

## Balancete

Emitido em: 12/02/26 16:49

Identificação	Unidade Gestora	Mês		Saldo Inicial	Saldos Zerados?		Valor Acumulado
		14/2025	14/2025		Sim	Crédito	
<b>Conta Contábil</b>							
10000000 - ATIVO		136.062.710,60	5.178.477.147,48	5.267.888.181,24		46.651.676,84	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		136.048.940,03	5.159.997.436,40	5.249.407.780,62		46.638.595,81	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		126.776.516,08	5.044.342.627,20	5.135.112.916,80		36.006.226,48	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		125.142.526,64	5.044.199.866,59	5.135.104.346,12		34.238.047,11	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		125.142.526,64	5.044.199.866,59	5.135.104.346,12		34.238.047,11	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	3.434.107.586,59	3.434.107.586,59		0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES		0,00	3.409.342.474,38	3.409.342.474,38		0,00	D
111111902 - BANCO DO BRASIL		0,00	24.765.112,21	24.765.112,21		0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		125.142.526,64	1.610.092.280,00	1.700.996.759,53		34.238.047,11	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS		125.142.526,64	1.610.092.280,00	1.700.996.759,53		34.238.047,11	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS		1.633.989,44	142.760,61	8.570,68		1.768.179,37	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.633.989,44	142.760,61	8.570,68		1.768.179,37	D
111310200 - GARANTIAS		1.633.989,44	134.189,93	0,00		1.768.179,37	D
111310201 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM ESPÉCIE (Banestes, BB e CEF)		1.633.989,44	134.189,93	0,00		1.768.179,37	D
111310400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	8.570,68	8.570,68		0,00	D
111310422 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO - CONTA CORRENTE		0,00	8.570,68	8.570,68		0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.272.423,95	115.654.809,20	114.294.863,82		10.632.369,33	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		9.250.180,54	114.223.391,30	112.861.935,97		10.611.635,87	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		9.250.180,54	114.223.391,30	112.861.935,97		10.611.635,87	D
113110100 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO		0,00	22.717.686,45	22.717.686,45		0,00	D
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F)		0,00	22.717.686,45	22.717.686,45		0,00	D
113112300 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO (P)		9.250.180,54	24.080.514,23	22.719.058,90		10.611.635,87	D
113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)		0,00	67.425.190,62	67.425.190,62		0,00	D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.509,95	1.399.532,60	1.401.042,55		0,00	D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	129,85	129,85		0,00	D
113210600 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A REGULARIZAR		0,00	129,85	129,85		0,00	D
113210603 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - A REGULARIZAR		0,00	129,85	129,85		0,00	D
113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS		0,00	155,82	155,82		0,00	D
113229900 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	155,82	155,82		0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113229006 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	155,82	155,82	0,00	D
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.509,95</b>	<b>1.399.246,93</b>	<b>1.400.756,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR</b>	<b>1.509,95</b>	<b>1.399.246,93</b>	<b>1.400.756,88</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)	0,00	664.669,38	664.669,38	0,00	D
113230605 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	0,00	17.258,39	17.258,39	0,00	D
113230606 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO (F)	0,00	17.861,85	17.861,85	0,00	D
113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)	0,00	643.601,29	643.601,29	0,00	D
113230614 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (P)	46,66	23.948,50	23.995,16	0,00	D
113230616 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO (P)	1.463,29	31.907,52	33.370,81	0,00	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>20.733,46</b>	<b>31.885,30</b>	<b>31.885,30</b>	<b>20.733,46</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.733,46</b>	<b>31.885,30</b>	<b>31.885,30</b>	<b>20.733,46</b>	<b>D</b>
<b>113811000 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>31.885,30</b>	<b>31.885,30</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
113811102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	31.885,30	31.885,30	0,00	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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.770,57</b>	<b>18.479.711,08</b>	<b>18.480.400,62</b>	<b>13.081,03</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>
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 EM OUTRAS SOCIEDADES	13.081,03	0,00	0,00	13.081,03	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>689,54</b>	<b>12.626.411,08</b>	<b>12.627.100,62</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123100000 - BENS MÓVEIS	689,54	12.626.411,08	12.627.100,62	0,00	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	689,54	12.626.411,08	12.627.100,62	0,00	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	0,00	689,54	689,54	0,00	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	615,20	615,20	0,00	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	74,34	74,34	0,00	D
<b>123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.625.721,54</b>	<b>12.625.721,54</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	12.625.721,54	12.625.721,54	0,00	D
<b>123110900 - DEMAIS GRUPOS DE BENS MÓVEIS</b>	<b>689,54</b>	<b>0,00</b>	<b>689,54</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
123110930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG's	689,54	0,00	689,54	0,00	D
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.853.300,00</b>	<b>5.853.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
124100000 - SOFTWARES	0,00	5.853.300,00	5.853.300,00	0,00	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.853.300,00	5.853.300,00	0,00	D
124110100 - SOFTWARES	0,00	5.853.300,00	5.853.300,00	0,00	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>136.062.710,60</b>	<b>4.316.015.874,31</b>	<b>4.226.604.840,55</b>	<b>46.651.676,84</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.831.767,43</b>	<b>2.466.261.775,26</b>	<b>2.441.588.434,96</b>	<b>16.158.427,13</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>38.061.896,35</b>	<b>1.369.798.253,24</b>	<b>1.345.758.637,87</b>	<b>14.022.280,98</b>	<b>C</b>
211100000 - PESSOAL A PAGAR	36.709.873,31	1.249.800.637,41	1.227.073.664,79	13.982.900,69	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	36.709.873,31	1.249.800.637,41	1.227.073.664,79	13.982.900,69	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	36.709.873,31	1.249.800.637,41	1.227.073.664,79	13.982.900,69	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	36.709.873,31	1.187.834.446,23	1.165.107.473,61	13.982.900,69	C
211110112 - 13º SALÁRIO APROPRIADO A PAGAR	0,00	61.832.962,66	61.832.962,66	0,00	C
211110198 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0,00	133.228,52	133.228,52	0,00	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.352.023,04</b>	<b>119.997.615,83</b>	<b>118.684.973,08</b>	<b>39.380,29</b>	<b>C</b>
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	997,89	824.958,38	823.960,49	-0,00	C
<b>211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>823.830,64</b>	<b>823.830,64</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	774.525,76	774.525,76	0,00	C
211410809 - ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - PREVES	0,00	49.304,88	49.304,88	0,00	C
<b>211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>997,89</b>	<b>1.127,74</b>	<b>129,85</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211419811 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	997,89	997,89	0,00	0,00	C
211419822 - COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS A REGULARIZAR (COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO)	0,00	129,85	129,85	0,00	C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>1.272.886,25</b>	<b>98.609.519,19</b>	<b>97.336.632,94</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>1.272.886,25</b>	<b>98.609.519,19</b>	<b>97.336.632,94</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.272.886,25	92.292.362,17	91.019.475,92	0,00	C
211420109 - ENCARGOS SOBRE 13º SALÁRIO APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - RPPS	0,00	6.317.157,02	6.317.157,02	0,00	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>78.138,90</b>	<b>20.555.398,56</b>	<b>20.516.639,95</b>	<b>39.380,29</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>78.138,90</b>	<b>20.555.218,56</b>	<b>20.516.459,95</b>	<b>39.380,29</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	61.942,90	19.383.787,87	19.359.538,31	37.693,34	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	16.196,00	125.901,94	111.392,89	1.686,95	C
211430109 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA	0,00	1.045.528,75	1.045.528,75	0,00	C
211430600 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	180,00	180,00	0,00	C
<b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.739,70</b>	<b>7.739,70</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.739,70</b>	<b>7.739,70</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	7.739,70	7.739,70	0,00	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>437.822,19</b>	<b>39.757.025,83</b>	<b>39.641.939,37</b>	<b>322.735,73</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>437.822,19</b>	<b>39.757.025,83</b>	<b>39.641.939,37</b>	<b>322.735,73</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>437.822,19</b>	<b>39.757.025,83</b>	<b>39.641.939,37</b>	<b>322.735,73</b>	<b>C</b>
213110100 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	39.281.621,98	39.329.840,18	48.218,20	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (reclassificar os saldos para a conta 213110100, com o evento 900507)	437.822,19	475.403,85	37.581,66	0,00	C
<b>213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.517,53</b>	<b>274.517,53</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	274.517,53	274.517,53	C
<b>217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.993.176,90</b>	<b>19.993.176,90</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.993.176,90</b>	<b>19.993.176,90</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.993.176,90</b>	<b>19.993.176,90</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.993.176,90	19.993.176,90	0,00	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.332.048,89</b>	<b>1.036.713.319,29</b>	<b>1.036.194.680,82</b>	<b>1.813.410,42</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>2.112.228,14</b>	<b>525.860.410,32</b>	<b>525.561.592,60</b>	<b>1.813.410,42</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.110.273,65</b>	<b>433.694.307,18</b>	<b>433.397.443,95</b>	<b>1.813.410,42</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>476.284,21</b>	<b>433.685.736,50</b>	<b>433.254.683,34</b>	<b>45.231,05</b>	<b>C</b>
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.029,99	9.468.616,68	9.479.817,74	45.231,05	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	424.468,79	174.846.204,01	174.421.735,22	0,00	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.160.012,58	4.160.012,58	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	328,10	4.307.648,03	4.307.319,93	-0,00	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	674,74	2.054.407,13	2.053.732,39	0,00	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	18.354,80	18.354,80	0,00	C
218810140 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	0,00	4.421.148,79	4.421.148,79	0,00	C
218810197 - VALORES RETIDOS SOBRE O APORTE DEVIDO AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	58.345.216,52	58.345.216,52	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.782,59	176.064.127,96	176.047.345,37	-0,00	C
<b>218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>1.633.989,44</b>	<b>0,00</b>	<b>134.189,93</b>	<b>1.768.179,37</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.633.989,44	0,00	134.189,93	1.768.179,37	C
<b>218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.570,68</b>	<b>8.570,68</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	0,00	8.570,68	8.570,68	0,00	C
<b>218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>	<b>1.954,49</b>	<b>92.114.256,99</b>	<b>92.112.302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.954,49</b>	<b>92.114.256,99</b>	<b>92.112.302,50</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.954,49	92.114.256,99	92.112.302,50	0,00	C
<b>218850000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.846,15</b>	<b>51.846,15</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218850100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>51.846,15</b>	<b>51.846,15</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218850108 - ISS	0,00	51.846,15	51.846,15	0,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>219.820,75</b>	<b>510.852.908,97</b>	<b>510.633.088,22</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>219.820,75</b>	<b>161.340.704,39</b>	<b>161.120.883,64</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>219.820,75</b>	<b>161.340.704,39</b>	<b>161.120.883,64</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	219.820,75	161.266.750,69	161.046.929,94	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (excluir em 2026)	0,00	50.933,18	50.933,18	0,00	C
218910103 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	23.020,52	23.020,52	0,00	C
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>349.512.204,58</b>	<b>349.512.204,58</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>218920200 - OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>349.512.204,58</b>	<b>349.512.204,58</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
218920201 - OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	349.512.204,58	349.512.204,58	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	51.061.788,93	71.053.967,94	51.061.788,93	31.069.609,92	C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	51.061.788,93	51.061.788,93	0,00	0,00	C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	41.552.193,92	41.552.193,92	0,00	0,00	C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	41.552.193,92	41.552.193,92	0,00	0,00	C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	41.552.193,92	41.552.193,92	0,00	0,00	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.509.595,01	9.509.595,01	0,00	0,00	C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	9.509.595,01	9.509.595,01	0,00	0,00	C
221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.509.595,01	9.509.595,01	0,00	0,00	C
221420111 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	9.509.595,01	9.509.595,01	0,00	0,00	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	19.992.179,01	51.061.788,93	31.069.609,92	C
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00	19.992.179,01	51.061.788,93	31.069.609,92	C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.992.179,01	51.061.788,93	31.069.609,92	C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.992.179,01	51.061.788,93	31.069.609,92	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.169.154,24	1.778.700.131,11	1.733.954.616,66	-576.360,21	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	44.169.154,24	1.778.700.131,11	1.733.954.616,66	-576.360,21	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.169.154,24	1.778.700.131,11	1.733.954.283,02	-576.693,85	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	44.169.154,24	1.778.700.131,11	1.733.954.283,02	-576.693,85	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	114.270.052,19	1.778.683.342,96	1.619.664.880,38	-44.748.410,39	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-70.117.686,10	0,00	114.286.840,34	44.169.154,24	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.788,15	16.788,15	2.562,30	2.562,30	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS	16.788,15	16.788,15	2.562,30	2.562,30	C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	333,64	333,64	C
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	333,64	333,64	C
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	333,64	333,64	C
237210311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS	0,00	0,00	333,64	333,64	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.786.993.086,24	1.786.993.086,24	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.259.476.332,78	1.259.476.332,78	0,00	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.017.605.027,75	1.017.605.027,75	0,00	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	920.597.742,84	920.597.742,84	0,00	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	920.597.742,84	920.597.742,84	0,00	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	900.616.003,27	900.616.003,27	0,00	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	336.068.173,58	336.068.173,58	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	26.711.130,40	26.711.130,40	0,00	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.214,64	25.214,64	0,00	D
311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	604,87	604,87	0,00	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	26.577.823,87	26.577.823,87	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	17.924.410,02	17.924.410,02	0,00	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	93.167.089,19	93.167.089,19	0,00	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.183.916,63	1.183.916,63	0,00	D
311110120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	39.604.599,66	39.604.599,66	0,00	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	70.212.556,66	70.212.556,66	0,00	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	55.892.473,97	55.892.473,97	0,00	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	26.419.697,61	26.419.697,61	0,00	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.015.656,88	1.015.656,88	0,00	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	186.427.683,36	186.427.683,36	0,00	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	19.384.971,93	19.384.971,93	0,00	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.981.739,57</b>	<b>19.981.739,57</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.804.347,02	2.804.347,02	0,00	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	14.276.303,36	14.276.303,36	0,00	D
311110270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	115.889,19	115.889,19	0,00	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.785.200,00	2.785.200,00	0,00	D
<b>31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.007.284,91</b>	<b>97.007.284,91</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>97.007.284,91</b>	<b>97.007.284,91</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.398.494,67</b>	<b>93.398.494,67</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	74.379.343,00	74.379.343,00	0,00	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	228.847,17	228.847,17	0,00	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	16.918,71	16.918,71	0,00	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.090.919,65	4.090.919,65	0,00	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	5.122.003,39	5.122.003,39	0,00	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	6.461.994,59	6.461.994,59	0,00	D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.178,50	2.178,50	0,00	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.896.032,70	1.896.032,70	0,00	D
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	704.522,01	704.522,01	0,00	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	495.734,95	495.734,95	0,00	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608.790,24</b>	<b>3.608.790,24</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	7.634,86	7.634,86	0,00	D
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.531.195,54	2.531.195,54	0,00	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	D
311210270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	19.259,84	19.259,84	0,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.048.200,00	1.048.200,00	0,00	D
<b>31200000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.515.780,75</b>	<b>117.515.780,75</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.316.796,14</b>	<b>96.316.796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.316.796,14</b>	<b>96.316.796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.316.796,14</b>	<b>96.316.796,14</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	57.221.683,19	57.221.683,19	0,00	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	39.095.112,95	39.095.112,95	0,00	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.378.288,11</b>	<b>20.378.288,11</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.378.288,11</b>	<b>20.378.288,11</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	20.378.288,11	20.378.288,11	0,00	D
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>820.696,50</b>	<b>820.696,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>820.696,50</b>	<b>820.696,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	820.696,50	820.696,50	0,00	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>91.516.144,19</b>	<b>91.516.144,19</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.082.729,09</b>	<b>70.082.729,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.082.729,09</b>	<b>70.082.729,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	68.404.382,59	68.404.382,59	0,00	D
313110600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.678.346,50	1.678.346,50	0,00	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.433.415,10</b>	<b>21.433.415,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.433.415,10</b>	<b>21.433.415,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.537.805,97	20.537.805,97	0,00	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.296,20	25.296,20	0,00	D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	870.312,93	870.312,93	0,00	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.839.380,09</b>	<b>32.839.380,09</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.003.926,90</b>	<b>32.003.926,90</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.003.926,90</b>	<b>32.003.926,90</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.003.926,90</b>	<b>32.003.926,90</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	6.971.073,53	6.971.073,53	0,00	D
319110104 - JUROS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.032.853,37	25.032.853,37	0,00	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>835.453,19</b>	<b>835.453,19</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>835.453,19</b>	<b>835.453,19</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	720.145,92	720.145,92	0,00	D
319210300 - ENCARGOS PATRONAIS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	115.307,27	115.307,27	0,00	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.550.355,68</b>	<b>69.550.355,68</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.550.355,68</b>	<b>69.550.355,68</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>64.940.705,63</b>	<b>64.940.705,63</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.940.705,63</b>	<b>64.940.705,63</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>64.940.705,63</b>	<b>64.940.705,63</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
329111010 - AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	64.940.705,63	64.940.705,63	0,00	D
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.609.650,05</b>	<b>4.609.650,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.609.650,05</b>	<b>4.609.650,05</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
329212200 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.609.650,05	4.609.650,05	0,00	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.789.056,67</b>	<b>9.789.056,67</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.789.056,67</b>	<b>9.789.056,67</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>6.948.894,93</b>	<b>6.948.894,93</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.948.894,93</b>	<b>6.948.894,93</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	30.797,17	30.797,17	0,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	528.164,78	528.164,78	0,00	D
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>127,50</b>	<b>127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	127,50	127,50	0,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.157.418,41	6.157.418,41	0,00	D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	232.387,07	232.387,07	0,00	D
<b>332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.161,74</b>	<b>2.840.161,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.161,74</b>	<b>2.840.161,74</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>229.378,47</b>	<b>229.378,47</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	229.378,47	229.378,47	0,00	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.522,02</b>	<b>46.522,02</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332311111 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	46.522,02	46.522,02	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	108.992,45	108.992,45	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.235,20	1.235,20	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	100.579,66	100.579,66	0,00	D
332314800 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	28.360,00	28.360,00	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.713.115,00	1.713.115,00	0,00	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>611.978,94</b>	<b>611.978,94</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	480.297,96	480.297,96	0,00	D
332315602 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	131.680,98	131.680,98	0,00	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.330,00</b>	<b>22.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	22.150,00	22.150,00	0,00	D
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
343930171 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00	180,00	180,00	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	420.266.178,18	420.266.178,18	0,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	420.266.178,18	420.266.178,18	0,00	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	96.147.528,24	96.147.528,24	0,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	96.147.528,24	96.147.528,24	0,00	D
351220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	77.669.196,24	77.669.196,24	0,00	D
351220113 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA OUTROS PODERES	0,00	77.669.196,24	77.669.196,24	0,00	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.625.032,00	12.625.032,00	0,00	D
351221900 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	5.853.300,00	5.853.300,00	0,00	D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	322.438.649,94	322.438.649,94	0,00	D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	322.438.649,94	322.438.649,94	0,00	D
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	322.438.649,94	322.438.649,94	0,00	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	322.438.649,94	322.438.649,94	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	689,54	689,54	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	689,54	689,54	0,00	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	689,54	689,54	0,00	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	689,54	689,54	0,00	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	689,54	689,54	0,00	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	615,20	615,20	0,00	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	74,34	74,34	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	109.104,89	109.104,89	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.104,89	109.104,89	0,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	109.104,89	109.104,89	0,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	109.104,89	109.104,89	0,00	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	109.104,89	109.104,89	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.779.038,50	27.779.038,50	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.779.038,50	27.779.038,50	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	27.779.038,50	27.779.038,50	0,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.779.038,50	27.779.038,50	0,00	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.779.038,50	27.779.038,50	0,00	D
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	73.953,70	73.953,70	0,00	D
399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	27.705.084,80	27.705.084,80	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.622.822.443,14	1.622.822.443,14	0,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12.441.479,78	12.441.479,78	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.441.479,78	12.441.479,78	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.441.479,78	12.441.479,78	0,00	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.441.479,78	12.441.479,78	0,00	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.441.479,78	12.441.479,78	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.606.861.504,36	1.606.861.504,36	0,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.606.861.504,36	1.606.861.504,36	0,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.781.716,86	15.781.716,86	0,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.781.716,86	15.781.716,86	0,00	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	15.719.336,66	15.719.336,66	0,00	C
451121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	0,00	62.380,20	62.380,20	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.591.079.787,50	1.591.079.787,50	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.591.079.787,50	1.591.079.787,50	0,00	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.591.079.787,50	1.591.079.787,50	0,00	C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	1.298.300.846,04	1.298.300.846,04	0,00	C
451220123 - TRANSFERENCIA DE OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS	0,00	292.778.941,46	292.778.941,46	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.243.752,65	2.243.752,65	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.243.752,65	2.243.752,65	0,00	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.243.752,65	2.243.752,65	0,00	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.243.752,65	2.243.752,65	0,00	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	2.243.752,65	2.243.752,65	0,00	C
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.211.025,25	2.211.025,25	0,00	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	32.727,40	32.727,40	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.275.706,35	1.275.706,35	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.275.706,35	1.275.706,35	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.275.140,23	1.275.140,23	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.275.140,23	1.275.140,23	0,00	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	1.246.456,98	1.246.456,98	0,00	C
499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.196.968,69	1.196.968,69	0,00	C
499610215 - CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	49.488,29	49.488,29	0,00	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	28.683,25	28.683,25	0,00	C
499610309 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	28.041,82	28.041,82	0,00	C
499610399 - OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	641,43	641,43	0,00	C
499900000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	566,12	566,12	0,00	C
499910000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	566,12	566,12	0,00	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	566,12	566,12	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	566,12	566,12	0,00	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>49.951.344,53</b>	<b>5.943.698.593,11</b>	<b>5.977.547.746,81</b>	<b>16.102.190,83</b>	<b>D</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.878.424.387,45	5.878.424.387,45	0,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.878.424.387,45	5.878.424.387,45	0,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.065.007.244,10	2.065.007.244,10	0,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.277.413.993,00	1.277.413.993,00	0,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	1.277.413.993,00	1.277.413.993,00	0,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.708.174,00</b>	<b>59.708.174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	58.008.174,00	58.008.174,00	0,00	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	58.008.174,00	58.008.174,00	0,00	D
<b>522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>161.016.348,00</b>	<b>161.016.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	46.908.174,00	46.908.174,00	0,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	80.508.174,00	80.508.174,00	0,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>566.868.729,10</b>	<b>566.868.729,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	C
<b>522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>538.668.729,10</b>	<b>538.668.729,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	269.334.364,55	269.334.364,55	0,00	D
522190609 - (-) REDUÇÃO - RI	0,00	269.334.364,55	269.334.364,55	0,00	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813.417.143,35</b>	<b>3.813.417.143,35</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.903.990.896,10	1.903.990.896,10	0,00	D
<b>522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.990.896,10</b>	<b>1.903.990.896,10</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	1.277.413.993,00	1.277.413.993,00	0,00	D
522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	D
522910104 - CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	46.908.174,00	46.908.174,00	0,00	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	269.334.364,55	269.334.364,55	0,00	D
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	269.334.364,55	269.334.364,55	0,00	C
522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.426.247,25</b>	<b>1.909.426.247,25</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.909.426.247,25</b>	<b>1.909.426.247,25</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.326.246.412,21	1.326.246.412,21	0,00	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	280.729.354,92	280.729.354,92	0,00	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	302.450.480,12	302.450.480,12	0,00	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>49.951.344,53</b>	<b>65.274.205,66</b>	<b>99.123.359,36</b>	<b>16.102.190,83</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>45.667.993,30</b>	<b>60.676.956,61</b>	<b>90.556.656,90</b>	<b>15.788.293,01</b>	<b>D</b>
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	44.888.663,60	44.888.663,60	0,00	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>779.329,70</b>	<b>0,00</b>	<b>779.329,70</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	779.329,70	0,00	779.329,70	0,00	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.888.663,60	15.788.293,01	44.888.663,60	15.788.293,01	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>4.283.351,23</b>	<b>4.597.249,05</b>	<b>8.566.702,46</b>	<b>313.897,82</b>	<b>D</b>
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.283.351,23	4.283.351,23	0,00	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.283.351,23	313.897,82	4.283.351,23	313.897,82	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>49.951.344,53</b>	<b>23.107.264.345,07</b>	<b>23.073.415.191,37</b>	<b>16.102.190,83</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900.161.016,97</b>	<b>22.900.161.016,97</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.339.355,78</b>	<b>27.339.355,78</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.669.677,89	13.669.677,89	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	13.669.677,89	13.669.677,89	0,00	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.872.821.661,19</b>	<b>22.872.821.661,19</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.218.982.398,41</b>	<b>8.218.982.398,41</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.859.374.831,33	1.859.374.831,33	0,00	C
<b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852.461.295,83</b>	<b>1.852.461.295,83</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	C
<b>622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811.961.295,83</b>	<b>1.811.961.295,83</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	1.811.961.295,83	1.811.961.295,83	0,00	C
<b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507.146.271,25</b>	<b>4.507.146.271,25</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.701.373.441,90	1.701.373.441,90	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.031.118,89	14.031.118,89	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.435.175.106,11	1.435.175.106,11	0,00	C
<b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340.464.413,52</b>	<b>1.340.464.413,52</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	865.853.079,41	865.853.079,41	0,00	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	474.611.334,11	474.611.334,11	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.757.174,12	1.757.174,12	0,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	14.031.118,89	14.031.118,89	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	313.897,82	313.897,82	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.652.159.262,78</b>	<b>14.652.159.262,78</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.320.491.894,29	5.320.491.894,29	0,00	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.318.811.894,29	5.318.811.894,29	0,00	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	1.859.374.831,33	1.859.374.831,33	0,00	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	1.811.961.295,83	1.811.961.295,83	0,00	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	1.606.975.767,13	1.606.975.767,13	0,00	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	C
<b>622910200 - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	C
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.491.044.080,42</b>	<b>4.491.044.080,42</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.491.044.080,42	4.491.044.080,42	0,00	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.701.373.441,90	1.701.373.441,90	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	14.031.118,89	14.031.118,89	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.435.175.106,11	1.435.175.106,11	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.340.464.413,52	1.340.464.413,52	0,00	C
<b>622990000 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.840.623.288,07</b>	<b>4.840.623.288,07</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
622999900 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.840.623.288,07	4.840.623.288,07	0,00	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>49.951.344,53</b>	<b>207.103.328,10</b>	<b>173.254.174,40</b>	<b>16.102.190,83</b>	<b>C</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	45.667.993,30	194.248.698,41	164.368.998,12	15.788.293,01	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11.233.080,41	11.233.080,41	0,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	779.329,70	44.155.499,58	43.376.169,88	0,00	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>45.725.878,20</b>	<b>45.725.878,20</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	45.725.878,20	45.725.878,20	0,00	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.719.500,14</b>	<b>45.719.500,14</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	45.367.920,80	45.367.920,80	0,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	351.579,34	351.579,34	0,00	C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>44.888.663,60</b>	<b>44.888.663,60</b>	<b>15.788.293,01</b>	<b>15.788.293,01</b>	<b>C</b>
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.232.803,13	11.232.803,13	1.757.174,12	1.757.174,12	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.655.860,47	33.655.860,47	14.031.118,89	14.031.118,89	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.526.076,48</b>	<b>2.526.076,48</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	282.323,83	282.323,83	0,00	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.243.752,65	2.243.752,65	0,00	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>4.283.351,23</b>	<b>12.854.629,69</b>	<b>8.885.176,28</b>	<b>313.897,82</b>	<b>C</b>
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.285.639,23	4.285.639,23	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.285.639,23	4.285.639,23	0,00	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.285.639,23</b>	<b>4.285.639,23</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.285.639,23	4.285.639,23	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.283.351,23	4.283.351,23	313.897,82	313.897,82	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>311.468.559,35</b>	<b>13.261.293.888,77</b>	<b>13.458.734.020,20</b>	<b>114.028.427,92</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>3.202.592,73</b>	<b>46.480.530,55</b>	<b>24.128.468,02</b>	<b>25.554.655,26</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2.896.089,11</b>	<b>399.674,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295.763,34</b>	<b>D</b>
<b>711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	<b>1.892.592,57</b>	<b>399.674,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.266,80</b>	<b>D</b>
<b>711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.892.592,57</b>	<b>399.674,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.266,80</b>	<b>D</b>
<b>711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>1.892.592,57</b>	<b>399.674,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.292.266,80</b>	<b>D</b>
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	258.603,13	265.484,30	0,00	524.087,43	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	1.633.989,44	134.189,93	0,00	1.768.179,37	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>306.503,62</b>	<b>46.080.856,32</b>	<b>24.128.468,02</b>	<b>22.258.891,92</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>306.503,62</b>	<b>46.080.856,32</b>	<b>24.128.468,02</b>	<b>22.258.891,92</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>306.503,62</b>	<b>46.080.856,32</b>	<b>24.128.468,02</b>	<b>22.258.891,92</b>	<b>D</b>
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	7.394,30	0,00	957,92	6.436,38	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	280.045,32	14.314.208,97	7.680.928,42	6.913.325,87	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	0,00	61.594,33	30.797,17	30.797,16	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	23.689,105,02	9.771.202,51	13.917.902,51	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.064,00	8.015.948,00	6.644.582,00	1.390.430,00	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>176.727.860,61</b>	<b>9.303.941.787,91</b>	<b>9.428.561.231,21</b>	<b>52.108.417,31</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>126.776.516,08</b>	<b>1.730.845.250,85</b>	<b>1.821.615.540,45</b>	<b>36.006.226,48</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	126.776.516,08	1.730.845.250,85	1.821.615.540,45	36.006.226,48	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>49.951.344,53</b>	<b>7.573.096.537,06</b>	<b>7.606.945.690,76</b>	<b>16.102.190,83</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.324.986.246,63</b>	<b>4.324.986.246,63</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.308.472,00</b>	<b>1.344.308.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
722110100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA	0,00	1.344.308.472,00	1.344.308.472,00	0,00	D
<b>722120000 - COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.636.369.302,63</b>	<b>1.636.369.302,63</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
722120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	1.613.889.302,63	1.613.889.302,63	0,00	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	22.480.000,00	22.480.000,00	0,00	C
<b>722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.308.472,00</b>	<b>1.344.308.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.308.472,00</b>	<b>1.344.308.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	1.344.308.472,00	1.344.308.472,00	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>72220000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>49.951.344,53</b>	<b>3.248.110.290,43</b>	<b>3.281.959.444,13</b>	<b>16.102.190,83</b>	<b>D</b>
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	1.613.889.302,63	1.613.889.302,63	0,00	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	1.613.889.302,63	1.613.889.302,63	0,00	D
<b>722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.375.607,63</b>	<b>1.617.375.607,63</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	1.615.695.607,63	1.615.695.607,63	0,00	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	C
<b>722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>49.951.344,53</b>	<b>16.845.380,17</b>	<b>50.694.533,87</b>	<b>16.102.190,83</b>	<b>D</b>
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	49.951.344,53	16.845.380,17	50.694.533,87	16.102.190,83	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>131.538.106,01</b>	<b>3.910.871.570,31</b>	<b>4.006.044.320,97</b>	<b>36.365.355,35</b>	<b>D</b>
<b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>126.776.516,08</b>	<b>1.745.925.584,56</b>	<b>1.836.695.874,16</b>	<b>36.006.226,48</b>	<b>D</b>
<b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>126.776.516,08</b>	<b>1.745.925.584,56</b>	<b>1.836.695.874,16</b>	<b>36.006.226,48</b>	<b>D</b>
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	126.776.516,08	1.745.925.584,56	1.836.695.874,16	36.006.226,48	D
<b>794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.669.677,89</b>	<b>13.669.677,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.669.677,89</b>	<b>13.669.677,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.669.677,89</b>	<b>13.669.677,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.669.677,89</b>	<b>13.669.677,89</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	13.669.677,89	13.669.677,89	0,00	D
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>4.761.589,93</b>	<b>2.151.276.307,86</b>	<b>2.155.678.768,92</b>	<b>359.128,87</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>4.761.589,93</b>	<b>1.881.941.943,31</b>	<b>1.886.344.404,37</b>	<b>359.128,87</b>	<b>D</b>
<b>799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4.761.589,93</b>	<b>1.448.911.802,71</b>	<b>1.453.314.263,77</b>	<b>359.128,87</b>	<b>D</b>
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	4.761.589,93	1.448.911.802,71	1.453.314.263,77	359.128,87	D
<b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>404.484.769,95</b>	<b>404.484.769,95</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799130100 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	350.082.679,26	350.082.679,26	0,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	54.402.090,69	54.402.090,69	0,00	D
<b>799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.545.370,65</b>	<b>28.545.370,65</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	28.545.370,65	28.545.370,65	0,00	D
<b>799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>269.334.364,55</b>	<b>269.334.364,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>269.334.364,55</b>	<b>269.334.364,55</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	269.334.364,55	269.334.364,55	0,00	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>311.468.559,35</b>	<b>48.514.407.233,94</b>	<b>48.316.967.102,51</b>	<b>114.028.427,92</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>3.202.592,73</b>	<b>39.053.488,35</b>	<b>61.405.550,88</b>	<b>25.554.655,26</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>2.896.089,11</b>	<b>0,00</b>	<b>399.674,23</b>	<b>3.295.763,34</b>	<b>C</b>
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.892.592,57	0,00	399.674,23	2.292.266,80	C
<b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.892.592,57</b>	<b>0,00</b>	<b>399.674,23</b>	<b>2.292.266,80</b>	<b>C</b>
<b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>	<b>1.892.592,57</b>	<b>0,00</b>	<b>399.674,23</b>	<b>2.292.266,80</b>	<b>C</b>
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	258.603,13	0,00	265.484,30	524.087,43	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.633.989,44	0,00	134.189,93	1.768.179,37	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>
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	1.003.496,54	0,00	0,00	1.003.496,54	C
<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>306.503,62</b>	<b>39.053.488,35</b>	<b>61.005.876,65</b>	<b>22.258.891,92</b>	<b>C</b>
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	306.503,62	39.053.488,35	61.005.876,65	22.258.891,92	C
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>306.503,62</b>	<b>39.053.488,35</b>	<b>61.005.876,65</b>	<b>22.258.891,92</b>	<b>C</b>
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	7.394,30	2.470,40	1.512,48	6.436,38	C
812310101 - A EXECUTAR	7.394,30	1.235,20	277,28	6.436,38	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	1.235,20	1.235,20	0,00	C
<b>812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>280.045,32</b>	<b>10.075.757,10</b>	<b>16.709.037,65</b>	<b>6.913.325,87</b>	<b>C</b>
812310301 - A EXECUTAR	280.045,32	7.711.295,30	14.344.575,85	6.913.325,87	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	2.364.461,80	2.364.461,80	0,00	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>61.594,34</b>	<b>92.391,50</b>	<b>30.797,16</b>	<b>C</b>
812310401 - A EXECUTAR	0,00	30.797,17	61.594,33	30.797,16	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	30.797,17	30.797,17	0,00	C
<b>812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.624.502,51</b>	<b>29.542.405,02</b>	<b>13.917.902,51</b>	<b>C</b>
812310701 - A EXECUTAR	0,00	9.771.202,51	23.689.105,02	13.917.902,51	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	5.853.300,00	5.853.300,00	0,00	C
<b>812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>19.064,00</b>	<b>13.289.164,00</b>	<b>14.660.530,00</b>	<b>1.390.430,00</b>	<b>C</b>
812310801 - A EXECUTAR	19.064,00	6.644.582,00	8.015.948,00	1.390.430,00	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	6.644.582,00	6.644.582,00	0,00	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>176.727.860,61</b>	<b>38.343.748.634,91</b>	<b>38.219.129.191,61</b>	<b>52.108.417,31</b>	<b>C</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	126.776.516,08	7.755.003.628,95	7.664.233.339,35	36.006.226,48	C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>126.776.516,08</b>	<b>7.755.003.628,95</b>	<b>7.664.233.339,35</b>	<b>36.006.226,48</b>	<b>C</b>
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	74.712.943,41	2.414.138.871,12	2.357.516.552,94	18.090.625,23	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	45.667.993,30	1.753.881.731,50	1.724.002.031,21	15.788.293,01	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	6.395.579,37	1.814.217.763,30	1.809.949.492,17	2.127.308,24	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.772.765.263,03	1.772.765.263,03	0,00	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>49.951.344,53</b>	<b>30.588.745.005,96</b>	<b>30.554.895.852,26</b>	<b>16.102.190,83</b>	<b>C</b>
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	20.527.491.921,18	20.527.491.921,18	0,00	C
<b>822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968.231.063,66</b>	<b>4.968.231.063,66</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	1.549.294.000,70	1.549.294.000,70	0,00	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	1.811.961.295,83	1.811.961.295,83	0,00	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	1.606.975.767,13	1.606.975.767,13	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.214.952.385,52</b>	<b>14.214.952.385,52</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	1.682.375.607,63	1.682.375.607,63	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	2.444.622.252,13	2.444.622.252,13	0,00	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	8.664.319.856,99	8.664.319.856,99	0,00	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	0,00	1.383.134.668,77	1.383.134.668,77	0,00	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	C
<b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.308.472,00</b>	<b>1.344.308.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.308.472,00</b>	<b>1.344.308.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	1.344.308.472,00	1.344.308.472,00	0,00	C
<b>822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>49.951.344,53</b>	<b>10.061.253.084,78</b>	<b>10.027.403.931,08</b>	<b>16.102.190,83</b>	<b>C</b>
<b>822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.604.315.549,88</b>	<b>3.604.315.549,88</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	1.956.839.782,75	1.956.839.782,75	0,00	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	1.606.975.767,13	1.606.975.767,13	0,00	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	C
<b>822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.269.694.670,82</b>	<b>6.269.694.670,82</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	1.915.069.048,26	1.915.069.048,26	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	1.702.100.733,83	1.702.100.733,83	0,00	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	1.357.139.799,03	1.357.139.799,03	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	1.294.445.513,93	1.294.445.513,93	0,00	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	939.575,77	939.575,77	0,00	C
<b>822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>	<b>49.951.344,53</b>	<b>187.242.864,08</b>	<b>153.393.710,38</b>	<b>16.102.190,83</b>	<b>C</b>
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	49.172.014,83	49.172.014,83	16.102.190,83	16.102.190,83	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	779.329,70	52.539.816,52	51.760.486,82	-0,00	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	35.525.893,36	35.525.893,36	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	50.005.139,37	50.005.139,37	0,00	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>131.538.106,01</b>	<b>10.131.605.110,68</b>	<b>10.036.432.360,02</b>	<b>36.365.355,35</b>	<b>C</b>
<b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>126.776.516,08</b>	<b>5.135.112.916,80</b>	<b>5.044.342.627,20</b>	<b>36.006.226,48</b>	<b>C</b>
<b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>	<b>126.776.516,08</b>	<b>5.135.112.916,80</b>	<b>5.044.342.627,20</b>	<b>36.006.226,48</b>	<b>C</b>
<b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>	<b>126.776.516,08</b>	<b>5.135.112.916,80</b>	<b>5.044.342.627,20</b>	<b>36.006.226,48</b>	<b>C</b>
892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	125.142.526,64	1.700.996.759,53	1.610.092.280,00	34.238.047,11	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	1.633.989,44	3.434.116.157,27	3.434.250.347,20	1.768.179,37	C
<b>894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.669.677,89</b>	<b>13.669.677,89</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.669.677,89</b>	<b>13.669.677,89</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.669.677,89</b>	<b>13.669.677,89</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.669.677,89</b>	<b>13.669.677,89</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	13.669.677,89	13.669.677,89	0,00	C
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>4.761.589,93</b>	<b>4.982.822.515,99</b>	<b>4.978.420.054,93</b>	<b>359.128,87</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>	<b>4.761.589,93</b>	<b>4.713.488.151,44</b>	<b>4.709.085.690,38</b>	<b>359.128,87</b>	<b>C</b>
<b>899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4.761.589,93</b>	<b>4.280.458.010,84</b>	<b>4.276.055.549,78</b>	<b>359.128,87</b>	<b>C</b>
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	4.283.351,23	1.042.733.181,67	1.038.763.728,26	313.897,82	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	478.238,70	498.886.017,63	498.453.009,98	45.231,05	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	951.938.555,28	951.938.555,28	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	441.032.117,05	441.032.117,05	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	915.379.095,75	915.379.095,75	0,00	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	429.549.467,69	429.549.467,69	0,00	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	812.032,08	812.032,08	0,00	C
899120800 - NLS APROPRIADAS	0,00	127.543,69	127.543,69	0,00	C
<b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>404.484.769,95</b>	<b>404.484.769,95</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	350.082.679,26	350.082.679,26	0,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	54.402.090,69	54.402.090,69	0,00	C
<b>899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.545.370,65</b>	<b>28.545.370,65</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	28.545.370,65	28.545.370,65	0,00	C
<b>899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>269.334.364,55</b>	<b>269.334.364,55</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
<b>899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>269.334.364,55</b>	<b>269.334.364,55</b>	<b>0,00</b>	<b>C</b>
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	269.334.364,55	269.334.364,55	0,00	C



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

**NOTA EXPLICATIVA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**RESOLVE:**

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

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

**Publique-se.**

Vitória/ES, 07 de janeiro de 2015.

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

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

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

## Balancete

Emitido em: 13/02/26 17:44

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12/2025	Sim		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>30000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.993.086,24</b>	<b>122.579.795,47</b>	<b>1.664.413.290,77</b>	<b>D</b>
<b>31000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.476.332,78</b>	<b>92.544.712,39</b>	<b>1.166.931.620,39</b>	<b>D</b>
<b>31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.605.027,75</b>	<b>72.930.517,10</b>	<b>944.674.510,65</b>	<b>D</b>
<b>31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>920.597.742,84</b>	<b>68.841.662,56</b>	<b>851.756.080,28</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>920.597.742,84</b>	<b>68.841.662,56</b>	<b>851.756.080,28</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>900.616.003,27</b>	<b>68.733.571,85</b>	<b>831.882.431,42</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	336.068.173,58	21.586.256,45	314.481.917,13	D
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	26.711.130,40	441.493,09	26.269.637,31	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	25.214,64	0,00	25.214,64	D
311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	604,87	0,00	604,87	D
311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	26.577.823,87	3.481,35	26.574.342,52	D
311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	17.924.410,02	891.817,47	17.032.592,55	D
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	93.167.089,19	12.015.733,89	81.151.355,30	D
311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	1.183.916,63	34.346,14	1.149.570,49	D
311110120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	39.604.599,66	5.580.419,91	34.024.179,75	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	70.212.556,66	8.830.679,33	61.381.877,33	D
311110122 - 13º SALÁRIO	0,00	55.892.473,97	0,00	55.892.473,97	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	26.419.697,61	16.927,31	26.402.770,30	D
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	1.015.656,88	0,00	1.015.656,88	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	186.427.683,36	19.330.868,72	167.096.814,64	D
311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	19.384.971,93	1.548,19	19.383.423,74	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.981.739,57</b>	<b>108.090,71</b>	<b>19.873.648,86</b>	<b>D</b>
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	2.804.347,02	59.450,34	2.744.896,68	D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	14.276.303,36	48.640,37	14.227.662,99	D
311110270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	115.889,19	0,00	115.889,19	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.785.200,00	0,00	2.785.200,00	D
<b>31120000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.007.284,91</b>	<b>4.088.854,54</b>	<b>92.918.430,37</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.007.284,91</b>	<b>4.088.854,54</b>	<b>92.918.430,37</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.398.494,67</b>	<b>4.034.987,01</b>	<b>89.363.507,66</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	74.379.343,00	3.002.742,50	71.376.600,50	D
311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	228.847,17	32.897,47	195.949,70	D
311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	16.918,71	0,00	16.918,71	D
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.090.919,65	166.318,97	3.924.600,68	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	5.122.003,39	659.531,84	4.462.471,55	D
311210122 - 13º SALÁRIO	0,00	6.461.994,59	245,14	6.461.749,45	D
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.178,50	0,00	2.178,50	D
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.896.032,70	95.162,57	1.800.870,13	D
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	704.522,01	55.477,24	649.044,77	D
311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE	0,00	495.734,95	22.611,28	473.123,67	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.608.790,24</b>	<b>53.867,53</b>	<b>3.554.922,71</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	7.634,86	0,00	7.634,86	D
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.531.195,54	53.867,53	2.477.328,01	D
311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	D
311210270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL	0,00	19.259,84	0,00	19.259,84	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.048.200,00	0,00	1.048.200,00	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.515.780,75</b>	<b>15.550.076,31</b>	<b>101.965.704,44</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.316.796,14</b>	<b>13.117.868,43</b>	<b>83.198.927,71</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.316.796,14</b>	<b>13.117.868,43</b>	<b>83.198.927,71</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.316.796,14</b>	<b>13.117.868,43</b>	<b>83.198.927,71</b>	<b>D</b>
312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO	0,00	57.221.683,19	10.185.053,36	47.036.629,83	D
312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	39.095.112,95	2.932.815,07	36.162.297,88	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.378.288,11</b>	<b>2.332.628,41</b>	<b>18.045.659,70</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.378.288,11</b>	<b>2.332.628,41</b>	<b>18.045.659,70</b>	<b>D</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	20.378.288,11	2.332.628,41	18.045.659,70	D
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>820.696,50</b>	<b>99.579,47</b>	<b>721.117,03</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>820.696,50</b>	<b>99.579,47</b>	<b>721.117,03</b>	<b>D</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	820.696,50	99.579,47	721.117,03	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>91.516.144,19</b>	<b>2.530.686,47</b>	<b>88.985.457,72</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.082.729,09</b>	<b>2.389.502,03</b>	<b>67.693.227,06</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.082.729,09</b>	<b>2.389.502,03</b>	<b>67.693.227,06</b>	<b>D</b>
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	68.404.382,59	2.386.543,83	66.017.838,76	D
313110600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	1.678.346,50	2.958,20	1.675.388,30	D
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.433.415,10</b>	<b>141.184,44</b>	<b>21.292.230,66</b>	<b>D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.433.415,10</b>	<b>141.184,44</b>	<b>21.292.230,66</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.537.805,97	105.094,89	20.432.711,08	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.296,20	18.354,80	6.941,40	D
313210600 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	870.312,93	17.734,75	852.578,18	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.839.380,09</b>	<b>1.533.432,51</b>	<b>31.305.947,58</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.003.926,90</b>	<b>1.501.629,15</b>	<b>30.502.297,75</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.003.926,90</b>	<b>1.501.629,15</b>	<b>30.502.297,75</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.003.926,90</b>	<b>1.501.629,15</b>	<b>30.502.297,75</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	6.971.073,53	627.190,85	6.343.882,68	D
319110104 - JUROS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	25.032.853,37	874.438,30	24.158.415,07	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>835.453,19</b>	<b>31.803,36</b>	<b>803.649,83</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>835.453,19</b>	<b>31.803,36</b>	<b>803.649,83</b>	<b>D</b>
319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	720.145,92	31.803,36	688.342,56	D
319210300 - ENCARGOS PATRONAIS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	115.307,27	0,00	115.307,27	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.550.355,68</b>	<b>9.540,76</b>	<b>69.540.814,92</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.550.355,68</b>	<b>9.540,76</b>	<b>69.540.814,92</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>64.940.705,63</b>	<b>6.345,30</b>	<b>64.934.360,33</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.940.705,63</b>	<b>6.345,30</b>	<b>64.934.360,33</b>	<b>D</b>
<b>329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>64.940.705,63</b>	<b>6.345,30</b>	<b>64.934.360,33</b>	<b>D</b>
329111010 - AUXILIO-DOENCA	0,00	64.940.705,63	6.345,30	64.934.360,33	D
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.609.650,05</b>	<b>3.195,46</b>	<b>4.606.454,59</b>	<b>D</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.609.650,05</b>	<b>3.195,46</b>	<b>4.606.454,59</b>	<b>D</b>
329212200 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	4.609.650,05	3.195,46	4.606.454,59	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.789.056,67</b>	<b>260.389,66</b>	<b>9.528.667,01</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.789.056,67</b>	<b>260.389,66</b>	<b>9.528.667,01</b>	<b>D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>6.948.894,93</b>	<b>164.489,80</b>	<b>6.784.405,13</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.948.894,93</b>	<b>164.489,80</b>	<b>6.784.405,13</b>	<b>D</b>
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	30.797,17	0,00	30.797,17	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	528.164,78	12.800,00	515.364,78	D
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>127,50</b>	<b>0,00</b>	<b>127,50</b>	<b>D</b>
332211106 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	127,50	0,00	127,50	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	6.157.418,41	0,00	6.157.418,41	D
332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	232.387,07	151.689,80	80.697,27	D
<b>332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.161,74</b>	<b>95.899,86</b>	<b>2.744.261,88</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840.161,74</b>	<b>95.899,86</b>	<b>2.744.261,88</b>	<b>D</b>
<b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>229.378,47</b>	<b>26.054,07</b>	<b>203.324,40</b>	<b>D</b>
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	229.378,47	26.054,07	203.324,40	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.522,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46.522,02</b>	<b>D</b>
332311111 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	46.522,02	0,00	46.522,02	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	108.992,45	0,00	108.992,45	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.235,20	277,28	957,92	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	100.579,66	2.123,05	98.456,61	D
332314800 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	28.360,00	0,00	28.360,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.713.115,00	37.147,50	1.675.967,50	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>611.978,94</b>	<b>30.297,96</b>	<b>581.680,98</b>	<b>D</b>
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	480.297,96	30.297,96	450.000,00	D
332315602 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	131.680,98	0,00	131.680,98	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.330,00</b>	<b>180,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>D</b>
<b>342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>D</b>
<b>342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>D</b>
342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	22.150,00	0,00	22.150,00	D
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
343930171 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS	0,00	180,00	180,00	0,00	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>420.266.178,18</b>	<b>29.764.972,66</b>	<b>390.501.205,52</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>420.266.178,18</b>	<b>29.764.972,66</b>	<b>390.501.205,52</b>	<b>D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>D</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	D
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>96.147.528,24</b>	<b>0,00</b>	<b>96.147.528,24</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.147.528,24</b>	<b>0,00</b>	<b>96.147.528,24</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.669.196,24</b>	<b>0,00</b>	<b>77.669.196,24</b>	<b>D</b>
351220113 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA OUTROS PODERES	0,00	77.669.196,24	0,00	77.669.196,24	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	12.625.032,00	0,00	12.625.032,00	D
351221900 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	5.853.300,00	0,00	5.853.300,00	D
<b>351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.438.649,94</b>	<b>29.764.972,66</b>	<b>292.673.677,28</b>	<b>D</b>
<b>351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.438.649,94</b>	<b>29.764.972,66</b>	<b>292.673.677,28</b>	<b>D</b>
<b>351320100 - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>322.438.649,94</b>	<b>29.764.972,66</b>	<b>292.673.677,28</b>	<b>D</b>
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	322.438.649,94	29.764.972,66	292.673.677,28	D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>689,54</b>	<b>0,00</b>	<b>689,54</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>689,54</b>	<b>0,00</b>	<b>689,54</b>	<b>D</b>
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	689,54	0,00	689,54	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	689,54	0,00	689,54	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	689,54	0,00	689,54	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	615,20	0,00	615,20	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	74,34	0,00	74,34	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.104,89</b>	<b>0,00</b>	<b>109.104,89</b>	<b>D</b>
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.104,89	0,00	109.104,89	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	109.104,89	0,00	109.104,89	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	109.104,89	0,00	109.104,89	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	109.104,89	0,00	109.104,89	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.779.038,50</b>	<b>0,00</b>	<b>27.779.038,50</b>	<b>D</b>
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.779.038,50	0,00	27.779.038,50	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	27.779.038,50	0,00	27.779.038,50	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.779.038,50	0,00	27.779.038,50	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.779.038,50	0,00	27.779.038,50	D
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	73.953,70	0,00	73.953,70	D
399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL	0,00	27.705.084,80	0,00	27.705.084,80	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.157.562,76</b>	<b>1.622.822.443,14</b>	<b>1.619.664.880,38</b>	<b>C</b>
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	230.517,11	12.441.479,78	12.210.962,67	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	230.517,11	12.441.479,78	12.210.962,67	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	230.517,11	12.441.479,78	12.210.962,67	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.517,11	12.441.479,78	12.210.962,67	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	230.517,11	12.441.479,78	12.210.962,67	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118.233,68</b>	<b>1.606.861.504,36</b>	<b>1.604.743.270,68</b>	<b>C</b>
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.118.233,68	1.606.861.504,36	1.604.743.270,68	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.012.969,50	15.781.716,86	13.768.747,36	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.012.969,50	15.781.716,86	13.768.747,36	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.012.969,50	15.719.336,66	13.706.367,16	C
451121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	62.380,20	62.380,20	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>105.264,18</b>	<b>1.591.079.787,50</b>	<b>1.590.974.523,32</b>	<b>C</b>
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	105.264,18	1.591.079.787,50	1.590.974.523,32	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	105.264,18	1.591.079.787,50	1.590.974.523,32	C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	0,00	1.298.300.846,04	1.298.300.846,04	C
451220123 - TRANSFERENCIA DE OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS	0,00	105.264,18	292.778.941,46	292.673.677,28	C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>743.189,34</b>	<b>2.243.752,65</b>	<b>1.500.563,31</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>743.189,34</b>	<b>2.243.752,65</b>	<b>1.500.563,31</b>	<b>C</b>
<b>464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>743.189,34</b>	<b>2.243.752,65</b>	<b>1.500.563,31</b>	<b>C</b>
<b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>743.189,34</b>	<b>2.243.752,65</b>	<b>1.500.563,31</b>	<b>C</b>
<b>464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>743.189,34</b>	<b>2.243.752,65</b>	<b>1.500.563,31</b>	<b>C</b>
464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	743.189,34	2.211.025,25	1.467.835,91	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	0,00	32.727,40	32.727,40	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.622,63</b>	<b>1.275.706,35</b>	<b>1.210.083,72</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.622,63</b>	<b>1.275.706,35</b>	<b>1.210.083,72</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.622,63</b>	<b>1.275.140,23</b>	<b>1.209.517,60</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>65.622,63</b>	<b>1.275.140,23</b>	<b>1.209.517,60</b>	<b>C</b>
<b>499610200 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>63.060,27</b>	<b>1.246.456,98</b>	<b>1.183.396,71</b>	<b>C</b>
499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.450,28	1.196.968,69	1.157.518,41	C
499610215 - CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	23.609,99	49.488,29	25.878,30	C
<b>499610300 - RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.562,36</b>	<b>28.683,25</b>	<b>26.120,89</b>	<b>C</b>
499610309 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS	0,00	2.562,36	28.041,82	25.479,46	C
499610399 - OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	641,43	641,43	C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,12</b>	<b>566,12</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,12</b>	<b>566,12</b>	<b>C</b>
<b>499919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,12</b>	<b>566,12</b>	<b>C</b>
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	566,12	566,12	C