



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1	ATIVO		909.869.863,10 D	433.670.571,03	447.495.897,74	2.614.671.382,20	2.607.239.667,04	917.301.578,26 D
1.1	Ativo Circulante		533.424.218,61 D	414.838.282,83	435.931.331,84	2.580.904.665,26	2.592.915.765,80	521.413.118,07 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		533.380.148,61 D	414.449.723,70	435.438.201,04	2.575.668.882,19	2.587.656.005,06	521.393.025,74 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		533.380.148,61 D	414.449.723,70	435.438.201,04	2.575.668.882,19	2.587.656.005,06	521.393.025,74 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação		533.380.148,61 D	414.449.723,70	435.438.201,04	2.575.668.882,19	2.587.656.005,06	521.393.025,74 D
1.1.1.1.1.02	Bancos - Conta Única do Tesouro Estadual		7.501,04 D	281.389.544,68	281.399.140,66	2.075.805.301,32	2.075.812.802,35	0,01 D
1.1.1.1.1.02.02	Contas Gestão	FIN	0,00 D	196.634.184,08	196.634.184,08	1.283.756.444,47	1.283.756.444,47	0,00 D
1.1.1.1.1.02.03	Contas Vinculadas	FIN	7.501,04 D	84.755.360,60	84.764.956,58	792.048.856,85	792.056.357,88	0,01 D
1.1.1.1.1.07	Recursos Vinculados		413.859.360,34 D	67.799.185,38	91.098.545,29	297.489.798,23	320.326.321,14	391.022.837,43 D
1.1.1.1.1.07.02	Depósitos Judiciais	FIN	413.753.346,47 D	11.776.483,09	35.111.460,60	236.012.707,75	258.781.966,81	390.984.087,41 D
1.1.1.1.1.07.03	Depósitos e Cauções	FIN	106.013,87 D	56.022.702,29	55.987.084,69	61.477.090,48	61.544.354,33	38.750,02 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		119.513.287,23 D	65.260.993,64	62.940.515,09	202.373.782,64	191.516.881,57	130.370.188,30 D
1.1.1.1.1.50.03	Fundos de Investimento	FIN	107.555.744,57 D	64.680.165,06	62.940.515,09	196.431.792,55	191.516.881,57	112.470.655,55 D
1.1.1.1.1.50.04	CDB	FIN	11.957.542,66 D	580.828,58	0,00	5.941.990,09	0,00	17.899.532,75 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		44.070,00 D	383.366,93	487.938,60	5.209.481,56	5.233.459,23	20.092,33 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros		2.400,00 D	0,00	800,00	0,00	2.400,00	0,00 C
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos - Consolidação		2.400,00 D	0,00	800,00	0,00	2.400,00	0,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	PER	2.400,00 D	0,00	800,00	0,00	2.400,00	0,00 C
1.1.3.8	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		41.670,00 D	383.366,93	487.138,60	5.209.481,56	5.231.059,23	20.092,33 D
1.1.3.8.2	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Intra OFSS		41.670,00 D	383.366,93	487.138,60	5.209.481,56	5.231.059,23	20.092,33 D
1.1.3.8.2.52	Arrecadação das Entidades da Administração Direta a Receber	FIN	41.670,00 D	383.366,93	487.138,60	5.209.481,56	5.231.059,23	20.092,33 D
1.1.5	Estoques		0,00 D	5.192,20	5.192,20	26.301,51	26.301,51	0,00 D
1.1.5.6	Almoxarifado		0,00 D	5.192,20	5.192,20	26.301,51	26.301,51	0,00 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado - Consolidação		0,00 D	5.192,20	5.192,20	26.301,51	26.301,51	0,00 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo	PER	0,00 D	5.192,20	5.192,20	26.301,51	26.301,51	0,00 D
1.2	Ativo Não Circulante		376.445.644,49 D	18.832.288,20	11.564.565,90	33.766.716,94	14.323.901,24	395.888.460,19 D
1.2.3	Imobilizado		346.125.970,40 D	16.706.924,69	11.564.565,90	25.189.386,81	11.784.486,60	359.530.870,61 D
1.2.3.1	Bens Móveis		175.338.671,29 D	2.874.229,05	0,00	3.947.314,49	217.734,93	179.068.250,85 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis- Consolidação		175.338.671,29 D	2.874.229,05	0,00	3.947.314,49	217.734,93	179.068.250,85 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, equipamentos e Ferramentas		33.122.724,87 D	335.650,50	0,00	552.551,74	0,00	33.675.276,61 D
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação	PER	56.737,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	56.737,98 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	PER	1.092.805,20 D	10.217,00	0,00	10.217,00	0,00	1.103.022,20 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	PER	194.324,76 D	0,00	0,00	1.560,00	0,00	195.884,76 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversoes	PER	7.221,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221,90 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	PER	2.104.972,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104.972,96 D
1.2.3.1.1.01.06	Máquinas e Equipamentos Industriais	PER	5.781,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,97 D
1.2.3.1.1.01.07	Máquinas e Equipamentos Energeticos	PER	1.263.075,75 D	0,00	0,00	8.500,00	0,00	1.271.575,75 D
1.2.3.1.1.01.08	Máquinas e Equipamentos Graficos	PER	39.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00 D
1.2.3.1.1.01.09	Máquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	PER	339,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	339,40 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	PER	72.698,62 D	0,00	0,00	3.614,22	0,00	76.312,84 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		28.285.766,33 D	325.433,50	0,00	528.660,52	0,00	28.814.426,85 D
1.2.3.1.1.01.99.20	Equipamentos de Laboratórios e Pesquisas	PER	2.260,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,30 D
1.2.3.1.1.01.99.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	PER	28.283.506,03 D	325.433,50	0,00	528.660,52	0,00	28.812.166,55 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática		93.584.742,48 D	1.946.080,70	0,00	2.726.133,70	52.508,73	96.258.367,45 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	PER	91.957.290,23 D	1.946.080,70	0,00	2.726.133,70	52.508,73	94.630.915,20 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informacao	PER	1.627.452,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.452,25 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios		39.416.321,02 D	590.570,74	0,00	598.210,74	0,00	40.014.531,76 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	PER	320.431,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	320.431,28 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório	PER	25.485.264,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.485.264,19 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	PER	13.339.427,57 D	590.570,74	0,00	598.210,74	0,00	13.937.638,31 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.03.51	Móveis e Utensílios de Bibliotecas	PER	162.878,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	162.878,76 D
1.2.3.1.1.03.52	Móveis e Utensílios de Escolas	PER	107.749,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107.749,20 D
1.2.3.1.1.03.53	Móveis e Utensílios de Enfermarias	PER	570,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	570,02 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		2.284.797,27 D	1.100,00	0,00	54.505,40	0,00	2.339.302,67 D
1.2.3.1.1.04.01	Bandeiras, Flamulas e Insignias	PER	9.335,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.335,00 D
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais Bibliográficos	PER	884.482,87 D	0,00	0,00	2.444,74	0,00	886.927,61 D
1.2.3.1.1.04.04	Instrumentos Musicais e Artísticos	PER	5.381,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.381,00 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	PER	944.858,69 D	1.100,00	0,00	52.060,66	0,00	996.919,35 D
1.2.3.1.1.04.06	Obras de Arte e Peças para Exposição	PER	340.739,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	340.739,71 D
1.2.3.1.1.04.51	Peças de Museu	PER	100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 D
1.2.3.1.1.05	Veículos		6.555.925,48 D	0,00	0,00	0,00	165.226,20	6.390.699,28 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral		5.764.765,73 D	0,00	0,00	0,00	165.226,20	5.599.539,53 D
1.2.3.1.1.05.01.01	Automóveis	PER	5.509.060,02 D	0,00	0,00	0,00	165.226,20	5.343.833,82 D
1.2.3.1.1.05.01.02	Motocicletas e Motonetas	PER	136.296,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.296,17 D
1.2.3.1.1.05.01.07	Veículos e Equipamentos de Combate a Incendios	PER	115.985,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	115.985,78 D
1.2.3.1.1.05.01.09	Veiculos de Tração Pessoal ou Animal	PER	3.423,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,76 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica	PER	769.400,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	769.400,81 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.99	Veículos em Geral	PER	21.758,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.758,94 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis		374.160,17 D	827,11	0,00	15.912,91	0,00	390.073,08 D
1.2.3.1.1.99.51	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	PER	299.790,71 D	827,11	0,00	15.912,91	0,00	315.703,62 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis	PER	74.369,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.369,46 D
1.2.3.2	Bens Imóveis		170.787.299,11 D	13.832.695,64	11.564.565,90	21.242.072,32	11.566.751,67	180.462.619,76 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis - Consolidação		170.787.299,11 D	13.832.695,64	11.564.565,90	21.242.072,32	11.566.751,67	180.462.619,76 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial		165.348.352,03 D	13.744.512,62	0,00	13.978.478,54	0,00	179.326.830,57 D
1.2.3.2.1.01.01	Imóveis Residenciais	PER	7.544.030,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544.030,50 D
1.2.3.2.1.01.03	Edifícios	PER	156.834.565,26 D	13.744.512,62	0,00	13.978.478,54	0,00	170.813.043,80 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos	PER	706.696,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	706.696,01 D
1.2.3.2.1.01.54	Imóveis em Processo de Aquisição	PER	263.060,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	263.060,26 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento		4.303.157,89 D	88.183,02	11.564.565,90	7.263.593,78	11.566.751,67	0,00 C
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento	PER	3.928.167,81 D	88.183,02	11.189.575,82	7.263.593,78	11.191.761,59	0,00 C
1.2.3.2.1.06.05	Estudos e Projetos	PER	374.990,08 D	0,00	374.990,08	0,00	374.990,08	0,00 C
1.2.3.2.1.07	Instalações	PER	1.135.789,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.789,19 D
1.2.4	Intangível		30.319.674,09 D	2.125.363,51	0,00	8.577.330,13	2.539.414,64	36.357.589,58 D
1.2.4.1	Softwares		30.319.674,09 D	2.125.363,51	0,00	8.577.330,13	2.539.414,64	36.357.589,58 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
1.2.4.1.1	Softwares- Consolidação		30.319.674,09 D	2.125.363,51	0,00	8.577.330,13	2.539.414,64	36.357.589,58 D
1.2.4.1.1.01	Softwares	PER	26.211.696,21 D	2.125.363,51	0,00	3.347.883,49	0,00	29.559.579,70 D
1.2.4.1.1.51	Licença para Uso de Software	PER	4.107.977,88 D	0,00	0,00	2.690.032,00	0,00	6.798.009,88 D
1.2.4.1.1.99	Softwares a Incorporar	PER	0,00 D	0,00	0,00	2.539.414,64	2.539.414,64	0,00 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido		909.869.863,10 C	370.317.262,07	333.960.192,12	2.730.404.088,93	2.682.728.347,39	862.194.121,56 C
2.1	Passivo Circulante		562.671.693,56 C	360.556.889,96	324.534.994,84	2.712.727.864,67	2.671.576.650,40	521.520.479,29 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		15.656.920,01 C	170.886.720,36	170.876.751,02	1.247.506.007,56	1.231.880.691,97	31.604,42 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		675,38 C	119.636.341,45	119.594.767,69	1.011.029.405,85	1.011.028.730,47	0,00 D
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar - Consolidação		675,38 C	119.553.104,46	119.553.104,46	1.009.411.033,24	1.009.410.357,86	0,00 D
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar do Exercício		0,00 C	119.553.104,46	119.553.104,46	1.009.410.357,86	1.009.410.357,86	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		0,00 C	77.559.949,70	77.559.949,70	889.974.499,79	889.974.499,79	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01	Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício (F)	FIN	0,00 C	77.559.949,70	77.559.949,70	889.974.499,79	889.974.499,79	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02	Decimo Terceiro Salário do Exercício		0,00 C	33.829.138,17	33.829.138,17	66.456.212,69	66.456.212,69	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01	Decimo Terceiro Salário do Exercício (F) FIN		0,00 C	33.829.138,17	33.829.138,17	66.456.212,69	66.456.212,69	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.03	Ferías do Exercício		0,00 C	6.455.725,59	6.455.725,59	32.806.891,93	32.806.891,93	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.03.01	Ferías do Exercício (F)	FIN	0,00 C	6.455.725,59	6.455.725,59	32.806.891,93	32.806.891,93	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.07	Estagio a Pagar	FIN	0,00 C	1.708.291,00	1.708.291,00	19.871.347,25	19.871.347,25	0,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.01.08	Ressarcimento de Despesa com Pessoal Requisitado	FIN	0,00 C	0,00	0,00	301.406,20	301.406,20	0,00 C
2.1.1.1.1.02	Pessoal a Pagar de Exercícios Anteriores		675,38 C	0,00	0,00	675,38	0,00	0,00 D
2.1.1.1.1.02.01	Salários, Remuneracoes e Benefícios de Exercícios Anteriores		675,38 C	0,00	0,00	675,38	0,00	0,00 D
2.1.1.1.1.02.01.01	Salários, Remuneracoes e Benefícios de Exercícios Anteriores (F)	FIN	675,38 C	0,00	0,00	675,38	0,00	0,00 D
2.1.1.1.2	Pessoal a Pagar - Intra OFSS		0,00 C	70.609,40	29.035,64	1.186.775,26	1.186.775,26	0,00 C
2.1.1.1.2.01	Pessoal a Pagar do Exercício		0,00 C	70.609,40	29.035,64	1.186.775,26	1.186.775,26	0,00 C
2.1.1.1.2.01.01	Ressarcimento de Despesa com Pessoal Requisitado	FIN	0,00 C	70.609,40	29.035,64	1.186.775,26	1.186.775,26	0,00 C
2.1.1.1.3	Pessoal a Pagar - Inter OFSS - União		0,00 C	0,00	0,00	221.725,21	221.725,21	0,00 C
2.1.1.1.3.01	Pessoal a Pagar do Exercício		0,00 C	0,00	0,00	221.725,21	221.725,21	0,00 C
2.1.1.1.3.01.01	Ressarcimento de Despesa com Pessoal Requisitado do Exercício (F)	FIN	0,00 C	0,00	0,00	221.725,21	221.725,21	0,00 C
2.1.1.1.4	Pessoal a Pagar - Inter OFSS - Estado		0,00 C	7.746,43	7.746,43	80.598,70	80.598,70	0,00 C
2.1.1.1.4.01	Pessoal a Pagar do Exercício		0,00 C	7.746,43	7.746,43	80.598,70	80.598,70	0,00 C
2.1.1.1.4.01.01	Ressarcimento de Despesa com Pessoal Requisitado do Exercício (F)	FIN	0,00 C	7.746,43	7.746,43	80.598,70	80.598,70	0,00 C
2.1.1.1.5	Pessoal a Pagar - Inter OFSS - Municipio		0,00 C	4.881,16	4.881,16	129.273,44	129.273,44	0,00 C
2.1.1.1.5.01	Pessoal a Pagar do Exercício		0,00 C	4.881,16	4.881,16	129.273,44	129.273,44	0,00 C
2.1.1.1.5.01.01	Ressarcimento de Despesa com Pessoal Requisitado do Exercício (F)	FIN	0,00 C	4.881,16	4.881,16	129.273,44	129.273,44	0,00 C
2.1.1.2	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00 C	496.021,78	496.021,78	4.488.819,60	4.488.819,60	0,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação		0,00 C	496.021,78	496.021,78	4.488.819,60	4.488.819,60	0,00 C
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00 C	496.021,78	496.021,78	4.488.819,60	4.488.819,60	0,00 C
2.1.1.2.1.01.01	Benefícios Previdenciários do Exercício (F)	FIN	0,00 C	330.681,23	330.681,23	4.149.716,09	4.149.716,09	0,00 C
2.1.1.2.1.01.03	Decimo Terceiro de Benefícios Previdenciários (F)	FIN	0,00 C	165.340,55	165.340,55	339.103,51	339.103,51	0,00 C
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar		1.200,00 C	3.413.527,43	3.445.131,85	10.539.719,96	10.570.124,38	31.604,42 C
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação		1.200,00 C	3.413.527,43	3.445.131,85	10.539.719,96	10.570.124,38	31.604,42 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar		1.200,00 C	3.413.527,43	3.445.131,85	10.539.719,96	10.570.124,38	31.604,42 C
2.1.1.3.1.01.01	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (F)	FIN	0,00 C	3.413.527,43	3.445.131,85	10.538.519,96	10.570.124,38	31.604,42 C
2.1.1.3.1.01.02	Benefícios Assistenciais a Pagar de Exercícios Anteriores (F)	FIN	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		15.655.044,63 C	47.340.829,70	47.340.829,70	221.448.062,15	205.793.017,52	0,00 D
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar - Consolidação		0,00 C	52.364,64	52.364,64	60.166,00	60.166,00	0,00 C
2.1.1.4.1.51	Entidades de Previdência Privada e Complementar		0,00 C	52.364,64	52.364,64	60.166,00	60.166,00	0,00 C
2.1.1.4.1.51.01	Entidades de Previdência Complementar		0,00 C	52.364,64	52.364,64	60.166,00	60.166,00	0,00 C
2.1.1.4.1.51.01.01	Entidades de Previdência Complementar (F)	FIN	0,00 C	52.364,64	52.364,64	60.166,00	60.166,00	0,00 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS		14.838.383,76 C	44.681.130,83	44.681.130,83	208.839.091,32	194.000.707,56	0,00 D
2.1.1.4.2.01	Contribuicao a Regime Proprio de Previdência - RPPS - a Pagar		0,00 C	44.681.130,83	44.681.130,83	194.000.707,56	194.000.707,56	0,00 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuicao Patronal sobre Vencimentos e Vantagens - SUPSEC		0,00 C	44.681.130,83	44.681.130,83	194.000.707,56	194.000.707,56	0,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.1.4.2.01.01.01	Contribuicao Patronal sobre Vencimentos e Vantagens - SUPSEC (F)	FIN	0,00 C	44.681.130,83	44.681.130,83	194.000.707,56	194.000.707,56	0,00 C
2.1.1.4.2.98	Encargos Sociais a Pagar de Exercícios Anteriores		14.838.383,76 C	0,00	0,00	14.838.383,76	0,00	0,00 D
2.1.1.4.2.98.01	Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia de Exercícios Anteriores - RPPS		14.838.383,76 C	0,00	0,00	14.838.383,76	0,00	0,00 D
2.1.1.4.2.98.01.01	Contribuicao Patronal sobre Vencimentos de Exercícios Anteriores - SUPSEC (F)	FIN	14.838.383,76 C	0,00	0,00	14.838.383,76	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União		816.660,87 C	2.607.334,23	2.607.334,23	12.548.804,83	11.732.143,96	0,00 D
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar		0,00 C	2.607.334,23	2.607.334,23	11.732.143,96	11.732.143,96	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações		0,00 C	2.529.521,16	2.529.521,16	11.354.549,13	11.354.549,13	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.01	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações (F)	FIN	0,00 C	2.529.521,16	2.529.521,16	11.354.549,13	11.354.549,13	0,00 C
2.1.1.4.3.01.03	Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros Ou Contribuintes Avulsos	FIN	0,00 C	77.813,07	77.813,07	377.594,83	377.594,83	0,00 C
2.1.1.4.3.99	Encargos Sociais a Pagar de Exercícios Anteriores		816.660,87 C	0,00	0,00	816.660,87	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.99.01	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações de Exercícios Anteriores		787.370,31 C	0,00	0,00	787.370,31	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.99.01.01	Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações de Exercícios Anteriores (F)	FIN	787.370,31 C	0,00	0,00	787.370,31	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.99.03	Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros Ou Contribuintes Avulsos de Exercícios Anteriores		29.290,56 C	0,00	0,00	29.290,56	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.99.03.01	Contribuições ao RGPS - Serviços de Terceiros Ou Contribuintes Avulsos de Exercícios Anteriores (F)	FIN	29.290,56 C	0,00	0,00	29.290,56	0,00	0,00 D
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00 C	8.275.764,04	7.308.209,03	20.478.388,55	20.478.388,55	0,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		0,00 C	8.275.764,04	7.308.209,03	20.478.388,55	20.478.388,55	0,00 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		0,00 C	8.275.764,04	7.308.209,03	20.477.978,96	20.477.978,96	0,00 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais		0,00 C	8.275.764,04	7.308.209,03	20.477.978,96	20.477.978,96	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício		0,00 C	8.275.764,04	7.308.209,03	20.477.978,96	20.477.978,96	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício (F) FIN		0,00 C	8.275.764,04	7.308.209,03	20.477.978,96	20.477.978,96	0,00 C
2.1.3.1.5	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Inter OFSS - Municipio		0,00 C	0,00	0,00	409,59	409,59	0,00 C
2.1.3.1.5.01	Fornecedores Nacionais		0,00 C	0,00	0,00	409,59	409,59	0,00 C
2.1.3.1.5.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício		0,00 C	0,00	0,00	409,59	409,59	0,00 C
2.1.3.1.5.01.01.01	Fornecedores Nacionais do Exercício (F) FIN		0,00 C	0,00	0,00	409,59	409,59	0,00 C
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00 C	0,00	0,00	155,38	155,38	0,00 C
2.1.4.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União		0,00 C	0,00	0,00	155,38	155,38	0,00 C
2.1.4.1.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação		0,00 C	0,00	0,00	155,38	155,38	0,00 C
2.1.4.1.1.99	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher (F) FIN		0,00 C	0,00	0,00	155,38	155,38	0,00 C
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo		547.014.773,55 C	181.394.405,56	146.350.034,79	1.444.743.313,18	1.419.217.414,50	521.488.874,87 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis		547.014.773,55 C	178.154.320,55	143.109.286,91	1.419.154.187,55	1.393.627.626,00	521.488.212,00 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis - Consolidação		547.014.773,55 C	178.154.320,55	143.109.286,91	1.419.154.187,55	1.393.627.626,00	521.488.212,00 C
2.1.8.8.1.01	Consignações		13.592.954,94 C	66.077.610,82	52.124.826,19	392.541.964,35	379.028.768,68	79.759,27 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.01	Consignações do Exercício		0,00 C	66.016.018,82	52.093.890,75	378.337.788,96	378.417.548,23	79.759,27 C
2.1.8.8.1.01.01.01	SUPSEC - Descontos Previdenciários	FIN	0,00 C	20.033.355,43	13.335.230,93	87.446.602,80	87.446.602,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.03	INSS	FIN	0,00 C	1.917.772,11	1.382.039,75	6.959.018,18	6.961.337,48	2.319,30 C
2.1.8.8.1.01.01.05	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Folha - Tesouro Estadual	FIN	0,00 C	25.874.710,56	25.874.710,56	164.792.212,02	164.792.212,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.06	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Prestador de Serviço PF - Tesouro	FIN	0,00 C	3.606,10	3.606,10	89.082,12	89.082,12	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.07	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF Prestador de Serviço PJ - Tesouro	FIN	0,00 C	94.637,71	79.806,95	133.122,00	133.122,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.15	ISS	FIN	0,00 C	235.466,13	196.328,11	375.940,55	375.940,55	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.16	Pensão Alimentícia	FIN	0,00 C	1.234.551,27	1.234.551,27	10.895.461,06	10.895.461,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.17	Planos de Previdencia e Assistencia Medica	FIN	0,00 C	876.702,58	141.288,88	2.636.187,91	2.636.187,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.18	Assistencia a Saude - Administracao Propria	FIN	0,00 C	950.278,46	770.480,33	6.216.764,27	6.216.764,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.20	Sindicatos	FIN	0,00 C	5.737.363,87	2.873.753,96	34.303.612,95	34.303.612,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.21	Associacoes	FIN	0,00 C	1.077.426,31	551.300,38	7.479.012,31	7.479.012,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.22	Cooperativas	FIN	0,00 C	1.128.417,85	561.360,79	6.599.424,36	6.599.424,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.23	Planos de Seguros	FIN	0,00 C	15.505,87	7.480,71	109.093,08	109.093,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.24	Empréstimos e Financiamentos	FIN	0,00 C	4.097.588,46	3.192.461,13	40.697.847,70	40.697.847,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.26	Retencao a Fornecedores de Vale Transporte - Fonte Tesouro	FIN	0,00 C	282,99	282,99	3.516,68	3.516,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.31	Cauções	FIN	0,00 C	565.494,61	515.985,39	873.955,02	951.394,99	77.439,97 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.01.34	Restituicoes devidas ao Tesouro Estadual	FIN	0,00 C	0,00	0,00	220,32	220,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.35	Retencoes Judiciais	FIN	0,00 C	0,00	0,00	11.665,92	11.665,92	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.38	PREVID - Descontos Previdenciários	FIN	0,00 C	2.112.041,26	1.345.373,30	8.341.071,89	8.341.071,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.01.99	Outros Consignatarios	FIN	0,00 C	60.817,25	27.849,22	373.977,82	373.977,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	Consignações de Exercício Anteriores		13.592.954,94 C	61.592,00	30.935,44	14.204.175,39	611.220,45	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.01	SUPSEC - Descontos Previdenciários	FIN	6.801.281,55 C	0,00	0,00	6.801.281,55	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.03	INSS	FIN	385.297,55 C	0,00	0,00	385.297,55	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.17	Planos de Previdencia e Assistencia Medica	FIN	101.733,31 C	0,00	0,00	662.589,84	560.856,53	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.18	Assistencia a Saude - Administracao Propria	FIN	735.154,69 C	0,00	0,00	735.278,20	123,51	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.20	Sindicatos	FIN	2.629.957,06 C	0,00	0,00	2.629.957,06	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.21	Associacoes	FIN	453.983,37 C	0,00	0,00	453.983,37	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.22	Cooperativas	FIN	565.651,06 C	0,00	0,00	565.651,06	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.23	Planos de Seguros	FIN	11.242,72 C	0,00	0,00	11.242,72	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.24	Empréstimos e Financiamentos	FIN	896.177,17 C	0,00	0,00	896.177,17	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.29	Indenizacoes e Restituicoes	FIN	0,00 C	139,44	139,44	139,44	139,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.31	Cauções	FIN	360.470,67 C	30.795,73	139,44	360.610,11	139,44	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.34	Restituicoes devidas ao Tesouro Estadual	FIN	0,00 C	30.656,56	30.656,56	33.281,47	33.281,47	0,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.02.38	PREVID - Descontos Previdenciários	FIN	618.130,65 C	0,00	0,00	618.130,65	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.02.99	Outros Consignatarios	FIN	33.875,14 C	0,27	0,00	50.555,20	16.680,06	0,00 D
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais		533.336.014,13 C	27.563.440,85	6.481.821,78	251.133.929,74	238.931.144,10	521.133.228,49 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos Por Determinação Judicial		419.310.983,01 C	27.536.156,20	5.113.605,41	250.591.248,72	228.755.081,36	397.474.815,65 C
2.1.8.8.1.03.01.01	Depósitos Judiciais de Terceiros (F)	FIN	287.651.686,42 C	25.874.383,36	2.973.893,04	209.082.827,14	177.938.780,20	256.507.639,48 C
2.1.8.8.1.03.01.02	Depósitos Judiciais - Entes Publicos	FIN	131.659.296,59 C	1.661.772,84	2.139.712,37	41.508.421,58	50.816.301,16	140.967.176,17 C
2.1.8.8.1.03.05	Fiancas Criminais	FIN	114.025.031,12 C	27.284,65	1.368.216,37	542.681,02	10.176.062,74	123.658.412,84 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos Não Judiciais		23.897,81 C	4.566,94	436,35	97.027,03	111.417,54	38.288,32 C
2.1.8.8.1.04.07	Depósitos para Quem de Direito	FIN	23.897,81 C	4.566,94	436,35	97.027,03	111.417,54	38.288,32 C
2.1.8.8.1.06	Cheque-Salário em Transito		61.906,67 C	84.508.701,94	84.502.202,59	775.381.266,43	775.556.295,68	236.935,92 C
2.1.8.8.1.06.01	Cheque-Salário - Folha	FIN	61.906,67 C	84.508.701,94	84.502.202,59	775.381.266,43	775.556.295,68	236.935,92 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo		0,00 C	3.240.085,01	3.240.747,88	25.589.125,63	25.589.788,50	662,87 C
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação		0,00 C	3.240.085,01	3.240.747,88	25.589.125,63	25.589.788,50	662,87 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições		0,00 C	3.155.524,77	3.155.828,08	25.052.832,47	25.053.135,78	303,31 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores	FIN	0,00 C	1.696.653,09	1.696.653,09	13.122.476,84	13.122.476,84	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas		0,00 C	1.458.871,68	1.459.174,99	11.930.355,63	11.930.658,94	303,31 C
2.1.8.9.1.01.02.01	Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)	FIN	0,00 C	1.458.871,68	1.459.174,99	11.930.355,63	11.930.658,94	303,31 C



Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Fazenda
Unidade Contabil: 040001 - TRIBUNAL DE JUSTICA
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR
Balancete Mensal por Gestora

Exercício: 2021

Mês de Referência: DEZEMBRO

Data de Emissão
07/07/2022 14:55:05

Data da Consolidação
01/04/2022 11:23:18

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar	FIN	0,00 C	84.560,24	84.919,80	536.293,16	536.652,72	359,56 C
2.3	Patrimônio Líquido		347.198.169,54 C	9.760.372,11	9.425.197,28	17.676.224,26	11.151.696,99	340.673.642,27 C
2.3.7	Resultados Acumulados		347.198.169,54 C	9.760.372,11	9.425.197,28	17.676.224,26	11.151.696,99	340.673.642,27 C
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados		347.198.169,54 C	9.760.372,11	9.425.197,28	17.676.224,26	11.151.696,99	340.673.642,27 C
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação		7.261.381.371,57 D	8.929.254,81	8.594.079,98	16.512.454,23	10.320.579,69	7.267.573.246,11 D
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	PER	7.254.222.434,71 D	7.158.936,86	0,00	7.158.936,86	0,00	7.261.381.371,57 D
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	PER	7.158.936,86 D	1.770.317,95	8.594.079,98	9.353.517,37	10.320.579,69	6.191.874,54 D
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS		7.679.225.698,33 C	735.820,77	735.820,77	990.475,79	735.820,77	7.678.971.043,31 C
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	PER	7.679.961.519,10 C	735.820,77	0,00	735.820,77	0,00	7.679.225.698,33 C
2.3.7.1.2.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	PER	735.820,77 D	0,00	735.820,77	254.655,02	735.820,77	254.655,02 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União		69.061.978,62 D	69.638,67	69.638,67	77.058,98	69.638,67	69.069.398,93 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	PER	68.992.339,95 D	69.638,67	0,00	69.638,67	0,00	69.061.978,62 D
2.3.7.1.3.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	PER	69.638,67 D	0,00	69.638,67	7.420,31	69.638,67	7.420,31 D
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado		1.047.624,37 D	0,00	0,00	19.311,82	0,00	1.066.936,19 D
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	PER	1.047.624,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047.624,37 D
2.3.7.1.4.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	PER	0,00 C	0,00	0,00	19.311,82	0,00	19.311,82 D
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município		536.554,23 D	25.657,86	25.657,86	76.923,44	25.657,86	587.819,81 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	PER	510.896,37 D	25.657,86	0,00	25.657,86	0,00	536.554,23 D
2.3.7.1.5.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	PER	25.657,86 D	0,00	25.657,86	51.265,58	25.657,86	51.265,58 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva		0,00 D	176.916.798,91	1.349.028,91	1.257.807.630,35	22.398.876,32	1.235.408.754,03 D
3.1	Pessoal e Encargos		0,00 D	162.021.800,14	0,00	1.183.935.016,13	18.958.481,99	1.164.976.534,14 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal		0,00 D	108.305.456,46	0,00	914.936.926,89	17.302.723,67	897.634.203,22 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos Pelo RPPS		0,00 D	99.832.855,80	0,00	849.968.918,22	11.680.982,90	838.287.935,32 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos Pelo RPPS - Consolidação		0,00 D	99.832.855,80	0,00	849.968.918,22	11.680.982,90	838.287.935,32 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS		0,00 D	98.884.614,42	0,00	839.231.197,13	11.116.877,98	828.114.319,15 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários		0,00 D	60.902.089,92	0,00	727.166.658,10	3.213.496,14	723.953.161,96 D
3.1.1.1.1.01.04	Abono de Permanência		0,00 D	1.446.334,76	0,00	18.734.983,61	965.594,12	17.769.389,49 D
3.1.1.1.1.01.22	13. Salário		0,00 D	30.105.846,14	0,00	60.667.316,77	0,00	60.667.316,77 D
3.1.1.1.1.01.24	Férias – Abono Constitucional		0,00 D	6.430.343,60	0,00	32.662.238,65	6.937.787,72	25.724.450,93 D
3.1.1.1.1.02	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS		0,00 D	948.241,38	0,00	10.737.721,09	564.104,92	10.173.616,17 D
3.1.1.1.1.02.99	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil RPPS		0,00 D	948.241,38	0,00	10.737.721,09	564.104,92	10.173.616,17 D
3.1.1.2	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos Pelo RGPS		0,00 D	7.796.837,79	0,00	59.363.525,62	5.589.378,12	53.774.147,50 D
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação		0,00 D	7.796.837,79	0,00	59.363.525,62	5.589.378,12	53.774.147,50 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS		0,00 D	7.796.837,79	0,00	59.363.525,62	5.589.378,12	53.774.147,50 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários		0,00 D	4.283.168,26	0,00	53.988.466,92	5.589.378,12	48.399.088,80 D
3.1.1.2.1.01.22	13. Salário		0,00 D	2.061.074,39	0,00	3.922.463,56	0,00	3.922.463,56 D
3.1.1.2.1.01.24	Férias - Abono Constitucional		0,00 D	1.452.595,14	0,00	1.452.595,14	0,00	1.452.595,14 D
3.1.1.3	Remuneração a pessoal Ativo Militar – Abrangidos pelo RPPS		0,00 D	675.762,87	0,00	5.604.483,05	32.362,65	5.572.120,40 D
3.1.1.3.1	Remuneração a pessoal Ativo Militar – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação		0,00 D	675.762,87	0,00	5.604.483,05	32.362,65	5.572.120,40 D
3.1.1.3.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar		0,00 D	675.762,87	0,00	5.604.483,05	32.362,65	5.572.120,40 D
3.1.1.3.1.01.01	Soldo		0,00 D	440.758,38	0,00	5.045.992,55	18.570,51	5.027.422,04 D
3.1.1.3.1.01.15	Adicional Natalino		0,00 D	209.622,50	0,00	413.837,22	0,00	413.837,22 D
3.1.1.3.1.01.16	Férias - Abono Constitucional		0,00 D	25.381,99	0,00	144.653,28	13.792,14	130.861,14 D
3.1.2	Encargos Patronais		0,00 D	47.263.016,63	0,00	205.415.422,69	1.654.570,08	203.760.852,61 D
3.1.2.1	Encargos Patronais - RPPS		0,00 D	44.681.130,83	0,00	194.000.707,56	1.060.220,39	192.940.487,17 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais - RPPs - Intra OFSS		0,00 D	44.681.130,83	0,00	194.000.707,56	1.060.220,39	192.940.487,17 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS		0,00 D	44.681.130,83	0,00	194.000.707,56	1.060.220,39	192.940.487,17 D
3.1.2.2	Encargos Patronais - RGPS		0,00 D	2.529.521,16	0,00	11.354.549,13	594.349,69	10.760.199,44 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais - RGPs - Inter OFSS - União		0,00 D	2.529.521,16	0,00	11.354.549,13	594.349,69	10.760.199,44 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias - RGPS		0,00 D	2.529.521,16	0,00	11.354.549,13	594.349,69	10.760.199,44 D
3.1.2.5	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência		0,00 D	52.364,64	0,00	60.166,00	0,00	60.166,00 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.1.2.5.1	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Consolidação		0,00 D	52.364,64	0,00	60.166,00	0,00	60.166,00 D
3.1.2.5.1.03	Contribuição Patronal Previdência Privada		0,00 D	52.364,64	0,00	60.166,00	0,00	60.166,00 D
3.1.3	Benefícios a Pessoal		0,00 D	6.411.663,82	0,00	62.006.997,01	1.188,24	62.005.808,77 D
3.1.3.1	Benefícios a Pessoal - RPPS		0,00 D	5.228.414,43	0,00	49.067.419,93	0,00	49.067.419,93 D
3.1.3.1.1	Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação		0,00 D	5.228.414,43	0,00	49.067.419,93	0,00	49.067.419,93 D
3.1.3.1.1.01	Auxílio-Alimentação - RPPS		0,00 D	5.228.414,43	0,00	49.067.419,93	0,00	49.067.419,93 D
3.1.3.2	Benefícios a Pessoal - RGPS		0,00 D	1.182.061,15	0,00	12.922.941,72	0,00	12.922.941,72 D
3.1.3.2.1	Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação		0,00 D	1.182.061,15	0,00	12.922.941,72	0,00	12.922.941,72 D
3.1.3.2.1.01	Auxílio-Alimentação - RGPS		0,00 D	1.182.061,15	0,00	12.922.941,72	0,00	12.922.941,72 D
3.1.3.3	Benefícios a Pessoal - Militar		0,00 D	1.188,24	0,00	16.635,36	1.188,24	15.447,12 D
3.1.3.3.1	Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação		0,00 D	1.188,24	0,00	16.635,36	1.188,24	15.447,12 D
3.1.3.3.1.01	Auxílio-Alimentação - Militar		0,00 D	1.188,24	0,00	16.635,36	1.188,24	15.447,12 D
3.1.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00 D	41.663,23	0,00	1.575.669,54	0,00	1.575.669,54 D
3.1.9.2	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes		0,00 D	41.663,23	0,00	1.575.669,54	0,00	1.575.669,54 D
3.1.9.2.1	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação		0,00 D	0,00	0,00	289.949,66	0,00	289.949,66 D
3.1.9.2.1.01	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes		0,00 D	0,00	0,00	289.949,66	0,00	289.949,66 D
3.1.9.2.2	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra OFSS		0,00 D	29.035,64	0,00	932.120,24	0,00	932.120,24 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.1.9.2.2.01	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes		0,00 D	29.035,64	0,00	932.120,24	0,00	932.120,24 D
3.1.9.2.3	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes - Inter OFSS - União		0,00 D	0,00	0,00	214.304,90	0,00	214.304,90 D
3.1.9.2.3.01	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes		0,00 D	0,00	0,00	214.304,90	0,00	214.304,90 D
3.1.9.2.4	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes - Inter OFSS - Estado		0,00 D	7.746,43	0,00	61.286,88	0,00	61.286,88 D
3.1.9.2.4.01	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes		0,00 D	7.746,43	0,00	61.286,88	0,00	61.286,88 D
3.1.9.2.5	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes - Inter OFSS - Município		0,00 D	4.881,16	0,00	78.007,86	0,00	78.007,86 D
3.1.9.2.5.01	Pessoal Requisitado de Outros Orgãos e Entes		0,00 D	4.881,16	0,00	78.007,86	0,00	78.007,86 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00 D	3.941.153,63	0,00	15.036.403,15	1.200,00	15.035.203,15 D
3.2.2	Pensões		0,00 D	496.021,78	0,00	4.475.723,77	0,00	4.475.723,77 D
3.2.2.1	Pensões - RPPS		0,00 D	496.021,78	0,00	4.475.723,77	0,00	4.475.723,77 D
3.2.2.1.1	Pensões - RPPS - Consolidação		0,00 D	496.021,78	0,00	4.475.723,77	0,00	4.475.723,77 D
3.2.2.1.1.99	Outras Pensões		0,00 D	496.021,78	0,00	4.475.723,77	0,00	4.475.723,77 D
3.2.2.1.1.99.03	Pensões de Montepio		0,00 D	496.021,78	0,00	4.475.723,77	0,00	4.475.723,77 D
3.2.9	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00 D	3.445.131,85	0,00	10.560.679,38	1.200,00	10.559.479,38 D
3.2.9.1	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS		0,00 D	68.893,53	0,00	266.612,19	1.200,00	265.412,19 D
3.2.9.1.1	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RPPS - Consolidação		0,00 D	68.893,53	0,00	266.612,19	1.200,00	265.412,19 D
3.2.9.1.1.01	Auxilio Funeral Ativo Civil		0,00 D	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.2.9.1.1.02	Auxílio Funeral Inativo Civil		0,00 D	68.893,53	0,00	263.012,19	1.200,00	261.812,19 D
3.2.9.3	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Militar		0,00 D	3.376.238,32	0,00	10.294.067,19	0,00	10.294.067,19 D
3.2.9.3.1	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Militar - Consolidação		0,00 D	3.376.238,32	0,00	10.294.067,19	0,00	10.294.067,19 D
3.2.9.3.1.11	Auxílio Saúde		0,00 D	3.376.238,32	0,00	10.294.067,19	0,00	10.294.067,19 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00 D	8.898.911,56	241.589,23	36.176.757,04	943.654,59	35.233.102,45 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo		0,00 D	5.192,20	0,00	26.301,51	0,00	26.301,51 D
3.3.1.1	Consumo de Material		0,00 D	5.192,20	0,00	26.301,51	0,00	26.301,51 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material - Consolidação		0,00 D	5.192,20	0,00	26.301,51	0,00	26.301,51 D
3.3.1.1.1.80	Consumo de Material		0,00 D	5.192,20	0,00	26.301,51	0,00	26.301,51 D
3.3.2	Serviços		0,00 D	8.893.719,36	241.589,23	36.150.455,53	943.654,59	35.206.800,94 D
3.3.2.1	Diárias		0,00 D	84.829,91	89,89	410.117,25	89,89	410.027,36 D
3.3.2.1.1	Diárias - Consolidação		0,00 D	84.829,91	89,89	410.117,25	89,89	410.027,36 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil		0,00 D	45.435,42	89,89	318.695,54	89,89	318.605,65 D
3.3.2.1.1.02	Diárias - Pessoal Militar		0,00 D	39.394,49	0,00	90.522,81	0,00	90.522,81 D
3.3.2.1.1.03	Diárias - Colaboradores Eventuais		0,00 D	0,00	0,00	898,90	0,00	898,90 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros - PF		0,00 D	1.904.956,35	0,00	21.779.863,68	694.522,55	21.085.341,13 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros - PF - Consolidação		0,00 D	1.904.956,35	0,00	21.779.863,68	694.522,55	21.085.341,13 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.3.2.2.1.16	Estagiários		0,00 D	1.708.291,00	0,00	19.871.347,25	554.650,56	19.316.696,69 D
3.3.2.2.1.35	Serviços Judiciários		0,00 D	196.665,35	0,00	1.908.516,43	139.871,99	1.768.644,44 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros - PJ		0,00 D	6.903.933,10	241.499,34	13.960.474,60	249.042,15	13.711.432,45 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros - PJ - Consolidação		0,00 D	6.903.933,10	241.499,34	13.960.065,01	249.042,15	13.711.022,86 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação		0,00 D	13.369,86	0,00	23.316,43	0,00	23.316,43 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação		0,00 D	112.215,51	0,00	422.804,41	0,00	422.804,41 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio		0,00 D	3.172.370,88	241.499,34	6.079.526,20	249.042,15	5.830.484,05 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		0,00 D	372.636,77	0,00	2.608.882,75	0,00	2.608.882,75 D
3.3.2.3.1.10	Locações		0,00 D	153.083,77	0,00	689.245,48	0,00	689.245,48 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00 D	2.559.549,00	0,00	3.003.481,26	0,00	3.003.481,26 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		0,00 D	388.930,06	0,00	775.726,26	0,00	775.726,26 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Terceiros - PJ		0,00 D	131.777,25	0,00	357.082,22	0,00	357.082,22 D
3.3.2.3.1.99.05	Gerenciamento de Frota de Veículos		0,00 D	131.777,25	0,00	357.082,22	0,00	357.082,22 D
3.3.2.3.5	Serviços Terceiros - PJ - Inter OFSS - Município		0,00 D	0,00	0,00	409,59	0,00	409,59 D
3.3.2.3.5.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		0,00 D	0,00	0,00	409,59	0,00	409,59 D
3.7	Tributárias		0,00 D	77.813,07	0,00	377.750,21	0,00	377.750,21 D
3.7.2	Contribuições		0,00 D	77.813,07	0,00	377.750,21	0,00	377.750,21 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.7.2.1	Contribuições Sociais		0,00 D	77.813,07	0,00	377.594,83	0,00	377.594,83 D
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais - Inter OFSS - União		0,00 D	77.813,07	0,00	377.594,83	0,00	377.594,83 D
3.7.2.1.3.04	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física		0,00 D	77.813,07	0,00	377.594,83	0,00	377.594,83 D
3.7.2.9	Outras Contribuições		0,00 D	0,00	0,00	155,38	0,00	155,38 D
3.7.2.9.1	Outras Contribuições - Consolidação		0,00 D	0,00	0,00	155,38	0,00	155,38 D
3.7.2.9.1.99	Demais Contribuições		0,00 D	0,00	0,00	155,38	0,00	155,38 D
3.7.2.9.1.99.01	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00 D	0,00	0,00	155,38	0,00	155,38 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00 D	1.977.120,51	1.107.439,68	22.281.703,82	2.495.539,74	19.786.164,08 D
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00 D	1.977.120,51	1.107.439,68	22.281.703,82	2.495.539,74	19.786.164,08 D
3.9.9.6	Indenizações e Restituições		0,00 D	1.977.120,51	1.107.439,68	22.063.968,89	2.495.539,74	19.568.429,15 D
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00 D	1.977.120,51	1.107.439,68	22.063.968,89	2.495.539,74	19.568.429,15 D
3.9.9.6.1.01	Indenizações		0,00 D	280.418,14	918.509,52	8.752.512,61	1.465.314,37	7.287.198,24 D
3.9.9.6.1.02	Restituições		0,00 D	49,28	188.930,16	188.979,44	188.930,16	49,28 D
3.9.9.6.1.17	Férias - Abono Pecuniário - RPPS		0,00 D	1.568.823,84	0,00	11.633.068,01	773.803,05	10.859.264,96 D
3.9.9.6.1.19	Ajuda de Custo - Estatutários - Civis		0,00 D	127.829,25	0,00	1.489.408,83	67.492,16	1.421.916,67 D
3.9.9.9	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		0,00 D	0,00	0,00	217.734,93	0,00	217.734,93 D
3.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00 D	0,00	0,00	217.734,93	0,00	217.734,93 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
3.9.9.9.1.99	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes Fatos Geradores Diversos		0,00 D	0,00	0,00	217.734,93	0,00	217.734,93 D
3.9.9.9.1.99.07	Baixa de Bens Moveis		0,00 D	0,00	0,00	217.734,93	0,00	217.734,93 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa		0,00 C	2.591.052,18	200.690.565,42	3.266.497,17	1.293.782.707,90	1.290.516.210,73 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas		0,00 C	2.591.052,18	200.690.565,42	3.266.497,17	1.293.782.707,90	1.290.516.210,73 C
4.5.1	Transferências Intragovernamentais		0,00 C	2.591.052,18	200.690.565,42	3.266.497,17	1.293.782.707,90	1.290.516.210,73 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00 C	2.591.052,18	193.339.720,60	2.686.651,30	1.244.884.208,52	1.242.197.557,22 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00 C	2.591.052,18	193.339.720,60	2.686.651,30	1.244.884.208,52	1.242.197.557,22 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido		0,00 C	2.591.052,18	193.339.720,60	2.686.651,30	1.244.884.208,52	1.242.197.557,22 C
4.5.1.1.2.02.01	Repasse Recebido - Corrente		0,00 C	2.591.052,18	193.339.720,60	2.686.651,30	1.244.884.208,52	1.242.197.557,22 C
4.5.1.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00 C	0,00	7.350.844,82	579.845,87	48.898.499,38	48.318.653,51 C
4.5.1.2.2	Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS		0,00 C	0,00	7.350.844,82	579.845,87	48.898.499,38	48.318.653,51 C
4.5.1.2.2.01	Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00 C	0,00	164.805,54	579.845,87	34.729.406,89	34.149.561,02 C
4.5.1.2.2.01.51	Transferências Recebidas - Execução de RP		0,00 C	0,00	164.805,54	579.845,87	34.724.741,55	34.144.895,68 C
4.5.1.2.2.01.51.01	Transferências Recebidas - Execução de RP - Corrente		0,00 C	0,00	76.622,52	577.660,10	30.419.451,30	29.841.791,20 C
4.5.1.2.2.01.51.02	Transferências Recebidas - Execução de RP - Capital		0,00 C	0,00	88.183,02	2.185,77	4.305.290,25	4.303.104,48 C
4.5.1.2.2.01.53	Transferências Recebidas - Valores Restituíveis		0,00 C	0,00	0,00	0,00	4.665,34	4.665,34 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4.5.1.2.2.02	Transferências Não Financeiras Recebidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00 C	0,00	7.186.039,28	0,00	14.169.092,49	14.169.092,49 C
4.5.1.2.2.02.98	Transferências de Bens Recebida dos Fundos		0,00 C	0,00	7.186.039,28	0,00	14.169.092,49	14.169.092,49 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento		38.240.949,38 D	75.249.395,39	21.423.735,36	1.727.526.890,75	45.234.673,85	1.720.533.166,28 D
5.2	Orçamento Aprovado		0,00 D	73.351.532,15	21.423.735,36	1.725.583.065,63	45.230.913,52	1.680.352.152,11 D
5.2.2	Fixação da Despesa		0,00 D	73.351.532,15	21.423.735,36	1.725.583.065,63	45.230.913,52	1.680.352.152,11 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária		0,00 D	21.308.700,00	21.308.700,00	1.347.278.715,00	41.482.606,00	1.305.796.109,00 D
5.2.2.1.1	Dotação Inicial		0,00 D	0,00	0,00	1.287.396.109,00	0,00	1.287.396.109,00 D
5.2.2.1.1.01	Crédito Inicial		0,00 D	0,00	0,00	1.287.396.109,00	0,00	1.287.396.109,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito		0,00 D	21.308.700,00	0,00	59.882.606,00	0,00	59.882.606,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional - Suplementar		0,00 D	21.308.700,00	0,00	59.882.606,00	0,00	59.882.606,00 D
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação		0,00 D	0,00	21.308.700,00	0,00	41.482.606,00	41.482.606,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações		0,00 C	0,00	21.308.700,00	0,00	41.482.606,00	41.482.606,00 C
5.2.2.1.9.04.01	(-) Cancelamento de Dotações - Créditos Ordinários e Suplementares		0,00 C	0,00	21.308.700,00	0,00	41.482.606,00	41.482.606,00 C
5.2.2.7	Controle das Consignações Retidas no Exercício		0,00 D	52.042.832,15	115.035,36	378.304.350,63	3.748.307,52	374.556.043,11 D
5.2.2.7.1	Consignações do Exercício		0,00 D	52.042.832,15	115.035,36	378.304.350,63	3.748.307,52	374.556.043,11 D
5.3	Inscrição de Restos a Pagar		38.240.949,38 D	1.897.863,24	0,00	1.943.825,12	3.760,33	40.181.014,17 D



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
5.3.1	Inscrição de RP Não Processados		8.991.294,75 D	1.865.595,95	0,00	1.911.557,83	3.760,33	10.899.092,25 D
5.3.1.1	RP Não Processados Inscritos		8.596.593,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596.593,64 D
5.3.1.2	RP Não Processados - Exercícios Anteriores		394.480,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	394.480,79 D
5.3.1.7	RP Não Processados - Inscrição no Exercício		0,00 D	1.862.916,84	0,00	1.862.916,84	0,00	1.862.916,84 D
5.3.1.8	Consignações de Restos a Pagar Não Processados		220,32 D	2.679,11	0,00	48.640,99	3.760,33	45.100,98 D
5.3.1.8.1	Inscrição de Consignações de Restos a Pagar Não Processados		220,32 D	2.679,11	0,00	48.640,99	3.760,33	45.100,98 D
5.3.1.8.1.01	Consignações de RPNP Inscritos em 31/12 do Exercício Anterior		0,00 D	2.679,11	0,00	48.640,99	3.760,33	44.880,66 D
5.3.1.8.1.02	Consignações de RPNP Inscritos em Exercícios Anteriores		220,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	220,32 D
5.3.2	Inscrição de RP Processados		29.249.654,63 D	32.267,29	0,00	32.267,29	0,00	29.281.921,92 D
5.3.2.1	RP Processados Inscritos		15.656.920,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.656.920,01 D
5.3.2.7	RP Processados - Inscrição no Exercício		0,00 D	32.267,29	0,00	32.267,29	0,00	32.267,29 D
5.3.2.8	Consignações de Restos a Pagar Processados		13.592.734,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.592.734,62 D
5.3.2.8.1	Inscrição de Consignações de Restos a Pagar Processados		13.592.734,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.592.734,62 D
5.3.2.8.1.01	Consignações de RPP Inscritos em 31/12 do Exercício Anterior		13.402.788,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.402.788,22 D
5.3.2.8.1.02	Consignações de RPP Inscritos em Exercícios Anteriores		189.946,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.946,40 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		38.240.949,38 C	649.731.580,71	703.557.240,74	4.402.309.343,80	6.084.601.560,70	1.720.533.166,28 C
6.2	Execução do Orçamento		0,00 C	649.077.030,05	701.004.826,84	4.361.077.161,05	6.041.429.313,16	1.680.352.152,11 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.2.2	Execução da Despesa		0,00 C	649.077.030,05	701.004.826,84	4.361.077.161,05	6.041.429.313,16	1.680.352.152,11 C
6.2.2.1	Disponibilidade de Crédito		0,00 C	583.015.310,85	583.015.310,85	3.982.728.268,65	5.288.524.377,65	1.305.796.109,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível		0,00 C	195.524.525,58	56.032.731,99	1.378.097.598,19	1.439.721.206,57	61.623.608,38 C
6.2.2.1.1.01	Crédito Disponível - Ordinários e Suplementares		0,00 C	195.524.525,58	56.032.731,99	1.378.097.598,19	1.439.721.206,57	61.623.608,38 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível		0,00 C	21.308.700,00	4.275.000,00	41.516.206,00	41.516.206,00	0,00 C
6.2.2.1.2.03	Crédito Indisponível - Ordinários e Suplementares		0,00 C	21.308.700,00	4.275.000,00	41.516.206,00	41.516.206,00	0,00 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		0,00 C	366.182.085,27	522.707.578,86	2.563.114.464,46	3.807.286.965,08	1.244.172.500,62 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar		0,00 C	181.255.956,79	161.890.197,75	1.283.733.408,69	1.285.596.325,53	1.862.916,84 C
6.2.2.1.3.01.01	Crédito Empenhado a Liquidar - Ordinários e Suplementares		0,00 C	181.255.956,79	161.890.197,75	1.283.733.408,69	1.285.596.325,53	1.862.916,84 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00 C	182.268.420,43	181.333.132,71	1.273.008.247,47	1.273.040.514,76	32.267,29 C
6.2.2.1.3.03.01	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar - Ordinários e Suplementares		0,00 C	182.268.420,43	181.333.132,71	1.273.008.247,47	1.273.040.514,76	32.267,29 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado Pago		0,00 C	2.657.708,05	179.484.248,40	6.372.808,30	1.248.650.124,79	1.242.277.316,49 C
6.2.2.1.3.04.01	Crédito Empenhado Pago - Ordinários e Suplementares		0,00 C	2.657.708,05	179.484.248,40	6.372.808,30	1.248.650.124,79	1.242.277.316,49 C
6.2.2.7	Execução do Controle das Consignações Retidas no Exercício		0,00 C	66.061.719,20	117.989.515,99	378.348.892,40	752.904.935,51	374.556.043,11 C
6.2.2.7.1	Execução das Consignações do Exercício		0,00 C	66.061.719,20	117.989.515,99	378.348.892,40	752.904.935,51	374.556.043,11 C
6.2.2.7.1.01	Consignações do Exercício a Pagar		0,00 C	66.013.339,71	52.091.211,64	378.286.741,88	378.366.501,15	79.759,27 C
6.2.2.7.1.02	Consignações do Exercício Pagas		0,00 C	48.379,49	65.898.304,35	62.150,52	374.538.434,36	374.476.283,84 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.3	Execução de Restos a Pagar		38.240.949,38 C	654.550,66	2.552.413,90	41.232.182,75	43.172.247,54	40.181.014,17 C
6.3.1	Execução de RP Não Processados		8.991.294,75 C	623.894,10	2.489.490,05	10.827.207,92	12.735.005,42	10.899.092,25 C
6.3.1.1	RP Não Processados a Liquidar		8.991.074,43 C	487.066,01	0,00	5.861.705,10	9.728,58	3.139.097,91 C
6.3.1.1.1	RP Não Processados a Liquidar - 1º Exercício		8.596.593,64 C	92.585,22	0,00	5.467.224,31	9.728,58	3.139.097,91 C
6.3.1.1.2	RP Não Processados a Liquidar - 2º Exercício		394.480,79 C	394.480,79	0,00	394.480,79	0,00	0,00 D
6.3.1.3	RP Não Processados Liquidados a Pagar		0,00 C	134.148,98	92.575,22	4.908.509,64	4.908.509,64	0,00 C
6.3.1.3.1	RP Não Processados Liquidados a Pagar - 1º Exercício		0,00 C	134.148,98	92.575,22	4.908.509,64	4.908.509,64	0,00 C
6.3.1.4	RP Não Processados Pagos		0,00 C	0,00	134.148,98	3.760,33	4.898.781,06	4.895.020,73 C
6.3.1.4.1	RP Não Processados Pagos - 1º Exercício		0,00 C	0,00	134.148,98	3.760,33	4.898.781,06	4.895.020,73 C
6.3.1.7	RP Não Processados - Inscrição no Exercício		0,00 C	0,00	1.862.916,84	0,00	1.862.916,84	1.862.916,84 C
6.3.1.7.1	RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício		0,00 C	0,00	1.862.916,84	0,00	1.862.916,84	1.862.916,84 C
6.3.1.8	Execução das Consignações de Restos a Pagar Não Processados		220,32 C	2.679,11	5.358,22	53.232,85	98.113,51	45.100,98 C
6.3.1.8.1	Consignações de Restos a Pagar Não Processados a Pagar		220,32 C	2.679,11	2.679,11	51.047,08	50.826,76	0,00 D
6.3.1.8.1.01	Consignações de RPNP Inscritos em 31/12 do Exercício Anterior a Pagar		0,00 C	2.679,11	2.679,11	50.826,76	50.826,76	0,00 C
6.3.1.8.1.02	Consignações de RPNP Inscritos em Exercícios Anteriores a Pagar		220,32 C	0,00	0,00	220,32	0,00	0,00 D
6.3.1.8.2	Consignações de Restos a Pagar Não Processados Pagas		0,00 C	0,00	2.679,11	2.185,77	47.286,75	45.100,98 C
6.3.1.8.2.01	Consignações de RPNP Inscritos em 31/12 do Exercício Anterior Pagas		0,00 C	0,00	2.679,11	2.185,77	47.066,43	44.880,66 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.3.1.8.2.02	Consignações de RPNP Inscritos em Exercícios Anteriores Pagas		0,00 C	0,00	0,00	0,00	220,32	220,32 C
6.3.1.9	RP Não Processados Cancelados		0,00 C	0,00	394.490,79	0,00	956.955,79	956.955,79 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de RP		0,00 C	0,00	394.490,79	0,00	956.955,79	956.955,79 C
6.3.1.9.9.01	RP Não Processados Cancelados - 1º Exercício		0,00 C	0,00	10,00	0,00	562.475,00	562.475,00 C
6.3.1.9.9.03	RP Não Processados Cancelados - Lei 11.714/90		0,00 C	0,00	394.480,79	0,00	394.480,79	394.480,79 C
6.3.2	Execução de RP Processados		29.249.654,63 C	30.656,56	62.923,85	30.404.974,83	30.437.242,12	29.281.921,92 C
6.3.2.1	RP Processados a Pagar		15.656.920,01 C	0,00	0,00	15.656.920,01	0,00	0,00 D
6.3.2.1.1	RP Processados a Pagar - 1º Exercício		15.656.920,01 C	0,00	0,00	15.656.920,01	0,00	0,00 D
6.3.2.2	RP Processados Pagos		0,00 C	0,00	0,00	0,00	15.656.920,01	15.656.920,01 C
6.3.2.2.1	RP Processados Pagos - 1º Exercício		0,00 C	0,00	0,00	0,00	15.656.920,01	15.656.920,01 C
6.3.2.7	RP Processados - Inscrição no Exercício		0,00 C	0,00	32.267,29	0,00	32.267,29	32.267,29 C
6.3.2.8	Execução das Consignações de Restos a Pagar Processados		13.592.734,62 C	30.656,56	30.656,56	14.748.054,82	14.748.054,82	13.592.734,62 C
6.3.2.8.1	Consignações de Restos a Pagar Processados a Pagar		13.592.734,62 C	30.656,56	0,00	14.170.394,72	577.660,10	0,00 D
6.3.2.8.1.01	Consignações de RPP Inscritos em 31/12 do Exercício Anterior a Pagar		13.402.788,22 C	0,00	0,00	13.980.448,32	577.660,10	0,00 D
6.3.2.8.1.02	Consignações de RPP Inscritos em Exercícios Anteriores a Pagar		189.946,40 C	30.656,56	0,00	189.946,40	0,00	0,00 D
6.3.2.8.2	Consignações de Restos a Pagar Processados Pagas		0,00 C	0,00	30.656,56	577.660,10	14.170.394,72	13.592.734,62 C
6.3.2.8.2.01	Consignações de RPP Inscritos em 31/12 do Exercício Anterior Pagas		0,00 C	0,00	0,00	577.660,10	13.980.448,32	13.402.788,22 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6.3.2.8.2.02	Consignações de RPP Inscritos em Exercícios Anteriores Pagas		0,00 C	0,00	30.656,56	0,00	189.946,40	189.946,40 C
7	Controles Devedores		571.494.930,63 D	303.995.065,47	40.134.206,77	3.682.256.430,14	104.934.486,46	4.148.816.874,31 D
7.2	Administração Financeira		571.492.530,63 D	303.995.065,47	40.133.406,77	3.682.256.430,14	104.932.086,46	4.148.816.874,31 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		571.492.530,63 D	261.377.665,47	14.155.215,98	2.293.461.509,14	20.976.318,67	2.843.977.721,10 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		562.382.713,64 D	259.482.481,34	13.760.725,19	2.291.566.325,01	20.019.362,88	2.833.929.675,77 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		562.382.713,64 D	259.482.481,34	13.760.725,19	2.291.566.325,01	20.019.362,88	2.833.929.675,77 D
7.2.1.2	Limite de Restos a Pagar por Destinação		9.109.816,99 D	0,00	394.490,79	0,00	956.955,79	8.152.861,20 D
7.2.1.7	Limite de Restos a Pagar por Destinação - Inscrição no Exercício		0,00 D	1.895.184,13	0,00	1.895.184,13	0,00	1.895.184,13 D
7.2.2	Programação Financeira		0,00 D	42.617.400,00	25.978.190,79	1.388.794.921,00	83.955.767,79	1.304.839.153,21 D
7.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 D	42.617.400,00	25.978.190,79	1.388.794.921,00	83.955.767,79	1.304.839.153,21 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00 D	42.617.400,00	25.583.700,00	1.388.794.921,00	82.998.812,00	1.305.796.109,00 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 D	42.617.400,00	25.583.700,00	1.388.794.921,00	82.998.812,00	1.305.796.109,00 D
7.2.2.1.2	Controle de Desembolso Mensal Extraorçamentário		0,00 D	0,00	394.490,79	0,00	956.955,79	956.955,79 C
7.2.2.1.2.01	Controle de Desembolso Mensal - Restituição de Receitas e Depósitos		0,00 D	0,00	394.490,79	0,00	956.955,79	956.955,79 C
7.9	Outros Controles		2.400,00 D	0,00	800,00	0,00	2.400,00	0,00 C
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		2.400,00 D	0,00	800,00	0,00	2.400,00	0,00 C
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		2.400,00 D	0,00	800,00	0,00	2.400,00	0,00 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		2.400,00 D	0,00	800,00	0,00	2.400,00	0,00 C
7.9.1.2.1.01	Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		2.400,00 D	0,00	800,00	0,00	2.400,00	0,00 C
8	Controles Credores		571.494.930,63 C	1.258.198.719,47	1.522.059.578,17	9.682.917.525,69	13.260.239.469,37	4.148.816.874,31 C
8.2	Execução da Administração Financeira		571.492.530,63 C	1.258.197.919,47	1.522.059.578,17	9.682.915.125,69	13.260.239.469,37	4.148.816.874,31 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		571.492.530,63 C	665.569.498,58	912.791.948,07	4.903.598.690,32	7.176.083.880,79	2.843.977.721,10 C
8.2.1.1	Execução das Disponibilidades de Recursos		546.654.369,47 C	664.917.627,03	910.639.383,18	4.862.422.669,22	7.133.969.631,35	2.818.201.331,60 C
8.2.1.1.1	Disponibilidades por Destinação de Recursos		533.251.581,25 C	283.047.889,91	262.066.664,86	2.304.607.045,68	2.308.890.075,46	537.534.611,03 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício		533.251.581,25 C	283.047.889,91	262.066.664,86	2.304.607.045,68	2.308.890.075,46	537.534.611,03 C
8.2.1.1.1.01.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos - Fonte Tesouro Ordinária		533.251.581,25 C	283.047.889,91	262.066.664,86	2.304.607.045,68	2.308.890.075,46	537.534.611,03 C
8.2.1.1.2	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		0,00 C	183.118.873,63	161.890.197,75	1.285.596.325,53	1.285.596.325,53	0,00 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - A Liquidar		0,00 C	183.118.873,63	161.890.197,75	1.285.596.325,53	1.285.596.325,53	0,00 C
8.2.1.1.2.01.01	DDR Comprometida por Empenho - A Liquidar - Tesouro Ordinário		0,00 C	183.118.873,63	161.890.197,75	1.285.596.325,53	1.285.596.325,53	0,00 C
8.2.1.1.3	Disponibilidades por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		13.402.788,22 C	196.156.159,92	181.266.476,84	1.269.274.598,49	1.269.354.357,76	13.482.547,49 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação		13.402.788,22 C	196.156.159,92	181.266.476,84	1.269.274.598,49	1.269.354.357,76	13.482.547,49 C
8.2.1.1.3.01.01	DDR Comprometida por Liquidação - Fonte Tesouro Ordinária		13.402.788,22 C	196.156.159,92	181.266.476,84	1.269.274.598,49	1.269.354.357,76	13.482.547,49 C
8.2.1.1.4	Disponibilidades por Destinação de Recursos Utilizada		0,00 C	2.594.703,57	305.416.043,73	2.944.699,52	2.270.128.872,60	2.267.184.173,08 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.1.1.4.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada no Pagamento da Despesa		0,00 C	2.594.703,57	305.416.043,73	2.944.699,52	2.270.128.872,60	2.267.184.173,08 C
8.2.1.1.4.01.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada - Fonte Tesouro Ordinária		0,00 C	2.594.703,57	305.416.043,73	2.944.699,52	2.270.128.872,60	2.267.184.173,08 C
8.2.1.2	Execução Financeira do Limite de Restos a Pagar		24.838.161,16 C	651.871,55	2.152.564,89	41.176.021,10	42.114.249,44	25.776.389,50 C
8.2.1.2.1	Limite Destinado aos Restos a Pagar Processados		15.847.086,73 C	30.656,56	62.923,85	30.404.974,83	30.437.242,12	15.879.354,02 C
8.2.1.2.1.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Processados		15.847.086,73 C	30.656,56	0,00	29.827.314,73	577.660,10	13.402.567,90 D
8.2.1.2.1.01.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Processados - 1º Exercício		15.656.920,01 C	0,00	0,00	29.637.368,33	577.660,10	13.402.788,22 D
8.2.1.2.1.01.02	Limite Inscrito - Restos a Pagar Processados - 2º Exercício		190.166,72 C	30.656,56	0,00	189.946,40	0,00	220,32 C
8.2.1.2.1.02	Limite Executado - Restos a Pagar Processados		0,00 C	0,00	30.656,56	577.660,10	29.827.314,73	29.249.654,63 C
8.2.1.2.1.07	Limite Inscrito no Exercício - RPP - 1º Exercício		0,00 C	0,00	32.267,29	0,00	32.267,29	32.267,29 C
8.2.1.2.2	Limite Destinado aos Restos a Pagar Não Processados		8.991.074,43 C	621.214,99	2.089.641,04	10.771.046,27	11.677.007,32	9.897.035,48 C
8.2.1.2.2.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados		8.991.074,43 C	487.066,01	0,00	5.861.705,10	9.728,58	3.139.097,91 C
8.2.1.2.2.01.01	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados - 1º Exercício		8.596.593,64 C	92.585,22	0,00	5.467.224,31	9.728,58	3.139.097,91 C
8.2.1.2.2.01.02	Limite Inscrito - Restos a Pagar Não Processados - 2º Exercício		394.480,79 C	394.480,79	0,00	394.480,79	0,00	0,00 D
8.2.1.2.2.02	Limite Comprometido por Liquidação - Restos a Pagar Não Processados		0,00 C	134.148,98	92.575,22	4.907.155,40	4.906.935,08	220,32 D
8.2.1.2.2.03	Limite Executado - Restos a Pagar Não Processados		0,00 C	0,00	134.148,98	2.185,77	4.897.426,82	4.895.241,05 C
8.2.1.2.2.07	Limite Inscrito no Exercício - RPNP - 1º Exercício		0,00 C	0,00	1.862.916,84	0,00	1.862.916,84	1.862.916,84 C



Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
8.2.2	Execução da Programação Financeira		0,00 C	592.628.420,89	609.267.630,10	4.779.316.435,37	6.084.155.588,58	1.304.839.153,21 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		0,00 C	592.628.420,89	609.267.630,10	4.779.316.435,37	6.084.155.588,58	1.304.839.153,21 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		0,00 C	367.637.084,32	384.670.784,32	2.655.280.187,28	3.961.076.296,28	1.305.796.109,00 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias		0,00 C	367.637.084,32	384.670.784,32	2.655.280.187,28	3.961.076.296,28	1.305.796.109,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - A Receber		0,00 C	194.085.372,01	54.482.554,46	1.360.219.662,57	1.405.551.540,63	45.331.878,06 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Recebida		0,00 C	170.971.180,18	171.082.204,14	1.277.994.822,48	1.294.286.552,80	16.291.730,32 C
8.2.2.1.1.01.03	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Executada		0,00 C	2.580.532,13	159.106.025,72	17.065.702,23	1.261.238.202,85	1.244.172.500,62 C
8.2.2.1.2	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Extraorçamentário		0,00 C	224.991.336,57	224.596.845,78	2.124.036.248,09	2.123.079.292,30	956.955,79 D
8.2.2.1.2.01	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal - Restituição de Receitas e Depósitos		0,00 C	224.991.336,57	224.596.845,78	2.124.036.248,09	2.123.079.292,30	956.955,79 D
8.2.2.1.2.01.01	Execução do Cronograma de Des Mensal - Rest Receitas e Depósitos - A Receber		0,00 C	112.668.475,41	78.081,10	1.061.795.831,70	1.433.116,67	1.060.362.715,03 D
8.2.2.1.2.01.02	Execução do Cronograma de Des Mensal - Restit de Receitas e Depósitos - Recebida		0,00 C	112.319.209,77	112.277.636,01	1.061.402.522,30	1.061.676.770,00	274.247,70 C
8.2.2.1.2.01.03	Execução do Cronograma de Des Mensal - Rest Receitas e Depósitos - Executada		0,00 C	3.651,39	112.241.128,67	837.894,09	1.059.969.405,63	1.059.131.511,54 C
8.9	Outros Controles		2.400,00 C	800,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00 D
8.9.1	Execução de Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		2.400,00 C	800,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00 D
8.9.1.2	Execução de Responsabilidade com Valores, Títulos e Bens		2.400,00 C	800,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00 D
8.9.1.2.1	Execuções de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos		2.400,00 C	800,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00 D



Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Fazenda
Unidade Contabil: 040001 - TRIBUNAL DE JUSTICA
Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR
Balancete Mensal por Gestora

Exercício: 2021

Mês de Referência: DEZEMBRO

Data de Emissão
07/07/2022 14:55:06

Data da Consolidação
01/04/2022 11:23:18

Valor em: R\$ 1,00

Código	Título	A	Saldo do Exercício Anterior	Movimento				Saldo Atual
				No Mês		Até o Mês		
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Concedidos								
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar		2.400,00 C	800,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00 D
Total			0,00	3.270.670.445,23	3.270.670.445,23	26.101.159.789,03	26.101.159.789,03	0,00