

Balancete

Emitido em: 22/02/24 17:06

Identificação	Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?		Valor
		14/2023	Sim	Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C	
10000000 - ATIVO	46.703.383,16	4.427.517.661,16	4.423.212.226,73	51.008.817,59	D	
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	33.016.602,40	4.423.835.300,41	4.405.856.855,79	50.995.047,02	D	
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.585.912,33	4.328.627.860,01	4.311.607.426,01	43.606.346,33	D	
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.173.542,05	4.328.505.672,98	4.311.599.108,60	42.080.106,43	D	
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.173.542,05	4.328.505.672,98	4.311.599.108,60	42.080.106,43	D	
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.957.979.978,58	2.957.979.978,58	0,00	D	
11111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	2.957.979.978,58	2.957.979.978,58	0,00	D	
11115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.173.542,05	1.370.525.694,40	1.353.619.130,02	42.080.106,43	D	
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.173.542,05	1.370.525.694,40	1.353.619.130,02	42.080.106,43	D	
11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.412.370,28	122.187,03	8.317,41	1.526.239,90	D	
11131000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.412.370,28	122.187,03	8.317,41	1.526.239,90	D	
111310200 - GARANTIAS	1.412.370,28	122.187,03	8.317,41	1.526.239,90	D	
111310201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	1.412.370,28	122.187,03	8.317,41	1.526.239,90	D	
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.430.690,07	95.207.440,40	94.249.429,78	7.388.700,69	D	
11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.393.141,78	93.893.454,66	92.925.082,45	7.361.513,99	D	
11311000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.393.141,78	93.893.454,66	92.925.082,45	7.361.513,99	D	
113110100 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (F)	0,00	18.085.904,04	18.085.904,04	0,00	D	
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	18.085.904,04	18.085.904,04	0,00	D	
113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P)	6.393.141,78	19.924.778,32	18.956.406,11	7.361.513,99	D	
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)	0,00	55.868.621,38	55.868.621,38	0,00	D	
113112500 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (F)	0,00	14.150,92	14.150,92	0,00	D	
11320000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25,22	1.313.985,74	1.307.557,72	6.453,24	D	
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.292,54	118.292,54	0,00	D	
113210600 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A REGULARIZAR	0,00	55.248,49	55.248,49	0,00	D	
113210603 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - A REGULARIZAR	0,00	55.248,49	55.248,49	0,00	D	
113219900 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	63.044,05	63.044,05	0,00	D	
113219906 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	63.044,05	63.044,05	0,00	D	
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS	0,00	32.244,99	29.350,36	2.894,63	D	
113229900 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	32.244,99	29.350,36	2.894,63	D	

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113229006 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	32.244,99	29.350,36	2.894,63	D
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	25,22	1.163.448,21	1.159.914,82	3.558,61	D
113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	25,22	1.163.448,21	1.159.914,82	3.558,61	D
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	588.756,68	588.756,68	0,00	D
113230605 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	3.317,41	3.317,41	0,00	D
113230606 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO (F)	0,00	9.094,20	9.094,20	0,00	D
113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P)	0,00	2.739,36	2.739,36	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	0,00	545.485,48	545.485,48	0,00	D
113230614 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (P)	25,22	3.292,19	3.317,41	0,00	D
113230616 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO (P)	0,00	10.762,89	7.204,28	3.558,61	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.523,07	0,00	16.789,61	20.733,46	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.523,07	0,00	16.789,61	20.733,46	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	16.789,61	0,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.686.780,76	3.682.360,75	17.355.370,94	13.770,57	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	13.673.699,73	3.682.360,75	17.355.370,94	689,54	D
123100000 - BENS MÓVEIS	16.373.681,00	0,00	16.372.991,46	689,54	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.373.681,00	0,00	16.372.991,46	689,54	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	16.372.991,46	0,00	16.372.991,46	0,00	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.372.991,46	0,00	16.372.991,46	0,00	D
123110900 - DEMAIS GRUPOS DE BENS MÓVEIS	689,54	0,00	0,00	689,54	D
123110930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG's	689,54	0,00	0,00	689,54	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.699.981,27	3.682.360,75	982.379,48	0,00	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.699.981,27	3.682.360,75	982.379,48	0,00	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-2.699.981,27	3.682.360,75	982.379,48	0,00	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	2.699.981,27	3.682.360,75	982.379,48	0,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.703.383,16	3.395.833.106,34	3.400.138.540,77	51.008.817,59	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	7.607.402,09	1.950.598.583,98	1.974.487.934,57	31.496.752,68	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.322.221,65	1.383.907.764,22	1.407.607.900,29	29.022.357,72	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	4.324.416,78	978.050.830,70	1.001.680.915,63	27.954.501,71	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.324.416,78	978.050.830,70	1.001.680.915,63	27.954.501,71	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	63.571,72	938.791.613,48	966.682.543,47	27.954.501,71	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	915.901.064,43	941.908.512,32	26.007.447,89	C
211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS	63.571,72	22.235.690,87	24.119.172,97	1.947.053,82	C
211110198 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0,00	654.858,18	654.858,18	0,00	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.260.845,06	39.259.217,22	34.998.372,16	0,00	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.260.845,06	4.364.390,05	103.544,99	0,00	C
211110202 - DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO A PAGAR	0,00	34.894.827,17	34.894.827,17	0,00	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	301.711.526,93	301.711.526,93	0,00	C
211220000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	301.711.526,93	301.711.526,93	0,00	C
211220600 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00	301.711.526,93	301.711.526,93	0,00	C
211220610 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR - FUNDO FINANCEIRO	0,00	301.711.526,93	301.711.526,93	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	997.804,87	104.145.406,59	104.215.457,73	1.067.856,01	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	651.503,35	652.314,95	811,60	C
211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	595.293,13	596.104,73	811,60	C
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	595.293,13	596.104,73	811,60	C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.210,22	56.210,22	0,00	C
211419811 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	0,00	961,73	961,73	0,00	C
211419822 - COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS A REGULARIZAR (COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO)	0,00	55.248,49	55.248,49	0,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	18.670,89	87.865.281,76	88.799.512,38	952.901,51	C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	18.670,89	87.865.281,76	88.799.512,38	952.901,51	C
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	18.670,89	87.669.054,91	88.603.285,53	952.901,51	C
211420111 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	0,00	196.226,85	196.226,85	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	979.133,98	15.621.440,65	14.756.449,57	114.142,90	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	979.133,98	15.621.440,65	14.756.449,57	114.142,90	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	975.273,18	15.535.497,23	14.619.070,15	58.846,10	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	3.860,80	85.943,42	137.379,42	55.296,80	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	7.180,83	7.180,83	0,00	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	7.180,83	7.180,83	0,00	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.180,83	7.180,83	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160.984,66	3.980.989,96	4.217.029,46	397.024,16	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	160.984,66	3.980.989,96	4.217.029,46	397.024,16	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	160.984,66	3.980.989,96	4.217.029,46	397.024,16	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	3.818.628,76	4.213.844,72	395.215,96	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.984,66	162.361,20	3.184,74	1.808,20	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.124.195,78	562.709.829,80	562.663.004,82	2.077.370,80	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS	2.118.395,32	441.693.364,95	441.515.641,84	1.940.672,21	C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.092.536,25	354.884.136,36	354.709.095,63	1.917.495,52	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	680.165,97	324.395.578,82	324.102.125,08	386.712,23	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	433.172,90	6.562.015,54	6.149.867,58	21.024,94	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	236.098,84	149.112.855,22	149.242.280,38	365.524,00	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.635.866,42	2.635.866,42	0,00	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (EXCLUIR CONTA EM 2024)	0,00	317,70	317,70	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.342,55	3.911.836,70	3.910.494,15	-0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.356.811,18	1.356.943,29	132,11	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9.498,10	36.052,80	26.554,70	-0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	102.700,00	102.700,00	0,00	C
218810140 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	53,58	2.216.806,58	2.216.753,00	-0,00	C
218810197 - VALORES RETIDOS SOBRE O APORTE DEVIDO AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	31.116.656,10	31.116.656,10	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	127.343.660,58	127.343.691,76	31,18	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.412.370,28	8.317,41	122.187,03	1.526.239,90	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.412.370,28	8.317,41	122.187,03	1.526.239,90	C
218813300 - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE MAGISTRADOS (TJ) E MEMBROS DO MP	0,00	30.480.240,13	30.484.783,52	4.543,39	C
218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	25.859,07	86.798.175,66	86.795.493,28	23.176,69	C
218820100 - CONSIGNAÇÕES	19.115,98	86.791.432,57	86.795.493,28	23.176,69	C
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.115,98	86.791.432,57	86.795.493,28	23.176,69	C
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.743,09	6.743,09	0,00	0,00	C
218829902 - VALORES A RECOLHER À SEFAZ – DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.743,09	6.743,09	0,00	0,00	C
218850000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	11.052,93	11.052,93	0,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	11.052,93	11.052,93	0,00	C
218850108 - ISS	0,00	11.052,93	11.052,93	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.800,46	121.016.464,85	121.147.362,98	136.698,59	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.800,46	121.016.464,85	121.147.362,98	136.698,59	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.800,46	121.016.464,85	121.147.362,98	136.698,59	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	5.800,46	121.016.464,85	121.147.362,98	136.698,59	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	104.866.452,09	50.374.918,04	35.138.216,96	89.629.751,01	C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	104.866.452,09	50.374.918,04	35.138.216,96	89.629.751,01	C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	95.402.060,40	50.177.729,46	34.894.827,17	80.119.158,11	C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	95.402.060,40	50.177.729,46	34.894.827,17	80.119.158,11	C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	95.402.060,40	50.177.729,46	34.894.827,17	80.119.158,11	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.464.391,69	197.188,58	243.389,79	9.510.592,90	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.959,62	961,73	0,00	997,89	C
221419900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.959,62	961,73	0,00	997,89	C
221419911 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	1.959,62	961,73	0,00	997,89	C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	9.462.432,07	196.226,85	243.389,79	9.509.595,01	C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.462.432,07	196.226,85	243.389,79	9.509.595,01	C
221420111 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	9.462.432,07	196.226,85	243.389,79	9.509.595,01	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-65.770.471,02	1.394.859.604,32	1.390.512.389,24	-70.117.686,10	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-65.770.471,02	1.394.859.604,32	1.390.512.389,24	-70.117.686,10	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-65.770.471,02	1.394.859.604,32	1.390.512.389,24	-70.117.686,10	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-65.770.471,02	1.394.859.604,32	1.390.512.389,24	-70.117.686,10	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-4.983.789,35	1.389.109.113,56	1.389.310.289,37	-4.782.613,54	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-60.036.775,75	5.733.695,27	0,00	-65.770.471,02	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-749.905,92	16.795,49	1.202.099,87	435.398,46	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	-749.905,92	5,88	1.202.099,87	452.188,07	C
237110312 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	0,00	16.789,61	0,00	-16.789,61	C
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.487.774.187,19	1.487.774.187,19	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.049.289.544,30	1.049.289.544,30	0,00	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	827.285.062,28	827.285.062,28	0,00	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	757.886.189,69	757.886.189,69	0,00	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	757.886.189,69	757.886.189,69	0,00	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	737.976.115,27	737.976.115,27	0,00	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	308.302.937,33	308.302.937,33	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	23.611.696,89	23.611.696,89	0,00	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	23.147,16	23.147,16	0,00	D
311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	636,68	636,68	0,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	8.642.256,82	8.642.256,82	0,00	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	27.161.254,46	27.161.254,46	0,00	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	69.936.589,30	69.936.589,30	0,00	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	853.182,60	853.182,60	0,00	D
311110120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	31.233.558,38	31.233.558,38	0,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	35.982.154,83	35.982.154,83	0,00	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	50.943.840,59	50.943.840,59	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	23.486.669,34	23.486.669,34	0,00	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	893.777,61	893.777,61	0,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	137.901.866,60	137.901.866,60	0,00	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	19.002.546,68	19.002.546,68	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	19.910.074,42	19.910.074,42	0,00	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.869.871,33	2.869.871,33	0,00	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	14.459.827,41	14.459.827,41	0,00	D
311110270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	145.375,68	145.375,68	0,00	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.435.000,00	2.435.000,00	0,00	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	69.398.872,59	69.398.872,59	0,00	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.398.872,59	69.398.872,59	0,00	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	66.669.189,24	66.669.189,24	0,00	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	53.495.332,36	53.495.332,36	0,00	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	53.321,43	53.321,43	0,00	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.455.697,75	3.455.697,75	0,00	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.005.031,69	2.005.031,69	0,00	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	4.868.320,13	4.868.320,13	0,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.669.136,68	1.669.136,68	0,00	D
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	593.962,30	593.962,30	0,00	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	396.386,90	396.386,90	0,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.729.683,35	2.729.683,35	0,00	D
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.993.249,83	1.993.249,83	0,00	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	11.655,26	11.655,26	0,00	D
311210270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	13.660,78	13.660,78	0,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	711.117,48	711.117,48	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	102.668.838,78	102.668.838,78	0,00	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	87.506.110,50	87.506.110,50	0,00	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	87.500.447,86	87.500.447,86	0,00	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	87.410.153,78	87.410.153,78	0,00	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	56.117.211,21	56.117.211,21	0,00	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	31.292.942,57	31.292.942,57	0,00	D
312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	90.294,08	90.294,08	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.662,64	5.662,64	0,00	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.662,64	5.662,64	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	14.566.623,55	14.566.623,55	0,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.566.623,55	14.566.623,55	0,00	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	14.566.623,55	14.566.623,55	0,00	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	596.104,73	596.104,73	0,00	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	596.104,73	596.104,73	0,00	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	596.104,73	596.104,73	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	71.819.391,48	71.819.391,48	0,00	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	55.724.871,79	55.724.871,79	0,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.724.871,79	55.724.871,79	0,00	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.636.041,34	53.636.041,34	0,00	D
313110600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.088.830,45	2.088.830,45	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	16.094.519,69	16.094.519,69	0,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.094.519,69	16.094.519,69	0,00	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.741.024,14	12.741.024,14	0,00	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.513.425,04	2.513.425,04	0,00	D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	840.070,51	840.070,51	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.516.251,76	47.516.251,76	0,00	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	46.797.725,12	46.797.725,12	0,00	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	46.797.725,12	46.797.725,12	0,00	D
319110100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	46.797.725,12	46.797.725,12	0,00	D
319110101 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	4.567.107,57	4.567.107,57	0,00	D
319110104 - JUROS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	42.230.617,55	42.230.617,55	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	718.526,64	718.526,64	0,00	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	718.526,64	718.526,64	0,00	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	718.526,64	718.526,64	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	51.825.062,00	51.825.062,00	0,00	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	432,41	432,41	0,00	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	432,41	432,41	0,00	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432,41	432,41	0,00	D
321110600 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	432,41	432,41	0,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	51.824.629,59	51.824.629,59	0,00	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	48.593.514,95	48.593.514,95	0,00	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.593.514,95	48.593.514,95	0,00	D
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	48.593.514,95	48.593.514,95	0,00	D
329111010 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	48.593.514,95	48.593.514,95	0,00	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	3.209.234,69	3.209.234,69	0,00	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.209.234,69	3.209.234,69	0,00	D
329212200 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.209.234,69	3.209.234,69	0,00	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.879,95	21.879,95	0,00	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.879,95	21.879,95	0,00	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.879,95	21.879,95	0,00	D
329910101 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	21.879,95	21.879,95	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.850.892,46	26.850.892,46	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	25.868.512,98	25.868.512,98	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	25.663.699,15	25.663.699,15	0,00	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.663.699,15	25.663.699,15	0,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	774.390,60	774.390,60	0,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.182.663,88	3.182.663,88	0,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	21.617.918,11	21.617.918,11	0,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	88.726,56	88.726,56	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	204.813,83	204.813,83	0,00	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.813,83	204.813,83	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	D
332311111 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	18.523,13	18.523,13	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	6.984,68	6.984,68	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	77.340,00	77.340,00	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	85.766,02	85.766,02	0,00	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	85.766,02	85.766,02	0,00	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	982.379,48	982.379,48	0,00	D
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	982.379,48	982.379,48	0,00	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	982.379,48	982.379,48	0,00	D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	982.379,48	982.379,48	0,00	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	982.379,48	982.379,48	0,00	D
340000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	141.833,00	141.833,00	0,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	141.833,00	141.833,00	0,00	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	D
342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.833,00	15.833,00	0,00	D
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.833,00	15.833,00	0,00	D
342910300 - JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.833,00	15.833,00	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	334.107.388,58	334.107.388,58	0,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	334.107.388,58	334.107.388,58	0,00	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.245.833,10	1.245.833,10	0,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.245.833,10	1.245.833,10	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.245.833,10	1.245.833,10	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.150.028,55	31.150.028,55	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	31.150.028,55	31.150.028,55	0,00	D
351220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	18.459.397,84	18.459.397,84	0,00	D
351220113 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA OUTROS PODERES	0,00	18.445.408,20	18.445.408,20	0,00	D
351220124 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE OUTROS PODERES – PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS	0,00	13.989,64	13.989,64	0,00	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.690.630,71	12.690.630,71	0,00	D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	301.711.526,93	301.711.526,93	0,00	D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	301.711.526,93	301.711.526,93	0,00	D
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	301.711.526,93	301.711.526,93	0,00	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	301.711.526,93	301.711.526,93	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	137.379,42	137.379,42	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	137.379,42	137.379,42	0,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	137.379,42	137.379,42	0,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	137.379,42	137.379,42	0,00	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	137.379,42	137.379,42	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.422.087,43	25.422.087,43	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.422.087,43	25.422.087,43	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	25.422.087,43	25.422.087,43	0,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.422.087,43	25.422.087,43	0,00	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.422.087,43	25.422.087,43	0,00	D
399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	25.422.087,43	25.422.087,43	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.422.778.420,52	1.422.778.420,52	0,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.942.633,96	8.942.633,96	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.942.633,96	8.942.633,96	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.942.633,96	8.942.633,96	0,00	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.942.633,96	8.942.633,96	0,00	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.942.633,96	8.942.633,96	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.397.610.896,47	1.397.610.896,47	0,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.397.610.896,47	1.397.610.896,47	0,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.838,06	112.838,06	0,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	112.838,06	112.838,06	0,00	C
451121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	0,00	112.838,06	112.838,06	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.397.498.058,41	1.397.498.058,41	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.397.498.058,41	1.397.498.058,41	0,00	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.397.498.058,41	1.397.498.058,41	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	1.133.346.323,24	1.133.346.323,24	0,00	C
451220123 - TRANSFERENCIA DE OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS	0,00	264.151.735,17	264.151.735,17	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	15.298.176,65	15.298.176,65	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	15.298.176,65	15.298.176,65	0,00	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	15.298.176,65	15.298.176,65	0,00	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.298.176,65	15.298.176,65	0,00	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	15.298.176,65	15.298.176,65	0,00	C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.298.170,89	15.298.170,89	0,00	C
464110109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	0,00	5,76	5,76	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	926.713,44	926.713,44	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	926.713,44	926.713,44	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	926.713,44	926.713,44	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	884.865,76	884.865,76	0,00	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	884.865,76	884.865,76	0,00	C
499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	879.341,49	879.341,49	0,00	C
499610215 - CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	5.524,27	5.524,27	0,00	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	41.847,68	41.847,68	0,00	C
499620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	41.847,68	41.847,68	0,00	C
499620215 - CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	41.847,68	41.847,68	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.028.851,90	4.462.578.542,22	4.438.685.039,94	29.922.354,18	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.426.629.995,54	4.426.629.995,54	0,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.426.629.995,54	4.426.629.995,54	0,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.600.494.441,64	1.600.494.441,64	0,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.127.904.491,00	1.127.904.491,00	0,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	1.127.904.491,00	1.127.904.491,00	0,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	33.451.832,20	33.451.832,20	0,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	32.201.832,20	32.201.832,20	0,00	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	32.201.832,20	32.201.832,20	0,00	D
522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	D
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	90.903.664,40	90.903.664,40	0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	20.201.832,20	20.201.832,20	0,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	13.250.000,00	13.250.000,00	0,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	45.451.832,20	45.451.832,20	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	348.234.454,04	348.234.454,04	0,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	5.240.000,00	5.240.000,00	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	330.994.454,04	330.994.454,04	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	165.497.227,02	165.497.227,02	0,00	D
522190609 - (-) REDUÇÃO - RI	0,00	165.497.227,02	165.497.227,02	0,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.826.135.553,90	2.826.135.553,90	0,00	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.509.590.777,24	1.509.590.777,24	0,00	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	1.509.590.777,24	1.509.590.777,24	0,00	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	1.127.904.491,00	1.127.904.491,00	0,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	D
522910104 - CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	20.201.832,20	20.201.832,20	0,00	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	165.497.227,02	165.497.227,02	0,00	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	2.620.000,00	2.620.000,00	0,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	165.497.227,02	165.497.227,02	0,00	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.316.544.776,66	1.316.544.776,66	0,00	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.316.544.776,66	1.316.544.776,66	0,00	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.052.943.657,40	1.052.943.657,40	0,00	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	170.431.995,99	170.431.995,99	0,00	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	93.169.123,27	93.169.123,27	0,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.028.851,90	35.948.546,68	12.055.044,40	29.922.354,18	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	648.383,06	26.830.013,21	1.294.106,72	26.184.289,55	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	647.053,36	647.053,36	0,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.329,70	478,50	0,00	1.808,20	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.329,70	478,50	0,00	1.808,20	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	647.053,36	26.182.481,35	647.053,36	26.182.481,35	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.380.468,84	9.118.533,47	10.760.937,68	3.738.064,63	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.380.468,84	5.380.468,84	0,00	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.380.468,84	3.738.064,63	5.380.468,84	3.738.064,63	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.028.851,90	17.928.023.777,88	17.951.917.280,16	29.922.354,18	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.909.590.351,00	17.909.590.351,00	0,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.768.483,72	19.768.483,72	0,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.884.241,86	9.884.241,86	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.884.241,86	9.884.241,86	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
62200000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.889.821.867,28	17.889.821.867,28	0,00	C
62210000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	6.405.506.643,91	6.405.506.643,91	0,00	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.432.609.197,73	1.432.609.197,73	0,00	C
62212000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.317.009.849,78	1.317.009.849,78	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	14.620.000,00	14.620.000,00	0,00	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	14.620.000,00	14.620.000,00	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	1.302.389.849,78	1.302.389.849,78	0,00	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	1.302.389.849,78	1.302.389.849,78	0,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.655.887.596,40	3.655.887.596,40	0,00	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.266.708.869,18	1.266.708.869,18	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.816.207,64	25.816.207,64	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.190.256.627,01	1.190.256.627,01	0,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.143.185.346,59	1.143.185.346,59	0,00	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	729.854.433,39	729.854.433,39	0,00	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	413.330.913,20	413.330.913,20	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	366.273,71	366.273,71	0,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	25.816.207,64	25.816.207,64	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.738.064,63	3.738.064,63	0,00	C
62220000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	3.783.499,30	3.783.499,30	0,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	3.783.499,30	3.783.499,30	0,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.514.666,20	2.514.666,20	0,00	C
622220600 - (-) ANULAÇÃO DE DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.268.833,10	1.268.833,10	0,00	D
62290000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.480.531.724,07	11.480.531.724,07	0,00	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.975.509.367,10	3.975.509.367,10	0,00	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.972.994.700,90	3.972.994.700,90	0,00	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	1.432.609.197,73	1.432.609.197,73	0,00	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	1.302.389.849,78	1.302.389.849,78	0,00	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	1.223.375.653,39	1.223.375.653,39	0,00	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	14.620.000,00	14.620.000,00	0,00	C
622910200 - DESTAQUE	0,00	2.514.666,20	2.514.666,20	0,00	C
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.514.666,20	2.514.666,20	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	3.625.967.050,42	3.625.967.050,42	0,00	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.625.967.050,42	3.625.967.050,42	0,00	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.266.708.869,18	1.266.708.869,18	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	25.816.207,64	25.816.207,64	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.190.256.627,01	1.190.256.627,01	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.143.185.346,59	1.143.185.346,59	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622990000 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.879.055.306,55	3.879.055.306,55	0,00	C
622999900 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.879.055.306,55	3.879.055.306,55	0,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.028.851,90	18.433.426,88	42.326.929,16	29.922.354,18	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	648.383,06	2.291.365,08	27.827.271,57	26.184.289,55	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	574.847,16	574.847,16	0,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.329,70	110.771,76	111.250,26	1.808,20	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	304.120,95	304.120,95	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	304.120,95	304.120,95	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	273.160,95	273.160,95	0,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	240.047,19	240.047,19	0,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	33.113,76	33.113,76	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	647.053,36	647.053,36	26.182.481,35	26.182.481,35	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	539.845,13	539.845,13	366.273,71	366.273,71	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	107.208,23	107.208,23	25.816.207,64	25.816.207,64	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	381.410,90	381.410,90	0,00	C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	381.410,90	381.410,90	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.380.468,84	16.142.061,80	14.499.657,59	3.738.064,63	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.380.796,48	5.380.796,48	0,00	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.380.796,48	5.380.796,48	0,00	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.366.489,61	5.366.489,61	0,00	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.366.489,61	5.366.489,61	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.380.468,84	5.380.468,84	3.738.064,63	3.738.064,63	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	14.306,87	14.306,87	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	67.816.578,83	11.256.840.010,76	11.200.321.196,74	124.335.392,85	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	2.527.418,04	671.295,21	152.306,11	3.046.407,14	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.478.574,82	157.168,23	43.298,61	2.592.444,44	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.475.078,28	157.168,23	43.298,61	1.588.947,90	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.475.078,28	157.168,23	43.298,61	1.588.947,90	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.475.078,28	157.168,23	43.298,61	1.588.947,90	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	62.708,00	34.981,20	34.981,20	62.708,00	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	1.412.370,28	122.187,03	8.317,41	1.526.239,90	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	48.843,22	514.126,98	109.007,50	453.962,70	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.843,22	514.126,98	109.007,50	453.962,70	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.843,22	514.126,98	109.007,50	453.962,70	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	4.500,22	7.224,84	7.041,48	4.683,58	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25.279,00	506.902,14	101.966,02	430.215,12	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.064,00	0,00	0,00	19.064,00	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.631.553,84	8.018.580.728,62	7.977.683.581,95	73.528.700,51	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.602.701,94	1.625.377.800,21	1.608.374.155,82	43.606.346,33	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.602.701,94	1.625.377.800,21	1.608.374.155,82	43.606.346,33	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.028.851,90	6.393.202.928,41	6.369.309.426,13	29.922.354,18	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	3.684.015.502,31	3.684.015.502,31	0,00	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	1.166.513.989,40	1.166.513.989,40	0,00	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	1.166.513.989,40	1.166.513.989,40	0,00	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	1.352.256.356,61	1.352.256.356,61	0,00	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	1.337.741.690,41	1.337.741.690,41	0,00	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	14.514.666,20	14.514.666,20	0,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	1.165.245.156,30	1.165.245.156,30	0,00	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	1.165.245.156,30	1.165.245.156,30	0,00	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	1.165.245.156,30	1.165.245.156,30	0,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	6.028.851,90	2.709.187.426,10	2.685.293.923,82	29.922.354,18	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	1.339.010.523,51	1.339.010.523,51	0,00	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	1.339.010.523,51	1.339.010.523,51	0,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	1.340.256.356,61	1.340.256.356,61	0,00	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	1.337.741.690,41	1.337.741.690,41	0,00	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	2.514.666,20	2.514.666,20	0,00	C
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.028.851,90	29.920.545,98	6.027.043,70	29.922.354,18	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	6.028.851,90	29.920.545,98	6.027.043,70	29.922.354,18	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	32.657.606,95	3.237.587.986,93	3.222.485.308,68	47.760.285,20	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	26.585.912,33	1.613.850.447,67	1.596.830.013,67	43.606.346,33	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	26.585.912,33	1.613.850.447,67	1.596.830.013,67	43.606.346,33	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	26.585.912,33	1.613.850.447,67	1.596.830.013,67	43.606.346,33	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	9.884.241,86	9.884.241,86	0,00	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.884.241,86	9.884.241,86	0,00	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.884.241,86	9.884.241,86	0,00	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	9.884.241,86	9.884.241,86	0,00	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	9.884.241,86	9.884.241,86	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.441,93	0,00	0,00	1.441,93	D
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	1.441,93	0,00	0,00	1.441,93	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	6.070.252,69	1.613.853,297,40	1.615.771.053,15	4.152.496,94	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	6.070.252,69	1.433.025.043,42	1.434.942.799,17	4.152.496,94	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	6.070.252,69	1.165.219.014,27	1.167.136.770,02	4.152.496,94	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	6.070.252,69	1.165.219.014,27	1.167.136.770,02	4.152.496,94	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	245.956.917,10	245.956.917,10	0,00	D
799130100 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	214.840.261,00	214.840.261,00	0,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	31.116.656,10	31.116.656,10	0,00	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	21.849.112,05	21.849.112,05	0,00	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	21.849.106,29	21.849.106,29	0,00	D
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	5,76	5,76	0,00	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	180.828.253,98	180.828.253,98	0,00	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	180.828.253,98	180.828.253,98	0,00	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	165.497.227,02	165.497.227,02	0,00	D
799910900 - CONTROLE DE CANCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	15.283.864,02	15.283.864,02	0,00	D
799911100 - CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	47.162,94	47.162,94	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	67.816.578,83	39.203.455.247,24	39.259.974.061,26	124.335.392,85	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.527.418,04	261.549,77	780.538,87	3.046.407,14	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.478.574,82	43.298,61	157.168,23	2.592.444,44	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.475.078,28	43.298,61	157.168,23	1.588.947,90	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.475.078,28	43.298,61	157.168,23	1.588.947,90	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.475.078,28	43.298,61	157.168,23	1.588.947,90	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	62.708,00	34.981,20	34.981,20	62.708,00	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.412.370,28	8.317,41	122.187,03	1.526.239,90	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 - CONVÊNIO A APROVAR	1.003.496,54	0,00	0,00	1.003.496,54	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	48.843,22	218.251,16	623.370,64	453.962,70	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.843,22	218.251,16	623.370,64	453.962,70	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.843,22	218.251,16	623.370,64	453.962,70	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	4.500,22	14.319,12	14.502,48	4.683,58	C
812310101 - A EXECUTAR	4.500,22	7.334,44	7.517,80	4.683,58	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	6.984,68	6.984,68	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25.279,00	203.932,04	608.868,16	430.215,12	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310301 - A EXECUTAR	25.279,00	101.966,02	506.902,14	430.215,12	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	101.966,02	101.966,02	0,00	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.064,00	0,00	0,00	19.064,00	C
812310801 - A EXECUTAR	19.064,00	0,00	0,00	19.064,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.631.553,84	30.920.619.669,12	30.961.516.815,79	73.528.700,51	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.602.701,94	6.109.004.019,69	6.126.007.664,08	43.606.346,33	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.602.701,94	6.109.004.019,69	6.126.007.664,08	43.606.346,33	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.455.454,72	1.996.995.974,01	1.990.283.839,23	11.743.319,94	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	648.383,06	1.258.755.982,57	1.284.291.889,06	26.184.289,55	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.498.864,16	1.475.980.647,32	1.474.160.520,00	5.678.736,84	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.377.271.415,79	1.377.271.415,79	0,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.028.851,90	24.811.615.649,43	24.835.509.151,71	29.922.354,18	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	16.905.337.531,14	16.905.337.531,14	0,00	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	3.771.258.166,79	3.771.258.166,79	0,00	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	1.245.492.663,62	1.245.492.663,62	0,00	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	1.302.389.849,78	1.302.389.849,78	0,00	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	1.223.375.653,39	1.223.375.653,39	0,00	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	11.968.834.208,05	11.968.834.208,05	0,00	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	1.368.250.523,51	1.368.250.523,51	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	2.348.814.296,88	2.348.814.296,88	0,00	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	7.089.792.123,10	7.089.792.123,10	0,00	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	0,00	1.147.357.264,56	1.147.357.264,56	0,00	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.620.000,00	14.620.000,00	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	1.165.245.156,30	1.165.245.156,30	0,00	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	1.165.245.156,30	1.165.245.156,30	0,00	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	1.165.245.156,30	1.165.245.156,30	0,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	6.028.851,90	7.906.278.118,29	7.930.171.620,57	29.922.354,18	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	2.684.795.300,17	2.684.795.300,17	0,00	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	1.446.799.646,78	1.446.799.646,78	0,00	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	1.223.375.653,39	1.223.375.653,39	0,00	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	14.620.000,00	14.620.000,00	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	5.199.325.048,29	5.199.325.048,29	0,00	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	1.526.127.057,62	1.526.127.057,62	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	1.412.980.665,84	1.412.980.665,84	0,00	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	1.152.549.703,87	1.152.549.703,87	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	1.106.346.045,18	1.106.346.045,18	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	1.321.575,78	1.321.575,78	0,00	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.028.851,90	22.157.769,83	46.051.272,11	29.922.354,18	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	6.027.522,20	6.027.522,20	29.920.545,98	29.920.545,98	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	1.329,70	6.040.931,57	6.041.410,07	1.808,20	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	4.457.662,49	4.457.662,49	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	5.631.448,61	5.631.448,61	0,00	C
822230500 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA APROPRIADA	0,00	204,96	204,96	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	32.657.606,95	8.282.574.028,35	8.297.676.706,60	47.760.285,20	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	26.585.912,33	4.311.607.426,01	4.328.627.860,01	43.606.346,33	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	26.585.912,33	4.311.607.426,01	4.328.627.860,01	43.606.346,33	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	26.585.912,33	4.311.607.426,01	4.328.627.860,01	43.606.346,33	C
892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	25.173.542,05	1.353.619.130,02	1.370.525.694,40	42.080.106,43	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	1.412.370,28	2.957.988.295,99	2.958.102.165,61	1.526.239,90	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	9.884.241,86	9.884.241,86	0,00	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.884.241,86	9.884.241,86	0,00	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.884.241,86	9.884.241,86	0,00	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	9.884.241,86	9.884.241,86	0,00	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	9.884.241,86	9.884.241,86	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	6.070.252,69	3.961.082.360,48	3.959.164.604,73	4.152.496,94	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	6.070.252,69	3.780.254.106,50	3.778.336.350,75	4.152.496,94	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	6.070.252,69	3.512.448.077,35	3.510.530.321,60	4.152.496,94	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	5.380.468,84	821.285.938,53	819.643.534,32	3.738.064,63	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	689.783,85	419.856.373,83	419.581.022,29	414.432,31	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	792.344.658,55	792.344.658,55	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	364.970.369,40	364.970.369,40	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	735.358.145,51	735.358.145,51	0,00	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	377.308.993,21	377.308.993,21	0,00	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.220.773,64	1.220.773,64	0,00	C
899120800 - NLS APROPRIADAS	0,00	102.824,68	102.824,68	0,00	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	245.956.917,10	245.956.917,10	0,00	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	214.840.261,00	214.840.261,00	0,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	31.116.656,10	31.116.656,10	0,00	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	21.849.112,05	21.849.112,05	0,00	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	21.849.106,29	21.849.106,29	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	5,76	5,76	0,00	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	180.828.253,98	180.828.253,98	0,00	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	180.828.253,98	180.828.253,98	0,00	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	165.497.227,02	165.497.227,02	0,00	C
899910900 - CONTROLE DE CANCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	15.283.864,02	15.283.864,02	0,00	C
899911100 - CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	47.162,94	47.162,94	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 Almoxarifado, Bens Móveis e Imóveis, pois os mesmos foram transferidos para a Unidade Gestora do Fundo Especial do Poder Judiciário- FUNEPJ em atendimento ao ato normativo 002/2015 publicado em 09/01/2015 (adendo I)

Item 2- Para melhor esclarecimento do Resultado do Exercício gerado a partir dos saldos das contas de Receita e Despesa Patrimonial (Variação Patrimonial Aumentativa e Variação Patrimonial Diminutiva) 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 Suã - ES - CEP 29050-906

Balancete

Emitido em: 22/02/24 16:56

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12/2023	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
30000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.487.774.187,19	98.665.073,63	1.389.109.113,56	D
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.049.289.544,30	22.969.580,38	1.026.319.963,92	D
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	827.285.062,28	18.103.448,34	809.181.613,94	D
31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	757.886.189,69	17.687.800,72	740.198.388,97	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	757.886.189,69	17.687.800,72	740.198.388,97	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	737.976.115,27	15.597.390,52	722.378.724,75	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	308.302.937,33	1.952.976,58	306.349.960,75	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	23.611.696,89	289.792,21	23.321.904,68	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	23.147,16	0,00	23.147,16	D
311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	636,68	0,00	636,68	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	8.642.256,82	0,00	8.642.256,82	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	27.161.254,46	812.091,36	26.349.163,10	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	69.936.589,30	80.081,97	69.856.507,33	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	853.182,60	217,34	852.965,26	D
311110120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	31.233.558,38	1.208,34	31.232.350,04	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	35.982.154,83	74.169,94	35.907.984,89	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	50.943.840,59	0,00	50.943.840,59	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	23.486.669,34	178.472,61	23.308.196,73	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	893.777,61	0,00	893.777,61	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	137.901.866,60	12.207.503,78	125.694.362,82	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	19.002.546,68	876,39	19.001.670,29	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	19.910.074,42	2.090.410,20	17.819.664,22	D
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.869.871,33	189.316,64	2.680.554,69	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	14.459.827,41	1.898.985,88	12.560.841,53	D
311110270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	145.375,68	2.107,68	143.268,00	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.435.000,00	0,00	2.435.000,00	D
31120000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	69.398.872,59	415.647,62	68.983.224,97	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.398.872,59	415.647,62	68.983.224,97	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	66.669.189,24	212.081,08	66.457.108,16	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	53.495.332,36	44.796,51	53.450.535,85	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	53.321,43	0,00	53.321,43	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.455.697,75	1.515,99	3.454.181,76	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.005.031,69	18.112,66	1.986.919,03	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	4.868.320,13	0,00	4.868.320,13	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.669.136,68	147.655,92	1.521.480,76	D
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	593.962,30	0,00	593.962,30	D
311210131 - SUBSÍDIOS	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	396.386,90	0,00	396.386,90	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.729.683,35	203.566,54	2.526.116,81	D
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.993.249,83	203.566,54	1.789.683,29	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	11.655,26	0,00	11.655,26	D
311210270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	13.660,78	0,00	13.660,78	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	711.117,48	0,00	711.117,48	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	102.668.838,78	2.677.055,75	99.991.783,03	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	87.506.110,50	2.132.468,71	85.373.641,79	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	87.500.447,86	2.131.899,97	85.368.547,89	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	87.410.153,78	2.129.724,08	85.280.429,70	D
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	56.117.211,21	2.075.794,57	54.041.416,64	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	31.292.942,57	53.929,51	31.239.013,06	D
312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	90.294,08	2.175,89	88.118,19	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.662,64	568,74	5.093,90	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	5.662,64	568,74	5.093,90	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	14.566.623,55	544.587,04	14.022.036,51	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.566.623,55	544.587,04	14.022.036,51	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	14.566.623,55	544.587,04	14.022.036,51	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	596.104,73	0,00	596.104,73	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	596.104,73	0,00	596.104,73	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	596.104,73	0,00	596.104,73	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	71.819.391,48	151.273,25	71.668.118,23	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	55.724.871,79	32.025,62	55.692.846,17	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.724.871,79	32.025,62	55.692.846,17	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.636.041,34	14.794,96	53.621.246,38	D
313110600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	2.088.830,45	17.230,66	2.071.599,79	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	16.094.519,69	119.247,63	15.975.272,06	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.094.519,69	119.247,63	15.975.272,06	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	12.741.024,14	53.888,65	12.687.135,49	D

ADENDO II

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.513.425,04	49.565,50	2.463.859,54	D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	840.070,51	15.793,48	824.277,03	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.516.251,76	2.037.803,04	45.478.448,72	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	46.797.725,12	2.033.761,01	44.763.964,11	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	46.797.725,12	2.033.761,01	44.763.964,11	D
319110100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	46.797.725,12	2.033.761,01	44.763.964,11	D
319110101 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	4.567.107,57	258.212,98	4.308.894,59	D
319110104 - JUROS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	42.230.617,55	1.775.548,03	40.455.069,52	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	718.526,64	4.042,03	714.484,61	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDACÃO	0,00	718.526,64	4.042,03	714.484,61	D
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	718.526,64	4.042,03	714.484,61	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	51.825.062,00	16.567,23	51.808.494,77	D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	432,41	0,00	432,41	D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	432,41	0,00	432,41	D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACÃO	0,00	432,41	0,00	432,41	D
321110600 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	432,41	0,00	432,41	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	51.824.629,59	16.567,23	51.808.062,36	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	48.593.514,95	14.372,64	48.579.142,31	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACÃO	0,00	48.593.514,95	14.372,64	48.579.142,31	D
329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	48.593.514,95	14.372,64	48.579.142,31	D
329111010 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	48.593.514,95	14.372,64	48.579.142,31	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	3.209.234,69	2.194,59	3.207.040,10	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDACÃO	0,00	3.209.234,69	2.194,59	3.207.040,10	D
329212200 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	3.209.234,69	2.194,59	3.207.040,10	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.879,95	0,00	21.879,95	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	21.879,95	0,00	21.879,95	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.879,95	0,00	21.879,95	D
329910101 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	21.879,95	0,00	21.879,95	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.850.892,46	180.950,04	26.669.942,42	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	25.868.512,98	180.950,04	25.687.562,94	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	25.663.699,15	179.367,08	25.484.332,07	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDACÃO	0,00	25.663.699,15	179.367,08	25.484.332,07	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	774.390,60	88.011,00	686.379,60	D
33221500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.182.663,88	0,00	3.182.663,88	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	21.617.918,11	91.356,08	21.526.562,03	D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	88.726,56	0,00	88.726,56	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	204.813,83	1.582,96	203.230,87	D

ADENDO II

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.813,83	1.582,96	203.230,87	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	D
332311111 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	18.523,13	0,00	18.523,13	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	6.984,68	292,96	6.691,72	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	77.340,00	1.290,00	76.050,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	85.766,02	0,00	85.766,02	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	85.766,02	0,00	85.766,02	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	982.379,48	0,00	982.379,48	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	982.379,48	0,00	982.379,48	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	982.379,48	0,00	982.379,48	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	982.379,48	0,00	982.379,48	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	982.379,48	0,00	982.379,48	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	141.833,00	3.309,34	138.523,66	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	141.833,00	3.309,34	138.523,66	D
342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	D
342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	D
342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.833,00	3.309,34	12.523,66	D
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.833,00	3.309,34	12.523,66	D
342910300 - JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.833,00	3.309,34	12.523,66	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	334.107.388,58	75.494.563,14	258.612.825,44	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	334.107.388,58	75.494.563,14	258.612.825,44	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.245.833,10	0,00	1.245.833,10	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.245.833,10	0,00	1.245.833,10	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.245.833,10	0,00	1.245.833,10	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.150.028,55	13.989,64	31.136.038,91	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	31.150.028,55	13.989,64	31.136.038,91	D
351220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	18.459.397,84	13.989,64	18.445.408,20	D
351220113 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA OUTROS PODERES	0,00	18.445.408,20	0,00	18.445.408,20	D
351220124 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS	0,00	13.989,64	13.989,64	0,00	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.690.630,71	0,00	12.690.630,71	D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	301.711.526,93	75.480.573,50	226.230.953,43	D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	301.711.526,93	75.480.573,50	226.230.953,43	D
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	301.711.526,93	75.480.573,50	226.230.953,43	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	301.711.526,93	75.480.573,50	226.230.953,43	D

ADENDO II

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	137.379,42	103,50	137.275,92	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	137.379,42	103,50	137.275,92	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	137.379,42	103,50	137.275,92	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	137.379,42	103,50	137.275,92	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	137.379,42	103,50	137.275,92	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.422.087,43	0,00	25.422.087,43	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	25.422.087,43	0,00	25.422.087,43	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	25.422.087,43	0,00	25.422.087,43	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.422.087,43	0,00	25.422.087,43	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.422.087,43	0,00	25.422.087,43	D
399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	25.422.087,43	0,00	25.422.087,43	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.451.920,50	1.422.778.420,52	1.384.326.500,02	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	424.778,12	8.942.633,96	8.517.855,84	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	424.778,12	8.942.633,96	8.517.855,84	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	424.778,12	8.942.633,96	8.517.855,84	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	424.778,12	8.942.633,96	8.517.855,84	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	424.778,12	8.942.633,96	8.517.855,84	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	37.920.781,74	1.397.610.896,47	1.359.690.114,73	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.920.781,74	1.397.610.896,47	1.359.690.114,73	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	112.838,06	112.838,06	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	112.838,06	112.838,06	C
451121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	112.838,06	112.838,06	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.920.781,74	1.397.498.058,41	1.359.577.276,67	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	37.920.781,74	1.397.498.058,41	1.359.577.276,67	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	37.920.781,74	1.397.498.058,41	1.359.577.276,67	C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	0,00	1.133.346.323,24	1.133.346.323,24	C
451220123 - TRANSFERENCIA DE OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS	0,00	37.920.781,74	264.151.735,17	226.230.953,43	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	15.298.176,65	15.298.176,65	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	15.298.176,65	15.298.176,65	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	15.298.176,65	15.298.176,65	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.298.176,65	15.298.176,65	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	15.298.176,65	15.298.176,65	C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	15.298.170,89	15.298.170,89	C
464110109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	0,00	0,00	5,76	5,76	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	106.360,64	926.713,44	820.352,80	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	106.360,64	926.713,44	820.352,80	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	106.360,64	926.713,44	820.352,80	C

ADENDO II

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.089,95	884.865,76	778.775,81	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	106.089,95	884.865,76	778.775,81	C
499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105.723,52	879.341,49	773.617,97	C
499610215 - CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	366,43	5.524,27	5.157,84	C
499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	270,69	41.847,68	41.576,99	C
499620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	270,69	41.847,68	41.576,99	C
499620215 - CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	270,69	41.847,68	41.576,99	C