

**Balancete**

Emitido em: 27/01/17 16:26

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA		14/2016	Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	22.117.619,87	2.770.431.658,78	2.674.128.571,98	118.420.706,67	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	22.104.538,84	2.770.431.658,78	2.674.128.571,98	118.407.625,64	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.078.969,62	2.770.347.660,45	2.674.088.736,28	117.337.893,79	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.078.969,62	2.770.347.660,45	2.674.088.736,28	117.337.893,79	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	21.078.969,62	2.770.347.660,45	2.674.088.736,28	117.337.893,79	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.817.534.126,81	1.817.534.126,81	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	1.817.534.126,81	1.817.534.126,81	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.078.969,62	952.813.533,64	856.554.609,47	117.337.893,79	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.078.969,62	952.797.699,20	856.538.775,03	117.337.893,79	D
111115098 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	15.834,44	15.834,44	0,00	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	57,50	57,50	0,00	D
112200000 - CLIENTES	0,00	57,50	57,50	0,00	D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	0,00	57,50	57,50	0,00	D
112220100 - CRÉDITOS A RECEBER	0,00	57,50	57,50	0,00	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.025.569,22	83.940,83	39.778,20	1.069.731,85	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.025.569,22	83.940,83	39.778,20	1.069.731,85	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	1.025.569,22	83.940,83	39.778,20	1.069.731,85	D
113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	1.025.569,22	83.940,83	39.778,20	1.069.731,85	D
113510201 - BANESTES - CAUÇÕES	1.025.569,22	83.940,83	39.778,20	1.069.731,85	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.081,03	0,00	0,00	13.081,03	D
122000000 - INVESTIMENTOS	13.081,03	0,00	0,00	13.081,03	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	13.081,03	0,00	0,00	13.081,03	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	13.081,03	0,00	0,00	13.081,03	D
122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	13.081,03	0,00	0,00	13.081,03	D
122110201 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	13.081,03	0,00	0,00	13.081,03	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.117.619,87	2.734.045.088,58	2.830.348.175,38	118.420.706,67	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	19.721.453,52	1.206.343.612,89	1.220.493.264,48	33.871.105,11	C

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.027.859,21	903.477.979,89	918.958.908,56	32.508.787,88	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	13.283.322,91	756.283.435,16	769.738.749,29	26.738.637,04	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	13.283.322,91	756.283.435,16	769.738.749,29	26.738.637,04	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	719.899.553,02	724.142.973,95	4.243.420,93	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	719.899.553,02	724.142.973,95	4.243.420,93	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.283.322,91	36.383.882,14	45.595.775,34	22.495.216,11	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.106,80	172.279,18	84.172,38	0,00	C
211110202 - DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO A PAGAR	13.100.000,00	36.211.602,96	45.511.602,96	22.400.000,00	C
211110205 - PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.216,11	0,00	0,00	95.216,11	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.744.536,30	147.194.544,73	149.220.159,27	5.770.150,84	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.948.212,98	9.948.212,98	5.000.000,00	C
211410800 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	0,00	531.562,54	531.562,54	0,00	C
211410802 - ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	531.562,54	531.562,54	0,00	C
211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.416.650,44	9.416.650,44	5.000.000,00	C
211419811 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	0,00	4.416.650,44	9.416.650,44	5.000.000,00	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.900.000,00	131.101.004,68	128.201.004,68	0,00	C
211420400 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	127.994.499,62	127.994.499,62	0,00	C
211420401 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	127.994.499,62	127.994.499,62	0,00	C
211429800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.900.000,00	3.106.505,06	206.505,06	0,00	C
211429810 - OUTROS ENCARGOS - DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO A PAGAR	2.900.000,00	3.106.505,06	206.505,06	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	844.536,30	11.141.721,35	11.067.335,89	770.150,84	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	844.536,30	11.141.721,35	11.067.335,89	770.150,84	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	784.134,80	9.192.291,33	9.178.307,37	770.150,84	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	6.224,26	6.224,26	0,00	C
211430105 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - 13º SALÁRIO	60.401,50	1.943.205,76	1.882.804,26	0,00	C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.605,72	3.605,72	0,00	C
211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.690,95	2.690,95	0,00	C
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.690,95	2.690,95	0,00	C
211459800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	914,77	914,77	0,00	C
211459801 - OUTROS ENCARGOS - DO EXERCÍCIO	0,00	914,77	914,77	0,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	290.676,73	174.222,66	175.879,76	292.333,83	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	290.676,73	174.222,66	175.879,76	292.333,83	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	290.676,73	174.222,66	175.879,76	292.333,83	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	174.222,66	175.879,76	1.657,10	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	290.676,73	0,00	0,00	290.676,73	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.402.917,58	302.691.410,34	301.358.476,16	1.069.983,40	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.396.481,95	283.549.865,86	283.223.115,76	1.069.731,85	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.396.481,95	283.549.865,86	283.223.115,76	1.069.731,85	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	370.912,73	250.954.198,27	250.583.285,54	0,00	C
218810102 - INSS	298.197,34	3.951.736,11	3.653.538,77	0,00	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	102.247.743,14	102.247.743,14	0,00	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.556,07	1.556,07	0,00	C
218810108 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.503.155,82	1.503.155,82	0,00	C
218810110 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG	0,00	51.629,28	51.629,28	0,00	C
218810114 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	750.582,93	750.582,93	0,00	C
218810127 - FUNPES-FUNDO FINANCEIRO	0,00	43.786.547,42	43.786.547,42	0,00	C
218810128 - FUNPES-FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	17.176.649,25	17.176.649,25	0,00	C
218810130 - INSS - 13º SALÁRIO	53.267,75	403.421,21	350.153,46	0,00	C
218810131 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.985.593,84	3.985.593,84	0,00	C
218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR - DETALHADA POR FONTE	19.447,64	43.619,54	24.171,90	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	77.051.963,66	77.051.963,66	0,00	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	1.025.569,22	53.068,37	97.231,00	1.069.731,85	C
218810409 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES - DETALHADO POR FONTE	1.025.569,22	39.778,20	83.940,83	1.069.731,85	C
218810410 - DEVOLUCAO DE VALORES A QUEM DE DIREITO - DETALHADO POR FONTE	0,00	13.290,17	13.290,17	0,00	C
218813300 - VALORES RESTITUÍVEIS - MAGISTRADOS INATIVOS	0,00	32.542.599,22	32.542.599,22	0,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.006.435,63	19.141.544,48	18.135.360,40	251,55	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.006.435,63	19.141.544,48	18.135.360,40	251,55	C
218910200 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.135.360,40	18.135.360,40	0,00	C
218910201 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DO EXERCÍCIO	0,00	18.135.360,40	18.135.360,40	0,00	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	2.939,09	2.687,54	0,00	251,55	C
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	2.939,09	2.687,54	0,00	251,55	C
218911700 - CONVÊNIOS A EXECUTAR (TJ)	1.003.496,54	1.003.496,54	0,00	0,00	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	81.756.030,59	60.596.621,82	15.400.816,24	36.560.225,01	C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	81.756.030,59	60.596.621,82	15.400.816,24	36.560.225,01	C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	71.522.219,82	43.663.607,21	5.131.620,79	32.990.233,40	C
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	71.522.219,82	43.663.607,21	5.131.620,79	32.990.233,40	C
221110100 - PESSOAL A PAGAR	71.522.219,82	43.663.607,21	5.131.620,79	32.990.233,40	C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.233.810,77	16.933.014,61	10.269.195,45	3.569.991,61	C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.699.203,84	10.269.195,45	3.569.991,61	C
221419900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.699.203,84	10.269.195,45	3.569.991,61	C

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
221419911 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ	0,00	6.699.203,84	10.269.195,45	3.569.991,61	C
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	10.233.810,77	10.233.810,77	0,00	0,00	C
221429800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	10.233.810,77	10.233.810,77	0,00	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-79.359.864,24	1.467.104.853,87	1.594.454.094,66	47.989.376,55	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	379.299.032,52	379.299.032,52	0,00	0,00	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	379.299.032,52	379.299.032,52	0,00	0,00	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	379.299.032,52	379.299.032,52	0,00	0,00	C
231110100 - PATRIMONIO SOCIAL	379.299.032,52	379.299.032,52	0,00	0,00	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-458.658.896,76	1.087.805.821,35	1.594.454.094,66	47.989.376,55	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-458.658.896,76	1.087.805.821,35	1.594.454.094,66	47.989.376,55	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-458.658.896,76	1.087.805.821,35	1.594.454.094,66	47.989.376,55	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-149.279.478,44	938.526.342,91	1.214.132.117,96	126.326.296,61	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-309.379.418,32	149.279.478,44	379.299.032,52	-79.359.864,24	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.003.496,54	1.003.496,54	C
237110400 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	19.447,64	19.447,64	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	974.651.946,33	974.651.946,33	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	806.254.834,47	806.254.834,47	0,00	D
311000000 - REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	621.378.970,48	621.378.970,48	0,00	D
311100000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	575.565.511,70	575.565.511,70	0,00	D
311110000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	575.565.511,70	575.565.511,70	0,00	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	567.556.147,52	567.556.147,52	0,00	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	261.546.680,72	261.546.680,72	0,00	D
311110103 - INCORPORACOES	0,00	29.923,44	29.923,44	0,00	D
311110104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	8.732.609,30	8.732.609,30	0,00	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	30.294,24	30.294,24	0,00	D
311110113 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00	758,58	758,58	0,00	D
311110114 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	198.824,01	198.824,01	0,00	D
311110116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	11.251.823,10	11.251.823,10	0,00	D
311110118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	51.592.613,36	51.592.613,36	0,00	D
311110119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	800.073,85	800.073,85	0,00	D
311110120 - GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	0,00	22.896.774,30	22.896.774,30	0,00	D
311110122 - 13. SALARIO	0,00	41.640.342,61	41.640.342,61	0,00	D
311110123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	7.616,20	7.616,20	0,00	D
311110124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	25.463.920,28	25.463.920,28	0,00	D
311110128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	745.691,58	745.691,58	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110131 - SUBSIDIOS	0,00	120.587.879,01	120.587.879,01	0,00	D
311110173 - GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	0,00	22.030.322,94	22.030.322,94	0,00	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.009.364,18	8.009.364,18	0,00	D
311110201 - SUBSTITUICOES	0,00	1.845.991,18	1.845.991,18	0,00	D
311110270 - GRATIF.P/ ENCARG. DE SELEC. APERFEIC. PESSOAL	0,00	7.178,58	7.178,58	0,00	D
311110290 - JUROS DE MORA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	409.124,13	409.124,13	0,00	D
311110298 - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES	0,00	5.167.005,47	5.167.005,47	0,00	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	580.064,82	580.064,82	0,00	D
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	45.813.458,78	45.813.458,78	0,00	D
311210000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	45.813.458,78	45.813.458,78	0,00	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	45.790.113,09	45.790.113,09	0,00	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	39.099.451,90	39.099.451,90	0,00	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	1.663.254,59	1.663.254,59	0,00	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	13.725,98	13.725,98	0,00	D
311210122 - 13. SALARIO	0,00	3.403.495,42	3.403.495,42	0,00	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	112,72	112,72	0,00	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.018.389,18	1.018.389,18	0,00	D
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	425.977,21	425.977,21	0,00	D
311210173 - GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	0,00	165.706,09	165.706,09	0,00	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.345,69	23.345,69	0,00	D
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	889,40	889,40	0,00	D
311210270 - GRATIF.P/ ENCARG. DE SELEC. APERFEIC. PESSOAL	0,00	4.587,58	4.587,58	0,00	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	17.868,71	17.868,71	0,00	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	132.602.823,22	132.602.823,22	0,00	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	121.792.095,89	121.792.095,89	0,00	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	121.788.490,17	121.788.490,17	0,00	D
312121800 - FUNDO FINANCEIRO	0,00	84.933.798,19	84.933.798,19	0,00	D
312121900 - FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	36.854.691,98	36.854.691,98	0,00	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	3.605,72	3.605,72	0,00	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	3.605,72	3.605,72	0,00	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.326.744,09	10.326.744,09	0,00	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.326.744,09	10.326.744,09	0,00	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	10.326.744,09	10.326.744,09	0,00	D
312500000 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	483.983,24	483.983,24	0,00	D
312510000 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	0,00	483.983,24	483.983,24	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	483.983,24	483.983,24	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	51.414.052,09	51.414.052,09	0,00	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	44.214.583,39	44.214.583,39	0,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.214.583,39	44.214.583,39	0,00	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	42.425.299,81	42.425.299,81	0,00	D
313110600 - AUXILIO CRECHE	0,00	1.789.283,58	1.789.283,58	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.199.468,70	7.199.468,70	0,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	7.199.468,70	7.199.468,70	0,00	D
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	6.791.494,83	6.791.494,83	0,00	D
313210200 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	32.821,10	32.821,10	0,00	D
313210600 - AUXILIO CRECHE	0,00	375.152,77	375.152,77	0,00	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	858.988,68	858.988,68	0,00	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	353.304,17	353.304,17	0,00	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	353.304,17	353.304,17	0,00	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	353.304,17	353.304,17	0,00	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	0,00	353.304,17	353.304,17	0,00	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	505.684,51	505.684,51	0,00	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	505.684,51	505.684,51	0,00	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	505.684,51	505.684,51	0,00	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.626.149,53	17.626.149,53	0,00	D
322000000 - PENSÕES	0,00	3.280,16	3.280,16	0,00	D
322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	3.280,16	3.280,16	0,00	D
322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.280,16	3.280,16	0,00	D
322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	3.280,16	3.280,16	0,00	D
322310110 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	3.280,16	3.280,16	0,00	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.622.869,37	17.622.869,37	0,00	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	16.220.810,79	16.220.810,79	0,00	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	16.220.810,79	16.220.810,79	0,00	D
329111000 - AUXILIO-DOENCA	0,00	16.412,80	16.412,80	0,00	D
329111300 - AUXILIO SAUDE	0,00	16.204.397,99	16.204.397,99	0,00	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS	0,00	1.402.058,58	1.402.058,58	0,00	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.402.058,58	1.402.058,58	0,00	D
329212200 - AUXILIO SAÚDE	0,00	1.402.058,58	1.402.058,58	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	144.529,36	144.529,36	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	144.529,36	144.529,36	0,00	D

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	31.121,31	31.121,31	0,00	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.121,31	31.121,31	0,00	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	31.121,31	31.121,31	0,00	D
332300000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	113.408,05	113.408,05	0,00	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.408,05	113.408,05	0,00	D
332310900 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	24.514,05	24.514,05	0,00	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	24.514,05	24.514,05	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	13.590,00	13.590,00	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	424,00	424,00	0,00	D
332313000 - SELECAO E TREINAMENTO	0,00	74.880,00	74.880,00	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.084.664,02	15.084.664,02	0,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.084.664,02	15.084.664,02	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	161.960,82	161.960,82	0,00	D
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	161.960,82	161.960,82	0,00	D
342420100 - JUROS DE MORA SOBRE ENCARGOS SOCIAIS - IPAJM	0,00	161.960,82	161.960,82	0,00	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	14.922.703,20	14.922.703,20	0,00	D
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	0,00	14.922.703,20	14.922.703,20	0,00	D
342910300 - JUROS DE MORA S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.922.703,20	14.922.703,20	0,00	D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	118.713.503,29	118.713.503,29	0,00	D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	118.713.503,29	118.713.503,29	0,00	D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	118.713.503,29	118.713.503,29	0,00	D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	118.713.503,29	118.713.503,29	0,00	D
351320100 - PLANO FINANCEIRO	0,00	118.713.503,29	118.713.503,29	0,00	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	118.713.503,29	118.713.503,29	0,00	D
370000000 - TRIBUTARIAS	0,00	6.224,26	6.224,26	0,00	D
372000000 - CONTRIBUICOES	0,00	6.224,26	6.224,26	0,00	D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	6.224,26	6.224,26	0,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.224,26	6.224,26	0,00	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	6.224,26	6.224,26	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.822.041,40	16.822.041,40	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.822.041,40	16.822.041,40	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.822.041,40	16.822.041,40	0,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.822.041,40	16.822.041,40	0,00	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.822.041,40	16.822.041,40	0,00	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	11.558,20	11.558,20	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	0,00	16.810.483,20	16.810.483,20	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.068.176.489,08	1.068.176.489,08	0,00	C
430000000 - EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	57,50	57,50	0,00	C
433000000 - EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	57,50	57,50	0,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	57,50	57,50	0,00	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTRA OFSS	0,00	57,50	57,50	0,00	C
433121300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	57,50	57,50	0,00	C
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.355.423,74	8.355.423,74	0,00	C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	8.355.423,74	8.355.423,74	0,00	C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	8.355.423,74	8.355.423,74	0,00	C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	8.355.423,74	8.355.423,74	0,00	C
445210100 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	8.355.423,74	8.355.423,74	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.032.899.835,48	1.032.899.835,48	0,00	C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.032.899.835,48	1.032.899.835,48	0,00	C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.032.899.835,48	1.032.899.835,48	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.032.899.835,48	1.032.899.835,48	0,00	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	1.032.899.835,48	1.032.899.835,48	0,00	C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	1.032.899.835,48	1.032.899.835,48	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	26.415.205,57	26.415.205,57	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	26.415.205,57	26.415.205,57	0,00	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.208.700,51	26.208.700,51	0,00	C
464010100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	26.208.700,51	26.208.700,51	0,00	C
464010101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	26.208.700,51	26.208.700,51	0,00	C
464020000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	206.505,06	206.505,06	0,00	C
464020100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	206.505,06	206.505,06	0,00	C
464020103 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	206.505,06	206.505,06	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	505.966,79	505.966,79	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	505.966,79	505.966,79	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	505.966,79	505.966,79	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	505.966,79	505.966,79	0,00	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	0,00	505.966,79	505.966,79	0,00	C
499611708 - RESTITUICOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	505.966,79	505.966,79	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.428.150,40	5.145.499.536,33	2.248.329.904,11	2.898.597.782,62	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.139.275.281,97	2.246.245.388,99	2.893.029.892,98	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.139.275.281,97	2.246.245.388,99	2.893.029.892,98	D

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.107.260.282,80	1.075.453.860,80	1.031.806.422,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.063.612.844,00	1.031.806.422,00	1.031.806.422,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	2.063.612.844,00	1.031.806.422,00	1.031.806.422,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	43.647.438,80	43.647.438,80	0,00	D
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	43.647.438,80	43.647.438,80	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	43.217.498,43	429.940,37	42.787.558,06	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	429.940,37	43.217.498,43	42.787.558,06	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.032.014.999,17	1.170.791.528,19	1.861.223.470,98	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.107.260.282,80	1.075.453.860,80	1.031.806.422,00	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	2.107.260.282,80	1.075.453.860,80	1.031.806.422,00	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	2.063.612.844,00	1.031.806.422,00	1.031.806.422,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	43.217.498,43	429.940,37	42.787.558,06	D
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	429.940,37	43.217.498,43	42.787.558,06	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	924.754.716,37	95.337.667,39	829.417.048,98	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	924.754.716,37	95.337.667,39	829.417.048,98	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	875.999.251,04	0,00	875.999.251,04	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	48.755.465,33	0,00	48.755.465,33	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	95.337.667,39	95.337.667,39	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.428.150,40	6.224.254,36	2.084.515,12	5.567.889,64	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	446.508,33	5.357.783,64	352.076,78	5.452.215,19	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	176.038,39	176.038,39	0,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.469,94	105,00	0,00	270.574,94	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.469,94	105,00	0,00	270.574,94	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	176.038,39	5.181.640,25	176.038,39	5.181.640,25	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	981.642,07	866.470,72	1.732.438,34	115.674,45	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	866.219,17	866.219,17	0,00	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.422,90	251,55	0,00	115.674,45	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.422,90	251,55	0,00	115.674,45	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	866.219,17	0,00	866.219,17	0,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.428.150,40	9.834.642.327,92	12.731.811.960,14	2.898.597.782,62	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.831.427.501,36	12.724.457.394,34	2.893.029.892,98	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.831.427.501,36	12.724.457.394,34	2.893.029.892,98	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.870.635.737,11	5.902.442.159,11	1.031.806.422,00	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.037.278.901,15	2.153.216.334,92	115.937.433,77	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	970.710.768,49	1.057.162.707,74	86.451.939,25	C

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	42.587.558,00	42.587.558,00	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	42.587.558,00	42.587.558,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	970.710.768,49	1.014.575.149,74	43.864.381,25	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	970.710.768,49	1.014.575.149,74	43.864.381,25	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.862.646.067,47	2.692.063.116,45	829.417.048,98	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	945.864.040,41	945.864.040,41	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.015.123,87	5.015.123,87	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	878.555.817,98	878.555.817,98	0,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	33.211.085,21	857.446.493,94	824.235.408,73	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	27.820.210,52	593.142.455,55	565.322.245,03	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	5.390.874,69	264.304.038,39	258.913.163,70	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	166.516,38	166.516,38	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.015.123,87	5.015.123,87	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.960.791.764,25	6.822.015.235,23	1.861.223.470,98	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.103.327.337,03	4.135.133.759,03	1.031.806.422,00	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.103.327.337,03	4.135.133.759,03	1.031.806.422,00	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	2.037.278.901,15	2.153.216.334,92	115.937.433,77	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	970.710.768,49	1.014.575.149,74	43.864.381,25	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	95.337.667,39	924.754.716,37	829.417.048,98	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONIVEL BLOQUEADA	0,00	0,00	42.587.558,00	42.587.558,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.857.464.427,22	2.686.881.476,20	829.417.048,98	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.857.464.427,22	2.686.881.476,20	829.417.048,98	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	945.697.524,03	945.864.040,41	166.516,38	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.015.123,87	5.015.123,87	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	878.555.817,98	878.555.817,98	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	33.211.085,21	857.446.493,94	824.235.408,73	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.428.150,40	3.214.826,56	7.354.565,80	5.567.889,64	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	446.508,33	616.672,15	5.622.379,01	5.452.215,19	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	108.603,17	108.603,17	0,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	76.767,70	76.767,70	0,00	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	270.469,94	79.224,50	79.329,50	270.574,94	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	270.469,94	79.224,50	79.329,50	270.574,94	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	69.892,02	69.892,02	0,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	69.892,02	69.892,02	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	176.038,39	176.038,39	5.181.640,25	5.181.640,25	C

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.675,37	106.675,37	166.516,38	166.516,38	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.363,02	69.363,02	5.015.123,87	5.015.123,87	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	106.146,37	106.146,37	0,00	C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	106.146,37	106.146,37	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	981.642,07	2.598.154,41	1.732.186,79	115.674,45	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	115.422,90	865.967,62	866.219,17	115.674,45	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	115.422,90	865.967,62	866.219,17	115.674,45	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	865.967,62	865.967,62	0,00	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	865.967,62	865.967,62	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	866.219,17	866.219,17	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	48.804.745,23	10.423.262.897,66	4.058.397.370,57	6.413.670.272,32	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.540.866,88	1.087.437,37	555.075,86	2.073.228,39	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.540.866,88	1.087.437,37	555.075,86	2.073.228,39	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.540.866,88	83.940,83	555.075,86	1.069.731,85	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.540.866,88	83.940,83	555.075,86	1.069.731,85	D
711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.540.866,88	83.940,83	555.075,86	1.069.731,85	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	515.297,66	0,00	515.297,66	0,00	D
711110109 - CAUÇÕES	1.025.569,22	83.940,83	39.778,20	1.069.731,85	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	1.003.496,54	0,00	1.003.496,54	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.003.496,54	0,00	1.003.496,54	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	0,00	1.003.496,54	0,00	1.003.496,54	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	0,00	1.003.496,54	0,00	1.003.496,54	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.532.689,24	8.300.848.320,43	3.160.883.427,68	5.163.497.581,99	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.104.538,84	933.723.986,04	837.420.899,24	118.407.625,64	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.104.538,84	933.723.986,04	837.420.899,24	118.407.625,64	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.428.150,40	7.358.768.910,65	2.323.359.735,41	5.036.837.325,64	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	4.170.873.126,80	1.160.628.976,80	3.010.244.150,00	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	1.031.806.422,00	42.587.558,00	989.218.864,00	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	1.031.806.422,00	42.587.558,00	989.218.864,00	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	2.107.260.282,80	1.075.453.860,80	1.031.806.422,00	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	2.107.260.282,80	1.075.453.860,80	1.031.806.422,00	D
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	1.031.806.422,00	42.587.558,00	989.218.864,00	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	1.031.806.422,00	42.587.558,00	989.218.864,00	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	1.031.806.422,00	42.587.558,00	989.218.864,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	1.428.150,40	3.187.895.783,85	1.162.730.758,61	2.026.593.175,64	D

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	2.107.260.282,80	1.075.453.860,80	1.031.806.422,00	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	2.107.260.282,80	1.075.453.860,80	1.031.806.422,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	1.075.453.860,80	86.234.996,80	989.218.864,00	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	1.075.453.860,80	86.234.996,80	989.218.864,00	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.428.150,40	5.181.640,25	1.041.901,01	5.567.889,64	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	1.428.150,40	5.181.640,25	1.041.901,01	5.567.889,64	D
724000000 - CONTROLES DA ARRECAÇÃO	0,00	8.355.423,74	102.793,03	8.252.630,71	D
724100000 - RECEITA ARRECADADA	0,00	8.355.423,74	102.793,03	8.252.630,71	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	23.731.189,11	2.121.327.139,86	896.958.867,03	1.248.099.461,94	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	22.104.538,84	969.521.674,94	873.218.588,14	118.407.625,64	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE	22.104.538,84	969.521.674,94	873.218.588,14	118.407.625,64	D
792212000 - DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	22.104.538,84	969.521.674,94	873.218.588,14	118.407.625,64	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	8.861.390,53	172.756,61	8.688.633,92	D
794500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL	0,00	8.861.390,53	172.756,61	8.688.633,92	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.861.390,53	172.756,61	8.688.633,92	D
794520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.861.390,53	172.756,61	8.688.633,92	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	23.073,17	727.691,94	736.141,11	14.624,00	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	23.073,17	3.954,16	12.403,33	14.624,00	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	23.073,17	3.954,16	12.403,33	14.624,00	D
797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR	23.073,17	0,00	8.449,17	14.624,00	D
797110900 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	0,00	3.954,16	3.954,16	0,00	D
797900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	723.737,78	723.737,78	0,00	D
797910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO	0,00	723.737,78	723.737,78	0,00	D
797910200 - BENS E MATERIAIS EM TRÂNSITO	0,00	723.737,78	723.737,78	0,00	D
797910201 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG's	0,00	617,78	617,78	0,00	D
797910205 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UG'S	0,00	723.120,00	723.120,00	0,00	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	1.603.577,10	1.142.216.382,45	22.831.381,17	1.120.988.578,38	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	1.603.577,10	1.074.641.300,42	22.401.440,80	1.053.843.436,72	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	1.603.577,10	845.606.283,40	21.300.982,65	825.908.877,85	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	1.603.577,10	845.606.283,40	21.300.982,65	825.908.877,85	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	111.787.377,43	6.087,67	111.781.289,76	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	111.787.377,43	6.087,67	111.781.289,76	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	102.675.861,90	1.094.370,48	101.581.491,42	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	102.675.861,90	1.094.370,48	101.581.491,42	D
799160000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	14.571.777,69	0,00	14.571.777,69	D

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799160100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	14.571.777,69	0,00	14.571.777,69	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	67.575.082,03	429.940,37	67.145.141,66	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	67.575.082,03	429.940,37	67.145.141,66	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	43.217.498,43	429.940,37	42.787.558,06	D
799910900 - CONTROLE DE CANCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	24.357.583,60	0,00	24.357.583,60	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	48.804.745,23	25.572.927.054,27	31.937.792.581,36	6.413.670.272,32	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.540.866,88	2.562.068,94	3.094.430,45	2.073.228,39	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.540.866,88	2.562.068,94	3.094.430,45	2.073.228,39	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.540.866,88	555.075,86	83.940,83	1.069.731,85	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.540.866,88	555.075,86	83.940,83	1.069.731,85	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.540.866,88	555.075,86	83.940,83	1.069.731,85	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	515.297,66	515.297,66	0,00	0,00	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	1.025.569,22	39.778,20	83.940,83	1.069.731,85	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	2.006.993,08	3.010.489,62	1.003.496,54	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.006.993,08	3.010.489,62	1.003.496,54	C
811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS	0,00	2.006.993,08	3.010.489,62	1.003.496,54	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	1.003.496,54	1.003.496,54	0,00	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	1.003.496,54	1.003.496,54	0,00	C
811210105 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	0,00	1.003.496,54	1.003.496,54	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.532.689,24	21.272.550.365,71	26.412.515.258,46	5.163.497.581,99	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.104.538,84	3.847.459.931,25	3.943.763.018,05	118.407.625,64	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.104.538,84	3.847.459.931,25	3.943.763.018,05	118.407.625,64	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.279.906,49	1.037.848.551,67	1.130.338.649,33	111.770.004,15	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	176.038,39	941.050.097,16	946.055.699,02	5.181.640,25	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.648.593,96	995.516.557,30	994.323.944,58	1.455.981,24	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	873.044.725,12	873.044.725,12	0,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.428.150,40	17.424.987.641,43	22.460.396.816,67	5.036.837.325,64	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	12.395.339.637,10	15.405.583.787,10	3.010.244.150,00	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	2.027.873.476,23	3.017.092.340,23	989.218.864,00	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	961.825.040,35	1.077.762.474,12	115.937.433,77	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	970.710.768,49	1.014.575.149,74	43.864.381,25	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	95.337.667,39	924.754.716,37	829.417.048,98	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	10.324.878.602,87	11.356.685.024,87	1.031.806.422,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	2.149.847.840,80	2.149.847.840,80	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	2.242.633.592,83	2.402.435.407,85	159.801.815,02	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	5.911.287.845,20	5.916.469.485,45	5.181.640,25	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	21.109.324,04	845.344.732,77	824.235.408,73	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	42.587.558,00	42.587.558,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	42.587.558,00	1.031.806.422,00	989.218.864,00	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	42.587.558,00	1.031.806.422,00	989.218.864,00	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	42.587.558,00	1.031.806.422,00	989.218.864,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	1.428.150,40	5.029.648.004,33	7.054.813.029,57	2.026.593.175,64	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	2.180.721.360,56	3.212.527.782,56	1.031.806.422,00	C
822210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - A LIBERAR	0,00	42.587.558,00	42.587.558,00	0,00	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	2.042.796.135,17	2.202.597.950,19	159.801.815,02	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	95.337.667,39	924.754.716,37	829.417.048,98	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	0,00	42.587.558,00	42.587.558,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	2.845.061.984,26	3.834.280.848,26	989.218.864,00	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	1.161.690.618,90	1.161.713.029,50	22.410,60	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	969.127.053,96	1.134.088.098,63	164.961.044,67	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	677.335.229,79	677.335.229,79	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	35.815.668,13	759.971.784,26	724.156.116,13	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	1.093.413,48	101.172.706,08	100.079.292,60	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.428.150,40	3.864.659,51	8.004.398,75	5.567.889,64	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	1.042.257,56	1.042.257,56	5.181.640,25	5.181.640,25	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	385.892,84	1.042.006,01	1.042.362,56	386.249,39	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	844.536,30	844.536,30	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	935.859,64	935.859,64	0,00	C
824000000 - CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	102.793,03	8.355.423,74	8.252.630,71	C
824100000 - ARRECADAÇÃO DA RECEITA	0,00	102.793,03	8.355.423,74	8.252.630,71	C
824120000 - RECEITA RECOLHIDA	0,00	102.793,03	8.355.423,74	8.252.630,71	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	23.731.189,11	4.297.814.619,62	5.522.182.892,45	1.248.099.461,94	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	22.104.538,84	2.674.128.514,48	2.770.431.601,28	118.407.625,64	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR FONTE	22.104.538,84	2.674.128.514,48	2.770.431.601,28	118.407.625,64	C
892212000 - CONTROLE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE - CONTA C/D	22.104.538,84	2.674.128.514,48	2.770.431.601,28	118.407.625,64	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.078.969,62	856.554.609,47	952.813.533,64	117.337.893,79	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS	1.025.569,22	1.817.573.905,01	1.817.618.067,64	1.069.731,85	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	172.756,61	8.861.390,53	8.688.633,92	C

Impresso por Fábio Miguel em 27/01/17 às 16:26.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
894500000 - CONTROLE DA RECEITA DISPONÍVEL	0,00	172.756,61	8.861.390,53	8.688.633,92	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	172.756,61	8.861.390,53	8.688.633,92	C
894520100 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	172.756,61	8.861.390,53	8.688.633,92	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	23.073,17	734.874,49	726.425,32	14.624,00	C
897100000 - VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	23.073,17	11.136,71	2.687,54	14.624,00	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	23.073,17	11.136,71	2.687,54	14.624,00	C
897900000 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	723.737,78	723.737,78	0,00	C
897910000 - BENS E VALORES EM TRÂNSITO	0,00	723.737,78	723.737,78	0,00	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	1.603.577,10	1.622.778.474,04	2.742.163.475,32	1.120.988.578,38	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	1.603.577,10	1.622.348.533,67	2.674.588.393,29	1.053.843.436,72	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	1.603.577,10	1.621.248.075,52	2.445.553.376,27	825.908.877,85	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	1.252.112,01	630.996.468,84	630.130.606,22	386.249,39	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	351.465,09	274.811.188,89	274.459.723,80	0,00	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	552.094.851,07	552.094.851,07	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	126.436.380,11	126.436.380,11	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	27.820.315,52	594.078.315,19	566.257.999,67	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	7.995.457,61	167.180.793,80	159.185.336,19	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.093.413,48	101.172.706,08	100.079.292,60	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.087,67	111.787.377,43	111.781.289,76	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.087,67	111.787.377,43	111.781.289,76	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	1.094.370,48	102.675.861,90	101.581.491,42	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	1.094.370,48	102.675.861,90	101.581.491,42	C
899160000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS MP/TCE/TJ	0,00	0,00	14.571.777,69	14.571.777,69	C
899160100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DÍVIDAS MP/TCE/TJ	0,00	0,00	14.571.777,69	14.571.777,69	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	429.940,37	67.575.082,03	67.145.141,66	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	429.940,37	67.575.082,03	67.145.141,66	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	429.940,37	43.217.498,43	42.787.558,06	C
899910900 - CONTROLE DE CANCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	24.357.583,60	24.357.583,60	C



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA

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

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

Item 3- Foi efetuada reclassificação de saldo para o grupo CONSOLIDAÇÃO em virtude do não reconhecimento do ativo no IPAJM, pois a permanência do saldo no grupo INTRA OFSS estava causando divergência na consolidação do balanço patrimonial. Conforme adendo III.

Item 4- A Unidade Gestora-UG 030101- TRIBUNAL DE JUSTIÇA possui o valor de R\$ 63.960.225,01 registrado com atributo "P", referente as dívidas de PAE, SUBSÍDIO, 11,98%, ATS e Abono Férias com Servidores e Magistrados. Sendo estes valores registrados nas contas contábeis demonstradas na tabela abaixo e os razões das contas apresentadas.

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS (R\$ 1,00)
211110202	Diferenças de remuneração a pagar	22.400.000,00
211419811	Outros encargos - Dif. de remuneração a pagar	5.000.000,00
221110100	Pessoal a pagar de exercícios anteriores	32.990.233,40
221419911	Outros Encargos Sociais	3.569.991,61
TOTAL		63.960.225,01

002 - DISPÕE SOBRE TRANSFERÊNCIA CONTÁBIL E PATRIMONIAL DO PODER JUDICIÁRIO - DISP. 09/01/2015

Atos normativos - Atos Normativos - 2015



ADENDO I

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



Balancete

Emitido em: 02/03/17 18:21

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA		12/2016	Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	858.775.570,39	82.703.380,78	2.952.608,26	938.526.342,91	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	717.758.573,58	68.200.569,58	925.441,37	785.033.701,79	D
311000000 - REMUNERACAO A PESSOAL	560.521.022,88	52.671.531,71	350.956,50	612.841.598,09	D
311100000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	522.347.535,13	45.410.863,55	348.469,64	567.409.929,04	D
311110000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	522.347.535,13	45.410.863,55	348.469,64	567.409.929,04	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	515.580.022,35	44.612.936,93	348.469,64	559.844.489,64	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	237.825.966,38	21.894.386,47	316.424,42	259.403.928,43	D
311110103 - INCORPORACOES	27.429,82	2.493,62	0,00	29.923,44	D
311110104 - ABONO DE PERMANENCIA	8.020.583,33	712.025,97	0,00	8.732.609,30	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	27.769,72	2.524,52	0,00	30.294,24	D
311110113 - ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	695,91	62,67	0,00	758,58	D
311110114 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	187.397,34	11.426,67	0,00	198.824,01	D
311110116 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.385.211,47	848.179,31	0,00	11.233.390,78	D
311110118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	47.207.898,99	4.384.714,37	0,00	51.592.613,36	D
311110119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	729.238,01	70.835,84	0,00	800.073,85	D
311110120 - GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS	21.004.501,15	1.892.273,15	0,00	22.896.774,30	D
311110122 - 13. SALARIO	38.731.349,08	2.908.993,53	0,00	41.640.342,61	D
311110123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.231,13	385,07	0,00	7.616,20	D
311110124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.440.188,79	13.997,04	0,00	20.454.185,83	D
311110128 - REPRESENTACAO MENSAL	625.209,89	120.481,69	0,00	745.691,58	D
311110131 - SUBSIDIOS	110.095.327,48	9.983.857,93	32.045,22	120.047.140,19	D
311110173 - GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	20.264.023,86	1.766.299,08	0,00	22.030.322,94	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.767.512,78	797.926,62	0,00	7.565.439,40	D
311110201 - SUBSTITUICOES	1.647.265,03	198.726,15	0,00	1.845.991,18	D
311110270 - GRATIF.P/ ENCARG. DE SELEC. APERFEIC. PESSOAL	7.178,58	0,00	0,00	7.178,58	D
311110298 - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES	4.553.631,09	579.924,62	0,00	5.133.555,71	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	559.438,08	19.275,85	0,00	578.713,93	D

Impresso por Fábio Miguel em 02/03/17 às 18:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	38.173.487,75	7.260.668,16	2.486,86	45.431.669,05	D
311210000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	38.173.487,75	7.260.668,16	2.486,86	45.431.669,05	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.150.142,06	7.260.668,16	2.486,86	45.408.323,36	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	32.510.894,90	6.212.864,91	2.486,86	38.721.272,95	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.372.622,31	287.021,50	0,00	1.659.643,81	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	4.188,96	9.537,02	0,00	13.725,98	D
311210122 - 13. SALARIO	2.862.562,40	540.933,02	0,00	3.403.495,42	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	112,72	0,00	0,00	112,72	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	909.526,75	108.862,43	0,00	1.018.389,18	D
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	354.945,23	71.031,98	0,00	425.977,21	D
311210173 - GRATIFICACAO ASSIDUIDADE	135.288,79	30.417,30	0,00	165.706,09	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.345,69	0,00	0,00	23.345,69	D
311210201 - SUBSTITUICOES	889,40	0,00	0,00	889,40	D
311210270 - GRATIF.P/ ENCARG. DE SELEC. APERFEIC. PESSOAL	4.587,58	0,00	0,00	4.587,58	D
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	17.868,71	0,00	0,00	17.868,71	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	109.528.323,08	11.060.763,62	571.545,67	120.017.541,03	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	101.844.335,91	9.110.642,99	181.341,46	110.773.637,44	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	101.840.988,99	9.110.384,19	181.341,46	110.770.031,72	D
312121800 - FUNDO FINANCEIRO	70.214.310,59	6.296.000,67	181.341,46	76.328.969,80	D
312121900 - FUNDO PREVIDENCIARIO	31.626.678,40	2.814.383,52	0,00	34.441.061,92	D
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.346,92	258,80	0,00	3.605,72	D
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	3.346,92	258,80	0,00	3.605,72	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.237.639,27	1.912.883,77	390.204,21	8.760.318,83	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.237.639,27	1.912.883,77	390.204,21	8.760.318,83	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.237.639,27	1.912.883,77	390.204,21	8.760.318,83	D
312500000 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	446.347,90	37.236,86	0,00	483.584,76	D
312510000 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	446.347,90	37.236,86	0,00	483.584,76	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	446.347,90	37.236,86	0,00	483.584,76	D
313000000 - BENEFICIOS A PESSOAL	46.997.633,47	4.360.689,26	2.939,20	51.355.383,53	D
313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	40.451.271,63	3.757.402,45	0,00	44.208.674,08	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.451.271,63	3.757.402,45	0,00	44.208.674,08	D
313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO	38.814.101,94	3.605.288,56	0,00	42.419.390,50	D
313110600 - AUXILIO CRECHE	1.637.169,69	152.113,89	0,00	1.789.283,58	D
313200000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.546.361,84	603.286,81	2.939,20	7.146.709,45	D
313210000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	6.546.361,84	603.286,81	2.939,20	7.146.709,45	D

Impresso por Fábio Miguel em 02/03/17 às 18:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO	6.209.671,89	573.562,00	0,00	6.783.233,89	D
313210200 - AUXILIO TRANSPORTE	9.660,60	0,00	2.939,20	6.721,40	D
313210600 - AUXILIO CRECHE	327.029,35	29.724,81	0,00	356.754,16	D
319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	711.594,15	107.584,99	0,00	819.179,14	D
319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	309.325,16	4.169,47	0,00	313.494,63	D
319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	309.325,16	4.169,47	0,00	313.494,63	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	309.325,16	4.169,47	0,00	313.494,63	D
319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL	309.325,16	4.169,47	0,00	313.494,63	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	402.268,99	103.415,52	0,00	505.684,51	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	402.268,99	103.415,52	0,00	505.684,51	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	402.268,99	103.415,52	0,00	505.684,51	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.067.639,19	1.470.560,31	0,00	17.538.199,50	D
329000000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	16.067.639,19	1.470.560,31	0,00	17.538.199,50	D
329100000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	14.859.850,66	1.360.960,13	0,00	16.220.810,79	D
329110000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	14.859.850,66	1.360.960,13	0,00	16.220.810,79	D
329111000 - AUXILIO-DOENCA	16.412,80	0,00	0,00	16.412,80	D
329111300 - AUXILIO SAUDE	14.843.437,86	1.360.960,13	0,00	16.204.397,99	D
329200000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS	1.207.788,53	109.600,18	0,00	1.317.388,71	D
329210000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RGPS - CONSOLIDACAO	1.207.788,53	109.600,18	0,00	1.317.388,71	D
329212200 - AUXILIO SAÚDE	1.207.788,53	109.600,18	0,00	1.317.388,71	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	130.387,26	14.142,10	0,00	144.529,36	D
332000000 - SERVIÇOS	130.387,26	14.142,10	0,00	144.529,36	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	31.121,31	0,00	0,00	31.121,31	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.121,31	0,00	0,00	31.121,31	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	31.121,31	0,00	0,00	31.121,31	D
332300000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ	99.265,95	14.142,10	0,00	113.408,05	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	99.265,95	14.142,10	0,00	113.408,05	D
332310900 - SERVICOS DE ALIMENTACAO	22.961,95	1.552,10	0,00	24.514,05	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	22.961,95	1.552,10	0,00	24.514,05	D
332312500 - HOSPEDAGENS	13.050,00	540,00	0,00	13.590,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	424,00	0,00	0,00	424,00	D
332313000 - SELECAO E TREINAMENTO	62.830,00	12.050,00	0,00	74.880,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.278.119,37	1.017.190,83	2.027.166,89	268.143,31	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.278.119,37	1.017.190,83	2.027.166,89	268.143,31	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	161.960,82	0,00	0,00	161.960,82	D

Impresso por Fábio Miguel em 02/03/17 às 18:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	161.960,82	0,00	0,00	161.960,82	D
342420100 - JUROS DE MORA SOBRE ENCARGOS SOCIAIS - IPAJM	161.960,82	0,00	0,00	161.960,82	D
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.116.158,55	1.017.190,83	2.027.166,89	106.182,49	D
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	1.116.158,55	1.017.190,83	2.027.166,89	106.182,49	D
342910300 - JUROS DE MORA S/FOLHA DE PAGAMENTO	1.116.158,55	1.017.190,83	2.027.166,89	106.182,49	D
350000000 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	108.117.836,66	10.595.666,63	0,00	118.713.503,29	D
351000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	108.117.836,66	10.595.666,63	0,00	118.713.503,29	D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	108.117.836,66	10.595.666,63	0,00	118.713.503,29	D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	108.117.836,66	10.595.666,63	0,00	118.713.503,29	D
351320100 - PLANO FINANCEIRO	108.117.836,66	10.595.666,63	0,00	118.713.503,29	D
351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	108.117.836,66	10.595.666,63	0,00	118.713.503,29	D
370000000 - TRIBUTARIAS	6.224,26	0,00	0,00	6.224,26	D
372000000 - CONTRIBUICOES	6.224,26	0,00	0,00	6.224,26	D
372100000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	6.224,26	0,00	0,00	6.224,26	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.224,26	0,00	0,00	6.224,26	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.224,26	0,00	0,00	6.224,26	D
390000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.416.790,07	1.405.251,33	0,00	16.822.041,40	D
399000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.416.790,07	1.405.251,33	0,00	16.822.041,40	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.416.790,07	1.405.251,33	0,00	16.822.041,40	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	15.416.790,07	1.405.251,33	0,00	16.822.041,40	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.416.790,07	1.405.251,33	0,00	16.822.041,40	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	11.558,20	0,00	0,00	11.558,20	D
399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL	15.405.231,87	1.405.251,33	0,00	16.810.483,20	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	974.313.444,16	0,00	90.539.195,36	1.064.852.639,52	C
440000000 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.065.184,32	0,00	1.187.446,39	8.252.630,71	C
445000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	7.065.184,32	0,00	1.187.446,39	8.252.630,71	C
445200000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	7.065.184,32	0,00	1.187.446,39	8.252.630,71	C
445210000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	7.065.184,32	0,00	1.187.446,39	8.252.630,71	C
445210100 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	7.065.184,32	0,00	1.187.446,39	8.252.630,71	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	945.822.553,50	0,00	85.983.868,50	1.031.806.422,00	C
451000000 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	945.822.553,50	0,00	85.983.868,50	1.031.806.422,00	C
451200000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	945.822.553,50	0,00	85.983.868,50	1.031.806.422,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	945.822.553,50	0,00	85.983.868,50	1.031.806.422,00	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	945.822.553,50	0,00	85.983.868,50	1.031.806.422,00	C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	945.822.553,50	0,00	85.983.868,50	1.031.806.422,00	C

Impresso por Fábio Miguel em 02/03/17 às 18:21.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.989.967,13	0,00	3.367.616,47	24.357.583,60	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.989.967,13	0,00	3.367.616,47	24.357.583,60	C
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	20.989.967,13	0,00	3.367.616,47	24.357.583,60	C
464010100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	20.989.967,13	0,00	3.367.616,47	24.357.583,60	C
464010101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	20.989.967,13	0,00	3.367.616,47	24.357.583,60	C
490000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	435.739,21	0,00	264,00	436.003,21	C
499000000 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	435.739,21	0,00	264,00	436.003,21	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	435.739,21	0,00	264,00	436.003,21	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	435.739,21	0,00	264,00	436.003,21	C
499611700 - RESTITUIÇÕES	435.739,21	0,00	264,00	436.003,21	C
499611708 - RESTITUICOES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	435.739,21	0,00	264,00	436.003,21	C