586.040,16	1.653.896,33	19.589.445,46	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>79.349.158,14</b>	<b>3.021.697.228,22</b>	<b>1.507.324.529,11</b>	<b>1.593.721.857,25</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>77.757.491,37</b>	<b>1.353.616.978,34</b>	<b>1.392.941.978,60</b>	<b>38.432.491,11</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>77.757.491,37</b>	<b>1.353.616.978,34</b>	<b>1.392.941.978,60</b>	<b>38.432.491,11</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	77.757.491,37	1.353.616.978,34	1.392.941.978,60	38.432.491,11	D
<b>794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565.018,56</b>	<b>73.554,09</b>	<b>4.491.464,47</b>	<b>D</b>
<b>794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565.018,56</b>	<b>73.554,09</b>	<b>4.491.464,47</b>	<b>D</b>
<b>794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565.018,56</b>	<b>73.554,09</b>	<b>4.491.464,47</b>	<b>D</b>
<b>794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565.018,56</b>	<b>73.554,09</b>	<b>4.491.464,47</b>	<b>D</b>
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	4.565.018,56	73.554,09	4.491.464,47	D
<b>797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>	<b>1.441,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,93</b>	<b>D</b>
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.441,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,93</b>	<b>D</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>1.441,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,93</b>	<b>D</b>
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	1.441,93	0,00	0,00	1.441,93	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.590.224,84</b>	<b>1.663.515.231,32</b>	<b>114.308.996,42</b>	<b>1.550.796.459,74</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>1.590.224,84</b>	<b>1.379.471.890,55</b>	<b>84.716.302,76</b>	<b>1.296.345.812,63</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.590.224,84</b>	<b>1.050.167.423,54</b>	<b>81.740.442,33</b>	<b>970.017.206,05</b>	<b>D</b>
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	1.590.224,84	1.050.167.423,54	81.740.442,33	970.017.206,05	D
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.324.356,28</b>	<b>0,00</b>	<b>197.324.356,28</b>	<b>D</b>
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	157.242.709,83	0,00	157.242.709,83	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	40.081.646,45	0,00	40.081.646,45	D
<b>799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>131.980.110,73</b>	<b>2.975.860,43</b>	<b>129.004.250,30</b>	<b>D</b>
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	131.980.110,73	2.975.860,43	129.004.250,30	D
<b>799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>284.043.340,77</b>	<b>29.592.693,66</b>	<b>254.450.647,11</b>	<b>D</b>
<b>799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>284.043.340,77</b>	<b>29.592.693,66</b>	<b>254.450.647,11</b>	<b>D</b>
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	192.348.047,09	29.592.693,66	162.755.353,43	D
799910900 - CONTROLE DE CANCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	143.745,92	0,00	143.745,92	D
799911100 - CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	91.551.547,76	0,00	91.551.547,76	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>162.491.383,65</b>	<b>33.546.777.406,10</b>	<b>41.067.902.581,84</b>	<b>7.683.616.559,39</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>3.710.642,90</b>	<b>20.660.916,32</b>	<b>30.218.879,38</b>	<b>13.268.605,96</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2.329.915,80</b>	<b>3.691,46</b>	<b>40.135,66</b>	<b>2.366.360,00</b>	<b>C</b>
<b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.326.419,26</b>	<b>3.691,46</b>	<b>40.135,66</b>	<b>1.362.863,46</b>	<b>C</b>
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.326.419,26</b>	<b>3.691,46</b>	<b>40.135,66</b>	<b>1.362.863,46</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>1.326.419,26</b>	<b>3.691,46</b>	<b>40.135,66</b>	<b>1.362.863,46</b>	<b>C</b>
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	52.799,99	0,00	0,00	52.799,99	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	203.887,42	3.691,46	40.135,66	240.331,62	C
811110131 - CAUÇÕES A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	1.069.731,85	0,00	0,00	1.069.731,85	C
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>C</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.496,54</b>	<b>C</b>
811210105 - CONVÊNIO A APROVAR	1.003.496,54	0,00	0,00	1.003.496,54	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>1.380.727,10</b>	<b>20.657.224,86</b>	<b>30.178.743,72</b>	<b>10.902.245,96</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.380.727,10</b>	<b>20.657.224,86</b>	<b>30.178.743,72</b>	<b>10.902.245,96</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.380.727,10</b>	<b>20.657.224,86</b>	<b>30.178.743,72</b>	<b>10.902.245,96</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS</b>	<b>10.610,75</b>	<b>37.023,79</b>	<b>29.239,38</b>	<b>2.826,34</b>	<b>C</b>
812310101 - A EXECUTAR	10.610,75	27.545,82	19.761,41	2.826,34	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	9.477,97	9.477,97	0,00	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.370.116,35</b>	<b>1.545.959,31</b>	<b>209.483,02</b>	<b>33.640,06</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR	1.370.116,35	1.452.037,83	115.561,54	33.640,06	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	93.921,48	93.921,48	0,00	C
<b>812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.074.241,76</b>	<b>29.940.021,32</b>	<b>10.865.779,56</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310801 - A EXECUTAR	0,00	11.092.920,88	21.958.700,44	10.865.779,56	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	7.981.320,88	7.981.320,88	0,00	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>79.431.582,61</b>	<b>27.663.094.881,50</b>	<b>33.660.289.395,07</b>	<b>6.076.626.096,18</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>77.774.280,98</b>	<b>5.486.634.881,01</b>	<b>5.447.309.880,75</b>	<b>38.449.280,72</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>77.774.280,98</b>	<b>5.486.634.881,01</b>	<b>5.447.309.880,75</b>	<b>38.449.280,72</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	74.829.714,74	1.823.186.168,60	1.765.896.727,55	17.540.273,69	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	70.439,33	1.186.672.977,25	1.206.188.513,38	19.585.975,46	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.874.126,91	1.350.460.033,38	1.348.908.938,04	1.323.031,57	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.126.315.701,78	1.126.315.701,78	0,00	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.657.301,63</b>	<b>22.176.460.000,49</b>	<b>28.212.979.514,32</b>	<b>6.038.176.815,46</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.634.758.116,96</b>	<b>19.245.910.538,96</b>	<b>3.611.152.422,00</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642.957.098,80</b>	<b>3.846.674.572,80</b>	<b>1.203.717.474,00</b>	<b>C</b>
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	1.235.354.016,55	1.450.601.179,91	215.247.163,36	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	1.272.266.325,19	1.272.793.275,65	526.950,46	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	135.336.757,06	1.123.280.117,24	987.943.360,18	C
<b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.893.903.520,20</b>	<b>14.097.620.994,20</b>	<b>1.203.717.474,00</b>	<b>C</b>
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	2.636.076.466,71	2.636.076.466,71	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	3.565.851.506,52	3.781.625.620,34	215.774.113,82	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	6.621.842.647,85	6.641.428.623,31	19.585.975,46	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	70.132.899,12	1.038.490.283,84	968.357.384,72	C
<b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>97.897.497,96</b>	<b>1.301.614.971,96</b>	<b>1.203.717.474,00</b>	<b>C</b>
<b>822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>97.897.497,96</b>	<b>1.301.614.971,96</b>	<b>1.203.717.474,00</b>	<b>C</b>
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	97.897.497,96	1.301.614.971,96	1.203.717.474,00	C
<b>822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.657.301,63</b>	<b>6.541.701.883,53</b>	<b>8.967.068.975,36</b>	<b>2.427.024.393,46</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.078.369,05</b>	<b>3.796.795.843,05</b>	<b>1.203.717.474,00</b>	<b>C</b>
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	2.457.741.611,99	2.673.515.725,81	215.774.113,82	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	135.336.757,06	1.123.280.117,24	987.943.360,18	C
<b>822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.943.568.052,93</b>	<b>5.147.285.526,93</b>	<b>1.203.717.474,00</b>	<b>C</b>
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	1.685.005.455,50	1.685.005.455,50	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	1.308.707.100,76	1.544.067.190,04	235.360.089,28	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	892.687.921,04	892.687.921,04	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	54.784.652,56	907.866.926,11	853.082.273,55	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	2.382.923,07	117.658.034,24	115.275.111,17	C
<b>822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.657.301,63</b>	<b>5.055.461,55</b>	<b>22.987.605,38</b>	<b>19.589.445,46</b>	<b>C</b>
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.625.888,17	1.625.888,17	19.585.975,46	19.585.975,46	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	31.413,46	1.693.769,31	1.665.825,85	3.470,00	C



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	82.815,28	82.815,28	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	1.652.988,79	1.652.988,79	0,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>79.349.158,14</b>	<b>5.863.021.608,28</b>	<b>7.377.394.307,39</b>	<b>1.593.721.857,25</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>77.757.491,37</b>	<b>3.710.336.871,66</b>	<b>3.671.011.871,40</b>	<b>38.432.491,11</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>77.757.491,37</b>	<b>3.710.336.871,66</b>	<b>3.671.011.871,40</b>	<b>38.432.491,11</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>77.757.491,37</b>	<b>3.710.336.871,66</b>	<b>3.671.011.871,40</b>	<b>38.432.491,11</b>	<b>C</b>
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	76.483.872,10	1.383.367.918,56	1.344.006.474,10	37.122.427,64	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	1.273.619,27	2.326.968.953,10	2.327.005.397,30	1.310.063,47	C
<b>894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.554,09</b>	<b>4.565.018,56</b>	<b>4.491.464,47</b>	<b>C</b>
<b>894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>73.554,09</b>	<b>4.565.018,56</b>	<b>4.491.464,47</b>	<b>C</b>
<b>894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>73.554,09</b>	<b>4.565.018,56</b>	<b>4.491.464,47</b>	<b>C</b>
<b>894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.554,09</b>	<b>4.565.018,56</b>	<b>4.491.464,47</b>	<b>C</b>
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	73.554,09	4.565.018,56	4.491.464,47	C
<b>897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>	<b>1.441,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,93</b>	<b>C</b>
<b>897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>1.441,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441,93</b>	<b>C</b>
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.441,93	0,00	0,00	1.441,93	C
<b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.590.224,84</b>	<b>2.152.611.182,53</b>	<b>3.701.817.417,43</b>	<b>1.550.796.459,74</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>1.590.224,84</b>	<b>2.123.018.488,87</b>	<b>3.417.774.076,66</b>	<b>1.296.345.812,63</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.590.224,84</b>	<b>2.120.042.628,44</b>	<b>3.088.469.609,65</b>	<b>970.017.206,05</b>	<b>C</b>
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	1.586.862,30	823.752.741,58	822.169.349,28	3.470,00	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	3.362,54	346.400.929,99	346.397.567,45	-0,00	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	696.471.163,16	696.471.163,16	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	196.250.218,08	196.250.218,08	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	51.752.510,87	712.609.800,03	660.857.289,16	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	3.032.141,69	196.913.477,41	193.881.335,72	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	2.382.923,07	116.490.145,13	114.107.222,06	C
899120800 - NLS APROPRIADAS	0,00	0,00	1.167.889,11	1.167.889,11	C
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.324.356,28</b>	<b>197.324.356,28</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	157.242.709,83	157.242.709,83	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	40.081.646,45	40.081.646,45	C
<b>899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975.860,43</b>	<b>131.980.110,73</b>	<b>129.004.250,30</b>	<b>C</b>
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	2.975.860,43	131.980.110,73	129.004.250,30	C
<b>899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.592.693,66</b>	<b>284.043.340,77</b>	<b>254.450.647,11</b>	<b>C</b>
<b>899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.592.693,66</b>	<b>284.043.340,77</b>	<b>254.450.647,11</b>	<b>C</b>
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	29.592.693,66	192.348.047,09	162.755.353,43	C
899910900 - CONTROLE DE CANCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	143.745,92	143.745,92	C
899911100 - CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	91.551.547,76	91.551.547,76	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 Almojarifado, Bens Móveis e Imóveis, pois os mesmos foram transferidos para a Unidade Gestora do Fundo Especial do Poder Judiciário-FUNEPJ em atendimento ao ato normativo 002/2015 publicado em 09/01/2015 (adendo I)

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

**Item 3** - A Unidade Gestora - UG 030101- TRIBUNAL DE JUSTIÇA possui o valor de R\$ 101.041.328,91 registrado com atributo "P", referente as dívidas de PAE, SUBSÍDIO, 11,98%, ATS e Abono Férias com Servidores e Magistrados. Sendo estes valores registrados nas contas contábeis demonstradas na tabela abaixo.

<b>Conta Contábil</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valores</b>
221110100	PESSOAL A PAGAR	91.576.937,22
221419911	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	1.959,62
221420111	ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	9.462.432,07
<b>Total</b>		<b>101.041.328,91</b>

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

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

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

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

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

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

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

**RESOLVE:**

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

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

**Publique-se.**

Vitória/ES, 07 de janeiro de 2015.

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

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

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

©Tribunal de Justiça ES. Todos os direitos reservados.

SONEIDE DE ALMEIDA  
SANTOS:2977593

Assinado de forma digital por SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS:2977593  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora de Justiça - AC-JUS,  
ou=Cert. ICD Institucional - AJ, ou=Tribunal de Justiça do Espírito Santo-TJES,  
ou=Serador, cn=SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS:2977593  
Data: 2015.01.07 11:25:05 -0500

**Balancete**

Emitido em: 09/03/22 16:37

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12/2021		Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>30000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.452.549,36</b>	<b>98.464.607,53</b>	<b>1.259.987.941,83</b>	<b>D</b>
<b>31000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023.375.301,38</b>	<b>51.243.657,64</b>	<b>972.131.643,74</b>	<b>D</b>
<b>31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>769.399.701,15</b>	<b>47.573.852,82</b>	<b>721.825.848,33</b>	<b>D</b>
<b>31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>711.387.635,27</b>	<b>43.236.748,75</b>	<b>668.150.886,52</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>711.387.635,27</b>	<b>43.236.748,75</b>	<b>668.150.886,52</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>699.873.541,98</b>	<b>39.356.750,25</b>	<b>660.516.791,73</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	274.340.217,99	12.763.559,86	261.576.658,13	D
311110102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.363,12	3.821,88	541,24	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	17.608.749,56	327.444,21	17.281.305,35	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	17.912,28	0,00	17.912,28	D
311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	287,25	11,46	275,79	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	7.776.124,69	17.482,43	7.758.642,26	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	21.490.450,23	3.577.590,18	17.912.860,05	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	56.829.814,46	44.344,33	56.785.470,13	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	826.802,15	15.246,76	811.555,39	D
311110120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	26.268.995,14	22.126,55	26.246.868,59	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	75.352.628,64	4.237.409,33	71.115.219,31	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	44.208.049,31	83.915,72	44.124.133,59	D
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	38.703,66	0,00	38.703,66	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.295.660,42	8.341.988,98	10.953.671,44	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	831.473,52	3.315,20	828.158,32	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	137.786.305,96	9.914.124,72	127.872.181,24	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	17.197.003,60	4.368,64	17.192.634,96	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.514.093,29</b>	<b>3.879.998,50</b>	<b>7.634.094,79</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.812.070,54	358.440,09	2.453.630,45	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.946.868,94	1.786.230,55	5.160.638,39	D
311110209 - BÔNUS PECUNIÁRIO	0,00	1.735.327,86	1.735.327,86	0,00	D
311110270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	8.998,08	0,00	8.998,08	D
311110298 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES	0,00	10.827,87	0,00	10.827,87	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.012.065,88</b>	<b>4.337.104,07</b>	<b>53.674.961,81</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>58.012.065,88</b>	<b>4.337.104,07</b>	<b>53.674.961,81</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.977.471,60</b>	<b>4.050.618,27</b>	<b>52.926.853,33</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	47.018.383,56	3.649.045,10	43.369.338,46	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	48.485,04	0,00	48.485,04	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	2.853.055,80	113.806,80	2.739.249,00	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.003.212,77	35.624,93	967.587,84	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	3.752.744,44	910,34	3.751.834,10	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.414.388,81	222.141,00	1.192.247,81	D
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	496.807,82	0,00	496.807,82	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	373.429,73	12.592,37	360.837,36	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.963,63	16.497,73	465,90	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.594,28</b>	<b>286.485,80</b>	<b>748.108,48</b>	<b>D</b>
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.034.594,28	286.485,80	748.108,48	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.323.669,51</b>	<b>2.446.127,64</b>	<b>88.877.541,87</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.128.711,51</b>	<b>2.373.774,22</b>	<b>79.754.937,29</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.128.711,51</b>	<b>2.373.774,22</b>	<b>79.754.937,29</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.075.468,01</b>	<b>2.370.617,46</b>	<b>79.704.850,55</b>	<b>D</b>
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	56.854.258,06	2.339.375,48	54.514.882,58	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	25.221.209,95	31.241,98	25.189.967,97	D
312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	53.243,50	3.156,76	50.086,74	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607.086,34</b>	<b>68.886,45</b>	<b>8.538.199,89</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.607.086,34</b>	<b>68.886,45</b>	<b>8.538.199,89</b>	<b>D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	8.607.086,34	68.886,45	8.538.199,89	D
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>587.871,66</b>	<b>3.466,97</b>	<b>584.404,69</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>587.871,66</b>	<b>3.466,97</b>	<b>584.404,69</b>	<b>D</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	587.871,66	3.466,97	584.404,69	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>63.869.746,91</b>	<b>382.505,17</b>	<b>63.487.241,74</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.054.190,55</b>	<b>159.600,82</b>	<b>50.894.589,73</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.054.190,55</b>	<b>159.600,82</b>	<b>50.894.589,73</b>	<b>D</b>
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	49.127.999,29	13.311,94	49.114.687,35	D
313110600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.926.191,26	146.288,88	1.779.902,38	D
<b>313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.815.556,36</b>	<b>222.904,35</b>	<b>12.592.652,01</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.815.556,36</b>	<b>222.904,35</b>	<b>12.592.652,01</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	9.778.511,27	62.180,64	9.716.330,63	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.437.763,61	115.527,33	2.322.236,28	D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	599.281,48	45.196,38	554.085,10	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.782.183,81</b>	<b>841.172,01</b>	<b>97.941.011,80</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346.009,88</b>	<b>796.568,38</b>	<b>12.549.441,50</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346.009,88</b>	<b>796.568,38</b>	<b>12.549.441,50</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.346.009,88</b>	<b>796.568,38</b>	<b>12.549.441,50</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	4.211.622,39	772.549,80	3.439.072,59	D
319110104 - JUROS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.134.387,49	24.018,58	9.110.368,91	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>472.336,46</b>	<b>44.603,63</b>	<b>427.732,83</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>472.336,46</b>	<b>44.603,63</b>	<b>427.732,83</b>	<b>D</b>
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	472.336,46	44.603,63	427.732,83	D
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>84.963.837,47</b>	<b>0,00</b>	<b>84.963.837,47</b>	<b>D</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>84.963.837,47</b>	<b>0,00</b>	<b>84.963.837,47</b>	<b>D</b>
319910400 - DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE OUTROS PODERES	0,00	84.963.837,47	0,00	84.963.837,47	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.898.491,31</b>	<b>3.245.508,28</b>	<b>40.652.983,03</b>	<b>D</b>
<b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.359,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22.359,45</b>	<b>D</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.359,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22.359,45</b>	<b>D</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.359,45</b>	<b>0,00</b>	<b>22.359,45</b>	<b>D</b>
321110600 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	22.359,45	0,00	22.359,45	D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.876.131,86</b>	<b>3.245.508,28</b>	<b>40.630.623,58</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>41.460.623,36</b>	<b>3.225.238,77</b>	<b>38.235.384,59</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.460.623,36</b>	<b>3.225.238,77</b>	<b>38.235.384,59</b>	<b>D</b>
<b>329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.460.623,36</b>	<b>3.225.238,77</b>	<b>38.235.384,59</b>	<b>D</b>
329111010 - AUXILIO-DOENCA	0,00	41.460.623,36	3.225.238,77	38.235.384,59	D
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.508,50</b>	<b>20.269,51</b>	<b>2.395.238,99</b>	<b>D</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415.508,50</b>	<b>20.269,51</b>	<b>2.395.238,99</b>	<b>D</b>
329212200 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	2.415.508,50	20.269,51	2.395.238,99	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.343.823,15</b>	<b>2.069.110,27</b>	<b>19.274.712,88</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.343.823,15</b>	<b>2.069.110,27</b>	<b>19.274.712,88</b>	<b>D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>21.171.470,20</b>	<b>2.051.031,50</b>	<b>19.120.438,70</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.171.470,20</b>	<b>2.051.031,50</b>	<b>19.120.438,70</b>	<b>D</b>
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	65.188,00	1.511,25	63.676,75	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.554.214,20	349.415,86	2.204.798,34	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	18.401.944,77	1.664.642,19	16.737.302,58	D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	150.123,23	35.462,20	114.661,03	D
<b>332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>172.352,95</b>	<b>18.078,77</b>	<b>154.274,18</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>172.352,95</b>	<b>18.078,77</b>	<b>154.274,18</b>	<b>D</b>
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.846,20</b>	<b>16.500,06</b>	<b>71.346,14</b>	<b>D</b>
332311111 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	87.846,20	16.500,06	71.346,14	D

ADENDO II



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	454,00	0,00	454,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	9.477,97	720,71	8.757,26	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	69.829,20	858,00	68.971,20	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.745,58</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	4.745,58	0,00	4.745,58	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.312,61</b>	<b>1.709.312,61</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.312,61</b>	<b>1.709.312,61</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.312,61</b>	<b>1.709.312,61</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.312,61</b>	<b>1.709.312,61</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
342910300 - JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.709.312,61	1.709.312,61	0,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.177.629,22</b>	<b>38.434.692,08</b>	<b>202.742.937,14</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.177.629,22</b>	<b>38.434.692,08</b>	<b>202.742.937,14</b>	<b>D</b>
<b>351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.177.629,22</b>	<b>38.434.692,08</b>	<b>202.742.937,14</b>	<b>D</b>
<b>351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>241.177.629,22</b>	<b>38.434.692,08</b>	<b>202.742.937,14</b>	<b>D</b>
<b>351320100 - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>241.177.629,22</b>	<b>38.434.692,08</b>	<b>202.742.937,14</b>	<b>D</b>
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	241.177.629,22	38.434.692,08	202.742.937,14	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.737,60</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.737,60</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.737,60</b>	<b>D</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.737,60</b>	<b>0,00</b>	<b>12.737,60</b>	<b>D</b>
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	12.737,60	0,00	12.737,60	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.935.254,09</b>	<b>1.762.326,65</b>	<b>25.172.927,44</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.935.254,09</b>	<b>1.762.326,65</b>	<b>25.172.927,44</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.935.254,09</b>	<b>1.762.326,65</b>	<b>25.172.927,44</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.767.364,98</b>	<b>1.762.326,65</b>	<b>24.005.038,33</b>	<b>D</b>
<b>399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.767.364,98</b>	<b>1.762.326,65</b>	<b>24.005.038,33</b>	<b>D</b>
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	42.948,92	0,00	42.948,92	D
399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	25.436.792,08	1.757.948,92	23.678.843,16	D
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	287.623,98	4.377,73	283.246,25	D
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.889,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.889,11</b>	<b>D</b>
<b>399620300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.889,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.889,11</b>	<b>D</b>
399620305 - RESTITUIÇÃO AO TESOUREO ESTADUAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA NO FPE	0,00	1.167.889,11	0,00	1.167.889,11	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>85.951.662,40</b>	<b>1.220.660.153,70</b>	<b>1.134.708.491,30</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.127,74</b>	<b>4.133.998,26</b>	<b>4.091.870,52</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.127,74</b>	<b>4.133.998,26</b>	<b>4.091.870,52</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.127,74</b>	<b>4.133.998,26</b>	<b>4.091.870,52</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.127,74</b>	<b>4.133.998,26</b>	<b>4.091.870,52</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	42.127,74	4.133.998,26	4.091.870,52	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.878.043,61</b>	<b>1.215.950.481,68</b>	<b>1.130.072.438,07</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.878.043,61</b>	<b>1.215.950.481,68</b>	<b>1.130.072.438,07</b>	<b>C</b>
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>85.878.043,61</b>	<b>1.215.950.481,68</b>	<b>1.130.072.438,07</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.878.043,61</b>	<b>1.215.950.481,68</b>	<b>1.130.072.438,07</b>	<b>C</b>
<b>451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.871.542,49</b>	<b>1.214.776.091,45</b>	<b>1.128.904.548,96</b>	<b>C</b>
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	85.871.542,49	1.214.776.091,45	1.128.904.548,96	C
451220800 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	6.501,12	1.174.390,23	1.167.889,11	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64,70</b>	<b>144.653,46</b>	<b>144.588,76</b>	<b>C</b>
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64,70</b>	<b>144.653,46</b>	<b>144.588,76</b>	<b>C</b>
<b>464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64,70</b>	<b>144.653,46</b>	<b>144.588,76</b>	<b>C</b>
<b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64,70</b>	<b>144.653,46</b>	<b>144.588,76</b>	<b>C</b>
<b>464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>64,70</b>	<b>144.653,46</b>	<b>144.588,76</b>	<b>C</b>
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	143.745,92	143.745,92	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	64,70	907,54	842,84	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.426,35</b>	<b>431.020,30</b>	<b>399.593,95</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.426,35</b>	<b>431.020,30</b>	<b>399.593,95</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.426,35</b>	<b>431.020,30</b>	<b>399.593,95</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.426,35</b>	<b>431.020,30</b>	<b>399.593,95</b>	<b>C</b>
<b>499610200 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.426,35</b>	<b>431.020,30</b>	<b>399.593,95</b>	<b>C</b>
499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.426,35	431.020,30	399.593,95	C

ADENDO II