



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ

# ***Demonstrações Contábeis Consolidadas***

— EXERCÍCIO 2021 —





Anexo XII, da Lei 4.320/64



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Acumulado até Dezembro/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>385.960.680,00</b>	<b>381.760.680,00</b>	<b>385.124.758,66</b>	<b>3.364.078,66</b>
TRIBUTÁRIAS	8.485.103,00	8.485.103,00	10.398.477,78	1.913.374,78
PATRIMONIAIS	585.100,00	585.100,00	1.282.586,26	697.486,26
SERVIÇOS	-	-	602.224,01	602.224,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA - GEA	375.890.477,00	371.690.477,00	371.690.477,00	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	1.150.993,61	1.150.993,61
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>6.636.577,00</b>	<b>3.809.223,39</b>	<b>-2.827.353,61</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	6.636.577,00	3.809.223,39	-2.827.353,61
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = ( I + II )</b>	<b>385.960.680,00</b>	<b>388.397.257,00</b>	<b>388.933.982,05</b>	<b>536.725,05</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>385.960.680,00</b>	<b>388.397.257,00</b>	<b>388.933.982,05</b>	<b>536.725,05</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>385.960.680,00</b>	<b>388.397.257,00</b>	<b>388.933.982,05</b>	<b>536.725,05</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( Utilizados para Créditos Adicionais )</b>	<b>-</b>	<b>23.929.110,00</b>	<b>23.929.110,00</b>	<b>-</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	-	-	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	23.929.110,00	23.929.110,00	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-	-

FONTE:Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 04/02/22 11:47

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 15:59:10. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador:  
**AADMGFHYPEJ**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)		DESPESAS PAGAS (i)	
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>						
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>367.161.008,00</b>	<b>371.139.322,00</b>	<b>353.301.510,26</b>	<b>345.377.859,98</b>	<b>338.869.218,86</b>	<b>17.837.811,74</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.889.574,00	289.426.166,00	278.510.367,75	278.071.372,25	271.677.766,79	10.915.798,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.271.434,00	81.713.156,00	74.791.142,51	67.306.487,73	67.191.452,07	6.922.013,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>18.799.672,00</b>	<b>41.687.045,00</b>	<b>28.438.562,05</b>	<b>19.985.870,65</b>	<b>19.985.870,65</b>	<b>13.248.482,95</b>
INVESTIMENTOS	7.499.672,00	29.127.045,00	15.878.562,05	7.613.064,07	7.613.064,07	13.248.482,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.300.000,00	12.560.000,00	12.560.000,00	12.372.806,58	12.372.806,58	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = ( VIII+ IX + X )</b>	<b>385.960.680,00</b>	<b>412.826.367,00</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>365.363.730,63</b>	<b>358.855.089,51</b>	<b>31.086.294,69</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XII )</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>385.960.680,00</b>	<b>412.826.367,00</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>365.363.730,63</b>	<b>358.855.089,51</b>	<b>31.086.294,69</b>
Superávit Total ( XIV )	-	-	7.193.909,74	-	-	-7.193.909,74
<b>TOTAL ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>385.960.680,00</b>	<b>412.826.367,00</b>	<b>388.933.982,05</b>	<b>365.363.730,63</b>	<b>358.855.089,51</b>	<b>23.892.384,95</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 04/02/22 11:47

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 15:59:38. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador:  
**AADMG99IN9F**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>17.243.505,05</b>	<b>12.607.732,10</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>355.898.546,23</b>
<b>Ordinária</b>	<b>2.662.431,90</b>	<b>1.326.137,21</b>	<b>Ordinária</b>	<b>371.571.808,91</b>	<b>350.167.454,39</b>
<b>Vinculada</b>	<b>14.581.073,15</b>	<b>11.281.594,89</b>	<b>Vinculada</b>	<b>10.168.263,40</b>	<b>5.731.091,84</b>
Outras Destinações de Recursos	14.581.073,15	11.281.594,89	Outras Destinações de Recursos	10.168.263,40	5.731.091,84
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>371.690.477,00</b>	<b>357.001.148,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intraorçamentária	371.690.477,00	357.001.148,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
<b>Recebimentos Extra-orçamentários (III)</b>	<b>44.012.907,02</b>	<b>301.939.650,24</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>43.720.219,32</b>	<b>289.782.330,19</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.376.341,68	16.056.335,64	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.651.199,13	3.631.123,35
Inscrição em Restos a Pagar Processados	6.508.641,12	9.919.332,71	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.900.249,39	10.530.922,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.321.914,86	275.903.521,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.321.914,86	236.902.556,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.806.009,36	60.460,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.846.855,94	38.717.727,95
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>53.087.663,35</b>	<b>27.220.009,43</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>60.574.260,79</b>	<b>53.087.663,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.173.805,92	27.214.176,06	Caixa e Equivalentes de Caixa	57.695.249,94	53.081.829,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.908.024,06	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.873.177,48	-
Créditos a Receber a Custo Prazo	5.833,37	5.833,37	Créditos a Receber a Custo Prazo	5.833,37	5.833,37
<b>TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>486.034.552,42</b>	<b>698.768.539,77</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>486.034.552,42</b>	<b>698.768.539,77</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 04/02/22 11:47

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:00:19. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMREIN3ZR**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Acumulado até Dezembro/2021

R\$ 1,00

b. Quadro Anexo

	Fonte	Exercício Atual			Exercício Anterior		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>		<b>2.662.431,90</b>	-	<b>2.662.431,90</b>	<b>1.496.502,58</b>	-	<b>1.496.502,58</b>
Receita Patrimonial Imobiliária - Aluguéis e Arrendamentos	107	9.628,84	-	9.628,84	20.404,87	-	20.404,87
Receita Patrimonial Mobiliário - Rend. de Aplicação Financeira	127	837.146,34	-	837.146,34	101.669,71	-	101.669,71
Receita de Restituição	107	1.095.067,14	-	1.095.067,14	-	-	-
Receita de Insc. em Concurso e Processos Seletivos	127	602.224,01	-	602.224,01	-	-	-
Receita FERC/TJAP	127	64.020,62	-	64.020,62	170.365,37	-	170.365,37
Outras Receitas Primárias - Principal	101	0,02	-	0,02	0,00	-	0,00
	107	54.344,93	-	54.344,93	1.204.062,63	-	1.204.062,63
<b>Vinculada</b>		<b>14.581.073,15</b>	-	<b>14.581.073,15</b>	<b>11.111.229,52</b>	-	<b>11.111.229,52</b>
Fundo de Manutenção e Reparelhamento da Justiça - FMRJ	225	10.016.876,77	-	10.016.876,77	6.572.412,04	-	6.572.412,04
Rendimento de Aplicação Financeira - FMRJ	225	190.075,54	-	190.075,54	11.323,15	-	11.323,15
Outras Receitas Corrente FMRJ	225	-	-	-	6.262,79	-	6.262,79
Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e da Juventude - FAJIJ	225	319.161,91	-	319.161,91	258.820,70	-	258.820,70
Rendimento de Aplicação Financeira - FAJIJ	225	142.925,38	-	142.925,38	56.175,98	-	56.175,98
Emendas Parlamentar - Principal	104	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
Emenda Parlamentar - Rendimento de aplicação Financeira	104	20.727,05	-	20.727,05	211,10	-	211,10
Convênios da União - Principal	103	3.309.223,39	-	3.309.223,39	3.677.044,66	-	3.677.044,66
Convênios da União - Rendimento de Aplicação Financeira	103	82.083,11	-	82.083,11	28.979,10	-	28.979,10
<b>TOTAL</b>		<b>17.243.505,05</b>	-	<b>17.243.505,05</b>	<b>12.607.732,10</b>	-	<b>12.607.732,10</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 04/02/22 11:47

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
TJAP





Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:00:47. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMFZBI0GB**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ordinária</b>	<b>20.032.130,25</b>	<b>15.161.351,03</b>
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	3.234.281,73	13.015.655,77
107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	15.463.613,95	2.005.797,78
127 - Taxa, Aplicações Financeiras, Multas e Outros - Outros Poderes	1.334.234,57	-
127 - Taxa, Aplicações Financeiras, Multas e Outros do Legislativo, Judiciário e Ministério Público	-	139.897,48
171 - Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Não Vinculados (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRFH, CFRM, RP E OUTROS).	-	-
<b>Vinculada</b>	<b>13.599.048,92</b>	<b>8.963.244,48</b>
000 - Não definido	-	-
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	3.806.409,52	936.687,20
104 - Outras Transferências da União - OTU (FUNDO PETROBRAS, EMENDAS IND. IMPOSITIVAS)	61.884,96	500.211,10
129 - Transferências de Convênios dos Poderes Legislativos, Judiciário e Ministério Público e Aplicações de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	-	-
170 - Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados(TSE, TC, FEP, FNDE E OUTRAS DE TC)	-	-
172 - Recursos Oriundos de Alienações de Ativos	-	-
225 - Recursos de Fundos Destinados ao Tribunal de Justiça e Ministério Público	-	7.526.346,18
225 - Recursos dos Fundos dos Outros Poderes	9.730.754,44	-
271 - Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Não Vinculados - (RDA e OUTRAS)	-	-
<b>Total</b>	<b>33.631.179,17</b>	<b>24.124.595,51</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP - Emitido em: 15/12/21 12:47

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:01:08. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador:  
**AADMQJSY OCD**



PODER JUDICIÁRIO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>163.559.368,68</b>	<b>144.878.376,24</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>163.559.368,68</b>	<b>144.878.376,24</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.618.085,44</b>	<b>53.795.626,40</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.880.613,77</b>	<b>24.346.376,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.695.249,94	50.173.805,92	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a CP	4.175.299,77	1.351.164,04
Créditos Realizáveis de Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a CP	-	1.522.294,96
Demais Créditos e Valores de CP	3.209.421,96	2.913.857,43	Fornecedores e Contas a Pagar a CP	86.693,03	-
Investimentos Temporários	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.872.316,68	885.254,39
Estoques	713.413,54	707.963,05	Obrigações de Repetição a Outros Entes	-	9.951.341,02
V.P.D. Paqas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a CP	10.746.304,29	-
Deposito Restituível	-	-	Provisões de CP	-	10.636.321,90
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>101.941.283,24</b>	<b>91.082.749,84</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>192.620.165,53</b>	<b>207.121.657,52</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab/Prev/Assist. e Fiscais	16.932.245,44	18.729.310,97
Créditos a longo prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos de LP	-	-
Demais créditos e valores a LP	-	-	Fornecedores e contas a pagar a LP	-	-
Investimentos Temporários a LP	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	175.687.920,09	188.392.346,55
Estoques	-	-	Demais Obrigações de LP	-	-
VPD Paqas Antecipadamente	-	-	Provisões de LP	-	-
Investimentos	45.628,95	45.628,95	Resultado Diferido	-	-
Participações Permanentes	45.628,95	45.628,95			
Imobilizado	101.895.654,29	91.037.120,89	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>219.500.779,30</b>	<b>231.468.033,83</b>
Bens Moveis	56.647.751,25	47.575.825,12	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-55.941.410,62</b>	<b>-86.589.657,59</b>
Bens Imóveis	45.247.903,04	43.461.295,77	Patrimônio Social/Capital Social	-	-
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-	-	Adiant. Para Futuro Aumento de	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Reservas de Capital	-	-
Intangível	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Softwares	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-	Demais Reservas	-	-
Direito de Uso De Imóveis	-	-	Resultados Acumulados no Exercício	30.872.490,40	43.317.639,96
(-) Amortização Acumulada	-	-	Resultados Acumulados no Exercício	-86.813.901,02	-129.907.297,55
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Ações/Cotas em Tesouraria	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>163.559.368,68</b>	<b>144.878.376,24</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>163.559.368,68</b>	<b>144.878.376,24</b>
<b>ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIRS E PERMANENTES</b>					
ATIVO FINANCEIRO	60.568.427,42	53.081.829,98		-	-
ATIVO PERMANENTE	102.990.941,26	91.082.749,84	PASSIVO FINANCEIRO	9.628.804,06	27.674.999,86
	-	-	PASSIVO PERMANENTE	209.871.975,24	207.121.657,52
	-	-	- SALDO PATRIMONIAL	-55.941.410,62	-90.632.077,56
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	11.394.613,58	245.967,66	Atos Potenciais Ativos a Executar	11.394.613,58	245.967,66
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	123.625.341,63	245.967,66	Atos Potenciais Passivos a Executar	123.625.341,63	245.967,66
Obrigações Conveniadas	24.932,88	245.967,66	Obrigações Conveniadas a Executar	24.932,88	245.967,66
Obrigações Contratuais	123.600.408,75	-	Obrigações Contratuais a Executar	123.600.408,75	-
<b>TOTAL</b>	<b>135.019.955,21</b>	<b>245.967,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>135.019.955,21</b>	<b>245.967,66</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP- Emitido: em 19/01/2022

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:01:47. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador:  
**AADMOPHSPQG**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**ANEXO - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 Acumulado até Dezembro/2021



**b. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
 (Lei n.º 4.320/1964)

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ESPECIFICAÇÃO	Exerc. 2021	Exerc. 2020	ESPECIFICAÇÃO	Exerc. 2021	Exerc. 2020
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>60.568.427,42</b>	<b>53.081.829,98</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>9.628.804,06</b>	<b>27.674.999,86</b>
			Restos a pagar não processado	17.308.444,19	
<b>Ativo Permanente</b>	<b>102.990.941,26</b>	<b>91.082.749,84</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>209.871.975,24</b>	<b>207.121.657,52</b>
					-
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>163.559.368,68</b>	<b>144.164.579,82</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>219.500.779,30</b>	<b>234.796.657,38</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>(55.941.410,62)</b>	<b>(90.632.077,56)</b>
			<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO 2021 = AF-PF-RNP</b>	<b>33.631.179,17</b>	

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - SSAFE-AP / SEFAZ-AP- Emitido: em 19/01/2021

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:02:09. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador:  
**AADM1U1HEXI**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**  
 Órgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS</b>	<b>386.441.157,28</b>	<b>369.624.146,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.398.477,78	7.000.983,54
Taxas	10.398.477,78	7.000.983,54
Exploração de Bens e Serviços	611.852,42	20.404,87
VPA - Financeiras	1.272.957,85	198.973,61
Remuneração de D. Bancários e A. Financeiras	1.272.957,85	198.973,61
Transferências Recebidas	373.006.875,62	361.178.192,66
Transferências Intra Governamentais	371.893.074,54	357.001.148,00
Transferências Inter Governamentais	1.096.385,08	4.177.044,66
Outras Transferências e Delegações Recebidas	17.416,00	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	15.889,50
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	15.889,50
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.150.993,61	1.209.701,82
Aquisição Bens consumo almoxarifado	-	-623,60
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.150.993,61	1.210.325,42
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUTIVAS</b>	<b>355.568.666,88</b>	<b>325.013.204,92</b>
Pessoal e Encargos Sociais	302.744.334,91	293.520.549,14
Remuneração a Pessoal	252.306.724,86	225.968.770,20
Encargos Patronais	27.013.213,62	18.173.674,03
Benefícios a Pessoal	23.037.466,34	27.389.745,99
Outras Variações Pessoal e Encargos	386.930,09	21.988.358,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	17.581.005,02	10.509.873,36
Benefícios Previdenciários	5.185.179,26	10.509.873,36
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.395.825,76	-
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	33.532.414,10	14.887.921,83
Uso de Material de Consumo	1.664.089,22	308.965,58
Utilização de Serviços	31.868.324,88	14.578.956,25
VPD - Financeiras	-	103.634,23
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	103.634,23
Transferências Concedidas	195.791,41	-
Transferências Intra Governamentais	195.791,41	-
Tributárias	51.161,67	13.103,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.700,35	-
Contribuições Sociais e Econômicas	39.461,32	13.103,07
Desvalorização e Perda de Ativos	112.000,00	-
Perdas Involuntárias (Desincorporação de Ativos)	112.000,00	63.332,34
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.351.959,77	5.914.790,95
Premiações	629,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.351.330,77	5.914.790,95
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>30.872.490,40</b>	<b>44.610.941,08</b>
Transferencia de resultado orçamentário para extraorçamentário	-	1.293.301,12
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-</b>	<b>43.317.639,96</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>3.673.792,10</b>	<b>-</b>
Incorporação de Ativos Não Circulantes	3.486.598,68	-
Desincorporação de Passivos Não Circulantes	187.193,42	-

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Sifaf-AP / SEFAZ-AP - Emitido em: 15/12/21 12:47

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP





Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:03:12. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMOBYPTCQ**



PODER JUDICIÁRIO  
**ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**  
 Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>28.181,87</b>	<b>12.561.894,28</b>	<b>9.165.925,61</b>	<b>9.164.600,45</b>	<b>2.492.048,03</b>	<b>933.427,67</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	7.698.669,05	6.056.934,23	6.056.934,23	1.070.024,30	571.710,52
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	28.181,87	4.863.225,23	3.108.991,38	3.107.666,22	1.422.023,73	361.717,15
<b>Despesas de Capital</b>	<b>31.960,00</b>	<b>3.494.441,36</b>	<b>3.486.598,68</b>	<b>3.486.598,68</b>	<b>7.842,68</b>	<b>31.960,00</b>
Investimentos	31.960,00	3.494.441,36	3.486.598,68	3.486.598,68	7.842,68	31.960,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>60.141,87</b>	<b>16.056.335,64</b>	<b>12.652.524,29</b>	<b>12.651.199,13</b>	<b>2.499.890,71</b>	<b>965.387,67</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 05/01/22 08:50

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:03:42. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador:  
**AADMW0GDHWH**



PODER JUDICIÁRIO

## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Acumulado até Dezembro/2021



Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>13.400,19</b>	<b>9.919.332,71</b>	<b>9.900.249,39</b>	-	<b>32.483,51</b>
Pessoal e Encargos Sociais	-	8.972.841,90	8.972.841,90	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.400,19	946.490,81	927.407,49	-	<b>32.483,51</b>
<b>Despesas de Capital</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>13.400,19</b>	<b>9.919.332,71</b>	<b>9.900.249,39</b>	-	<b>32.483,51</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP - Emitido em: 05/01/22 09:01

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:04:11. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador:  
**AADMMAMNTOB**



Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

QUADRO PRINCIPAL



PODER JUDICIÁRIO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 Acumulado até Dezembro/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>27.149.843,38</b>	<b>6.078.133.496,14</b>
<b>Ingressos</b>	<b>406.252.682,88</b>	<b>644.214.695,95</b>
<b>Receitas derivadas e originárias</b>	<b>13.434.281,66</b>	<b>12.607.732,10</b>
Receita Tributária	10.398.477,78	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	9.628,41	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	602.224,01	-
Remuneração das Disponibilidades	1.272.957,85	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.150.993,61	274.605.815,85
Transferências correntes recebidas	371.690.477,00	357.001.148,00
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
A Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Multigovernamentais	-	-
<b>Outras Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>371.690.477,00</b>	<b>357.001.148,00</b>
<b>Ingressos Extra Orçamentários</b>	<b>21.127.924,22</b>	-
Depósitos Recebidos	5.321.914,86	-
Valores Restituíveis	15.806.009,36	-
Receita a Classificar	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>379.102.839,50</b>	<b>599.772.440,42</b>
<b>Pessoal e demais despesas</b>	<b>333.990.876,50</b>	<b>325.510.321,91</b>
Juros e encargos da dívida	-	-
Juros e Correção Monetária	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
<b>Transferências concedidas</b>	<b>23.943.192,20</b>	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	23.943.192,20	-
Outras transferências concedidas	-	-
Incorporação / desincorporação de saldos financeiros	-	-
<b>Desembolsos Extra Orçamentários</b>	<b>21.168.770,80</b>	<b>274.262.118,51</b>
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>27.149.843,38</b>	<b>44.442.255,53</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-11.099.662,75</b>	<b>-8.265.289,64</b>
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>11.099.662,75</b>	<b>8.265.289,64</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.629.870,36	8.265.289,64
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	469.792,39	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-11.099.662,75</b>	<b>-8.265.289,64</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-8.563.583,19</b>	<b>-10.309.311,97</b>
<b>Ingressos</b>	<b>3.809.223,39</b>	-
Operações de Crédito	-	-
Transferências de capital recebidas	3.809.223,39	-
<b>Desembolsos</b>	<b>12.372.806,58</b>	<b>10.309.311,97</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	12.372.806,58	10.309.311,97
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-8.563.583,19</b>	<b>-10.309.311,97</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>7.486.597,44</b>	<b>25.867.653,92</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	53.081.829,98	27.214.176,06
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>60.568.427,42</b>	<b>53.081.829,98</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP - Emitido em: 05/01/22 09:01

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/SP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 T I A P



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:04:38. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMBRYSBT6**



PODER JUDICIÁRIO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
 Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

**QUADRO B - 1 F C**

<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Receita Tributária	10.398.477,78	7.100.643,95
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.628,41	219.378,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	602.224,01	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.272.957,85	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.150.993,61	5.287.709,67
<b>TOTAL</b>	<b>13.434.281,66</b>	<b>12.607.732,10</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP - Emitido em: 05/01/22 09:01

\_\_\_\_\_  
 GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

\_\_\_\_\_  
 ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP





Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:05:00. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMCOIWXE**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Acumulado até Dezembro/2021



**QUADRO 2-FC**

<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>	<b>Exerc. 2021</b>	<b>Exerc. 2020</b>
<b>RECEBIDAS</b>	<b>371.690.477,00</b>	<b>357.001.148,00</b>
Transferências Correntes - Repasse do Poder Executivo Estadual	371.690.477,00	357.001.148,00
Transferências Correntes - Outros Repasses do Poder Executivo	-	-
<b>CONCEDIDAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>	<b>371.690.477,00</b>	<b>357.001.148,00</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP - Emitido em: 05/01/22 09:01

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:05:18. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMLE6ZPLY**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 Acumulado até Dezembro/2021



**QUADRO 3 - FC**

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exerc. 2021	Exerc. 2020
03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	329.940.487,06	326.903.841,76
03301 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA - FMRJ	3.757.871,58	2.979.212,93
03302 - FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - FAJIJ	292.517,86	39.823,19
<b>TOTAL</b>	<b>333.990.876,50</b>	<b>329.922.877,88</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP - Emitido em: 05/01/22 09:01

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:05:39. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMMLAM3VG**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Acumulado até Dezembro/2021



**QUADRO 4- FC**

<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>Exerc. 2021</b>	<b>Exerc. 2020</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	2.525.950,66
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>TOTAL JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>-</b>	<b>2.525.950,66</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP - Emitido em: 05/01/22 09:01

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:06:00. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMNLMVFL**



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

O **Tribunal de Justiça do Estado do Amapá - TJAP**, órgão público do Poder Judiciário Estadual, conforme artigos 2º e 92, inciso VII, da Constituição Federal, pessoa Jurídica de direito público da administração direta que tem como atividade principal a Justiça, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - **CNPJ 34.870.576/0001-21**, com sede na Rua General Rondon, 1295 no Centro da Cidade de Macapá no do Estado do Amapá.

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2021 do **Tribunal de Justiça do Estado do Amapá - TJAP**, objetos das Notas Explicativas, foram elaboradas em conformidade com a legislação, normas e práticas contábeis aplicadas ao setor público, sendo as Demonstrações Contábeis elaboradas e divulgadas por este Tribunal de Justiça do Amapá e compostas pelas demonstrações elencadas na Lei Federal n.4.320/1964 com as alterações da Portaria STN 438/2012, que alterou a estrutura desses documentos em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

- a. Balanço Orçamentário (BO);
- b. Balanço Financeiro (BF);
- c. Balanço Patrimonial (BP);
- d. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);
- f. Notas Explicativas (NE)

As Demonstrações Contábeis apresentam informações extraídas do **SIAFE/AP- Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Governo do Estado do Amapá**, cujo qual foi implantado no Tribunal de Justiça no exercício de 2021, este sistema é uma solução tecnológica unificada de Gestão de Planejamento, Execução Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Contábil que atende às necessidades do Governo do Estado do Amapá, incluindo **todos os poderes** constituídos, com disponibilidade de integração aos demais sistemas corporativos do estado em total consonância com a legislação vigente. O SIAFE/AP ainda possui uma ferramenta, completamente integrada à base de dados, que possibilita a geração de consultas multidimensionais





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

com recursos OLAP (ON-Line Analytical Processing – capacidade de analisar um grande volume de dados sob múltiplas perspectivas) e ainda, permiti a estratificação da base de dados da solução fornecida para fontes externas, como portal da transparência e demais sistemas do Governo do Estado **incluindo todos os Poderes constituídos**.

No **TJAP o SIAFE/AP**, registra os atos e fatos referentes à **execução orçamentária, financeira, patrimonial e Contábil, incluindo os fundos FMRJ** (Fundo de Manutenção e Reparelhamento da Justiça) e **FAJIJ** (Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e da Juventude), em conformidade com o disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, refletidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª Edição, aprovado pela Portaria STN nº 877 de 18 de dezembro de 2018, Portaria SNT n.753/2012 e em consonância com Lei a Complementar n.101/2000, Lei n. 1.981/2016, que dispõe sobre o Plano Plurianual quadriênio de 2020 a 2023, Lei Orçamentária n. 2.536/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n. 7.329, de 08/01/2021, Lei de Diretrizes Orçamentária n. 2514/2020, publicada no DOE n. 7.305, de 02/12/2020.

## **1.0. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS E CRITÉRIOS CONTÁBEIS**

As práticas contábeis adotadas estão estruturadas, organizadas e escrituradas tendo como base o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP Federação, que estabelece os conceitos básicos, as regras para registros dos atos e fatos, a estrutura contábil padronizada e é aplicado a todos os órgãos e entidades do Estado do Amapá.

Principais práticas contábeis realizadas para registro e reconhecimento de Ativos Passivos, Receitas e Despesas:

**1.1. Reconhecimento de Ativos:** Os Ativos são classificados em **CIRCULANTE** e **NÃO CIRCULANTE** de acordo com a expectativa de realização e são reconhecidos como Ativos os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e da qual se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços. Os aspectos de reconhecimento e mensuração estão em conformidade com o disposto na NBC TSP Estrutura Conceitual (Conceptual Framework) e as demais NBC TSP aprovadas e publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, assim como no MCASP - 8ª edição.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

**1.2. Disponibilidades:** São avaliadas ou mensuradas pelo valor original, em moeda nacional, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, na data das demonstrações contábeis. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor justo, atualizadas até a data das demonstrações contábeis. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

**1.3. Créditos:** ativos do Estado, originários de incorporação de direitos, decorrentes da atividade estatal. São avaliados e mensurados pelo valor original, feito a conversão quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial; Os riscos de recebimento são reconhecidos em contas de ajuste, para os créditos de Dívida Ativa, o critério de cálculo da conta de Ajustes segue o determinado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

**1.4. Estoques:** É composto pelos materiais adquiridos e recebidos enquanto não utilizados para a destinação específica. O valor de custo dos estoques inclui todos os custos de aquisição e outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atuais. Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição ou valor realizável líquido, dos dois o menor. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº. 4.320/64 e NBC TSP 04/2016.

**1.5. Investimentos:** Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo.

**1.6. Imobilizado:** O ativo imobilizado é reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, sendo atualizado por ajustes de Depreciação, Amortização, Exaustão e Reavaliação para os Bens Imóveis conforme característica do bem. O Valor Líquido Contábil do Imobilizado é o valor do bem registrado na Contabilidade, em determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada, bem como das perdas acumuladas por redução ao valor recuperável.

O reconhecimento e Mensuração do Ativo Imobilizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá estão em consonância com a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP) – 07 – Ativa Imobilizado



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

**1.7. Intangível:** O ativo intangível é reconhecido pelo seu custo, atualizados pelas respectivas amortizações e exaustão conforme a características do bem. (NBC TSP 08/2017 e item 6, dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP, da 8ª edição do MCASP).

**1.8. Reconhecimento de Passivos:** a classificação se dá pela exigibilidade das obrigações, sendo dividido em CIRCULANTE e NÃO CIRCULANTE. Passivas são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos, capazes de gerar benefícios econômicos ou potenciais de serviços. Uma característica essencial para a existência de um passivo é que a entidade tenha uma obrigação presente. As obrigações podem ser legalmente exigíveis em consequência de um contrato ou de requisitos estatutários. A base de mensuração bem como os critérios de reconhecimento irá depender das características do Passivo. (NBC TSP Estrutura Conceitual).

As provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de realizações para os ativos. Já as atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado.

**1.9. Reconhecimento das Receitas:** As Receitas são escrituradas e registradas sob dois aspectos: O aspecto patrimonial, que utiliza como critério para o reconhecimento das receitas o impacto da situação líquida patrimonial, sendo efetiva aquela receita que altera a situação líquida do patrimônio ou receita para fins contábeis, baseado no princípio contábil da Competência e Oportunidade. E não efetiva aquela que não altera a situação líquida patrimonial a exemplo de receitas que representam a baixa de um bem ou aquisição de uma dívida. O Reconhecimento da Receita sob o aspecto Orçamentário: Pelo aspecto Orçamentário o critério de escrituração e registro das Receitas ou ingressos orçamentários, como são chamados, obedece ao art. 35, I, da Lei nº. 4.320/64: Pertencem ao Exercício Financeiro: I - As receitas nele arrecadadas. Todo o fluxo da receita no SIAFE/AP é contabilizado, desde a abertura da receita até a utilização dos recursos.

**1.10. Reconhecimento das Despesas:** Assim como as Receitas, as Despesas também são escrituradas e registradas sob dois aspectos: O aspecto patrimonial, que utiliza como critério para o reconhecimento das despesas o impacto da situação líquida patrimonial, sendo efetiva aquela despesa que altera a situação líquida do patrimônio, diminuindo-o ou despesa para fins contábeis,



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

baseado no princípio contábil da Competência e Oportunidade. E não efetiva aquela despesa que não altera a situação líquida patrimonial a exemplo de despesas que representam a incorporação de um Ativo ou a baixa de Passivo.

O Reconhecimento da Despesa sob o aspecto Orçamentário: Pelo aspecto Orçamentário o critério de escrituração e registro das Despesas ou Dispêndios orçamentários, como são chamados, obedece ao art. 35, II, da Lei nº. 4.320/64: Pertencem ao Exercício Financeiro: II - As despesas nele empenhadas.

**1.11. Restos a Pagar (RP):** Sob o aspecto orçamentário o ato de emissão do empenho constitui a despesa orçamentária gerando os registros contábeis correspondentes para o seu reconhecimento. Para efeito do encerramento do exercício financeiro é considerado a definição de pertencimento ao exercício de competência da despesa para apropriação e classificação da despesa, identificando as regras que estabelecem a apuração das despesas que serão pagas no exercício seguinte. Os RP processados gerados terão suas datas previstas para pagamento automaticamente definidas para o 1º dia útil do exercício seguinte e não será necessário remanejar os saldos de programação financeira, conforme procedimento na execução normal durante o exercício. Os Restos a Pagar não Processados que não foram liquidados no exercício seguinte deveram ser cancelados, obedecendo ao prazo estipulado no Decreto nº 4.282/2021 e Ordem de Serviço nº 067/2021, sendo de responsabilidade dos Departamentos e Divisões ou equivalentes, realizar a justificativa da inscrição indevida, atestando a ocorrência do fato gerador no exercício anterior e não efetivação da liquidação e pagamento dessas despesas.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

**02. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO** - Elaborado na estrutura das DCASP —Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, nos termos da Portaria STN n. 438/2012, demonstra as receitas e as despesas previstas em confronto com as realizadas. Sendo as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, discriminando a previsão inicial, previsão atualizada, receita realizada e saldo correspondente ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica, discriminando dotação inicial, dotação atualizada, as despesas empenhadas, liquidadas, pagas e saldo da dotação.

O referido Balanço Orçamentário é composto por: **a)** Quadro Principal; **b)** Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; **c)** Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados;

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)		SALDO (d) =(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>385.960.680,00</b>	<b>381.760.680,00</b>	<b>385.124.758,66</b>		<b>3.364.078,66</b>
TRIBUTÁRIAS	8.485.103,00	8.485.103,00	10.398.477,78		1.913.374,78
PATRIMONIAIS	585.100,00	585.100,00	1.282.586,26		697.486,26
SERVIÇOS	-	-	602.224,01		602.224,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.000,00	1.000.000,00	-		-1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIA - GEA	375.890.477,00	371.690.477,00	371.690.477,00		-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	1.150.993,61		1.150.993,61
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>-</b>	<b>6.636.577,00</b>	<b>3.809.223,39</b>		<b>-2.827.353,61</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	6.636.577,00	3.809.223,39		-2.827.353,61
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = ( I + II )</b>	<b>385.960.680,00</b>	<b>388.397.257,00</b>	<b>388.933.982,05</b>		<b>536.725,05</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>385.960.680,00</b>	<b>388.397.257,00</b>	<b>388.933.982,05</b>		<b>536.725,05</b>
Déficit (VI)	-	-	-		-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>385.960.680,00</b>	<b>388.397.257,00</b>	<b>388.933.982,05</b>		<b>536.725,05</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ( Utilizados para Créditos Adicionais )</b>	<b>-</b>	<b>23.929.110,00</b>	<b>23.929.110,00</b>		<b>-</b>
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	-	-	-		-
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	23.929.110,00	23.929.110,00		-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	-	-	-		-
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL (e)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS (g)</b>		<b>DESPESAS PAGAS (i)</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>					
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>367.161.008,00</b>	<b>371.139.322,00</b>	<b>353.301.510,26</b>	<b>345.377.859,98</b>	<b>338.869.218,86</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.889.574,00	289.426.166,00	278.510.367,75	278.071.372,25	271.677.766,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.271.434,00	81.713.156,00	74.791.142,51	67.306.487,73	67.191.452,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>18.799.672,00</b>	<b>41.687.045,00</b>	<b>28.438.562,05</b>	<b>19.985.870,65</b>	<b>19.985.870,65</b>
INVESTIMENTOS	7.499.672,00	29.127.045,00	15.878.562,05	7.613.064,07	7.613.064,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.300.000,00	12.560.000,00	12.560.000,00	12.372.806,58	12.372.806,58
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = ( VIII+ IX + X )</b>	<b>385.960.680,00</b>	<b>412.826.367,00</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>365.363.730,63</b>	<b>358.855.089,51</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XII )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>385.960.680,00</b>	<b>412.826.367,00</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>365.363.730,63</b>	<b>358.855.089,51</b>
Superávit Total ( XIV )	-	-	-	-	0,00
<b>TOTAL ( XV ) = ( XIII + XIV )</b>	<b>385.960.680,00</b>	<b>412.826.367,00</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>365.363.730,63</b>	<b>358.855.089,51</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 04/02/22 11:47



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

**2.1. DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:** A receita inicialmente prevista foi incrementada em R\$ 2.436 milhões, conforme descrito na LOA 2021 e LDO 2021 o que resultou em um montante de receita atualizada de 388 milhões que se comparada com a receita realizada podemos auferir que houve um aumento de 536 mil, o que corresponde a um excesso de arrecadação em 2021 de 14,00%, conforme demonstrado na tabela abaixo:

TABELA 1.0-BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RESUMO 2021					
RECEITAS			DIFERENÇA		%
RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	PREVISTA X ATUALIZADA	ATUALIZADA X REALIZADA	REALIZAÇÃO
385.960.680,00	388.397.257,00	388.933.982,05	2.436.577,00	536.725,05	100,14%

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP

No decorrer do exercício houve atualizações na previsão inicial, no montante de R\$ 26.365.687,00, conforme a seguir: Por meio do Decreto do GEA n°. 155/2021, houve anulação de R\$ 4.200.000,00; pelos Decretos GEA n°. 562/2021, 900/2021 e 4346/2021, ocorreram suplementações por excesso de arrecadação no montante de R\$ 5.636.577,00; por fim pelo Decreto GEA n°. 2149/2021, ocorreu acréscimo por Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, no valor de R\$ 23.929.110,00

**2.1.1.** No que tange as **Receitas Realizadas no exercício de 2021**, foram arrecadados o valor de **R\$ 388.933.982,05**, que estão classificadas da seguinte forma:

**2.1.2. Receitas Correntes:**

**2.1.2.1. Receitas Tributárias:** referem-se às taxas judiciais, custas judiciais e emolumentos extrajudiciais do **Fundo de Manutenção e Reaparelhamento do Tribunal - FMRJ** e **Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e da Juventude – FAJII, Fundo de Reestruturação Cartorário –FERC.**

UNIDADE GESTORA	NATUREZA DA RECEITA	FONTE	VALOR
030101 - TJAP/FERC	1122011101 - Taxas pela Prestação de Serviços - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	127	64.020,62
30301 - FMRJ	1122011101 - Taxas pela Prestação de Serviços - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	225	3.962.331,57
	1122011199 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Taxas - Principal	225	6.052.963,68
30302 - FAJII	1122011199 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Taxas - Principal	225	319.161,91
<b>TOTAL</b>			<b>10.398.477,78</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

**2.1.2.2. Receitas Patrimoniais:** referem-se às Receitas Imobiliárias de aluguéis dos espaços nos imóveis do TJAP e Receitas Mobiliárias de rendimentos de aplicações financeiras;

UNIDADE GESTORA	NATUREZA DA RECEITA	FONTE	VALOR
030101 - TJ/AP	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	107	9.628,41
	1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde -Principal	127	2.054,36
	1321001110 - Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Vinculados - Principal	127	1.191,70
	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Não Vinculados - Principal	103	82.083,11
	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Não Vinculados - Principal	104	20.727,05
	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Não Vinculados - Principal	107	0,43
30301 - FMRJ	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Não Vinculados - Principal	127	833.900,28
30302 - FAJUI	1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Não Vinculados - Principal	225	190.075,54
		225	142.925,38
<b>TOTAL</b>			<b>1.282.586,26</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP

**2.1.2.3. Receita de Serviços:** relativa às inscrições em concursos públicos e processos seletivos;

UNIDADE GESTORA	NATUREZA DA RECEITA	FONTE	VALOR
030101 - TJAP	1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	127	602.224,01
<b>TOTAL</b>			<b>602.224,01</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP

**2.1.2.4. Outras Receitas Correntes:** correspondem àquelas registradas no SIAFE/AP sob os seguintes títulos: ressarcimento de servidores, devolução de valores diversos, indenização seguro de veículo por sinistro.

UNIDADE GESTORA	NATUREZA DA RECEITA	FONTE	VALOR
030101 - TJAP	1922991100 - Outras Restituições - Principal	107	1.095.067,14
	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	101	0,02
30301 - FMRJ	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	107	54.344,93
	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	225	880,22
	1990992100 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	225	701,30
<b>TOTAL</b>			<b>1.150.993,61</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP

**2.1.2.5. Receitas Intraorçamentárias:** São transferências realizadas pelo Governo do Estado do Amapá – GEA, a título de Duodécimo para o Poder Judiciário.

UNIDADE GESTORA	NATUREZA DA RECEITA	FONTE	VALOR
030101 - TJAP	Transferência Intraorçamentária-Principal	101	265.627.157,63
030101 - TJAP	Transferência Intraorçamentária-Principal	107	106.063.319,37
<b>TOTAL</b>			<b>371.690.477,00</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

**2.1.3. Receita de Capital:**

**2.1.3.1. Transferência de Capital:** são repasses relativos a recursos de Convênios com União e Emendas parlamentares;

UNIDADE GESTORA	NATUREZA DA RECEITA	FONTE	VALOR
030101 - TJAP	2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	103	3.309.223,39
	2418991103 - Outras Transferências da União - Emendas Individuais Impositivas - Principal	104	500.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.809.223,39</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP

**2.2. DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:**

Com relação às despesas orçamentárias, demonstradas no quadro abaixo, é importante mencionar que **92,46%** das despesas atualizadas (fixadas), foram executadas no ano de 2021 e que a execução da despesa de pessoal e encargos representa **72,96%** do total da despesa empenhadas.

Pode-se inferir também que do total das despesas empenhadas quando comparada com as despesas liquidadas, tem se uma diferença de **4,48 %**, que corresponde a **Restos a Pagar não Processados**. Do mesmo modo que se confrontada as despesas liquidadas com as pagas obtém-se uma diferença de **1,78%** que corresponde a **Restos a Pagar Processados** no exercício de 2021.

CATEGORIA ECONOMICA	GRUPO DE DESPESA	DESPESA ATUALIZADA	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR INSCRITOS	
			EMPENHADAS	%			NÃO PROCESSADOS	PROCESSADOS
Corrente	Pessoal e Encargos	289.426.166,00	278.510.367,75	72,96	278.071.372,25	271.677.766,79	438.995,50	6.393.605,46
	Outras Despesas Correntes	81.713.156,00	74.791.142,51	19,59	67.306.487,73	67.191.452,07	7.484.654,78	115.035,66
<b>SOMA</b>		<b>371.139.322,00</b>	<b>353.301.510,26</b>	<b>92,55</b>	<b>345.377.859,98</b>	<b>338.869.218,86</b>	<b>7.923.650,28</b>	<b>6.508.641,12</b>
Capital	Investimentos	29.127.045,00	15.878.562,05	4,16	7.613.064,07	7.613.064,07	8.265.497,98	0,00
	Amortização da Dívida	12.560.000,00	12.560.000,00	3,29	12.372.806,58	12.372.806,58	187.193,42	0,00
<b>SOMA</b>		<b>41.687.045,00</b>	<b>28.438.562,05</b>	<b>7,45</b>	<b>19.985.870,65</b>	<b>19.985.870,65</b>	<b>8.452.691,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>412.826.367,00</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>100,00</b>	<b>365.363.730,63</b>	<b>358.855.089,51</b>	<b>16.376.341,68</b>	<b>6.508.641,12</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP

**2.2.1. Despesas Intraorçamentárias:**

A despesa Intraorçamentária por sua vez, no exercício de 2021, perfaz 6,21 % do total das despesas empenhadas. A tabela a seguir detalha os tipos de despesas **Intraorçamentárias**:





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

<b>DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>U.G</b>	<b>NATUREZA DE DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>DESPESA EMPENHADA</b>
030101 - TJAP	319113	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	23.962.407,76
	319192	AMAPA PREVIDENCIA-AMPREV	2.159,70
<b>TOTAL</b>			<b>23.964.567,46</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP

### 2.2.2. RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:

<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO- 2021</b>	<b>R\$</b>
Receita Realizada	388.933.982,05
Despesa Empenhada	381.740.072,31
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>7.193.909,74</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP

Fazendo uma análise geral no resultado do **Balanco Orçamentário** infere-se que a diferença entre o total de Receitas Realizadas quando confrontado com o total das Despesas Empenhadas, resulta em um **Superávit Orçamentário** de **R\$ 7.193.909,74** que represente 1,84% do total das Receitas Realizadas, ou seja, um resultado positivo.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

**3. BALANÇO FINANCEIRO – Composto pelo Quadro principal (a) e Quadro Anexo (b),** Elaborado na estrutura das DCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, onde as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregadas em vinculações ordinárias e vinculadas.

**BALANÇO FINANCEIRO**  
Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>17.243.505,05</b>	<b>12.607.732,10</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>355.898.546,23</b>
Ordinária	2.662.431,90	1.326.137,21	Ordinária	371.571.808,91	350.167.454,39
Vinculada	14.581.073,15	11.281.594,89	Vinculada	10.168.263,40	5.731.091,84
Outras Destinações de Recursos	14.581.073,15	11.281.594,89	Outras Destinações de Recursos	10.168.263,40	5.731.091,84
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>371.690.477,00</b>	<b>357.001.148,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	-	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intraorçamentária	371.690.477,00	357.001.148,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
<b>Recebimentos Extra-orçamentários (III)</b>	<b>44.012.907,02</b>	<b>301.939.650,24</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>43.720.219,32</b>	<b>289.782.330,19</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.376.341,68	16.056.335,64	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	12.651.199,13	3.631.123,35
Inscrição em Restos a Pagar Processados	6.508.641,12	9.919.332,71	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	9.900.249,39	10.530.922,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.321.914,86	275.903.521,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.321.914,86	236.902.556,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários	15.806.009,36	60.460,02	Outros Pagamentos Extraorçamentários	15.846.855,94	38.717.727,95
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>53.087.663,35</b>	<b>27.220.009,43</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>60.574.260,79</b>	<b>53.087.663,35</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.173.805,92	27.214.176,06	Caixa e Equivalentes de Caixa	57.695.249,94	53.081.829,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.908.024,06	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.873.177,48	-
Créditos a Receber a Custo Prazo	5.833,37	5.833,37	Créditos a Receber a Custo Prazo	5.833,37	5.833,37
<b>TOTAL INGRESSO (V) = (II+III+IV)</b>	<b>486.034.552,42</b>	<b>698.768.539,77</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>486.034.552,42</b>	<b>698.768.539,77</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Sifae-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 04/02/22 11:47

**BALANÇO FINANCEIRO**  
Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Acumulado até Dezembro/2021

b. Quadro Anexo

R\$ 1,00

	Fonte	Exercício Atual			Exercício Anterior		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>		<b>2.662.431,90</b>	-	<b>2.662.431,90</b>	<b>1.496.502,58</b>	-	<b>1.496.502,58</b>
Receita Patrimonial Imobiliária - Aluguéis e Arrendamentos	107	9.628,41	-	9.628,41	20.404,87	-	20.404,87
Receita Patrimonial Mobiliária - Rend. de Aplicação Financeira	127	837.146,77	-	837.146,77	101.669,71	-	101.669,71
Receita de Restituição	127	1.095.067,14	-	1.095.067,14	-	-	-
Receita de Insc. em Concurso e Processos Seletivos	127	602.224,01	-	602.224,01	-	-	-
Receita FERC/TJAP	127	64.020,62	-	64.020,62	170.365,37	-	170.365,37
Outras Receitas Primárias - Principal	101	0,02	-	0,02	0,00	-	0,00
	107	54.344,93	-	54.344,93	1.204.062,63	-	1.204.062,63
<b>Vinculada</b>		<b>14.581.073,15</b>	-	<b>14.581.073,15</b>	<b>11.111.229,52</b>	-	<b>11.111.229,52</b>
Fundo de Manutenção e Reparelhamento da Justiça - FMRJ	225	10.016.876,77	-	10.016.876,77	6.572.412,04	-	6.572.412,04
Rendimento de Aplicação Financeira - FMRJ	225	190.075,54	-	190.075,54	11.323,15	-	11.323,15
Outras Receitas Corrente FMRJ	225	-	-	-	6.262,79	-	6.262,79
Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e da Juventude - FAJJI	225	319.161,91	-	319.161,91	258.820,70	-	258.820,70
Rendimento de Aplicação Financeira - FAJJI	225	142.925,38	-	142.925,38	56.175,98	-	56.175,98
Emendas Parlamentar - Principal	104	500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00
Emenda Parlamentar - Rendimento de aplicação Financeira	104	20.727,05	-	20.727,05	211,10	-	211,10
Convênios da União - Principal	103	3.309.223,39	-	3.309.223,39	3.677.044,66	-	3.677.044,66
Convênios da União - Rendimento de Aplicação Financeira	103	82.083,11	-	82.083,11	28.979,10	-	28.979,10
<b>TOTAL</b>		<b>17.243.505,05</b>	-	<b>17.243.505,05</b>	<b>12.607.732,10</b>	-	<b>12.607.732,10</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Sifae-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 04/02/22 11:47



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

<b>RESUMO BALANÇO FINANCEIRO</b>				
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>%</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>%</b>
<b>Orçamentário</b>	<b>17.243.505,05</b>	<b>3,55%</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>78,54%</b>
Ordinários	2.662.431,90	0,55%	371.571.808,91	76,45%
Vinculados	14.581.073,15	3,00%	10.168.263,40	2,09%
<b>Transferência Financeiras</b>	<b>371.690.477,00</b>	<b>76,47%</b>	-	-
<b>Extraorçamentários</b>	<b>44.012.907,02</b>	<b>9,06%</b>	<b>43.720.219,3</b>	<b>9,00%</b>
Recebimentos Extrasorçamentários	44.012.907,02	9,06%	-	-
Pagamentos Extraorçamentário	-	-	43.720.219,3	9,00%
<b>Saldos</b>	<b>53.087.663,35</b>	<b>10,92%</b>	<b>60.574.260,8</b>	<b>12,46%</b>
Exercício Anterior	53.087.663,35	10,92%	-	-
Exercício Seguinte	-	-	60.574.260,79	12,46%
<b>TOTAL</b>	<b>486.034.552,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>486.034.552,42</b>	<b>100,00%</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP

### 3.1. DOS INGRESSOS DO BALANÇO FINANCEIRO

#### 3.1.1. Dos Ingressos Orçamentários:

As receitas orçamentárias arrecadadas (realizada) esta composto por ordinárias e vinculadas, onde as ordinárias compreendem as receitas de livre alocação entre origem e aplicação de recursos, ou seja, são utilizadas para atender qualquer finalidade, no exercício de 2021, essas receitas representaram apenas 0,55% do total de ingressos, já as receitas vinculadas que são aquelas, cuja aplicação é definida em lei de acordo com sua origem representaram 3% das receitas totais, assim ambas totalizaram 3,55% do montante de ingressos em 2021.

Dessa forma pode-se aferir que dentre as receitas orçamentárias a que maior tem representatividade são as Transferências Financeiras Recebidas do Poder Executivo Estadual a título de duodécimo que somaram 76,47% do total de ingressos até 31.12.2021, conforme pode ser observado na tabela resumo do Balanço Financeiro acima.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

### 3.1.2. Dos Ingressos Extraorçamentários:

As receitas extraorçamentárias/Recebimentos Extraorçamentários, perfizeram um percentual de 9,06% do total de ingressos, sendo que este montante esta composto por restos a pagar processados e não processados, onde ambos foram computados na receita extraorçamentária, para compensar sua inclusão na despesa orçamentária, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei federal 4.320/64. Os demais valores mais relevantes que compõe esse grupo estão detalhados conforme tabela a seguir:

<b>INGRESSOS E DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>				
<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>INGRESSOS</b>	<b>%</b>	<b>DISPÊNDIOS</b>	<b>%</b>
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - OBRIGAÇÃO	703.067,80	13,21	703.067,80	13,21
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - RETENÇÃO	3.808.207,66	71,56	3.808.207,66	71,56
PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - OBRIGAÇÃO	810.639,40	15,23	810.639,40	15,23
<b>SUBTOTAL</b>	<b>5.321.914,86</b>	<b>100,00</b>	<b>5.321.914,86</b>	<b>100,00</b>
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.029.103,37	12,84	1.248.548,73	0,08
DEPOSITOS E CAUÇÕES	139.119,88	0,88	353.016,03	0,02
DEPOSITOS ESPECIAIS	-	-	3.958,76	0,000250
DEPOSITOS DE TERCEIROS	12.714,38	0,08	10.307,29	0,000650
OUTROS DEPOSITOS	5.159,89	0,03	49.788,45	0,003142
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - TAXAS TJ	10.184.629,92	64,44	9.872.453,10	0,62
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - CUSTAS TJ	1.841.528,25	11,65	2.125.386,15	0,13
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - EMOLUMENTOS TJ	1.593.753,67	10,08	2.183.397,43	0,14
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.806.009,36</b>	<b>100,00</b>	<b>15.846.855,94</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21.127.924,22</b>		<b>21.168.770,80</b>	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP

## 3.2. DOS DISPÊNDIOS DO BALANÇO FINANCEIRO

### 3.2.1. Dos Dispêndios Orçamentários:

As despesas orçamentárias totalizaram 78,54% do total de dispêndios, sendo que **76,45%** são dispêndios ordinários e **2,09%** são vinculadas aos fundos (fundo de manutenção e reaparelhamento da justiça - FMRJ, fundo de apoio aos juizados da infância e da juventude - FAJII e fundo de estrutura de registro civil - FERC);

### 3.2. 2. Dos Dispêndios Extraorçamentários:

As despesas extraorçamentárias/Pagamentos Extraorçamentários representaram 9% do total das despesas de 2021 e referem-se aos pagamentos de restos a pagar processados e não processados, inscritos em anos anteriores, depósitos restituíveis e valores vinculados e a outras despesas extraorçamentárias, conforme descrito na tabela de ingressos e dispêndios extraorçamentários acima.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

**3.3. Saldo do Exercício Anterior e Saldo do Exercício Seguinte:**

Compreende os Recursos Financeiros em Caixa e Equivalente de Caixa, os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados do Ativo Financeiro, além dos créditos a receber de curto prazo. Assim, conforme demonstrado na tabela Resumo do Balanço Financeiro, o saldo do exercício anterior foi **53,087** milhões e o saldo para o exercício seguinte foi **60.574** o que nos leva a auferir que do total do saldo para o exercício seguinte **95,24%** é caixa e equivalente de caixa.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

**4. BALANÇO PATRIMONIAL** - Elaborado na estrutura das DCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, nos termos da Portaria STN n. 438/2012, evidencia qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, através da contas representativas do patrimônio público, juntamente com as contas de compensação. No referido Balanço estão demonstrados os Ativos, Passivos, Patrimônio Líquido e Contas de Compensação. Anexo ao Balanço Patrimonial está o Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial.

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>	<b>163.559.368,68</b>	<b>144.878.376,24</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>163.559.368,68</b>	<b>144.878.376,24</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>61.618.085,44</b>	<b>53.795.626,40</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.880.613,77</b>	<b>24.346.376,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.695.249,94	50.173.805,92	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a CP	4.175.299,77	1.351.164,04
Créditos Realizáveis de Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a CP	-	1.522.294,96
Demais Créditos e Valores de CP	3.209.421,96	2.913.857,43	Fornecedores e Contas a Pagar a CP	86.693,03	-
Investimentos Temporários	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.872.316,68	885.254,39
Estoques	713.413,54	707.963,05	Obrigações de Repetição a Outros Entes	-	9.951.341,02
V.P.D. Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a CP	10.746.304,29	-
Deposito Restituível	-	-	Provisões de CP	-	10.636.321,90
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>101.941.283,24</b>	<b>91.082.749,84</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>192.620.165,53</b>	<b>207.121.657,52</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab/Prev/Assist. e Fiscais	16.932.245,44	18.729.310,97
Créditos a longo prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos de LP	-	-
Demais créditos e valores a LP	-	-	Fornecedores e contas a pagar a LP	-	-
Investimentos Temporários a LP	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	175.687.920,09	188.392.346,55
Estoques	-	-	Demais Obrigações de LP	-	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de LP	-	-
Investimentos	45.628,95	45.628,95	Resultado Diferido	-	-
Participações Permanentes	45.628,95	45.628,95		-	-
Imobilizado	101.895.654,29	91.037.120,89		-	-
Bens Moveis	56.647.751,25	47.575.825,12	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>219.500.779,30</b>	<b>231.468.033,83</b>
Bens Imóveis	45.247.903,04	43.461.295,77	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-55.941.410,62</b>	<b>-86.589.657,59</b>
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-	-	Patrimônio Social/Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	-	-
Intangível	-	-	Reservas de Capital	-	-
Softwares	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Direito de Uso De Imóveis	-	-	Demais Reservas	-	-
(-) Amortização Acumulada	-	-	Resultados Acumulados no Exercício	30.872.490,40	43.317.639,96
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	-	Resultados Acumulados no Exercício Anterior	-86.813.901,02	-129.907.297,55
	-	-	Acões/Cotas em Tesouraria	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>163.559.368,68</b>	<b>144.878.376,24</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>163.559.368,68</b>	<b>144.878.376,24</b>
<b>ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIRS E PERMANENTES</b>					
ATIVO FINANCEIRO	60.568.427,42	53.081.829,98		-	-
ATIVO PERMANENTE	102.990.941,26	91.796.546,26	PASSIVO FINANCEIRO	9.628.804,06	22.824.081,35
	-	-	PASSIVO PERMANENTE	209.871.975,24	208.643.952,48
	-	-	SALDO PATRIMONIAL	-55.941.410,62	-86.589.657,59
<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	11.394.613,58	245.967,66	Atos Potenciais Ativos a Executar	11.394.613,58	245.967,66
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	123.625.341,63	245.967,66	Atos Potenciais Passivos a Executar	123.625.341,63	245.967,66
Obrigações Conveniadas	24.932,88	245.967,66	Obrigações Conveniadas a Executar	24.932,88	245.967,66
Obrigações Contratuais	123.600.408,75	-	Obrigações Contratuais a Executar	123.600.408,75	-
<b>TOTAL</b>	<b>135.019.955,21</b>	<b>245.967,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>135.019.955,21</b>	<b>245.967,66</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP- Emitido em: 19/01/2022



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

**4.1. ATIVO**

**4.1.1. Caixa e Equivalente de Caixa:** Compreende dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez. O saldo apresentado no Balanço Patrimonial é apurado conforme os dados apresentados a seguir:

<b>SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	
<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>SALDO - 2021</b>
111111910 - DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU	949,23
111111914 - DEMAIS CONTAS - BANCO BRADESCO S/A	11.862,36
111111916 - DEMAIS CONTAS - BANCO SANTANDER S/A	596,30
111115002 - POUPANÇA	3.947.925,21
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	53.733.916,84
<b>TOTAL</b>	<b>57.695.249,94</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP

**4.1.2. Demais Créditos e Valores em Curto Prazo:** Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis. O saldo apresentado no Balanço Patrimonial é apurado conforme os dados apresentados a seguir.

<b>SALDO DOS CRÉDITOS DE CURTO PRAZO</b>	
<b>CONTA CONTÁBIL</b>	<b>SALDO - 2021</b>
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	322.411,11
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.000,00
113410102 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	5.833,37
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	40.168,71
113510201 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.698.810,10
113510601 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	46.838,16
113519999 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.571,44
113529902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	1.082.789,07
<b>TOTAL</b>	<b>3.209.421,96</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP

Ressalta-se que o valor de **R\$ 5.833,37**, é referente a pagamentos em duplicidade, conforme registros no SOF/PAG/2011 e fora mantido da Prestação de Contas de 2014 a 2021, com relação aos depósitos de caução, recebidos por determinação judicial, depósitos de terceiros, outros depósitos restituíveis e outros valores restituíveis Referem-se a valores de terceiros que estão sobre responsabilidade do Tribunal de Justiça do Amapá – TJAP.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

**4.1.3. Estoques (Almoxarifado):** Compreende os valores dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Os registros físicos das aquisições, incorporações e baixas são feitas no Sistema de Gestão Patrimonial – SGP pela Divisão de Patrimônio. O registro contábil é efetuado no SIAFE/AP na liquidação pelo departamento financeiro - DEFIN. Além disso, no exercício de 2021 foi realizado o inventário físico dos itens do almoxarifado, conforme **PA 002085/2022**.

ESTOQUES	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	434.443,22	929.690,32	857.371,15	506.762,39
115610401 - AUTOPEÇAS	146.675,03	0,00	50.287,00	96.388,03
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.600,00	2.106,00	2.106,00	1.600,00
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	125.244,80	1.300,00	17.881,68	108.663,12
<b>TOTAL</b>	<b>707.963,05</b>	<b>933.096,32</b>	<b>927.645,83</b>	<b>713.413,54</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - SIAFE-AP / SEFAZ-AP.

**4.1.4. ATIVO NÃO CIRCULANTE:**

**4.1.4.1 Investimentos** - Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo. No Balanço Patrimonial o valor de **R\$ 45.628,95** refere – se a direitos societários (aquisição de linhas telefônicas) registrado em balanços anteriores.

**4.1.4.2. O Imobilizado** - compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. O registro físico das aquisições, incorporações e baixas são feitas no Sistema de Gestão Patrimonial – SGP pela Divisão de Patrimônio. Os lançamentos contábeis são registrados no SIAFE/AP na liquidação pelo departamento financeiro do TJAP, os bens móveis perfaz o valor de **R\$ 56.647.751,25** que foram obtidos conforme discriminação abaixo:





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS					
CÓDIGO	CONTA CONTÁBIL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL
		DEVEDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.090,62	-	-	48.090,62
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	184.800,00	299.999,88	-	484.799,88
123110117	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	8.214,20	-	-	8.214,20
123110123	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	81.549,98	68.410,34	636,31	149.324,01
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.419.474,50	4.951.107,97	638.512,57	27.732.069,90
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	392.929,69	0,01	392.929,68
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.016.746,49	84.109,65	268,00	1.100.588,14
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.095.766,98	1.090.687,60	11.697,49	9.174.757,09
123110401	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	9.150,00	-	-	9.150,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	366.860,56	-	-	366.860,56
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	341.491,50	266.238,36	2.187,98	605.541,88
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	-	1.498.080,00	157.000,00	1.341.080,00
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.170.258,16	132.000,00	-	6.302.258,16
123110506	EMBARCAÇÕES	98.608,51	-	-	98.608,51
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	7.734.813,62	1.099.565,00	900,00	8.833.478,62
<b>SOMA DOS BENS MÓVEIS</b>		<b>47.575.825,12</b>	<b>9.883.128,49</b>	<b>811.202,36</b>	<b>56.647.751,25</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP

Observou-se que, o saldo final dos bens móveis registrado contabilmente no Balanço Patrimonial em 2021 no valor de **R\$ 56.647.751,25** diverge do saldo final do relatório dos bens móveis emitido pela Divisão de Patrimônio no exercício de 2021 (PA 2085/2022), no valor de **R\$ 52.260.100,05**, apresentando uma diferença de **R\$ 4.387.651,20**, sendo que a referida divergência já vem sendo apontada em exercícios anteriores. No entanto, fora constituída em 2021 uma **Comissão Geral de Inventário através da portaria 64730/2021 – GP**, para levantamento dos bens móveis e imóveis do TJAP, objeto do **PA 135973/2021**, que ao término de seus trabalhos deveram emitir relatórios capaz sanar a divergência apontada.

**4.1.4.3. Os Bens Imóveis do Ativo Permanente:** O registro físico das aquisições, incorporações e baixas é feita no Sistema de Gestão Patrimonial – SGP pela Divisão de Patrimônio. Os lançamentos contábeis são registrados no SIAFE/AP na liquidação pelo departamento financeiro do TJAP, demonstrados conforme abaixo:

DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS					
CÓDIGO	CONTA CONTÁBIL	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL
		DEVEDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR
123210103	EDIFÍCIOS	35.436.437,79	-	-	35.436.437,79
123210104	TERRENOS/GLEBAS	1.195.031,13	-	-	1.195.031,13
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	6.829.826,85	328.206,91	-	7.158.033,76
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	1.458.400,36	-	1.458.400,36
<b>SOMA DOS BENS IMÓVEIS</b>		<b>43.461.295,77</b>	<b>1.786.607,27</b>	<b>-</b>	<b>45.247.903,04</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

## 4.2. PASSIVO

**4.2.1 - PASSIVO CIRCULANTE:** Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade. Desta forma o Passivo Circulante do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá no exercício de 2021, apresentou saldo final de **R\$ 26.880.613,77**. A tabela a seguir detalha a composição desse grupo de contas.

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>EXERCÍCIO 2021</b>	<b>EXERCÍCIO 2020</b>
Obrigações Trab, Previd. e Assist. a CP	4.175.299,77	1.351.164,04
Empréstimos e Financiamentos a CP	-	1.522.294,96
Fornecedores e Contas a Pagar a CP	86.693,03	-
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.872.316,68	885.254,39
Obrigações de Repetição a Outros Entes	-	9.951.341,02
Demais Obrigações a CP	10.746.304,29	-
Provisões de CP	-	10.636.321,90
<b>TOTAL</b>	<b>26.880.613,77</b>	<b>24.346.376,31</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP

**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais:** Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios que o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais e parcelamento da previdência social (Amprev).

**Obrigações Fiscais em Curto Prazo,** refere – se ao parcelamento de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de Pessoa Física, junto ao governo do estado do Amapá – GEA.

**Demais Obrigações a CP,** referem – se basicamente a valores restituíveis e saldo de convênio não utilizado.

No passivo circulante, não incluímos os Restos a Pagar não Processados, em atenção às normas contábeis, uma vez que não ocorreu o fato gerador. Porém, foram inclusos no passivo financeiro, nos termos da Lei n. 4320/64. Já os restos a pagar processados são incluídos no passivo circulante para atender o princípio da competência, uma vez que, com a liquidação das despesas acontece o fato gerador.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

**4.2.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE** - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante com exigibilidade superior ao exercício seguinte, conforme representado na tabela a seguir:

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2021	2020
Obrigações Trab/Prev/Assist. e Fiscais	16.932.245,44	18.729.310,97
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	175.687.920,09	188.392.346,55
<b>TOTAL</b>	<b>192.620.165,53</b>	<b>207.121.657,52</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP

**Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias/Assistencialista e Fiscais:** Saldo é referente à parcelamento à longo prazo da Previdência Social (Amprev), conforme acordo n°. 33 e 35 de 2015.

**Obrigações Fiscais à Longo Prazo:** Saldo é referente a parcelamento de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF de pessoa física, junto ao Poder Executivo Estadual, referente ao período de 2010 a 2015, conforme termo de acordo de parcelamento de débitos fiscais celebrados com o GEA, através da SEFAZ/PGE, objeto do PA n°. 95933/2017.

**4.3. O Superávit Financeiro** apurado no Balanço Patrimonial foi de **R\$ 33.631.479,17**, que servirá para abertura de crédito adicionais nos exercícios subsequentes, conforme quadro abaixo.

b. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES  
(Lei n.º 4.320/1964)

ATIVO (I)			PASSIVO (II)		
ESPECIFICAÇÃO	Exerc. 2021	Exerc. 2020	ESPECIFICAÇÃO	Exerc. 2021	Exerc. 2020
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>60.568.427,42</b>	<b>53.081.829,98</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>9.628.804,06</b>	<b>27.674.999,86</b>
			Restos a pagar não processado	17.308.444,19	
<b>Ativo Permanente</b>	<b>103.946.398,87</b>	<b>91.082.749,84</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>209.871.975,24</b>	<b>207.121.657,52</b>
					-
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>164.514.826,29</b>	<b>144.164.579,82</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>219.500.779,30</b>	<b>234.796.657,38</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>(54.985.953,01)</b>	<b>(90.632.077,56)</b>
			<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO 2021 = AF-PF-RNP</b>	<b>33.631.179,17</b>	

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP- Emitido: em 19/01/2021



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

**5. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP** – Elaborado na estrutura das DCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, nos termos da Portaria STN n. 438/2012, evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultante ou independente da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício, conforme Art. 104 da Lei 4.320/64. Onde as alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas, e o Resultado Patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**  
Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1.000

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS</b>	<b>386.441.157,28</b>	<b>369.624.146,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.398.477,78	7.000.983,54
Taxas	10.398.477,78	7.000.983,54
Exploração de Bens e Serviços	611.852,42	20.404,87
VPA - Financeiras	1.272.957,85	198.973,61
Remuneração de D. Bancários e A. Financeiras	1.272.957,85	198.973,61
Transferências Recebidas	373.006.875,62	361.178.192,66
Transferências Intra Governamentais	371.893.074,54	357.001.148,00
Transferências Inter Governamentais	1.096.385,08	4.177.044,66
Outras Transferências e Delegações Recebidas	17.416,00	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	15.889,50
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	15.889,50
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.150.993,61	1.209.701,82
Aquisição Bens consumo almoxarifado	-	-623,60
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.150.993,61	1.210.325,42
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUTIVAS</b>	<b>355.568.666,88</b>	<b>325.013.204,92</b>
Pessoal e Encargos Sociais	302.744.334,91	293.520.549,14
Remuneração a Pessoal	252.306.724,86	225.968.770,20
Encargos Patronais	27.013.213,62	18.173.674,03
Benefícios a Pessoal	23.037.466,34	27.389.745,99
Outras Variações Pessoal e Encargos	386.930,09	21.988.358,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	17.581.005,02	10.509.873,36
Benefícios Previdenciários	5.185.179,26	10.509.873,36
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.395.825,76	-
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	33.532.414,10	14.887.921,83
Uso de Material de Consumo	1.664.089,22	308.965,58
Utilização de Serviços	31.868.324,88	14.578.956,25
VPD - Financeiras	-	103.634,23
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	103.634,23
Transferências Concedidas	195.791,41	-
Transferências Intra Governamentais	195.791,41	-
Tributárias	51.161,67	13.103,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.700,35	-
Contribuições Sociais e Econômicas	39.461,32	13.103,07
Desvalorização e Perda de Ativos	112.000,00	-
Perdas Involuntárias (Desincorporação de Ativos)	112.000,00	63.332,34
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.351.959,77	5.914.790,95
Premiações	629,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.351.330,77	5.914.790,95
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>30.872.490,40</b>	<b>44.610.941,08</b>
Transferência de resultado orçamentário para extraorçamentário	-	1.293.301,12
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>-</b>	<b>43.317.639,96</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>3.673.792,10</b>	<b>-</b>
Incorporação de Ativos Não Circulantes	3.486.598,68	-
Desincorporação de Passivos Não Circulantes	187.193,42	-

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - SIAFE-AP / SEFAZ-AP - Emitido em: 15/12/21 12:47



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

O **Resultado Patrimonial do Período** assinalou um **Superávit de R\$ 30.872.490,40**, originado de **Variações Patrimoniais Aumentativas no valor total de R\$ 386.441.157,28** contra **Variações Patrimoniais Diminutivas no valor total de R\$ 355.568.666,88**. Os principais fatores que influenciaram para esse resultado são apresentados nas notas seguintes:

**5.1. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:** São fatos contábeis que provocam aumento do patrimônio líquido da entidade. O Tribunal de Justiça do Amapá – TJAP apresentou as seguintes variações aumentativas conforme tabela abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Variação %
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS</b>	<b>386.441.157,28</b>	<b>369.624.146,00</b>	4,55%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.398.477,78	7.000.983,54	48,53%
Taxas	10.398.477,78	7.000.983,54	48,53%
Exploração de Bens e Serviços	611.852,42	20.404,87	2898,56%
Prestação de Serviços	611.852,42	20.404,87	2898,56%
VPA - Financeiras	1.272.957,85	198.973,61	539,76%
Remuneração de D. Bancários e A. Financeiras	1.272.957,85	198.973,61	539,76%
Transferências Recebidas	373.006.875,62	361.178.192,66	3,28%
Transferências Intra Governamentais	371.893.074,54	357.001.148,00	4,17%
Transferências Inter Governamentais	1.096.385,08	4.177.044,66	-73,75%
Outras Transferências e Delegações Recebidas	17.416,00	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	15.889,50	-100,00%
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	15.889,50	-100,00%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.150.993,61	1.209.701,82	-4,85%
Aquisição Bens consumo almoxarifado	-	-623,60	-100,00%
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.150.993,61	1.210.325,42	-4,90%

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP

As **Variações Patrimoniais Aumentativas** do exercício de 2021 tiveram no geral uma variação de **4,55%** com relação ao exercício anterior e os itens que tiveram variações de maior expressividade foram: **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** com um aumento nas **taxas** de **48,53%**, **Exploração de Bens e Serviços** com um acréscimo de **2898,56%**, sendo importante mencionar que nesta rubrica o que deu causa a este acréscimo foi a **Receita de Inscrições de Concurso Público de Magistrados 2021** e as **Remunerações de depósitos bancários e aplicações financeiras** com variação positiva de **539,76%**.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

**5.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:** São fatos contábeis que provocam redução do patrimônio líquido da entidade. O Tribunal de Justiça do Amapá – TJAP apresentou as seguintes variações diminutivas conforme tabela abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Variação %
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>	<b>355.568.666,88</b>	<b>325.013.204,92</b>	9,40%
Pessoal e Encargos Sociais	302.744.334,91	293.520.549,14	3,14%
Remuneração a Pessoal	252.306.724,86	225.968.770,20	11,66%
Encargos Patronais	27.013.213,62	18.173.674,03	48,64%
Benefícios a Pessoal	23.037.466,34	27.389.745,99	-15,89%
Outras Variações Pessoal e Encargos	386.930,09	21.988.358,92	-98,24%
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	17.581.005,02	10.509.873,36	67,28%
Benefícios Previdenciários	5.185.179,26	10.509.873,36	-50,66%
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.395.825,76	-	-
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	33.532.414,10	14.887.921,83	125,23%
Uso de Material de Consumo	1.664.089,22	308.965,58	438,60%
Utilização de Serviços	31.868.324,88	14.578.956,25	118,59%
VPD - Financeiras	-	103.634,23	-100,00%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	103.634,23	-100,00%
Transferências Concedidas	195.791,41	-	0,00%
Transferências Intra Governamentais	195.791,41	-	-
Tributárias	51.161,67	13.103,07	290,46%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.700,35	-	-
Contribuições Sociais e Econômicas	39.461,32	13.103,07	201,16%
Desvalorização e Perda de Ativos	112.000,00	-	-
Perdas Involuntárias (Desincorporação de Ativos)	112.000,00	63.332,34	76,84%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.351.959,77	5.914.790,95	-77,14%
Premiações	629,00	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.351.330,77	5.914.790,95	-77,15%

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - SIAfe-AP / SEFAZ-AP

As **Variações Patrimoniais Diminutivas** do exercício de 2021 tiveram variações de 9,44% com relação ao exercício anterior e os itens que tiveram uma variação de maior expressividade foram:

No Grupo de **Pessoal e Encargos Sociais**, destacam-se os Encargos Patronais com um aumento de **48,64%** com relação ao exercício anterior, **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** com um aumento de **67,28%**, já com relação ao grupo de **Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo**, o Material de Consumo teve uma maior variação no montante de **438,60%**, já a Utilização de Serviços de teve um aumento de **118,59%**, nas **VPD – Financeiras**, as Contribuições Sociais e Econômicas tiveram uma variação de **201,16%** e a Desvalorização e Perda de Ativos - Perdas Involuntárias (Desincorporação de Ativos) que são as baixas de bens por doação e outros com uma variação de **76,84%** com relação ao exercício anterior.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

**6. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA:** Elaborado pelo método direto na estrutura das DCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em **fluxos operacional, de investimento e de financiamento**.

A DFC proporciona informações necessárias para identificar: **as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis**, permitindo avaliar como a entidade pública obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram usados.

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64  
QUADRO PRINCIPAL

RS 1.00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>27.149.843,38</b>	<b>6.078.133.496,14</b>
<b>Ingressos</b>	<b>406.252.682,88</b>	<b>644.214.695,95</b>
<b>Receitas derivadas e originárias</b>	<b>13.434.281,66</b>	<b>12.607.732,10</b>
Receita Tributária	10.398.477,78	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	9.628,41	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	602.224,01	-
Remuneração das Disponibilidades	1.272.957,85	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.150.993,61	274.605.815,85
Transferências correntes recebidas	371.690.477,00	357.001.148,00
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
A Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Multigovernamentais	-	-
<b>Outras Transferências Correntes Recebidas</b>	<b>371.690.477,00</b>	<b>357.001.148,00</b>
<b>Ingressos Extra Orçamentários</b>	<b>21.127.924,22</b>	-
Depósitos Recebidos	5.321.914,86	-
Valores Restituíveis	15.806.009,36	-
Receita a Classificar	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>379.102.839,50</b>	<b>599.772.440,42</b>
<b>Pessoal e demais despesas</b>	<b>333.990.876,50</b>	<b>325.510.321,91</b>
Juros e encargos da dívida	-	-
Juros e Correção Monetária	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	-	-
<b>Transferências concedidas</b>	<b>23.943.192,20</b>	-
Intergovernamentais	-	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	-	-
a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	23.943.192,20	-
Outras transferências concedidas	-	-
Incorporação / desincorporação de saldos financeiros	-	-
<b>Desembolsos Extra Orçamentários</b>	<b>21.168.770,80</b>	<b>274.262.118,51</b>
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>27.149.843,38</b>	<b>44.442.255,53</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-11.099.662,75</b>	<b>-8.265.289,64</b>
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>11.099.662,75</b>	<b>8.265.289,64</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	10.629.870,36	8.265.289,64
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	469.792,39	-
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-11.099.662,75</b>	<b>-8.265.289,64</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-8.563.583,19</b>	<b>-10.309.311,97</b>
<b>Ingressos</b>	<b>3.809.223,39</b>	-
Operações de Crédito	-	-
Transferências de capital recebidas	3.809.223,39	-
<b>Desembolsos</b>	<b>12.372.806,58</b>	<b>10.309.311,97</b>
Amortização/Refinanciamento da Dívida	12.372.806,58	10.309.311,97
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>-8.563.583,19</b>	<b>-10.309.311,97</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>7.486.597,44</b>	<b>25.867.653,92</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	53.081.829,98	27.214.176,06
<b>Caixa e Equivalente de caixa final</b>	<b>60.568.427,42</b>	<b>53.081.829,98</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP - Emitido em: 05/01/22 09:01



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

**6.1. DOS INGRESSOS E DESEMBOLSOS DA DFC:**

- **Caixa:** compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis;
- **Equivalentes de caixa:** são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor;
- **Fluxos de caixa:** são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa;
- As diferenças apresentadas entre o Balanço Financeiro/Patrimonial para a Demonstração do Fluxo de Caixa e equivalente de Caixa decorrem de metodologia apresentada nesse demonstrativo que considera os Depósitos Restituíveis nos saldos iniciais e finais do referido item;
- **As Transferências Correntes Recebidas:** referem-se basicamente a valores recebidos a título de transferências Constitucionais e Legais do Estado a título de Duodécimo;
- **Os desembolsos com Pessoal e Encargos e demais despesas:** referem-se a despesas com remunerações de servidores e magistrados do Poder Judiciário, bem como, todas as outras despesas de manutenção das atividades judiciais, exceto aquelas relativas a Juros e encargos da Dívida Pública e das despesas intraorçamentárias;
- **As Transferências Concedidas:** referem-se basicamente aos dispêndios efetuados em função das despesas pagas para as unidades gestoras pertencentes à mesma esfera de governo (intraorçamentária);
- **Desembolso extraorçamentário:** (ver nota explicativa Balanço Orçamentário);
- **Aquisição de Ativo Não Circulante:** referem-se aos desembolsos com a incorporação de bens moveis e imóveis. (Ver nota do Balanço Patrimonial);





**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2021**

- **Transferências de Capital Recebidas:** compreendem, respectivamente, os ingressos a título de investimentos, principalmente relativos aos convênios celebrados com a União, assim como os recebimentos de emendas parlamentares;
- **Amortização/refinanciamento da dívida:** referem-se aos desembolsos com pagamentos das dívidas contratuais relativos aos parcelamentos de IRRF e AMPREV.

**Gláucio Maciel Bezerra**

**Diretor do DEFIN**

CRC/AP 1468/O-0

**Des. Rommel Araujo de Oliveira**

**Presidente /TJAP**

Macapá, 31 de Dezembro de 2021



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:06:23. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMPSGJWR1**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS**  
Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Acumulado até Dezembro/2021

Anexo I, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.434.281,66</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>329.336.942,80</b>
TRIBUTÁRIAS	10.398.477,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.545.800,29
CONTRIBUIÇÕES	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
PATRIMONIAIS	1.282.586,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.791.142,51
AGROPECUÁRIAS	-		
INDUSTRIAL	-		
SERVIÇOS	602.224,01		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRA	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.150.993,61		
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>-</b>		
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL (A)</b>	<b>13.434.281,66</b>	<b>TOTAL (A)</b>	<b>329.336.942,80</b>
DÉFICIT (B)	315.902.661,14	SUPERÁVIT (B)	-
TOTAL I (A + B)	329.336.942,80	TOTAL I (A + B)	329.336.942,80
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.809.223,39</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28.438.562,05</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	INVESTIMENTOS	15.878.562,05
ALIENAÇÃO DE BENS	-	INVERSÕES FINANCEIRAS	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.560.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.809.223,39		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-		
<b>TOTAL (C)</b>	<b>3.809.223,39</b>	<b>TOTAL (C)</b>	<b>28.438.562,05</b>
DÉFICIT (D)	24.629.338,66	SUPERÁVIT (D)	-
TOTAL II (C + D)	28.438.562,05	TOTAL II (C + D)	28.438.562,05
<b>RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>371.690.477,00</b>	<b>DESPESAS DE INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>23.964.567,46</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.964.567,46
RECEITA PATRIMONIAL	-	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	371.690.477,00		
TOTAL (E)	371.690.477,00	TOTAL (E)	23.964.567,46
DÉFICIT INTRA-ORÇAMENTÁRIA (F)	-	SUPERÁVIT INTRAORÇAMENTÁRIO (F)	347.725.909,54
TOTAL III (E + F)	371.690.477,00	TOTAL III (E + F)	371.690.477,00
<b>TOTAL (I + II + III)</b>	<b>729.465.981,85</b>	<b>TOTAL (I + II + III)</b>	<b>729.465.981,85</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.434.281,66</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>329.336.942,80</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.809.223,39</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>28.438.562,05</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>371.690.477,00</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>23.964.567,46</b>
DÉFICIT CORRENTE	315.902.661,14	SUPERÁVIT CORRENTE	-
DÉFICIT CAPITAL	24.629.338,66	SUPERÁVIT DE CAPITAL	-
DEDUÇÕES	-	SUPERÁVIT INTRA-ORÇAMENTÁRIO	347.725.909,54
<b>TOTAL</b>	<b>388.933.982,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>381.740.072,31</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Sifaf-AP / SEFAZ-AP- Emitido em: 05/01/22 11:16

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:06:43. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADM7WCMIQB**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
Acumulado até Dezembro/2021



Anexo II, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
1 - Receitas Correntes			13.434.281,66
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.398.477,78	
112 - Taxas		10.398.477,78	
1122011 - Taxas pela Prestação de Serviços	10.398.477,78		
11220111 - Taxas pela Prestação de Serviços -	10.398.477,78		
1122011101 - Taxas pela Prestação de Serviços -	4.026.352,19		
1122011199 - Taxas pela Prestação de Serviços -	6.372.125,59		
13 - Receita Patrimonial		1.282.586,26	
131 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		9.628,41	
1310011 - Aluguéis e Arrendamentos	9.628,41		
13100111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.628,41		
1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	9.628,41		
132 - Valores Mobiliários		1.272.957,85	
1321001 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.272.957,85		
13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.272.957,85		
1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários -	1.269.711,79		
1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários -	2.054,36		
1321001110 - Remuneração de Depósitos Bancários -	1.191,70		
16 - Receita de Serviços		602.224,01	
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		602.224,01	
1610021 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	602.224,01		
16100211 - Inscrição em Concursos e Processos	602.224,01		
1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos	602.224,01		
19 - Outras Receitas Correntes		1.150.993,61	
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.095.067,14	
1922991 - Outras Restituições	1.095.067,14		
19229911 - Outras Restituições - Principal	1.095.067,14		
1922991100 - Outras Restituições - Principal	1.095.067,14		
199 - Demais Receitas Correntes		55.926,47	
1990991 - Outras Receitas - Primárias	55.225,17		
19909911 - Outras Receitas - Primárias - Principal	55.225,17		
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	55.225,17		
1990992 - Outras Receitas - Financeiras	701,30		
19909921 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	701,30		
1990992100 - Outras Receitas - Financeiras -	701,30		
2 - Receitas de Capital			3.809.223,39
24 - Transferências de Capital		3.809.223,39	
241 - Transferências da União e de suas Entidades		3.809.223,39	
2418109 - Outras Transferências de Convênios da União	3.309.223,39		
24181091 - Outras Transferências de Convênios da	3.309.223,39		
2418109100 - Outras Transferências de Convênios da	3.309.223,39		
2418991 - Outras Transferências da União	500.000,00		
24189911 - Outras Transferências da União - Principal	500.000,00		
2418991103 - Outras Transferências da União -	500.000,00		
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>17.243.505,05</b>
<b>TOTAL DE DEDUÇÕES</b>			<b>-</b>
<b>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA</b>			<b>17.243.505,05</b>
<b>RESUMO GERAL</b>			<b>17.243.505,05</b>
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.398.477,78	
13 - Receita Patrimonial		1.282.586,26	
16 - Receita de Serviços		602.224,01	
19 - Outras Receitas Correntes		1.150.993,61	
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>			<b>13.434.281,66</b>
24 - Transferências de Capital		3.809.223,39	
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>3.809.223,39</b>
<b>TOTAL RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS - GEA</b>		<b>371.690.477,00</b>	<b>371.690.477,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>388.933.982,05</b>
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>			<b>-</b>
<b>TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA</b>			<b>388.933.982,05</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Sifa-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 05/01/22 15:39

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:07:04. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMCI09YVB**



  
 PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
 Órgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 Acumulado até Dezembro/2021

Anexo II, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3 - Despesas Correntes</b>			<b>353.301.510,26</b>
<b>1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>		<b>278.510.367,75</b>	
90 - Aplicações Diretas	254.545.800,29		
319001 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.554.901,34		
319003 - Pensões do RPPS e do militar	1.630.277,92		
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	223.326.369,41		
319013 - Obrigações Patronais	2.793.500,00		
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.473.565,71		
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.446.906,46		
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.744.080,40		
319096 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	576.199,05		
91 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Int. dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Soci	23.964.567,46		
319113 - Obrigações Patronais	23.962.407,76		
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.159,70		
<b>3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>		<b>74.791.142,51</b>	
90 - Aplicações Diretas	74.791.142,51		
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	5.434.551,22		
339014 - Diárias - Civil	756.954,74		
339030 - Material de Consumo	1.881.354,83		
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	464.635,95		
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.315.025,05		
339037 - Locação de Mão-de-Obra	6.914.017,93		
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.220.526,55		
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.270.845,15		
339046 - Auxílio-Alimentação	23.037.466,34		
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00		
339049 - Auxílio-Transporte	6.530.853,47		
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	602.390,29		
339093 - Indenizações e Restituições	1.322.520,99		
<b>Total</b>			<b>353.301.510,26</b>
<b>4 - Despesas de Capital</b>			<b>28.438.562,05</b>
<b>4 - INVESTIMENTOS</b>		<b>15.878.562,05</b>	
90 - Aplicações Diretas	15.878.562,05		
449051 - Obras e Instalações	1.281.840,28		
449052 - Equipamentos e Material Permanente	14.126.929,38		
449092 - Despesas de Exercícios Anteriores	333.856,91		
449093 - Indenizações e Restituições	135.935,48		
<b>6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>		<b>12.560.000,00</b>	
90 - Aplicações Diretas	12.560.000,00		
469071 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.560.000,00		
<b>Total</b>			<b>28.438.562,05</b>
<b>RESUMO GERAL</b>			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>353.301.510,26</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<b>278.510.367,75</b>	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<b>74.791.142,51</b>	
TOTAL DO GRUPO			<b>353.301.510,26</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>28.438.562,05</b>
INVESTIMENTOS		<b>15.878.562,05</b>	
INVERSÕES FINANCEIRAS			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<b>12.560.000,00</b>	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL DO GRUPO			<b>28.438.562,05</b>
<b>DESPESA TOTAL</b>			<b>381.740.072,31</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 05/01/22 16:09

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:07:24. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADM6SAKQZS**





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO**

Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Acumulado até Dezembro/2021

Anexo VI, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
<b>03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>0,00</b>	<b>381.740.072,31</b>
03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	373.046.027,66	0,00	373.046.027,66
02 - JUDICIÁRIA	0,00	373.046.027,66	0,00	373.046.027,66
061 - Ação Judiciária	0,00	275.452.071,23	0,00	275.452.071,23
0052 - GESTÃO JUDICIÁRIA E ADMINISTRATIVA	0,00	268.561.229,37	0,00	268.561.229,37
2003 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DO 2º GRAU	0,00	29.496.944,42	0,00	29.496.944,42
2327 - ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ - EJAP	0,00	849.638,75	0,00	849.638,75
2330 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	741.131,17	0,00	741.131,17
2334 - PRIORIZAÇÃO DO 1º GRAU	0,00	237.473.515,03	0,00	237.473.515,03
0056 - MODERNIZAÇÃO E GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	6.890.841,86	0,00	6.890.841,86
2383 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO COM TI NAS UNIDADES DO TJAP	0,00	6.890.841,86	0,00	6.890.841,86
122 - Administração Geral	0,00	97.593.956,43	0,00	97.593.956,43
0052 - GESTÃO JUDICIÁRIA E ADMINISTRATIVA	0,00	97.593.956,43	0,00	97.593.956,43
2328 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - APOIO TJAP	0,00	97.593.956,43	0,00	97.593.956,43
Total da UO	0,00	373.046.027,66	0,00	373.046.027,66
<b>03301 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907.397,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.907.397,56</b>
02 - JUDICIÁRIA	0,00	7.907.397,56	0,00	7.907.397,56
122 - Administração Geral	0,00	7.907.397,56	0,00	7.907.397,56
0057 - MANUTENÇÃO DA ORDEM JURÍDICA E DA PAZ SOCIAL	0,00	7.907.397,56	0,00	7.907.397,56
2338 - MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/AP COM RECURSOS DO FUNDO	0,00	7.907.397,56	0,00	7.907.397,56
Total da UO	0,00	7.907.397,56	0,00	7.907.397,56
03302 - FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE	0,00	786.647,09	0,00	786.647,09
02 - JUDICIÁRIA	0,00	786.647,09	0,00	786.647,09
061 - Ação Judiciária	0,00	786.647,09	0,00	786.647,09
0058 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	786.647,09	0,00	786.647,09
2332 - APOIO AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - FAJU	0,00	786.647,09	0,00	786.647,09
Total da UO	0,00	786.647,09	0,00	786.647,09
Total do Orgão	0,00	381.740.072,31	0,00	381.740.072,31
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>0,00</b>	<b>381.740.072,31</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siae-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 05/01/22 11:50

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:07:44. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador:  
**AADMWKGGO4**



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**

Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Acumulado até Dezembro/2021



Anexo VII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

<b>FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>0,00</b>	<b>381.740.072,31</b>
061 - Ação Judiciária	0,00	276.238.718,32	0,00	276.238.718,32
0052 - GESTÃO JUDICIÁRIA E ADMINISTRATIVA	0,00	268.561.229,37	0,00	268.561.229,37
0056 - MODERNIZAÇÃO E GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	6.890.841,86	0,00	6.890.841,86
0058 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	786.647,09	0,00	786.647,09
122 - Administração Geral	0,00	105.501.353,99	0,00	105.501.353,99
0052 - GESTÃO JUDICIÁRIA E ADMINISTRATIVA	0,00	97.593.956,43	0,00	97.593.956,43
0057 - MANUTENÇÃO DA ORDEM JURÍDICA E DA PAZ SOCIAL	0,00	7.907.397,56	0,00	7.907.397,56
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>0,00</b>	<b>381.740.072,31</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 05/01/22 11:56

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:08:24. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador:  
**AADMX86TQOS**



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA**

Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Acumulado até Dezembro/2021



Anexo VIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

<b>FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA DE TRABALHO</b>	<b>ORDINÁRIO</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>TOTAL</b>
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>371.571.808,91</b>	<b>10.168.263,40</b>	<b>381.740.072,31</b>
061 - Ação Judiciária	274.493.018,04	1.745.700,28	276.238.718,32
0052 - GESTÃO JUDICIÁRIA E ADMINISTRATIVA	268.561.229,37	-	268.561.229,37
0056 - MODERNIZAÇÃO E GOVERNANÇA EM TECNOLOGIA DA	5.931.788,67	959.053,19	6.890.841,86
0058 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-	786.647,09	786.647,09
122 - Administração Geral	97.078.790,87	8.422.563,12	105.501.353,99
0052 - GESTÃO JUDICIÁRIA E ADMINISTRATIVA	97.078.790,87	515.165,56	97.593.956,43
0057 - MANUTENÇÃO DA ORDEM JURÍDICA E DA PAZ SOCIAL	-	7.907.397,56	7.907.397,56
<b>TOTAL</b>	<b>371.571.808,91</b>	<b>10.168.263,40</b>	<b>381.740.072,31</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 05/01/22 12:04

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:08:43. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador:  
**AADMV0ZH0VG**



PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 Acumulado até Dezembro/2021

Anexo IX, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

<b>ÓRGÃOS/FUNÇÕES</b>	<b>02 - JUDICIÁRIA</b>
030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	373.046.027,66
030301 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA	7.907.397,56
030302 - FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE	786.647,09
<b>TOTAL</b>	<b>381.740.072,31</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 05/01/22 13:04

\_\_\_\_\_  
 GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

\_\_\_\_\_  
 ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:09:03. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador:  
**AADMOM6Y4AC**





PODER JUDICIÁRIO  
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 Acumulado até Dezembro/2021



Anexo X, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
<b>I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>	<b>16.706.780,00</b>	<b>17.243.505,05</b>	<b>536.725,05</b>	-
1 - Receitas Correntes	10.070.203,00	13.434.281,66	3.364.078,66	-
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.485.103,00	10.398.477,78	1.913.374,78	-
1122011101 - Taxas pela Prestação de Serviços - Emolumentos e Custas Judiciais -	-	<b>4.026.352,19</b>	<b>4.026.352,19</b>	-
1122011199 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras Taxas - Principal	<b>197.803,00</b>	<b>6.372.125,59</b>	<b>6.174.322,59</b>	-
1122021101 - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal	<b>8.287.300,00</b>	-	-	<b>8.287.300,00</b>
13 - Receita Patrimonial	585.100,00	1.282.586,26	697.486,26	-
1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	-	<b>9.628,41</b>	697.486,26	-
1321001101 - Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Não Vinculados - Principal	<b>585.100,00</b>	<b>1.269.711,79</b>	<b>684.611,79</b>	-
1321001103 - Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo de Saúde -Principal	-	<b>2.054,36</b>	<b>2.054,36</b>	-
1321001110 - Remuneração de Depósitos Bancários -Recursos Vinculados - Principal	-	<b>1.191,70</b>	<b>1.191,70</b>	-
16 - Receita de Serviços	-	602.224,01	602.224,01	-
1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	-	<b>602.224,01</b>	<b>602.224,01</b>	-
17 - Transferências Correntes	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
1718109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	<b>1.000.000,00</b>	-	-	<b>1.000.000,00</b>
19 - Outras Receitas Correntes	-	1.150.993,61	1.150.993,61	-
1922991100 - Outras Restituições - Principal	-	<b>1.095.067,14</b>	<b>1.095.067,14</b>	-
1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	-	<b>55.225,17</b>	<b>55.225,17</b>	-
1990992100 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	-	<b>701,30</b>	<b>701,30</b>	-
2 - Receitas de Capital	6.636.577,00	3.809.223,39	-	2.827.353,61
24 - Transferências de Capital	6.636.577,00	3.809.223,39	-	2.827.353,61
2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	<b>6.636.577,00</b>	<b>3.309.223,39</b>	-	<b>3.327.353,61</b>
2418991103 - Outras Transferências da União - Emendas Individuais Impositivas - Principal	-	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	-
<b>II - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DA RECEITA</b>	<b>16.706.780,00</b>	<b>17.243.505,05</b>	<b>536.725,05</b>	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>371.690.477,00</b>	<b>371.690.477,00</b>	-	-
Transferencia Intraorçamentária - GEA	371.690.477,00	371.690.477,00	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>388.397.257,00</b>	<b>388.933.982,05</b>	<b>13.151.378,66</b>	<b>12.614.653,61</b>

FONTE:Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 05/01/22 12:14

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:09:23. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador:  
**AADMILRRXBY**



PODER JUDICIÁRIO  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**  
 Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>371.139.322,00</b>	-	<b>371.139.322,00</b>	<b>353.301.510,26</b>	<b>17.837.811,74</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.426.166,00	-	289.426.166,00	278.510.367,75	10.915.798,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.713.156,00	-	81.713.156,00	74.791.142,51	6.922.013,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>41.687.045,00</b>	-	<b>41.687.045,00</b>	<b>28.438.562,05</b>	<b>13.248.482,95</b>
INVESTIMENTOS	29.127.045,00	-	29.127.045,00	15.878.562,05	13.248.482,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.560.000,00	-	12.560.000,00	12.560.000,00	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-
TOTAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>412.826.367,00</b>	-	<b>412.826.367,00</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>31.086.294,69</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 08/01/22 09:14

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:09:41. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador:  
**AADM0YFG2KQ**



PODER JUDICIÁRIO  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO XVI LEI 4320/64**  
 Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 Acumulado até Dezembro/2021



Anexo XVI, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ENTIDADE	SALDO ANTERIOR EM 31/12/2020 (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO EM 31/12/2021 (a)-(b)	
		PRINCIPAL (12X) (b)	ATUALIZAÇÃO (c)	PAGAMENTO (d)	EMISSÃO DA DÍVIDAS PASSIVAS (e)	RESGATE DÍVIDAS PASSIVAS (f)	QUANTIDADES DE PARCELAS REstantes	VALOR R\$
Imposto de Renda Retido na Fonte - <b>IRRF</b> (PA 002482/2016)	198.343.687,57	6.657.970,32	4.125.480,48	10.783.450,80			312	187.560.236,77
Contribuições Previdenciárias devidas a Amapá Previdência - <b>AMPREV</b> (PA 000406/2015)	20.251.605,93	797.393,40	791.962,38	1.589.355,78			157	18.662.250,15
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>218.595.293,50</b>	<b>7.455.363,72</b>	<b>4.917.442,86</b>	<b>12.372.806,58</b>				<b>206.222.486,92</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 08/01/22 09:14

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:10:01. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador:  
**AADMQMIZGFD**



PODER JUDICIÁRIO  
**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA DÍVIDA DO IRRF E AMPREV - LONGO PRAZO**  
 Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 Acumulado até Dezembro/2021

R\$ 1,00

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2020) (1)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 2021						SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (8)=(1+2-3-4-7)
		ATUALIZAÇÕES/AJUSTE (2)	CANCELADO (3)	PAGO PRINCIPAL (4)	PAGO CORREÇÃO MONETÁRIA (5)	PAGO JUROS e CORREÇÃO MONETÁRI	SOMA CORREÇÃO e JUROS (7)	
DÍVIDA IRRF	198.343.687,57	4.125.480,48	0,00	6.657.970,32	4.125.480,48	0,00	4.125.480,48	187.560.236,77
DÍVIDA ACORDO AMPREV	20.251.605,93	791.962,38	0,00	797.393,40	791.962,38	0,00	791.962,38	18.662.250,15
<b>TOTAL</b>	<b>218.595.293,50</b>	<b>4.917.442,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.455.363,72</b>	<b>4.917.442,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.917.442,86</b>	<b>206.222.486,92</b>

Nota I - o saldo do exercício anterior atualizado até 31.12.2021

**PREVISÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DO IRRF E AMPREV PARA 2022(OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO)**

TÍTULO	VALOR DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021	ESTIMATIVA REAJUSTE %	MÉDIA ESTIMA PRESTAÇÃO (09)	PREVISÃO DE PAGAMENTO PARA 2022 (10)=(9x12)
DÍVIDA IRRF	962.031,30	1,03	989.359,72	11.872.316,68
DÍVIDA ACORDO AMPREV 240X	141.847,58	1,02	144.167,06	1.730.004,71
<b>TOTAL</b>	<b>1.103.878,88</b>	<b>2,05</b>	<b>1.133.526,78</b>	<b>13.602.321,39</b>
<b>Dívida a longo prazo no Balanço</b>				<b>192.620.165,53</b>

FONTE:Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP--Emitido em: 08/01/22 09:14

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:10:22. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMTBEVUY8**





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Restos a Pagar Processados	9.932.732,90	6.508.641,12	9.900.249,39	-	6.541.124,63
Restos a Pagar Não Processados	16.116.477,51	16.376.341,68	12.651.199,13	2.499.890,71	17.341.729,35
<b>Total</b>	<b>26.049.210,41</b>	<b>22.884.982,80</b>	<b>22.551.448,52</b>	<b>2.499.890,71</b>	<b>23.882.853,98</b>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	912.255,46	2.029.103,37	1.248.548,73		1.692.810,10
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	254.088,23	137.431,68	351.339,81		40.180,10
218810402 - DEPOSITOS ESPECIAIS	3.958,76	-	3.958,76		-
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	44.431,07	9.595,81	9.595,81		44.431,07
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	49.200,00	4.302,89	49.294,45		4.208,44
218819907 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - TAXAS TJ	-	15.664,07	15.664,07		-
218819908 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - CUSTAS TJ	-	17.460,38	17.460,38		-
218819909 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - EMOLUMENTOS TJ	-	3.000,00	3.000,00		-
218820401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	-	1.688,20	1.676,22		11,98
218820403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	-	3.063,57	656,48		2.407,09
218820499 - OUTROS DEPOSITOS	-	494,00	494,00		-
218829906 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - TAXAS TJ	496.506,75	10.168.965,85	9.856.789,03		808.683,57
218829907 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - TJ LEI 1438/2009 - CUSTAS	346.731,74	1.824.067,87	2.107.925,77		62.873,84
218829908 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - TJ LEI 1438/2009 - EMOLUMENTOS	800.875,42	1.590.753,67	2.180.397,43		211.231,66
218830403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	-	55,00	55,00		-
218830499 - OUTROS DEPOSITOS	-	363,00	-		363,00
<b>Total</b>	<b>2.908.047,43</b>	<b>15.806.009,36</b>	<b>15.846.855,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.867.200,85</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>28.957.257,84</b>	<b>38.690.992,16</b>	<b>38.398.304,46</b>	<b>2.499.890,71</b>	<b>26.750.054,83</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 05/01/22 12:19

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:10:46. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador:  
**AADMJCZKFMJ**



PODER JUDICIÁRIO  
**DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS DA ENTIDADE**  
 Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 Acumulado até Dezembro/2021

R\$ 1,00

CÓDIGO	CONTA CONTÁBIL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	48.090,62	-	-	-	48.090,62	-
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	184.800,00	-	299.999,88	-	484.799,88	-
123110117	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	8.214,20	-	-	-	8.214,20	-
123110123	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	81.549,98	-	68.410,34	636,31	149.324,01	-
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.419.474,50	-	4.951.107,97	638.512,57	27.732.069,90	-
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	-	392.929,69	0,01	392.929,68	-
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.016.746,49	-	84.109,65	268,00	1.100.588,14	-
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.095.766,98	-	1.090.687,60	11.697,49	9.174.757,09	-
123110401	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	9.150,00	-	-	-	9.150,00	-
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	366.860,56	-	-	-	366.860,56	-
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	341.491,50	-	266.238,36	2.187,98	605.541,88	-
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	-	-	1.498.080,00	157.000,00	1.341.080,00	-
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.170.258,16	-	132.000,00	-	6.302.258,16	-
123110506	EMBARCAÇÕES	98.608,51	-	-	-	98.608,51	-
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	7.734.813,62	-	1.099.565,00	900,00	8.833.478,62	-
<b>SOMA DOS BENS MÓVEIS</b>		<b>47.575.825,12</b>	<b>-</b>	<b>9.883.128,49</b>	<b>811.202,36</b>	<b>56.647.751,25</b>	<b>-</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 05/01/22 12:19

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:11:04. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMCR5DVYZ**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS DA ENTIDADE**

Orgão : 03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA  
 Acumulado até Dezembro/2021

R\$ 1,00

CÓDIGO	CONTA CONTÁBIL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
123210103	EDIFÍCIOS	35.436.437,79	-	-	-	35.436.437,79	-
123210104	TERRENOS/GLEBAS	1.195.031,13	-	-	-	1.195.031,13	-
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	6.829.826,85	-	328.206,91	-	7.158.033,76	-
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	-	-	1.458.400,36	-	1.458.400,36	-
<b>SOMA DOS BENS IMÓVEIS</b>		<b>43.461.295,77</b>	-	<b>1.786.607,27</b>	-	<b>45.247.903,04</b>	-
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>0,00</b>	-	-	-	-	-
<b>SOMA DOS BENS INTANGÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - SIAF-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 05/01/22 12:19

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:11:55. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMRQXBHR8**



Tribunal de Justiça do Estado do Amapá  
Departamento Financeiro  
Conciliação Bancária no dia 31/12/2021

Exercício: 2021

Unidade Gestora / Domicílio bancário UG / Conta Corrente	SALDO	CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	SALDO
<b>030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ</b>	<b>46.288.021,35</b>	<b>46.288.021,35</b>	
<b>001 - 3575 - 504270</b>	<b>36.218.128,17</b>	<b>36.218.128,17</b>	-
001. 3575. 504270.1.01.0.000000	50.598,44		
001. 3575. 504270.1.01.0.000000. 1093	15.576.905,47		
001. 3575. 504270.1.07.0.000000	0,01		
001. 3575. 504270.1.07.0.000000. 1093	19.936.363,17		
001. 3575. 504270.1.27.0.000000. 1093	654.261,08		
<b>001 - 3575 - 52175</b>	<b>40.001,33</b>	<b>40.001,33</b>	-
001. 3575. 52175.0.00.0.000000	40.001,33		
<b>001 - 3575 - 525014</b>	<b>935.112,12</b>	<b>935.112,12</b>	-
001. 3575. 525014.1.01.0.000000. 1095	263.360,21		
001. 3575. 525014.1.03.4.900824. 1095	42.304,27		
001. 3575. 525014.1.07.0.000000. 1095	6.569,38		
001. 3575. 525014.1.27.0.000000. 1093	613.527,51		
001. 3575. 525014.1.27.0.000000. 1095	6.943,66		
001. 3575. 525014.2.25.0.000000	2.407,09		
<b>001 - 3575 - 54984</b>	<b>42.142,29</b>	<b>42.142,29</b>	-
001. 3575. 54984.1.01.0.000000. 1095	9.602,42		
001. 3575. 54984.1.07.0.000000. 1095	18.409,36		
001. 3575. 54984.1.27.0.000000. 1095	14.130,51		
<b>001 - 3575 - 64165</b>	<b>234.855,25</b>	<b>234.855,25</b>	-
001. 3575. 64165.0.00.0.000000	234.855,25		
<b>001 - 3575 - 72605</b>	<b>1.048.862,95</b>	<b>1.048.862,95</b>	-
001. 3575. 72605.0.00.0.000000	1.048.862,95		
<b>001 - 3575 - 74462</b>	<b>5.406,06</b>	<b>5.406,06</b>	-
001. 3575. 74462.0.00.0.000000	5.406,06		
<b>001 - 3575 - 752290</b>	<b>62.304,45</b>	<b>62.304,45</b>	-
001. 3575. 752290.2.25.0.000000	62.304,45		
<b>001 - 3575 - 76228</b>	<b>403.685,84</b>	<b>403.685,84</b>	-
001. 3575. 76228.0.00.0.000000	403.685,84		
<b>001 - 3575 - 78174</b>	<b>208.580,97</b>	<b>208.580,97</b>	-
001. 3575. 78174.1.27.0.000000. 1095	208.580,97		
<b>001 - 3575 - 78182</b>	<b>211.801,05</b>	<b>211.801,05</b>	-
001. 3575. 78182.2.25.0.000000	211.801,05		
<b>001 - 3575 - 80942</b>	<b>812.892,01</b>	<b>812.892,01</b>	-
001. 3575. 80942.2.25.1.000001	627.641,34		
001. 3575. 80942.2.25.1.000002	33.178,85		
001. 3575. 80942.2.25.1.000003	64.889,25		
001. 3575. 80942.2.25.1.000004	64.889,25		
001. 3575. 80942.2.25.1.000009	18.084,88		
113519999 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.208,44		
<b>001 - 3575 - 81280</b>	<b>3.947.925,21</b>	<b>3.947.925,21</b>	-
001. 3575. 81280.1.03.2.210001. 1102	3.551.292,07		
001. 3575. 81280.1.07.2.210001. 1102	396.633,14		
<b>001 - 3575 - 82384</b>	<b>1.020.938,15</b>	<b>1.020.938,15</b>	-
001. 3575. 82384.1.04.0.000000. 1095	1.020.938,15		
<b>001 - 3575 - 82813</b>	<b>1.070.364,23</b>	<b>1.070.364,23</b>	-
001. 3575. 82813.1.01.0.000000. 1095	3.153,62		
001. 3575. 82813.1.07.2.210002. 1095	1.066.849,60		
001. 3575. 82813.1.27.0.000000. 1095	361,01		
<b>033 - 4327 - 290000023</b>	<b>596,30</b>	<b>596,30</b>	-
033. 4327. 290000023.1.01.0.000000	596,30		
<b>104 - 0658 - 1268</b>	<b>11.613,38</b>	<b>11.613,38</b>	-
104. 0658. 1268.1.01.0.000000. 1095	2.047,18		
104. 0658. 1268.1.07.0.000000. 1095	4.850,28		
104. 0658. 1268.1.27.0.000000. 1095	4.715,92		
<b>237 - 1420 - 148962</b>	<b>11.862,36</b>	<b>11.862,36</b>	-
237. 1420. 148962.1.01.0.000000	665,23		
237. 1420. 148962.1.07.0.000000	11.197,13		
<b>341 - 8529 - 122999</b>	<b>949,23</b>	<b>949,23</b>	-
341. 8529. 122999.1.01.0.000000	949,23		
<b>030301 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA</b>	<b>8.805.561,39</b>	<b>8.805.561,39</b>	
<b>001 - 3575 - 51373</b>	<b>8.805.207,54</b>	<b>8.805.207,54</b>	-
001. 3575. 51373.2.25.0.000000. 1093	8.804.844,54		
113519999 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E	363,00		
<b>001 - 3575 - 67261</b>	<b>353,85</b>	<b>353,85</b>	-
001. 3575. 67261.2.25.0.000000. 1093	353,85		
<b>030302 - FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE</b>	<b>5.474.844,68</b>	<b>5.474.844,68</b>	
<b>001 - 3575 - 211931</b>	<b>5.474.844,68</b>	<b>5.474.844,68</b>	-
001. 3575. 211931.2.25.0.000000. 1093	2.025.129,27		
001. 3575. 211931.2.25.0.000000. 1095	3.449.715,41		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>60.568.427,42</b>	<b>60.568.427,42</b>	-

SIAFE AP - Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado do Amapá



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:12:20. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMXRI8ULY**





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPA – TJAP

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS POR UNIDADES  
GESTORAS - EXERCÍCIO DE 2021**

**UG 030101 - TJAP**

**UG 030301 – FMRJ**

**UG 030302 - FAJIJ**

Macapá – AP

2021



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 UG : 030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
 Acumulado até Dezembro/2021



Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>ATIVO</b>	<b>146.404.534,02</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>146.404.534,02</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.918.171,17</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.822.289,91</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.415.206,87	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a CP	4.175.299,77
Créditos Realizáveis de Curto Prazo	-	Empréstimos e Financiamentos a CP	-
Demais Créditos e Valores de CP	2.898.415,61	Fornecedores e Contas a Pagar a CP	32.049,71
Investimentos Temporários	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.872.316,68
Estoques	604.548,69	Obrigações de Repetição a Outros Entes	-
V.P.D. Pagas Antecipadamente	-	Demais Obrigações a CP	10.742.623,75
		Provisões de CP	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>99.486.362,85</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>192.620.165,53</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	Obrigações Trab/Prev/Assist. e Fiscais	16.932.245,44
Créditos a longo prazo	-	Empréstimos e Financiamentos de LP	-
Demais créditos e valores a LP	-	Fornecedores e contas a pagar a LP	-
Investimentos Temporários a LP	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	175.687.920,09
Estoques	-	Demais Obrigações de LP	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	Provisões de LP	-
Investimentos	45.628,95	Resultado Diferido	-
Participações Permanentes	45.628,95	Linha em branco	-
Demais Investimentos Permanentes	-	Linha em branco 1	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	Linha em branco 3	-
Imobilizado	99.440.733,90	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>219.442.455,44</b>
Bens Moveis	54.576.875,07	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-73.037.921,42</b>
Bens Imóveis	44.863.858,83	Patrimônio Social/Capital Social	-
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada	-	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	Reservas de Capital	-
Intangível	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-
Softwares	-	Reservas de Lucros	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	Demais Reservas	-
Direito de Uso De Imóveis	-	Resultados Acumulados no Exercício	23.839.828,61
(-) Amortização Acumulada	-	Resultados Acumulados no Exercício Anterior	-96.877.750,03
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	Ações/Cotas em Tesouraria	-
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-73.037.921,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>146.404.534,02</b>	<b>TOTAL</b>	<b>146.404.534,02</b>
		Linha em branco	-
ATIVO FINANCEIRO	46.288.021,35	PASSIVO FINANCEIRO	9.574.080,20
ATIVO PERMANENTE	100.116.512,67	PASSIVO PERMANENTE	209.868.375,24
		SALDO PATRIMONIAL	-73.037.921,42
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>COMPENSAÇÕES</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>11.394.613,58</b>	<b>Atos Potenciais Ativos a Executar</b>	<b>11.394.613,58</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>119.791.808,78</b>	<b>Atos Potenciais Passivos a Executar</b>	<b>119.791.808,78</b>
Obrigações Conveniadas	24.932,88	Obrigações Conveniadas a Executar	24.932,88
Obrigações Contratuais	119.766.875,90	Obrigações Contratuais a Executar	119.766.875,90
<b>TOTAL</b>	<b>131.186.422,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>131.186.422,36</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP - Emitido em: 14/01/22 08:48

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:12:40. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADM970HQA**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**ANEXO - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 UG : 030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
 Acumulado até Dezembro/2021

**b. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
 (Lei n.º 4.320/1964)

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ESPECIFICAÇÃO	Exerc. 2021	ESPECIFICAÇÃO	Exerc. 2021
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>46.288.021,35</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>9.574.080,20</b>
		Restos a pagar não processado	12.813.516,42
<b>Ativo Permanente</b>	<b>100.116.512,67</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>209.868.375,24</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>146.404.534,02</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>219.442.455,44</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>(73.037.921,42)</b>
		<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO 2021 = AF-PF-RNP</b>	<b>23.900.424,73</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Sifae-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 14/01/22 08:48

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:13:05. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador:  
**AADMMNQ1YDH**



PODER JUDICIÁRIO  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**  
 UG : 030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
 Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS</b>	<b>375.772.117,68</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	64.020,62
Impostos	-
Taxas	64.020,62
Contribuições de Melhoria	-
Contribuições	-
Contribuições Sociais	-
Contribuições Econômicas	-
Exploração de Bens e Serviços	611.852,42
Venda de Produtos	-
Prestação de Serviços	611.852,42
VPA - Financeiras	939.956,93
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	-
Juros e Encargos de Mora	-
Variações Monetárias e Cambiais	-
Descontos Financeiros Obtidos	-
Remuneração de D. Bancários e A. Financeiras	939.956,93
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	-
Transferências Recebidas	373.006.875,62
Transferências Intra Governamentais	371.893.074,54
Transferências Inter Governamentais	1.096.385,08
Transferências de Instituições Privadas	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	17.416,00
Valorização e Ganhos com Ativos	-
Reavaliação de Ativos	-
Ganhos com Alienação	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.149.412,09
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-
Resultado Positivo em Coligadas e Controladas	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.149.412,09
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUTIVAS</b>	<b>351.932.289,07</b>
Pessoal e Encargos Sociais	302.744.334,91
Remuneração a Pessoal	252.306.724,86
Encargos Patronais	27.013.213,62
Benefícios a Pessoal	23.037.466,34
Outras Variações Pessoal e Encargos	386.930,09
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	17.581.005,02
Benefícios Previdenciários	5.185.179,26
Benefícios Assistenciais	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.395.825,76
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	29.906.489,80
Uso de Material de Consumo	918.507,86
Utilização de Serviços	28.987.981,94
Depreciação, Amortização e Exaustão	-
VPD - Financeiras	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-
Juros e Encargos de Mora	-
Variações Monetárias e Cambiais	-
Descontos Financeiros Concedidos	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-
Transferências Concedidas	195.791,41
Transferências Intra Governamentais	195.791,41
Transferências Inter Governamentais	-
Transferências para Instituições Privadas	-
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios	-
Outras Transferências Concedidas	-
Tributárias	41.337,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.700,35
Contribuições Sociais e Econômicas	29.636,81
Desvalorização e Perda de Ativos	112.000,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-
Perdas com alienação	-
Perdas Involuntárias	112.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.351.330,77
Premiações	-
Incentivos	-
Resultado Negativo em Coligadas e Controladas	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.351.330,77
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>23.839.828,61</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>2.597.461,73</b>
Incorporação de Ativos Não Circulantes	2.410.268,31
Desincorporação de Passivos Não Circulantes	187.193,42
Incorporação de Passivos Não Circulantes	-
Desincorporação de Ativos Não Circulantes	-

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 19/01/22

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:13:28. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMVB3ODPD**



PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
 UG : 030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ  
 Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ordinária</b>	<b>20.032.130,25</b>
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	3.234.281,73
107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	15.463.613,95
127 - Taxa, Aplicações Financeiras, Multas e Outros - Outros Poderes	1.334.234,57
127 - Taxa, Aplicações Financeiras, Multas e Outros do Legislativo, Judiciário e Ministério Público	-
171 - Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Não Vinculados (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRFH, CFRM, RP E OUTROS).	-
<b>Vinculada</b>	<b>3.868.294,48</b>
000 - Não definido	-
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	3.806.409,52
104 - Outras Transferências da União - OTU (FUNDO PETROBRAS, EMENDAS IND. IMPOSITIVAS)	61.884,96
129 - Transferências de Convênios dos Poderes Legislativos, Judiciário e Ministério Público e Aplicações de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	-
170 - Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados (TSE, TC, FEP, FNDE E OUTRAS DE TC)	-
172 - Recursos Oriundos de Aliações de Ativos	-
225 - Recursos de Fundos Destinados ao Tribunal de Justiça e Ministério Público	-
225 - Recursos dos Fundos dos Outros Poderes	-
271 - Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Não Vinculados - (RDA e OUTRAS)	-
<b>Total</b>	<b>23.900.424,73</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 14/01/22 08:48

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP





Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:13:48. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMANZ0OYZ**



PODER JUDICIÁRIO  
BALANÇO PATRIMONIAL  
UG : 030301 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA  
Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>ATIVO</b>	<b>11.400.088,89</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.400.088,89</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.169.380,66</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.323,86</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.805.198,39	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a CP	-
Créditos Realizáveis de Curto Prazo	-	Empréstimos e Financiamentos a CP	-
Demais Créditos e Valores de CP	303.472,30	Fornecedores e Contas a Pagar a CP	54.643,32
Investimentos Temporários	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-
Estoques	60.709,97	Obrigações de Repetição a Outros Entes	-
V.P.D. Pagas Antecipadamente	-	Demais Obrigações a CP	3.680,54
		Provisões de CP	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.230.708,23</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	Obrigações Trab/Prev/Assist. e Fiscais	-
Créditos a longo prazo	-	Empréstimos e Financiamentos de LP	-
Demais créditos e valores a LP	-	Fornecedores e contas a pagar a LP	-
Investimentos Temporários a LP	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-
Estoques	-	Demais Obrigações de LP	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	Provisões de LP	-
Investimentos	-	Resultado Diferido	-
Participações Permanentes	-	Linha em branco	-
Demais Investimentos Permanentes	-	Linha em branco 1	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	Linha em branco 3	-
Imobilizado	2.230.708,23	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>58.323,86</b>
Bens Móveis	1.846.664,02	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.341.765,03</b>
Bens Imóveis	384.044,21	Patrimônio Social/Capital Social	-
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada	-	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	Reservas de Capital	-
Intangível	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-
Softwares	-	Reservas de Lucros	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	Demais Reservas	-
Direito de Uso De Imóveis	-	Resultados Acumulados no Exercício	6.807.403,43
(-) Amortização Acumulada	-	Resultados Acumulados no Exercício Anterior	4.534.361,60
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	Ações/Cotas em Tesouraria	-
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>11.341.765,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.400.088,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.400.088,89</b>
		Linha em branco	-
ATIVO FINANCEIRO	8.805.561,39	PASSIVO FINANCEIRO	54.723,86
ATIVO PERMANENTE	2.594.527,50	PASSIVO PERMANENTE	3.600,00
		SALDO PATRIMONIAL	11.341.765,03
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>-</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>-</b>
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>-</b>
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	-	Atos Potenciais Ativos a Executar	-
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	3.664.949,64	Atos Potenciais Passivos a Executar	3.664.949,64
Obrigações Conveniadas	-	Obrigações Conveniadas a Executar	-
Obrigações Contratuais	3.664.949,64	Obrigações Contratuais a Executar	3.664.949,64
<b>TOTAL</b>	<b>3.664.949,64</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.664.949,64</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Sifae-AP / SEFAZ-AP. Emitido em: 14/01/22 08:48

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:14:12. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMDMYTQJ7**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

**ANEXO - BALANÇO PATRIMONIAL**

UG : 030301 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA  
Acumulado até Dezembro/2021



**b. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
(Lei n.º 4.320/1964)

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ESPECIFICAÇÃO	Exerc. 2021	ESPECIFICAÇÃO	Exerc. 2021
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>8.805.561,39</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	<b>54.723,86</b>
		Restos a pagar não processado	3.779.308,19
<b>Ativo Permanente</b>	<b>2.594.527,50</b>	<b>Passivo Permanente</b>	<b>3.600,00</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>11.400.088,89</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>58.323,86</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>11.341.765,03</b>
		<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO 2021 = AF-PF-RNP</b>	<b>4.971.529,34</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 14/01/22 08:48

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:14:32. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMHYEREKB**

ii



PODER JUDICIÁRIO  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**  
 UG : 030301 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA  
 Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS</b>	<b>10.206.952,31</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.015.295,25
Impostos	-
Taxas	10.015.295,25
Contribuições de Melhoria	-
VPA - Financeiras	190.075,54
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	-
Juros e Encargos de Mora	-
Variações Monetárias e Cambiais	-
Descontos Financeiros Obtidos	-
Remuneração de D. Bancários e A. Financeiras	190.075,54
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.581,52
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-
Resultado Positivo em Coligadas e Controladas	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.581,52
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUTIVAS</b>	<b>3.399.548,88</b>
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.389.724,37
Uso de Material de Consumo	531.649,36
Utilização de Serviços	2.858.075,01
Depreciação, Amortização e Exaustão	-
Tributárias	9.824,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-
Contribuições Sociais e Econômicas	9.824,51
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>6.807.403,43</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>852.118,21</b>
Incorporação de Ativos Não Circulantes	852.118,21
Desincorporação de Passivos Não Circulantes	-
Incorporação de Passivos Não Circulantes	-
Desincorporação de Ativos Não Circulantes	-

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 14/01/22 08:48

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:14:54. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMMUNUDE4**



PODER JUDICIÁRIO

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

UG : 030301 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA

Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ordinária</b>	-
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	-
107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	-
127 - Taxa, Aplicações Financeiras, Multas e Outros do Legislativo, Judiciário e Ministério Público	-
171 - Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Não Vinculados (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRFH, CFRM, RP E OUTROS).	-
<b>Vinculada</b>	<b>4.971.529,34</b>
225 - Recursos de Fundos Destinados ao Tribunal de Justiça e Ministério Público	-
225 - Recursos dos Fundos dos Outros Poderes	4.971.529,34
271 - Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Não Vinculados - (RDA e OUTRAS)	-
<b>Total</b>	<b>4.971.529,34</b>

FONTES: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 14/01/22 08:48

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
TJAP





Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:15:12. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador:  
**AADMHEKIESF**



PODER JUDICIÁRIO  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 UG : 030302 - FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
 Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL
<b>ATIVO</b>	<b>5.754.745,77</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.754.745,77</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.530.533,61</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.474.844,68	Obrigações Trab, Previd. e Assist. a CP	-
Créditos Realizáveis de Curto Prazo	-	Empréstimos e Financiamentos a CP	-
Demais Créditos e Valores de CP	7.534,05	Fornecedores e Contas a Pagar a CP	-
Investimentos Temporários	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-
Estoques	48.154,88	Obrigações de Repetição a Outros Entes	-
V.P.D. Pagas Antecipadamente	-	Demais Obrigações a CP	-
		Provisões de CP	-
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>224.212,16</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	Obrigações Trab/Prev/Assist. e Fiscais	-
Créditos a longo prazo	-	Empréstimos e Financiamentos de LP	-
Demais créditos e valores a LP	-	Fornecedores e contas a pagar a LP	-
Investimentos Temporários a LP	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-
Estoques	-	Demais Obrigações de LP	-
VPD Pagas Antecipadamente	-	Provisões de LP	-
Investimentos	-	Resultado Diferido	-
Participações Permanentes	-	Linha em branco	-
Demais Investimentos Permanentes	-	Linha em branco 1	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	Linha em branco 3	-
Imobilizado	224.212,16	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	-
Bens Moveis	224.212,16	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.754.745,77</b>
Bens Imóveis	-	Patrimônio Social/Capital Social	-
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-	Adiant. Para Futuro Aumento de Capital	-
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	Reservas de Capital	-
Intangível	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-
Softwares	-	Reservas de Lucros	-
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	Demais Reservas	-
Direito de Uso De Imóveis	-	Resultados Acumulados no Exercício	225.258,36
(-) Amortização Acumulada	-	Resultados Acumulados no Exercício Anterior	5.529.487,41
(-) Redução ao Valor Recuperável	-	Ações/Cotas em Tesouraria	-
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.754.745,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.754.745,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.754.745,77</b>
		Linha em branco	-
ATIVO FINANCEIRO	5.474.844,68	PASSIVO FINANCEIRO	-
ATIVO PERMANENTE	279.901,09	PASSIVO PERMANENTE	-
		SALDO PATRIMONIAL	5.754.745,77
<b>COMPENSAÇÕES</b>		<b>COMPENSAÇÕES</b>	
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>	-	<b>Atos Potenciais Ativos a Executar</b>	-
<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>168.583,21</b>	<b>Atos Potenciais Passivos a Executar</b>	<b>168.583,21</b>
Obrigações Conveniadas	-	Obrigações Conveniadas a Executar	-
Obrigações Contratuais	168.583,21	Obrigações Contratuais a Executar	168.583,21
<b>TOTAL</b>	<b>168.583,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>168.583,21</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP - Emitido em: 14/01/22 08:48

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 01/02/2022, às 12:48h.



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 01/02/2022, às 13:52h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 14, por RAFAEL DOS SANTOS FLEXA em 01/02/2022 12:48:12. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMHF6QLSX**



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

**ANEXO - BALANÇO PATRIMONIAL**

UG : 030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Acumulado até Dezembro/2021



**b. QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

(Lei n.º 4.320/1964)

ATIVO (I)		PASSIVO (II)	
ESPECIFICAÇÃO	Exerc. 2021	ESPECIFICAÇÃO	Exerc. 2021
<b>Ativo Financeiro</b>	<b>5.474.844,68</b>	<b>Passivo Financeiro</b>	-
		Restos a pagar não processado	715.619,58
<b>Ativo Permanente</b>	<b>279.901,09</b>	<b>Passivo Permanente</b>	-
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>5.754.745,77</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>	-
		<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>5.754.745,77</b>
		<b>SUPERÁVIT FINANCEIRO 2021 = AF-PF-RNP</b>	<b>4.759.225,10</b>

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 14/01/22 08:48

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CRC/AP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:16:24. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMFL2OIVR**



PODER JUDICIÁRIO  
**VARIAÇÃO PATRIMONIAL**  
 UG : 030302 - FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE  
 Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS</b>	<b>462.087,29</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	319.161,91
Impostos	-
Taxas	319.161,91
Contribuições de Melhoria	-
Contribuições	-
Contribuições Sociais	-
Contribuições Econômicas	-
Exploração de Bens e Serviços	-
Venda de Produtos	-
Prestação de Serviços	-
VPA - Financeiras	142.925,38
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	-
Juros e Encargos de Mora	-
Variações Monetárias e Cambiais	-
Descontos Financeiros Obtidos	-
Remuneração de D. Bancários e A. Financeiras	142.925,38
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUTIVAS</b>	<b>236.828,93</b>
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	236.199,93
Uso de Material de Consumo	213.932,00
Utilização de Serviços	22.267,93
Depreciação, Amortização e Exaustão	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	629,00
Premiações	629,00
Incentivos	-
Resultado Negativo em Coligadas e Controladas	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>	<b>225.258,36</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b>	<b>224.212,16</b>
Incorporação de Ativos Não Circulantes	224.212,16
Desincorporação de Passivos Não Circulantes	-
Incorporação de Passivos Não Circulantes	-
Desincorporação de Ativos Não Circulantes	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Sifae-AP / SEFAZ-AP-Emitido em: 14/01/22 08:48

GLAUCIO MACIEL BEZERRA  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 CRC/SP 1468/O-0

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 TJAP



Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:16:43. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADMSZECYRL**



## PODER JUDICIÁRIO

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

UG : 030302 - FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Acumulado até Dezembro/2021

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	<b>Exercício Atual</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>
107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	-
127 - Taxa, Aplicações Financeiras, Multas e Outros - Outros Poderes	-
171 - Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Não Vinculados (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRFH, CFRM, RP E OUTROS).	-
<b>Vinculada</b>	<b>4.759.225,10</b>
000 - Não definido	-
225 - Recursos de Fundos Destinados ao Tribunal de Justiça e Ministério Público	-
225 - Recursos dos Fundos dos Outros Poderes	4.759.225,10
271 - Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Não Vinculados - (RDA e OUTRAS)	-
<b>Total</b>	<b>4.759.225,10</b>

FONTE:Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Amapá - Siafe-AP / SEFAZ-

GLAUCIO MACIEL BEZERRA

ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA

DIRETOR FINANCEIRO  
CRC/AP 1468/O-0PRESIDENTE  
TJAP





Documento assinado eletronicamente por **GLAUCIO MACIEL BEZERRA, DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, em 31/01/2022, às 16:25h.



Documento assinado eletronicamente por **ROMMEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR - PRESIDENTE TJAP**, em 31/01/2022, às 17:02h.



Doc. juntado digitalmente no Processo: 2021134886 - 13, por RAIMUNDO ESTACIO LOPES PICANCO em 31/01/2022 16:17:03. A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sig.tjap.jus.br/scpa\\_control\\_autenticidade\\_documento/](http://sig.tjap.jus.br/scpa_control_autenticidade_documento/) informando o código verificador: **AADM0W6B7JU**



# Balancete

Encerrado até Novembro

Emitido em: 01/02/22 12:37

Identificação					
Órgão	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
03 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	12/2021	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>144.878.376,24</b>	<b>1.698.809.299,95</b>	<b>1.680.128.307,51</b>	<b>163.559.368,68</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.795.626,40</b>	<b>1.687.139.564,19</b>	<b>1.679.317.105,15</b>	<b>61.618.085,44</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>50.173.805,92</b>	<b>1.655.164.150,36</b>	<b>1.647.642.706,34</b>	<b>57.695.249,94</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>50.173.805,92</b>	<b>1.655.164.150,36</b>	<b>1.647.642.706,34</b>	<b>57.695.249,94</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>50.173.805,92</b>	<b>1.655.164.150,36</b>	<b>1.647.642.706,34</b>	<b>57.695.249,94</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.045.744,49</b>	<b>1.207.032.336,60</b>	<b>13.407,89</b>	<b>D</b>
111111910 - DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU	0,00	10.152.545,85	10.151.596,62	949,23	D
111111914 - DEMAIS CONTAS - BANCO BRADESCO S/A	0,00	13.699.563,72	13.687.701,36	11.862,36	D
111111916 - DEMAIS CONTAS - BANCO SANTANDER S/A	0,00	19.572.331,68	19.571.735,38	596,30	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>50.173.805,92</b>	<b>448.118.405,87</b>	<b>440.610.369,74</b>	<b>57.681.842,05</b>	<b>D</b>
111115002 - POUPANÇA	484.512,67	10.018.901,51	6.555.488,97	3.947.925,21	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.689.293,25	438.099.504,36	434.054.880,77	53.733.916,84	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.913.857,43</b>	<b>31.042.317,51</b>	<b>30.746.752,98</b>	<b>3.209.421,96</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.960.616,81</b>	<b>6.630.205,70</b>	<b>330.411,11</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.149.977,41</b>	<b>5.819.566,30</b>	<b>330.411,11</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>792.714,57</b>	<b>470.303,46</b>	<b>322.411,11</b>	<b>D</b>
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	792.714,57	470.303,46	322.411,11	D
<b>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>845.987,38</b>	<b>837.987,38</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D</b>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	845.987,38	837.987,38	8.000,00	D
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>5.833,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833,37</b>	<b>D</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.833,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833,37</b>	<b>D</b>
<b>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5.833,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833,37</b>	<b>D</b>
113410102 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	5.833,37	0,00	0,00	5.833,37	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>2.908.024,06</b>	<b>24.081.700,70</b>	<b>24.116.547,28</b>	<b>2.873.177,48</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.263.910,15</b>	<b>2.257.940,48</b>	<b>1.731.462,22</b>	<b>1.790.388,41</b>	<b>D</b>
<b>113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES</b>	<b>254.064,86</b>	<b>180.838,39</b>	<b>394.734,54</b>	<b>40.168,71</b>	<b>D</b>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	254.064,86	180.838,39	394.734,54	40.168,71	D
<b>113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>912.255,46</b>	<b>2.023.103,37</b>	<b>1.236.548,73</b>	<b>1.698.810,10</b>	<b>D</b>
113510201 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	912.255,46	2.023.103,37	1.236.548,73	1.698.810,10	D

Impresso por Raimundo Estácio Lopes Picanço em 01/02/22 às 12:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>113510600 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS</b>	<b>44.431,07</b>	<b>12.714,38</b>	<b>10.307,29</b>	<b>46.838,16</b>	<b>D</b>
113510601 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	44.431,07	12.714,38	10.307,29	46.838,16	D
<b>113519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>49.200,00</b>	<b>41.284,34</b>	<b>85.912,90</b>	<b>4.571,44</b>	<b>D</b>
113519999 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	49.200,00	5.159,89	49.788,45	4.571,44	D
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.644.113,91</b>	<b>21.823.760,22</b>	<b>22.385.085,06</b>	<b>1.082.789,07</b>	<b>D</b>
<b>113529900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.644.113,91</b>	<b>21.823.760,22</b>	<b>22.385.085,06</b>	<b>1.082.789,07</b>	<b>D</b>
113529902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	1.644.113,91	21.823.760,22	22.385.085,06	1.082.789,07	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>707.963,05</b>	<b>933.096,32</b>	<b>927.645,83</b>	<b>713.413,54</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>707.963,05</b>	<b>933.096,32</b>	<b>927.645,83</b>	<b>713.413,54</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>707.963,05</b>	<b>933.096,32</b>	<b>927.645,83</b>	<b>713.413,54</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>434.443,22</b>	<b>929.690,32</b>	<b>857.371,15</b>	<b>506.762,39</b>	<b>D</b>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	434.443,22	929.690,32	857.371,15	506.762,39	D
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>146.675,03</b>	<b>0,00</b>	<b>50.287,00</b>	<b>96.388,03</b>	<b>D</b>
115610401 - AUTOPEÇAS	146.675,03	0,00	50.287,00	96.388,03	D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.106,00</b>	<b>2.106,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>D</b>
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.600,00	2.106,00	2.106,00	1.600,00	D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>125.244,80</b>	<b>1.300,00</b>	<b>17.881,68</b>	<b>108.663,12</b>	<b>D</b>
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	125.244,80	1.300,00	17.881,68	108.663,12	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>91.082.749,84</b>	<b>11.669.735,76</b>	<b>811.202,36</b>	<b>101.941.283,24</b>	<b>D</b>
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>	<b>45.628,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.628,95</b>	<b>D</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>45.628,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.628,95</b>	<b>D</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.628,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.628,95</b>	<b>D</b>
<b>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>45.628,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.628,95</b>	<b>D</b>
122110109 - PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	45.628,95	0,00	0,00	45.628,95	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>91.037.120,89</b>	<b>11.669.735,76</b>	<b>811.202,36</b>	<b>101.895.654,29</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>47.575.825,12</b>	<b>9.883.128,49</b>	<b>811.202,36</b>	<b>56.647.751,25</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47.575.825,12</b>	<b>9.883.128,49</b>	<b>811.202,36</b>	<b>56.647.751,25</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>322.654,80</b>	<b>368.410,22</b>	<b>636,31</b>	<b>690.428,71</b>	<b>D</b>
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.090,62	0,00	0,00	48.090,62	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	184.800,00	299.999,88	0,00	484.799,88	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	8.214,20	0,00	0,00	8.214,20	D
123110123 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	81.549,98	68.410,34	636,31	149.324,01	D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>23.419.474,50</b>	<b>5.344.037,66</b>	<b>638.512,58</b>	<b>28.124.999,58</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.419.474,50	4.951.107,97	638.512,57	27.732.069,90	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	392.929,69	0,01	392.929,68	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>9.112.513,47</b>	<b>1.174.797,25</b>	<b>11.965,49</b>	<b>10.275.345,23</b>	<b>D</b>
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.016.746,49	84.109,65	268,00	1.100.588,14	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8.095.766,98	1.090.687,60	11.697,49	9.174.757,09	D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>717.502,06</b>	<b>266.238,36</b>	<b>2.187,98</b>	<b>981.552,44</b>	<b>D</b>
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	366.860,56	0,00	0,00	366.860,56	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	341.491,50	266.238,36	2.187,98	605.541,88	D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>6.268.866,67</b>	<b>1.630.080,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>7.741.946,67</b>	<b>D</b>
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	0,00	1.498.080,00	157.000,00	1.341.080,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.170.258,16	132.000,00	0,00	6.302.258,16	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	98.608,51	0,00	0,00	98.608,51	D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>7.734.813,62</b>	<b>1.099.565,00</b>	<b>900,00</b>	<b>8.833.478,62</b>	<b>D</b>
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	7.734.813,62	1.099.565,00	900,00	8.833.478,62	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>43.461.295,77</b>	<b>1.786.607,27</b>	<b>0,00</b>	<b>45.247.903,04</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.461.295,77</b>	<b>1.786.607,27</b>	<b>0,00</b>	<b>45.247.903,04</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>36.631.468,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.631.468,92</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	35.436.437,79	0,00	0,00	35.436.437,79	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	1.195.031,13	0,00	0,00	1.195.031,13	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>6.829.826,85</b>	<b>328.206,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.158.033,76</b>	<b>D</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	6.829.826,85	328.206,91	0,00	7.158.033,76	D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.400,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.400,36</b>	<b>D</b>
123219999 - OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	1.458.400,36	0,00	1.458.400,36	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>144.878.376,24</b>	<b>630.190.026,74</b>	<b>617.998.528,78</b>	<b>132.686.878,28</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.346.376,31</b>	<b>615.464.291,32</b>	<b>617.998.528,78</b>	<b>26.880.613,77</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.873.459,00</b>	<b>382.389.925,84</b>	<b>383.691.766,61</b>	<b>4.175.299,77</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>308.357.088,72</b>	<b>309.273.580,90</b>	<b>916.492,18</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>308.357.088,72</b>	<b>309.273.580,90</b>	<b>916.492,18</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>308.357.088,72</b>	<b>309.273.580,90</b>	<b>916.492,18</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	308.357.088,72	309.273.580,90	916.492,18	C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.226.409,44</b>	<b>39.227.506,67</b>	<b>1.097,23</b>	<b>C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.226.409,44</b>	<b>39.227.506,67</b>	<b>1.097,23</b>	<b>C</b>
<b>211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.226.409,44</b>	<b>39.227.506,67</b>	<b>1.097,23</b>	<b>C</b>
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	39.226.409,44	39.227.506,67	1.097,23	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.873.459,00</b>	<b>34.806.427,68</b>	<b>35.190.679,04</b>	<b>3.257.710,36</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>2.669.641,64</b>	<b>31.070.606,49</b>	<b>31.429.399,85</b>	<b>3.028.435,00</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS</b>	<b>1.522.294,96</b>	<b>29.402.221,52</b>	<b>30.908.361,56</b>	<b>3.028.435,00</b>	<b>C</b>
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - (AMPREV)	0,00	24.457.455,64	25.755.885,93	1.298.430,29	C
211420202 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA ? CIRCULANTE	1.522.294,96	4.944.765,88	5.152.475,63	1.730.004,71	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>203.817,36</b>	<b>3.733.884,17</b>	<b>3.759.342,17</b>	<b>229.275,36</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>203.817,36</b>	<b>3.733.884,17</b>	<b>3.759.342,17</b>	<b>229.275,36</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	203.817,36	3.733.884,17	3.759.342,17	229.275,36	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>885.254,39</b>	<b>51.999.620,17</b>	<b>51.201.058,81</b>	<b>86.693,03</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>885.254,39</b>	<b>51.999.620,17</b>	<b>51.201.058,81</b>	<b>86.693,03</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>885.254,39</b>	<b>51.930.298,96</b>	<b>51.126.458,02</b>	<b>81.413,45</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>885.254,39</b>	<b>51.930.298,96</b>	<b>51.126.458,02</b>	<b>81.413,45</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	885.254,39	51.930.298,96	51.126.458,02	81.413,45	C
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.442,18</b>	<b>56.721,76</b>	<b>5.279,58</b>	<b>C</b>
<b>213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.442,18</b>	<b>56.721,76</b>	<b>5.279,58</b>	<b>C</b>
213130101 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	51.442,18	56.721,76	5.279,58	C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.951.341,02</b>	<b>32.703.450,80</b>	<b>34.624.426,46</b>	<b>11.872.316,68</b>	<b>C</b>
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>9.951.341,02</b>	<b>32.703.450,80</b>	<b>34.624.426,46</b>	<b>11.872.316,68</b>	<b>C</b>
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>9.951.341,02</b>	<b>32.703.450,80</b>	<b>34.624.426,46</b>	<b>11.872.316,68</b>	<b>C</b>
<b>214220300 - TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS</b>	<b>9.951.341,02</b>	<b>32.703.450,80</b>	<b>34.624.426,46</b>	<b>11.872.316,68</b>	<b>C</b>
214220302 - TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS - IRRF	9.951.341,02	32.703.450,80	34.624.426,46	11.872.316,68	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.636.321,90</b>	<b>148.371.294,51</b>	<b>148.481.276,90</b>	<b>10.746.304,29</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>10.635.614,56</b>	<b>142.618.640,09</b>	<b>139.792.248,08</b>	<b>7.809.222,55</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.991.500,65</b>	<b>128.470.646,16</b>	<b>126.202.796,92</b>	<b>6.723.651,41</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.727.567,13</b>	<b>126.771.784,15</b>	<b>123.986.238,72</b>	<b>4.942.021,70</b>	<b>C</b>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.525.781,30	29.299.602,05	29.662.030,70	1.888.209,95	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.053,45	2.029.960,22	2.158.750,60	132.843,83	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.361.219,54	44.556.687,98	41.197.613,47	2.145,03	C
218810108 - ISS	101.835,82	1.840.777,48	1.773.453,72	34.512,06	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.935.117,66	5.937.312,12	2.194,46	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.734.677,02	43.107.863,08	43.255.302,43	2.882.116,37	C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>912.255,46</b>	<b>1.248.548,73</b>	<b>2.029.103,37</b>	<b>1.692.810,10</b>	<b>C</b>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	912.255,46	1.248.548,73	2.029.103,37	1.692.810,10	C
<b>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>351.678,06</b>	<b>414.188,83</b>	<b>151.330,38</b>	<b>88.819,61</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	254.088,23	351.339,81	137.431,68	40.180,10	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	44.431,07	9.595,81	9.595,81	44.431,07	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	49.200,00	49.294,45	4.302,89	4.208,44	C
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS</b>	<b>1.644.113,91</b>	<b>14.147.938,93</b>	<b>13.589.033,16</b>	<b>1.085.208,14</b>	<b>C</b>
<b>218820400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826,70</b>	<b>5.245,77</b>	<b>2.419,07</b>	<b>C</b>
218820401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.676,22	1.688,20	11,98	C
218820403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	656,48	3.063,57	2.407,09	C
<b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>1.644.113,91</b>	<b>14.145.112,23</b>	<b>13.583.787,39</b>	<b>1.082.789,07</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218829906 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - TAXAS TJ	496.506,75	9.856.789,03	10.168.965,85	808.683,57	C
218829907 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - TJ LEI 1438/2009 - CUSTAS	346.731,74	2.107.925,77	1.824.067,87	62.873,84	C
218829908 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - TJ LEI 1438/2009 - EMOLUMENTOS	800.875,42	2.180.397,43	1.590.753,67	211.231,66	C
<b>218830000 - VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>418,00</b>	<b>363,00</b>	<b>C</b>
<b>218830400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>418,00</b>	<b>363,00</b>	<b>C</b>
218830499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	363,00	363,00	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>707,34</b>	<b>5.752.654,42</b>	<b>8.689.028,82</b>	<b>2.937.081,74</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>707,34</b>	<b>5.752.654,42</b>	<b>8.689.028,82</b>	<b>2.937.081,74</b>	<b>C</b>
<b>218911500 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905.608,48</b>	<b>6.842.690,22</b>	<b>2.937.081,74</b>	<b>C</b>
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	3.905.608,48	6.842.690,22	2.937.081,74	C
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>207.121.657,52</b>	<b>14.501.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>192.620.165,53</b>	<b>C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>18.729.310,97</b>	<b>1.797.065,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.932.245,44</b>	<b>C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>18.729.310,97</b>	<b>1.797.065,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.932.245,44</b>	<b>C</b>
<b>221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>18.729.310,97</b>	<b>1.797.065,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.932.245,44</b>	<b>C</b>
<b>221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS</b>	<b>18.729.310,97</b>	<b>1.797.065,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.932.245,44</b>	<b>C</b>
221420202 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA ?	18.729.310,97	1.797.065,53	0,00	16.932.245,44	C
ANC					
<b>224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>188.392.346,55</b>	<b>12.704.426,46</b>	<b>0,00</b>	<b>175.687.920,09</b>	<b>C</b>
<b>224200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>188.392.346,55</b>	<b>12.704.426,46</b>	<b>0,00</b>	<b>175.687.920,09</b>	<b>C</b>
<b>224220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>188.392.346,55</b>	<b>12.704.426,46</b>	<b>0,00</b>	<b>175.687.920,09</b>	<b>C</b>
<b>224220100 - TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS</b>	<b>188.392.346,55</b>	<b>12.704.426,46</b>	<b>0,00</b>	<b>175.687.920,09</b>	<b>C</b>
224220102 - TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS - IRRF	188.392.346,55	12.704.426,46	0,00	175.687.920,09	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-86.589.657,59</b>	<b>224.243,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.813.901,02</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-86.589.657,59</b>	<b>224.243,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.813.901,02</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-86.589.657,59</b>	<b>224.243,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.813.901,02</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-86.589.657,59</b>	<b>224.243,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.813.901,02</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-86.589.657,59</b>	<b>224.243,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.813.901,02</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-86.589.657,59	224.243,43	0,00	-86.813.901,02	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>370.486.314,58</b>	<b>14.917.647,70</b>	<b>355.568.666,88</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>311.668.307,89</b>	<b>8.923.972,98</b>	<b>302.744.334,91</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>258.780.791,28</b>	<b>6.474.066,42</b>	<b>252.306.724,86</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.722.380,99</b>	<b>5.483.539,02</b>	<b>251.238.841,97</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>256.722.380,99</b>	<b>5.483.539,02</b>	<b>251.238.841,97</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>229.899.790,47</b>	<b>2.143.308,43</b>	<b>227.756.482,04</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	229.759.521,19	2.034.174,74	227.725.346,45	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	20.069,28	0,00	20.069,28	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	120.200,00	109.133,69	11.066,31	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.822.590,52</b>	<b>3.340.230,59</b>	<b>23.482.359,93</b>	<b>D</b>
311110211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	245.676,39	0,00	245.676,39	D
311110212 - INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	21.874.591,51	3.316.970,59	18.557.620,92	D
311110213 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	253.572,51	23.260,00	230.312,51	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS ? PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	4.448.750,11	0,00	4.448.750,11	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.410,29</b>	<b>990.527,40</b>	<b>1.067.882,89</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.410,29</b>	<b>990.527,40</b>	<b>1.067.882,89</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.410,29</b>	<b>990.527,40</b>	<b>1.067.882,89</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.033.594,69	990.527,40	1.043.067,29	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	24.815,60	0,00	24.815,60	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.085.533,24</b>	<b>2.072.319,62</b>	<b>27.013.213,62</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.077.087,91</b>	<b>1.371.554,62</b>	<b>23.705.533,29</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.075.150,89</b>	<b>1.371.554,62</b>	<b>23.703.596,27</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.075.150,89</b>	<b>1.371.554,62</b>	<b>23.703.596,27</b>	<b>D</b>
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	25.075.150,89	1.371.554,62	23.703.596,27	D
<b>312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,02</b>	<b>D</b>
<b>312139900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,02</b>	<b>D</b>
312139901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.937,02	0,00	1.937,02	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.407,04</b>	<b>700.765,00</b>	<b>2.786.642,04</b>	<b>D</b>
<b>312220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.407,04</b>	<b>700.765,00</b>	<b>2.786.642,04</b>	<b>D</b>
<b>312220100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.407,04</b>	<b>700.765,00</b>	<b>2.786.642,04</b>	<b>D</b>
312220101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.487.407,04	700.765,00	2.786.642,04	D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>521.038,29</b>	<b>0,00</b>	<b>521.038,29</b>	<b>D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>521.038,29</b>	<b>0,00</b>	<b>521.038,29</b>	<b>D</b>
<b>312310200 - FGTS - PDV</b>	<b>0,00</b>	<b>521.038,29</b>	<b>0,00</b>	<b>521.038,29</b>	<b>D</b>
312310201 - FGTS - PDV	0,00	521.038,29	0,00	521.038,29	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.238.818,04</b>	<b>201.351,70</b>	<b>23.037.466,34</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.238.818,04</b>	<b>201.351,70</b>	<b>23.037.466,34</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.238.818,04</b>	<b>201.351,70</b>	<b>23.037.466,34</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.238.818,04</b>	<b>201.351,70</b>	<b>23.037.466,34</b>	<b>D</b>
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	23.238.818,04	201.351,70	23.037.466,34	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>563.165,33</b>	<b>176.235,24</b>	<b>386.930,09</b>	<b>D</b>
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>563.165,33</b>	<b>176.235,24</b>	<b>386.930,09</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>563.165,33</b>	<b>176.235,24</b>	<b>386.930,09</b>	<b>D</b>
<b>319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>563.165,33</b>	<b>176.235,24</b>	<b>386.930,09</b>	<b>D</b>
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	563.165,33	176.235,24	386.930,09	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.409.502,53</b>	<b>2.828.497,51</b>	<b>17.581.005,02</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256.952,66</b>	<b>2.702.051,32</b>	<b>3.554.901,34</b>	<b>D</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256.952,66</b>	<b>2.702.051,32</b>	<b>3.554.901,34</b>	<b>D</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256.952,66</b>	<b>2.702.051,32</b>	<b>3.554.901,34</b>	<b>D</b>
<b>321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256.952,66</b>	<b>2.702.051,32</b>	<b>3.554.901,34</b>	<b>D</b>
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	6.256.952,66	2.702.051,32	3.554.901,34	D
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.783,04</b>	<b>103.505,12</b>	<b>1.630.277,92</b>	<b>D</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>997.397,12</b>	<b>0,00</b>	<b>997.397,12</b>	<b>D</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>997.397,12</b>	<b>0,00</b>	<b>997.397,12</b>	<b>D</b>
<b>322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>997.397,12</b>	<b>0,00</b>	<b>997.397,12</b>	<b>D</b>
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	997.397,12	0,00	997.397,12	D
<b>322200000 - PENSÕES - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>736.385,92</b>	<b>103.505,12</b>	<b>632.880,80</b>	<b>D</b>
<b>322210000 - PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>736.385,92</b>	<b>103.505,12</b>	<b>632.880,80</b>	<b>D</b>
<b>322210100 - PROVENTOS E PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>736.385,92</b>	<b>103.505,12</b>	<b>632.880,80</b>	<b>D</b>
322210101 - PENSÕES CIVIS - RGPS	0,00	736.385,92	103.505,12	632.880,80	D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.418.766,83</b>	<b>22.941,07</b>	<b>12.395.825,76</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.466.229,52</b>	<b>18.678,67</b>	<b>5.447.550,85</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.466.229,52</b>	<b>18.678,67</b>	<b>5.447.550,85</b>	<b>D</b>
<b>329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>343.013,35</b>	<b>0,00</b>	<b>343.013,35</b>	<b>D</b>
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	343.013,35	0,00	343.013,35	D
<b>329111000 - AUXILIO-DOENCA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.123.216,17</b>	<b>18.678,67</b>	<b>5.104.537,50</b>	<b>D</b>
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	5.123.216,17	18.678,67	5.104.537,50	D
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.952.537,31</b>	<b>4.262,40</b>	<b>6.948.274,91</b>	<b>D</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.952.537,31</b>	<b>4.262,40</b>	<b>6.948.274,91</b>	<b>D</b>
<b>329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.952.537,31</b>	<b>4.262,40</b>	<b>6.948.274,91</b>	<b>D</b>
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.952.537,31	4.262,40	6.948.274,91	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>35.443.621,90</b>	<b>1.911.207,80</b>	<b>33.532.414,10</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.853,42</b>	<b>2.764,20</b>	<b>1.664.089,22</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.853,42</b>	<b>2.764,20</b>	<b>1.664.089,22</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666.853,42</b>	<b>2.764,20</b>	<b>1.664.089,22</b>	<b>D</b>
<b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.257,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20.257,96</b>	<b>D</b>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.257,96	0,00	20.257,96	D
<b>331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.923,00</b>	<b>D</b>
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	17.923,00	0,00	17.923,00	D
<b>331113500 - MATERIAL LABORATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,00</b>	<b>D</b>
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	D
<b>331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.287,00</b>	<b>D</b>
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	50.287,00	0,00	50.287,00	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.279,46</b>	<b>2.764,20</b>	<b>1.573.515,26</b>	<b>D</b>
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.576.279,46	2.764,20	1.573.515,26	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.776.768,48</b>	<b>1.908.443,60</b>	<b>31.868.324,88</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>461.183,67</b>	<b>6.724,92</b>	<b>454.458,75</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>461.183,67</b>	<b>6.724,92</b>	<b>454.458,75</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>461.183,67</b>	<b>6.724,92</b>	<b>454.458,75</b>	<b>D</b>
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	336.832,15	6.589,75	330.242,40	D
332110102 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	147,36	0,00	147,36	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	124.204,16	135,17	124.068,99	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.527,00</b>	<b>721.278,28</b>	<b>2.831.248,72</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.552.527,00</b>	<b>721.278,28</b>	<b>2.831.248,72</b>	<b>D</b>
<b>332210200 - PERICIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>D</b>
332210201 - PERICIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512.225,00</b>	<b>721.278,28</b>	<b>2.790.946,72</b>	<b>D</b>
332211199 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.512.225,00	721.278,28	2.790.946,72	D
<b>332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.302,00</b>	<b>D</b>
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	38.302,00	0,00	38.302,00	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>29.763.057,81</b>	<b>1.180.440,40</b>	<b>28.582.617,41</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.763.057,81</b>	<b>1.180.440,40</b>	<b>28.582.617,41</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>635.424,20</b>	<b>13.196,35</b>	<b>622.227,85</b>	<b>D</b>
332310402 - TELEFONIA	0,00	237.001,61	13.196,35	223.805,26	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	398.422,59	0,00	398.422,59	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>292.786,85</b>	<b>30.447,59</b>	<b>262.339,26</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	292.786,85	30.447,59	262.339,26	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194.464,22</b>	<b>123.758,32</b>	<b>2.070.705,90</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.003.593,88	123.758,32	1.879.835,56	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	190.870,34	0,00	190.870,34	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>941.391,65</b>	<b>26.813,90</b>	<b>914.577,75</b>	<b>D</b>
332311005 - LOCAAO DE SOFTWARE	0,00	941.391,65	26.813,90	914.577,75	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.854.736,07</b>	<b>42.396,23</b>	<b>2.812.339,84</b>	<b>D</b>
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.854.736,07	42.396,23	2.812.339,84	D
<b>332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.364.881,28</b>	<b>815.913,31</b>	<b>9.548.967,97</b>	<b>D</b>
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	10.364.881,28	815.913,31	9.548.967,97	D
<b>332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.629,00</b>	<b>D</b>
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.629,00	0,00	40.629,00	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.542.533,29</b>	<b>24.077,28</b>	<b>6.518.456,01</b>	<b>D</b>
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.454.154,95	0,01	3.454.154,94	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315407 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - OUTROS	0,00	3.088.378,34	24.077,27	3.064.301,07	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>201.854,93</b>	<b>0,00</b>	<b>201.854,93</b>	<b>D</b>
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	201.854,93	0,00	201.854,93	D
<b>332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694.356,32</b>	<b>103.837,42</b>	<b>5.590.518,90</b>	<b>D</b>
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.694.356,32	103.837,42	5.590.518,90	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.622,36</b>	<b>1.068.830,95</b>	<b>195.791,41</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.622,36</b>	<b>1.068.830,95</b>	<b>195.791,41</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>197.772,76</b>	<b>1.981,35</b>	<b>195.791,41</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.772,76</b>	<b>1.981,35</b>	<b>195.791,41</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.642,05</b>	<b>0,00</b>	<b>80.642,05</b>	<b>D</b>
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	80.642,05	0,00	80.642,05	D
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>117.130,71</b>	<b>1.981,35</b>	<b>115.149,36</b>	<b>D</b>
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	117.130,71	1.981,35	115.149,36	D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>D</b>
<b>363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>D</b>
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>D</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>D</b>
<b>363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>D</b>
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.999,64</b>	<b>837,97</b>	<b>51.161,67</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,35</b>	<b>D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,35</b>	<b>D</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,35</b>	<b>D</b>
<b>371119900 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,35</b>	<b>D</b>
371119901 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	11.700,35	0,00	11.700,35	D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.299,29</b>	<b>837,97</b>	<b>39.461,32</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.299,29</b>	<b>837,97</b>	<b>39.461,32</b>	<b>D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.299,29</b>	<b>837,97</b>	<b>39.461,32</b>	<b>D</b>
<b>372110400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.299,29</b>	<b>837,97</b>	<b>39.461,32</b>	<b>D</b>
372110401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	40.299,29	837,97	39.461,32	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536.260,26</b>	<b>184.300,49</b>	<b>1.351.959,77</b>	<b>D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>D</b>
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>D</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>D</b>
<b>391910100 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>D</b>
391910101 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	629,00	0,00	629,00	D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.631,26</b>	<b>184.300,49</b>	<b>1.351.330,77</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.631,26</b>	<b>184.300,49</b>	<b>1.351.330,77</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.631,26</b>	<b>184.300,49</b>	<b>1.351.330,77</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.631,26</b>	<b>184.300,49</b>	<b>1.351.330,77</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	703.960,13	0,00	703.960,13	D
399610199 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	831.671,13	184.300,49	647.370,64	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.678.614,62</b>	<b>417.119.771,90</b>	<b>386.441.157,28</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.205,62</b>	<b>11.938.683,40</b>	<b>10.398.477,78</b>	<b>C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.205,62</b>	<b>11.938.683,40</b>	<b>10.398.477,78</b>	<b>C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.205,62</b>	<b>11.938.683,40</b>	<b>10.398.477,78</b>	<b>C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.205,62</b>	<b>11.938.683,40</b>	<b>10.398.477,78</b>	<b>C</b>
<b>412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.026.352,19</b>	<b>4.026.352,19</b>	<b>C</b>
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.026.352,19	4.026.352,19	C
<b>412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.205,62</b>	<b>7.912.331,21</b>	<b>6.372.125,59</b>	<b>C</b>
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.540.205,62	7.912.331,21	6.372.125,59	C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,93</b>	<b>614.478,35</b>	<b>611.852,42</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,93</b>	<b>614.478,35</b>	<b>611.852,42</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,93</b>	<b>614.478,35</b>	<b>611.852,42</b>	<b>C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,93</b>	<b>614.478,35</b>	<b>611.852,42</b>	<b>C</b>
<b>433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,93</b>	<b>12.254,34</b>	<b>9.628,41</b>	<b>C</b>
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.625,93	12.254,34	9.628,41	C
<b>433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.224,01</b>	<b>602.224,01</b>	<b>C</b>
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	602.224,01	602.224,01	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.529,69</b>	<b>1.355.487,54</b>	<b>1.272.957,85</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.529,69</b>	<b>1.355.487,54</b>	<b>1.272.957,85</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.529,69</b>	<b>1.355.487,54</b>	<b>1.272.957,85</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.529,69</b>	<b>1.355.487,54</b>	<b>1.272.957,85</b>	<b>C</b>
<b>445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.529,69</b>	<b>1.355.487,54</b>	<b>1.272.957,85</b>	<b>C</b>
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	82.529,69	1.355.487,54	1.272.957,85	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.984.849,61</b>	<b>401.991.725,23</b>	<b>373.006.875,62</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.984.849,60</b>	<b>400.877.924,14</b>	<b>371.893.074,54</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.984.849,60</b>	<b>400.675.326,60</b>	<b>371.690.477,00</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.984.849,60</b>	<b>400.675.326,60</b>	<b>371.690.477,00</b>	<b>C</b>
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.984.849,60</b>	<b>400.675.326,60</b>	<b>371.690.477,00</b>	<b>C</b>
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	28.984.849,60	400.675.326,60	371.690.477,00	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.597,54</b>	<b>202.597,54</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.597,54</b>	<b>202.597,54</b>	<b>C</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.550,00</b>	<b>39.550,00</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	39.550,00	39.550,00	C
<b>451229900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.047,54</b>	<b>163.047,54</b>	<b>C</b>
451229901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	163.047,54	163.047,54	C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1.096.385,09</b>	<b>1.096.385,08</b>	<b>C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>C</b>
452139904 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>596.385,09</b>	<b>596.385,08</b>	<b>C</b>
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>596.385,09</b>	<b>596.385,08</b>	<b>C</b>
<b>452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>596.385,09</b>	<b>596.385,08</b>	<b>C</b>
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,01	596.385,09	596.385,08	C
<b>459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.416,00</b>	<b>17.416,00</b>	<b>C</b>
<b>459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.416,00</b>	<b>17.416,00</b>	<b>C</b>
<b>459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.416,00</b>	<b>17.416,00</b>	<b>C</b>
<b>459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.416,00</b>	<b>17.416,00</b>	<b>C</b>
459110101 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	17.416,00	17.416,00	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.403,77</b>	<b>1.219.397,38</b>	<b>1.150.993,61</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.403,77</b>	<b>1.219.397,38</b>	<b>1.150.993,61</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.739,14</b>	<b>1.132.806,28</b>	<b>1.095.067,14</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.739,14</b>	<b>1.132.806,28</b>	<b>1.095.067,14</b>	<b>C</b>
<b>499610200 - RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>37.739,14</b>	<b>1.132.806,28</b>	<b>1.095.067,14</b>	<b>C</b>
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	37.739,14	1.132.806,28	1.095.067,14	C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.664,63</b>	<b>86.591,10</b>	<b>55.926,47</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.664,63</b>	<b>86.591,10</b>	<b>55.926,47</b>	<b>C</b>
<b>499919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.664,63</b>	<b>86.591,10</b>	<b>55.926,47</b>	<b>C</b>
499919998 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	118,00	819,30	701,30	C
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	30.546,63	85.771,80	55.225,17	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>26.049.210,41</b>	<b>1.065.517.594,33</b>	<b>247.757.306,16</b>	<b>843.809.498,58</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.517.594,33</b>	<b>247.757.306,16</b>	<b>817.760.288,17</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.706.780,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.070.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.070.203,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.070.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.070.203,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.070.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.070.203,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.070.203,00	0,00	10.070.203,00	D
<b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636.577,00</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636.577,00</b>	<b>D</b>
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	6.636.577,00	0,00	6.636.577,00	D
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	6.636.577,00	0,00	6.636.577,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.810.814,33</b>	<b>247.757.306,16</b>	<b>801.053.508,17</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>602.971.594,30</b>	<b>190.145.227,30</b>	<b>412.826.367,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>385.960.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.960.680,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>385.960.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.960.680,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	385.960.680,00	0,00	385.960.680,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.449.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.449.728,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>54.449.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.449.728,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	54.449.728,00	0,00	54.449.728,00	D
<b>522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>23.929.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.929.110,00</b>	<b>D</b>
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	23.929.110,00	0,00	23.929.110,00	D
<b>522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.384.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.384.041,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	23.384.041,00	0,00	23.384.041,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.584.041,00</b>	<b>27.584.041,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	27.584.041,00	27.584.041,00	C
<b>522131000 - RECURSOS DE CONVENIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.136.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.136.577,00</b>	<b>D</b>
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	7.136.577,00	0,00	7.136.577,00	D
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>27.584.041,00</b>	<b>54.449.728,00</b>	<b>-26.865.687,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	27.584.041,00	54.449.728,00	-26.865.687,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.527.417,30</b>	<b>108.111.458,30</b>	<b>-27.584.041,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRESCIMO	0,00	39.316.731,26	0,00	39.316.731,26	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	39.316.731,26	39.316.731,26	C
<b>522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.584.041,00</b>	<b>27.584.041,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	27.584.041,00	27.584.041,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	41.210.686,04	0,00	41.210.686,04	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	41.210.686,04	41.210.686,04	C
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.430.252,73</b>	<b>943.183,87</b>	<b>6.487.068,86</b>	<b>D</b>
<b>522310000 - CREDITOS A DETALHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.430.252,73</b>	<b>943.183,87</b>	<b>6.487.068,86</b>	<b>D</b>
<b>522310100 - CREDITOS A DETALHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.430.252,73</b>	<b>943.183,87</b>	<b>6.487.068,86</b>	<b>D</b>
522310101 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	7.430.252,73	943.183,87	6.487.068,86	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>438.408.967,30</b>	<b>56.668.894,99</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>438.408.967,30</b>	<b>56.668.894,99</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>438.408.967,30</b>	<b>56.668.894,99</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	399.218.824,63	440.541,37	398.778.283,26	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	39.188.895,23	0,00	39.188.895,23	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.247,44	56.228.353,62	56.227.106,18	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.049.210,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.049.210,41</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>16.116.477,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.116.477,51</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>16.056.335,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.056.335,64</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>16.056.335,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.056.335,64</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>16.056.335,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.056.335,64</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	16.056.335,64	0,00	0,00	16.056.335,64	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>60.141,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.141,87</b>	<b>D</b>
<b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>60.141,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.141,87</b>	<b>D</b>
<b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>60.141,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.141,87</b>	<b>D</b>
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.141,87	0,00	0,00	60.141,87	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>9.932.732,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.932.732,90</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>9.919.332,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.919.332,71</b>	<b>D</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>9.919.332,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.919.332,71</b>	<b>D</b>
<b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>9.919.332,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.919.332,71</b>	<b>D</b>
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.919.332,71	0,00	0,00	9.919.332,71	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>13.400,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,19</b>	<b>D</b>
<b>532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>13.400,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,19</b>	<b>D</b>
<b>532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>13.400,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,19</b>	<b>D</b>
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.400,19	0,00	0,00	13.400,19	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>26.049.210,41</b>	<b>3.074.532.769,34</b>	<b>3.892.293.057,51</b>	<b>843.809.498,58</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019.333.785,86</b>	<b>3.837.094.074,03</b>	<b>817.760.288,17</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.288.947,20</b>	<b>43.995.727,20</b>	<b>16.706.780,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.266.226,13</b>	<b>21.729.501,08</b>	<b>-536.725,05</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.266.226,13</b>	<b>21.729.501,08</b>	<b>-536.725,05</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.266.226,13</b>	<b>21.729.501,08</b>	<b>-536.725,05</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	22.266.226,13	21.729.501,08	-536.725,05	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022.721,07</b>	<b>22.266.226,12</b>	<b>17.243.505,05</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022.721,07</b>	<b>22.266.226,12</b>	<b>17.243.505,05</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022.721,07</b>	<b>22.266.226,12</b>	<b>17.243.505,05</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	5.022.721,07	22.266.226,12	17.243.505,05	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.044.838,66</b>	<b>3.793.098.346,83</b>	<b>801.053.508,17</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.302.377,26</b>	<b>2.517.128.744,26</b>	<b>412.826.367,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>587.953.409,25</b>	<b>597.179.268,30</b>	<b>9.225.859,05</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>587.953.409,25</b>	<b>597.179.268,30</b>	<b>9.225.859,05</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	587.953.409,25	597.179.268,30	9.225.859,05	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>505.395.890,96</b>	<b>527.256.326,60</b>	<b>21.860.435,64</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>477.811.849,96</b>	<b>499.672.285,60</b>	<b>21.860.435,64</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	477.811.849,96	499.672.285,60	21.860.435,64	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.953.077,05</b>	<b>1.392.693.149,36</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>434.142.371,52</b>	<b>450.331.519,78</b>	<b>16.189.148,26</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	434.142.371,52	450.331.519,78	16.189.148,26	C
<b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.825.850,08</b>	<b>27.013.043,50</b>	<b>187.193,42</b>	<b>C</b>
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.825.850,08	27.013.043,50	187.193,42	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>522.866.779,96</b>	<b>529.375.421,08</b>	<b>6.508.641,12</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	404.776.687,84	406.348.778,47	1.572.090,63	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	118.090.092,12	123.026.642,61	4.936.550,49	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.118.075,49</b>	<b>385.973.165,00</b>	<b>358.855.089,51</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	24.958.499,49	271.123.805,79	246.165.306,30	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	2.159.576,00	114.849.359,21	112.689.783,21	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>943.183,87</b>	<b>7.430.252,73</b>	<b>6.487.068,86</b>	<b>C</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>943.183,87</b>	<b>7.430.252,73</b>	<b>6.487.068,86</b>	<b>C</b>
<b>622310100 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>943.183,87</b>	<b>7.430.252,73</b>	<b>6.487.068,86</b>	<b>C</b>
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	943.183,87	7.430.252,73	6.487.068,86	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>886.799.277,53</b>	<b>1.268.539.349,84</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>886.799.277,53</b>	<b>1.268.539.349,84</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>886.799.277,53</b>	<b>1.268.539.349,84</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	434.096.371,52	450.285.519,78	16.189.148,26	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.825.850,08	27.013.043,50	187.193,42	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	398.758.980,44	405.267.621,56	6.508.641,12	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	27.118.075,49	385.973.165,00	358.855.089,51	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.049.210,41</b>	<b>55.198.983,48</b>	<b>55.198.983,48</b>	<b>26.049.210,41</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>16.116.477,51</b>	<b>43.754.367,59</b>	<b>43.754.367,59</b>	<b>16.116.477,51</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>16.084.517,51</b>	<b>15.369.173,64</b>	<b>216.758,64</b>	<b>932.102,51</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>16.084.517,51</b>	<b>15.369.173,64</b>	<b>216.758,64</b>	<b>932.102,51</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>16.084.517,51</b>	<b>15.369.173,64</b>	<b>216.758,64</b>	<b>932.102,51</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.084.517,51	15.369.173,64	216.758,64	932.102,51	C
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>31.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.960,00</b>	<b>C</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>31.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.960,00</b>	<b>C</b>
<b>631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>31.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.960,00</b>	<b>C</b>
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	31.960,00	0,00	0,00	31.960,00	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.027.639,59</b>	<b>21.028.964,75</b>	<b>1.325,16</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.027.639,59</b>	<b>21.028.964,75</b>	<b>1.325,16</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.027.639,59</b>	<b>21.028.964,75</b>	<b>1.325,16</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	897.446,07	898.771,23	1.325,16	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.357.554,36</b>	<b>20.008.753,49</b>	<b>12.651.199,13</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.357.554,36</b>	<b>20.008.753,49</b>	<b>12.651.199,13</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.357.554,36</b>	<b>20.008.753,49</b>	<b>12.651.199,13</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.260.574,26	19.111.643,75	11.851.069,49	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	96.980,10	897.109,74	800.129,64	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499.890,71</b>	<b>2.499.890,71</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499.890,71</b>	<b>2.499.890,71</b>	<b>C</b>
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499.890,71</b>	<b>2.499.890,71</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.499.890,71	2.499.890,71	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>9.932.732,90</b>	<b>11.444.615,89</b>	<b>11.444.615,89</b>	<b>9.932.732,90</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>9.932.732,90</b>	<b>10.672.432,64</b>	<b>772.183,25</b>	<b>32.483,51</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>9.932.732,90</b>	<b>10.672.432,64</b>	<b>772.183,25</b>	<b>32.483,51</b>	<b>C</b>
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>9.932.732,90</b>	<b>10.672.432,64</b>	<b>772.183,25</b>	<b>32.483,51</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.205.165,77	2.888.186,68	711.358,37	28.337,46	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	7.727.567,13	7.784.245,96	60.824,88	4.146,05	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>772.183,25</b>	<b>10.672.432,64</b>	<b>9.900.249,39</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>772.183,25</b>	<b>10.672.432,64</b>	<b>9.900.249,39</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>772.183,25</b>	<b>10.672.432,64</b>	<b>9.900.249,39</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	711.358,37	2.888.186,68	2.176.828,31	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	60.824,88	7.784.245,96	7.723.421,08	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>63.014.586,25</b>	<b>3.052.428.529,46</b>	<b>553.492.277,74</b>	<b>2.561.950.837,97</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>208.880.366,79</b>	<b>73.860.411,58</b>	<b>135.019.955,21</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.387.874,89</b>	<b>6.993.261,31</b>	<b>11.394.613,58</b>	<b>D</b>
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.387.874,89</b>	<b>6.993.261,31</b>	<b>11.394.613,58</b>	<b>D</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.387.874,89</b>	<b>6.993.261,31</b>	<b>11.394.613,58</b>	<b>D</b>
<b>711210100 - DIREITOS CONVENIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.387.874,89</b>	<b>6.993.261,31</b>	<b>11.394.613,58</b>	<b>D</b>
711210101 - VALORES FIRMADOS	0,00	17.339.774,02	6.986.268,05	10.353.505,97	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	1.048.100,87	6.993,26	1.041.107,61	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.492.491,90</b>	<b>66.867.150,27</b>	<b>123.625.341,63</b>	<b>D</b>
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.932,88</b>	<b>0,00</b>	<b>24.932,88</b>	<b>D</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.932,88</b>	<b>0,00</b>	<b>24.932,88</b>	<b>D</b>
<b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.932,88</b>	<b>0,00</b>	<b>24.932,88</b>	<b>D</b>
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	24.932,88	0,00	24.932,88	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>190.467.559,02</b>	<b>66.867.150,27</b>	<b>123.600.408,75</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>190.467.559,02</b>	<b>66.867.150,27</b>	<b>123.600.408,75</b>	<b>D</b>
<b>712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>167.097.246,88</b>	<b>66.257.161,73</b>	<b>100.840.085,15</b>	<b>D</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	167.097.246,88	66.257.161,73	100.840.085,15	D
<b>712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810.312,13</b>	<b>609.988,54</b>	<b>10.200.323,59</b>	<b>D</b>
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	10.810.312,13	609.988,54	10.200.323,59	D
<b>712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.560.000,01</b>	<b>0,00</b>	<b>12.560.000,01</b>	<b>D</b>
712310501 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.560.000,01	0,00	12.560.000,01	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>53.081.853,35</b>	<b>1.936.316.280,48</b>	<b>364.105.143,42</b>	<b>1.625.292.990,41</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>53.081.853,35</b>	<b>647.691.237,28</b>	<b>250.721.814,16</b>	<b>450.051.276,47</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>53.081.853,35</b>	<b>647.691.237,28</b>	<b>250.721.814,16</b>	<b>450.051.276,47</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>53.081.853,35</b>	<b>647.691.237,28</b>	<b>250.721.814,16</b>	<b>450.051.276,47</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>53.081.853,35</b>	<b>647.691.237,28</b>	<b>250.721.814,16</b>	<b>450.051.276,47</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.081.853,35	647.691.237,28	250.721.814,16	450.051.276,47	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>767.687.217,90</b>	<b>5.271.870,96</b>	<b>762.415.346,94</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>767.687.217,90</b>	<b>5.271.870,96</b>	<b>762.415.346,94</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>767.687.217,90</b>	<b>5.271.870,96</b>	<b>762.415.346,94</b>	<b>D</b>
<b>722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>767.687.217,90</b>	<b>5.271.870,96</b>	<b>762.415.346,94</b>	<b>D</b>
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	767.687.217,90	5.271.870,96	762.415.346,94	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>520.937.825,30</b>	<b>108.111.458,30</b>	<b>412.826.367,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>520.937.825,30</b>	<b>108.111.458,30</b>	<b>412.826.367,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>520.937.825,30</b>	<b>108.111.458,30</b>	<b>412.826.367,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>520.937.825,30</b>	<b>108.111.458,30</b>	<b>412.826.367,00</b>	<b>D</b>
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	520.937.825,30	108.111.458,30	412.826.367,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>9.932.732,90</b>	<b>907.231.882,19</b>	<b>115.526.722,74</b>	<b>801.637.892,35</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.870,58</b>	<b>200.076,59</b>	<b>1.516.793,99</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.870,58</b>	<b>200.076,59</b>	<b>1.516.793,99</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.870,58</b>	<b>200.076,59</b>	<b>1.516.793,99</b>	<b>D</b>
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716.870,58</b>	<b>200.076,59</b>	<b>1.516.793,99</b>	<b>D</b>
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.716.870,58	200.076,59	1.516.793,99	D
<b>795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>263.414.720,33</b>	<b>78.155.802,48</b>	<b>185.258.917,85</b>	<b>D</b>
<b>795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>263.414.720,33</b>	<b>78.155.802,48</b>	<b>185.258.917,85</b>	<b>D</b>
<b>795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>263.414.720,33</b>	<b>78.155.802,48</b>	<b>185.258.917,85</b>	<b>D</b>
<b>795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>245.001.912,56</b>	<b>71.162.541,17</b>	<b>173.839.371,39</b>	<b>D</b>
795110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	54.534.353,54	4.295.390,90	50.238.962,64	D
795110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	0,00	190.467.559,02	66.867.150,27	123.600.408,75	D
<b>795110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.932,88</b>	<b>0,00</b>	<b>24.932,88</b>	<b>D</b>
795110201 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE DESPESA	0,00	24.932,88	0,00	24.932,88	D
<b>795110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.387.874,89</b>	<b>6.993.261,31</b>	<b>11.394.613,58</b>	<b>D</b>
795110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	0,00	17.339.774,02	6.986.268,05	10.353.505,97	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
795110302 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA CONTRAPARTIDA	0,00	1.048.100,87	6.993,26	1.041.107,61	D
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>9.932.732,90</b>	<b>642.100.291,28</b>	<b>37.170.843,67</b>	<b>614.862.180,51</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>9.932.732,90</b>	<b>642.100.291,28</b>	<b>37.170.843,67</b>	<b>614.862.180,51</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.513.541,87</b>	<b>7.134.754,85</b>	<b>14.378.787,02</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.043.025,49</b>	<b>4.689.267,75</b>	<b>14.353.757,74</b>	<b>D</b>
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	19.043.025,49	4.689.267,75	14.353.757,74	D
<b>799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470.516,38</b>	<b>2.445.487,10</b>	<b>25.029,28</b>	<b>D</b>
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	35.065,10	10.035,82	25.029,28	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>9.932.732,90</b>	<b>620.586.749,41</b>	<b>30.036.088,82</b>	<b>600.483.393,49</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>9.932.732,90</b>	<b>391.018.829,00</b>	<b>13.002.574,08</b>	<b>387.948.987,82</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	9.932.732,90	391.018.829,00	13.002.574,08	387.948.987,82	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.231.243,27</b>	<b>440.058,11</b>	<b>5.791.185,16</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.231.243,27	440.058,11	5.791.185,16	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>223.336.677,14</b>	<b>16.593.456,63</b>	<b>206.743.220,51</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	223.336.677,14	16.593.456,63	206.743.220,51	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>63.014.586,25</b>	<b>4.638.118.708,67</b>	<b>7.137.054.960,39</b>	<b>2.561.950.837,97</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.618.846,73</b>	<b>263.638.801,94</b>	<b>135.019.955,21</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.517.316,58</b>	<b>28.911.930,16</b>	<b>11.394.613,58</b>	<b>C</b>
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.517.316,58</b>	<b>28.911.930,16</b>	<b>11.394.613,58</b>	<b>C</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.517.316,58</b>	<b>28.911.930,16</b>	<b>11.394.613,58</b>	<b>C</b>
<b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.517.316,58</b>	<b>28.911.930,16</b>	<b>11.394.613,58</b>	<b>C</b>
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	13.611.708,09	21.697.098,28	8.085.390,19	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	3.905.608,48	6.618.446,79	2.712.838,31	C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	0,01	596.385,09	596.385,08	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.101.530,15</b>	<b>234.726.871,78</b>	<b>123.625.341,63</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.063,75</b>	<b>39.996,63</b>	<b>24.932,88</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.063,75</b>	<b>39.996,63</b>	<b>24.932,88</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.063,75</b>	<b>39.996,63</b>	<b>24.932,88</b>	<b>C</b>
812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00	14.535,53	25.461,10	10.925,57	C
812210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	528,22	14.535,53	14.007,31	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.086.466,40</b>	<b>234.686.875,15</b>	<b>123.600.408,75</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>111.086.466,40</b>	<b>234.686.875,15</b>	<b>123.600.408,75</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.114.016,09</b>	<b>193.954.101,24</b>	<b>100.840.085,15</b>	<b>C</b>
812310201 - A EXECUTAR	0,00	92.098.553,87	168.112.709,10	76.014.155,23	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	1.015.462,22	25.841.392,14	24.825.929,92	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.339.397,53</b>	<b>15.539.721,12</b>	<b>10.200.323,59</b>	<b>C</b>
812310401 - A EXECUTAR	0,00	4.839.427,93	11.310.281,73	6.470.853,80	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	499.969,60	4.229.439,39	3.729.469,79	C
<b>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.633.052,78</b>	<b>25.193.052,79</b>	<b>12.560.000,01</b>	<b>C</b>
812310501 - A EXECUTAR	0,00	12.502.929,68	12.690.123,11	187.193,43	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	130.123,10	12.502.929,68	12.372.806,58	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>53.081.853,35</b>	<b>2.924.040.029,42</b>	<b>4.496.251.166,48</b>	<b>1.625.292.990,41</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>53.081.853,35</b>	<b>1.754.716.490,98</b>	<b>2.151.685.914,10</b>	<b>450.051.276,47</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>53.081.853,35</b>	<b>1.754.716.490,98</b>	<b>2.151.685.914,10</b>	<b>450.051.276,47</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>24.124.595,51</b>	<b>695.508.405,23</b>	<b>705.177.176,40</b>	<b>33.793.366,68</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>24.124.595,51</b>	<b>695.508.405,23</b>	<b>705.177.176,40</b>	<b>33.793.366,68</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.124.595,51	695.508.405,23	705.177.176,40	33.793.366,68	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>16.116.477,51</b>	<b>449.306.531,96</b>	<b>450.530.458,64</b>	<b>17.340.404,19</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	<b>16.084.517,51</b>	<b>449.306.531,96</b>	<b>450.530.458,64</b>	<b>17.308.444,19</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.084.517,51	449.306.531,96	450.530.458,64	17.308.444,19	C
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>31.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.960,00</b>	<b>C</b>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	31.960,00	0,00	0,00	31.960,00	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>12.840.780,33</b>	<b>572.624.839,34</b>	<b>569.193.709,65</b>	<b>9.409.650,64</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.205.165,77</b>	<b>427.795.068,04</b>	<b>427.190.330,36</b>	<b>1.600.428,09</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.205.165,77	427.795.068,04	427.190.330,36	1.600.428,09	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>7.727.567,13</b>	<b>126.771.784,15</b>	<b>123.986.238,72</b>	<b>4.942.021,70</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.727.567,13	126.771.784,15	123.986.238,72	4.942.021,70	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>2.908.047,43</b>	<b>18.057.987,15</b>	<b>18.017.140,57</b>	<b>2.867.200,85</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.908.047,43	18.057.987,15	18.017.140,57	2.867.200,85	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.276.714,45</b>	<b>426.784.569,41</b>	<b>389.507.854,96</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>37.276.714,45</b>	<b>426.784.569,41</b>	<b>389.507.854,96</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	37.276.714,45	426.784.569,41	389.507.854,96	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>511.847.218,59</b>	<b>1.274.262.565,53</b>	<b>762.415.346,94</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>511.847.218,59</b>	<b>1.274.262.565,53</b>	<b>762.415.346,94</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>511.847.218,59</b>	<b>1.274.262.565,53</b>	<b>762.415.346,94</b>	<b>C</b>
<b>822110100 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.935,48</b>	<b>383.843.608,95</b>	<b>381.207.673,47</b>	<b>C</b>
822110104 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	0,00	2.635.935,48	358.068.217,13	355.432.281,65	C
822110105 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	25.775.391,82	25.775.391,82	C
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>445.342.248,18</b>	<b>447.712.643,88</b>	<b>2.370.395,70</b>	<b>C</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	445.342.248,18	447.712.643,88	2.370.395,70	C
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.869.034,93</b>	<b>442.706.312,70</b>	<b>378.837.277,77</b>	<b>C</b>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	63.869.034,93	442.706.312,70	378.837.277,77	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>657.476.319,85</b>	<b>1.070.302.686,85</b>	<b>412.826.367,00</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>657.476.319,85</b>	<b>1.070.302.686,85</b>	<b>412.826.367,00</b>	<b>C</b>
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>657.476.319,85</b>	<b>1.070.302.686,85</b>	<b>412.826.367,00</b>	<b>C</b>
<b>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>573.663.925,23</b>	<b>604.750.219,92</b>	<b>31.086.294,69</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	573.663.925,23	604.750.219,92	31.086.294,69	C
<b>823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>56.228.353,62</b>	<b>437.968.425,93</b>	<b>381.740.072,31</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	56.228.353,62	437.968.425,93	381.740.072,31	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>9.932.732,90</b>	<b>1.585.459.832,52</b>	<b>2.377.164.991,97</b>	<b>801.637.892,35</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.947,16</b>	<b>3.656.741,15</b>	<b>1.516.793,99</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.947,16</b>	<b>3.656.741,15</b>	<b>1.516.793,99</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.947,16</b>	<b>3.656.741,15</b>	<b>1.516.793,99</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.241,25</b>	<b>1.726.359,70</b>	<b>331.118,45</b>	<b>C</b>
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	0,00	484.904,43	808.022,88	323.118,45	C
891210102 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	910.336,82	918.336,82	8.000,00	C
<b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>	<b>0,00</b>	<b>742.705,91</b>	<b>1.197.164,66</b>	<b>454.458,75</b>	<b>C</b>
891210201 - CONTROLE DE DIÁRIAS A APROVAR	0,00	6.724,92	461.183,67	454.458,75	C
<b>891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>733.216,79</b>	<b>731.216,79</b>	<b>C</b>
891210302 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS APROVADO	0,00	2.000,00	733.216,79	731.216,79	C
<b>895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.459.885,62</b>	<b>363.718.803,47</b>	<b>185.258.917,85</b>	<b>C</b>
<b>895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.459.885,62</b>	<b>363.718.803,47</b>	<b>185.258.917,85</b>	<b>C</b>
<b>895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>178.459.885,62</b>	<b>363.718.803,47</b>	<b>185.258.917,85</b>	<b>C</b>
<b>895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.937.870,05</b>	<b>331.777.241,44</b>	<b>173.839.371,39</b>	<b>C</b>
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	46.897.555,06	56.179.908,46	9.282.353,40	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	43.339.825,43	43.435.503,45	95.678,02	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	833.339,29	41.694.270,51	40.860.931,22	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	66.867.150,27	190.467.559,02	123.600.408,75	C
<b>895110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,26</b>	<b>73.933,14</b>	<b>24.932,88</b>	<b>C</b>
895110201 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE DESPESA	0,00	18.466,44	24.932,88	6.466,44	C
895110202 - CONVÊNIOS EMPENHADOS DE DESPESA	0,00	14.535,53	18.994,66	4.459,13	C
895110204 - CONVÊNIOS PAGOS DE DESPESA	0,00	731,38	14.738,69	14.007,31	C
<b>895110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.473.015,31</b>	<b>31.867.628,89</b>	<b>11.394.613,58</b>	<b>C</b>
895110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	0,00	13.835.951,52	21.697.098,28	7.861.146,76	C
895110302 - CONVÊNIOS RECEBIDOS DE RECEITA	0,00	3.905.608,48	6.842.690,22	2.937.081,74	C
895110305 - CONVÊNIOS PAGOS DE RECEITA	0,00	0,01	596.385,09	596.385,08	C
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>9.932.732,90</b>	<b>1.404.859.999,74</b>	<b>2.009.789.447,35</b>	<b>614.862.180,51</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>9.932.732,90</b>	<b>1.404.859.999,74</b>	<b>2.009.789.447,35</b>	<b>614.862.180,51</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>0,00</b>	<b>75.128.138,39</b>	<b>89.506.925,41</b>	<b>14.378.787,02</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DE DEA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.655.503,31</b>	<b>87.009.261,05</b>	<b>14.353.757,74</b>	<b>C</b>

Impresso por Raimundo Estácio Lopes Picanço em 01/02/22 às 12:37.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,00	18.659.200,45	19.558.800,45	899.600,00	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	1.002.127,51	14.456.285,25	13.454.157,74	C
<b>899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.472.635,08</b>	<b>2.497.664,36</b>	<b>25.029,28</b>	<b>C</b>
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	1.059,35	26.088,63	25.029,28	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>9.932.732,90</b>	<b>1.329.731.861,35</b>	<b>1.920.282.521,94</b>	<b>600.483.393,49</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>9.932.732,90</b>	<b>1.098.962.228,36</b>	<b>1.476.978.483,28</b>	<b>387.948.987,82</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	2.205.165,77	439.998.677,35	439.393.939,67	1.600.428,09	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.727.567,13	143.190.874,26	140.405.328,83	4.942.021,70	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	32.930.432,12	293.123.636,22	260.193.204,10	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.317.380,98	123.530.714,91	121.213.333,93	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.412.802,67</b>	<b>12.203.987,83</b>	<b>5.791.185,16</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	90.779,70	5.881.964,86	5.791.185,16	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>224.356.830,32</b>	<b>431.100.050,83</b>	<b>206.743.220,51</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	510.076,59	207.253.297,10	206.743.220,51	C



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

## Balancete

Encerrado até Novembro

Emitido em: 01/02/22 12:42

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ	12/2021	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>134.693.822,52</b>	<b>1.656.857.086,98</b>	<b>1.645.146.375,48</b>	<b>146.404.534,02</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.611.072,68</b>	<b>1.648.142.241,20</b>	<b>1.644.835.142,71</b>	<b>46.918.171,17</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>40.057.492,62</b>	<b>1.618.184.473,05</b>	<b>1.614.826.758,80</b>	<b>43.415.206,87</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>40.057.492,62</b>	<b>1.618.184.473,05</b>	<b>1.614.826.758,80</b>	<b>43.415.206,87</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>40.057.492,62</b>	<b>1.618.184.473,05</b>	<b>1.614.826.758,80</b>	<b>43.415.206,87</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.401.583,07</b>	<b>1.184.388.175,18</b>	<b>13.407,89</b>	<b>D</b>
111111910 - DEMAIS CONTAS - BANCO ITAU	0,00	10.152.545,85	10.151.596,62	949,23	D
111111914 - DEMAIS CONTAS - BANCO BRADESCO S/A	0,00	13.699.563,72	13.687.701,36	11.862,36	D
111111916 - DEMAIS CONTAS - BANCO SANTANDER S/A	0,00	19.572.331,68	19.571.735,38	596,30	D
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>40.057.492,62</b>	<b>433.782.889,98</b>	<b>430.438.583,62</b>	<b>43.401.798,98</b>	<b>D</b>
111115002 - POUPANÇA	484.512,67	10.018.901,51	6.555.488,97	3.947.925,21	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.572.979,95	423.763.988,47	423.883.094,65	39.453.873,77	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.845.617,01</b>	<b>29.357.388,68</b>	<b>29.304.590,08</b>	<b>2.898.415,61</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.341.829,98</b>	<b>5.322.062,22</b>	<b>19.767,76</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.531.190,58</b>	<b>4.511.422,82</b>	<b>19.767,76</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.915,12</b>	<b>147,36</b>	<b>19.767,76</b>	<b>D</b>
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	19.915,12	147,36	19.767,76	D
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>5.833,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833,37</b>	<b>D</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.833,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833,37</b>	<b>D</b>
<b>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>5.833,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.833,37</b>	<b>D</b>
113410102 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	5.833,37	0,00	0,00	5.833,37	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>2.839.783,64</b>	<b>24.015.558,70</b>	<b>23.982.527,86</b>	<b>2.872.814,48</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.195.669,73</b>	<b>2.191.899,08</b>	<b>1.597.543,40</b>	<b>1.790.025,41</b>	<b>D</b>
<b>113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES</b>	<b>185.824,44</b>	<b>116.695,27</b>	<b>262.351,00</b>	<b>40.168,71</b>	<b>D</b>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	185.824,44	116.695,27	262.351,00	40.168,71	D
<b>113510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>912.255,46</b>	<b>2.023.103,37</b>	<b>1.236.548,73</b>	<b>1.698.810,10</b>	<b>D</b>
113510201 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	912.255,46	2.023.103,37	1.236.548,73	1.698.810,10	D
<b>113510600 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS</b>	<b>44.431,07</b>	<b>12.659,38</b>	<b>10.252,29</b>	<b>46.838,16</b>	<b>D</b>

Impresso por Raimundo Estácio Lopes Picanço em 01/02/22 às 12:42.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113510601 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	44.431,07	12.659,38	10.252,29	46.838,16	D
<b>113519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>49.200,00</b>	<b>39.441,06</b>	<b>84.432,62</b>	<b>4.208,44</b>	<b>D</b>
113519999 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	49.200,00	4.702,44	49.694,00	4.208,44	D
<b>113520000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.644.113,91</b>	<b>21.823.659,62</b>	<b>22.384.984,46</b>	<b>1.082.789,07</b>	<b>D</b>
<b>113529900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>1.644.113,91</b>	<b>21.823.659,62</b>	<b>22.384.984,46</b>	<b>1.082.789,07</b>	<b>D</b>
113529902 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS	1.644.113,91	21.823.659,62	22.384.984,46	1.082.789,07	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>707.963,05</b>	<b>600.379,47</b>	<b>703.793,83</b>	<b>604.548,69</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>707.963,05</b>	<b>600.379,47</b>	<b>703.793,83</b>	<b>604.548,69</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>707.963,05</b>	<b>600.379,47</b>	<b>703.793,83</b>	<b>604.548,69</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>434.443,22</b>	<b>596.973,47</b>	<b>633.519,15</b>	<b>397.897,54</b>	<b>D</b>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	434.443,22	596.973,47	633.519,15	397.897,54	D
<b>115610400 - AUTOPEÇAS</b>	<b>146.675,03</b>	<b>0,00</b>	<b>50.287,00</b>	<b>96.388,03</b>	<b>D</b>
115610401 - AUTOPEÇAS	146.675,03	0,00	50.287,00	96.388,03	D
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.106,00</b>	<b>2.106,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>D</b>
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.600,00	2.106,00	2.106,00	1.600,00	D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>125.244,80</b>	<b>1.300,00</b>	<b>17.881,68</b>	<b>108.663,12</b>	<b>D</b>
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	125.244,80	1.300,00	17.881,68	108.663,12	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>91.082.749,84</b>	<b>8.714.845,78</b>	<b>311.232,77</b>	<b>99.486.362,85</b>	<b>D</b>
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>	<b>45.628,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.628,95</b>	<b>D</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>45.628,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.628,95</b>	<b>D</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>45.628,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.628,95</b>	<b>D</b>
<b>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>45.628,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.628,95</b>	<b>D</b>
122110109 - PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	45.628,95	0,00	0,00	45.628,95	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>91.037.120,89</b>	<b>8.714.845,78</b>	<b>311.232,77</b>	<b>99.440.733,90</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>47.575.825,12</b>	<b>7.312.282,72</b>	<b>311.232,77</b>	<b>54.576.875,07</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47.575.825,12</b>	<b>7.312.282,72</b>	<b>311.232,77</b>	<b>54.576.875,07</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>322.654,80</b>	<b>368.410,22</b>	<b>636,31</b>	<b>690.428,71</b>	<b>D</b>
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	48.090,62	0,00	0,00	48.090,62	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	184.800,00	299.999,88	0,00	484.799,88	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	8.214,20	0,00	0,00	8.214,20	D
123110123 - MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	81.549,98	68.410,34	636,31	149.324,01	D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>23.419.474,50</b>	<b>3.570.858,05</b>	<b>138.542,99</b>	<b>26.851.789,56</b>	<b>D</b>
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.419.474,50	3.177.928,36	138.542,98	26.458.859,88	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	392.929,69	0,01	392.929,68	D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>9.112.513,47</b>	<b>1.174.797,25</b>	<b>11.965,49</b>	<b>10.275.345,23</b>	<b>D</b>
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.016.746,49	84.109,65	268,00	1.100.588,14	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	8.095.766,98	1.090.687,60	11.697,49	9.174.757,09	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>717.502,06</b>	<b>42.026,20</b>	<b>2.187,98</b>	<b>757.340,28</b>	<b>D</b>
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	366.860,56	0,00	0,00	366.860,56	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	341.491,50	42.026,20	2.187,98	381.329,72	D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	<b>6.268.866,67</b>	<b>1.630.080,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>7.741.946,67</b>	<b>D</b>
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	0,00	1.498.080,00	157.000,00	1.341.080,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.170.258,16	132.000,00	0,00	6.302.258,16	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	98.608,51	0,00	0,00	98.608,51	D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>7.734.813,62</b>	<b>526.111,00</b>	<b>900,00</b>	<b>8.260.024,62</b>	<b>D</b>
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	7.734.813,62	526.111,00	900,00	8.260.024,62	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>43.461.295,77</b>	<b>1.402.563,06</b>	<b>0,00</b>	<b>44.863.858,83</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.461.295,77</b>	<b>1.402.563,06</b>	<b>0,00</b>	<b>44.863.858,83</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>36.631.468,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.631.468,92</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	35.436.437,79	0,00	0,00	35.436.437,79	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	1.195.031,13	0,00	0,00	1.195.031,13	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>6.829.826,85</b>	<b>328.206,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.158.033,76</b>	<b>D</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	6.829.826,85	328.206,91	0,00	7.158.033,76	D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.356,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.356,15</b>	<b>D</b>
123219999 - OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	1.074.356,15	0,00	1.074.356,15	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>134.693.822,52</b>	<b>622.155.672,07</b>	<b>610.026.554,96</b>	<b>122.564.705,41</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.225.671,60</b>	<b>607.429.936,65</b>	<b>610.026.554,96</b>	<b>26.822.289,91</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>2.873.459,00</b>	<b>382.389.925,84</b>	<b>383.691.766,61</b>	<b>4.175.299,77</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>308.357.088,72</b>	<b>309.273.580,90</b>	<b>916.492,18</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>308.357.088,72</b>	<b>309.273.580,90</b>	<b>916.492,18</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>308.357.088,72</b>	<b>309.273.580,90</b>	<b>916.492,18</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	308.357.088,72	309.273.580,90	916.492,18	C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.226.409,44</b>	<b>39.227.506,67</b>	<b>1.097,23</b>	<b>C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.226.409,44</b>	<b>39.227.506,67</b>	<b>1.097,23</b>	<b>C</b>
<b>211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>39.226.409,44</b>	<b>39.227.506,67</b>	<b>1.097,23</b>	<b>C</b>
211310101 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	39.226.409,44	39.227.506,67	1.097,23	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.873.459,00</b>	<b>34.806.427,68</b>	<b>35.190.679,04</b>	<b>3.257.710,36</b>	<b>C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>2.669.641,64</b>	<b>31.070.606,49</b>	<b>31.429.399,85</b>	<b>3.028.435,00</b>	<b>C</b>
<b>211420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS</b>	<b>1.522.294,96</b>	<b>29.402.221,52</b>	<b>30.908.361,56</b>	<b>3.028.435,00</b>	<b>C</b>
211420201 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - (AMPREV)	0,00	24.457.455,64	25.755.885,93	1.298.430,29	C
211420202 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA ?	1.522.294,96	4.944.765,88	5.152.475,63	1.730.004,71	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>203.817,36</b>	<b>3.733.884,17</b>	<b>3.759.342,17</b>	<b>229.275,36</b>	<b>C</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>203.817,36</b>	<b>3.733.884,17</b>	<b>3.759.342,17</b>	<b>229.275,36</b>	<b>C</b>
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	203.817,36	3.733.884,17	3.759.342,17	229.275,36	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>834.211,07</b>	<b>45.986.932,12</b>	<b>45.184.770,76</b>	<b>32.049,71</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>834.211,07</b>	<b>45.986.932,12</b>	<b>45.184.770,76</b>	<b>32.049,71</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>834.211,07</b>	<b>45.928.353,39</b>	<b>45.120.912,45</b>	<b>26.770,13</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>834.211,07</b>	<b>45.928.353,39</b>	<b>45.120.912,45</b>	<b>26.770,13</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	834.211,07	45.928.353,39	45.120.912,45	26.770,13	C
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.699,70</b>	<b>45.979,28</b>	<b>5.279,58</b>	<b>C</b>
<b>213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.699,70</b>	<b>45.979,28</b>	<b>5.279,58</b>	<b>C</b>
213130101 - TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	40.699,70	45.979,28	5.279,58	C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.951.341,02</b>	<b>32.703.450,80</b>	<b>34.624.426,46</b>	<b>11.872.316,68</b>	<b>C</b>
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>9.951.341,02</b>	<b>32.703.450,80</b>	<b>34.624.426,46</b>	<b>11.872.316,68</b>	<b>C</b>
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>9.951.341,02</b>	<b>32.703.450,80</b>	<b>34.624.426,46</b>	<b>11.872.316,68</b>	<b>C</b>
<b>214220300 - TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS</b>	<b>9.951.341,02</b>	<b>32.703.450,80</b>	<b>34.624.426,46</b>	<b>11.872.316,68</b>	<b>C</b>
214220302 - TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS - IRRF	9.951.341,02	32.703.450,80	34.624.426,46	11.872.316,68	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.566.660,51</b>	<b>146.349.627,89</b>	<b>146.525.591,13</b>	<b>10.742.623,75</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>10.566.660,51</b>	<b>142.404.189,17</b>	<b>139.643.070,67</b>	<b>7.805.542,01</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.922.546,60</b>	<b>128.256.350,84</b>	<b>126.054.138,11</b>	<b>6.720.333,87</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.726.853,50</b>	<b>126.691.352,65</b>	<b>123.903.203,31</b>	<b>4.938.704,16</b>	<b>C</b>
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.525.781,30	29.299.602,05	29.662.030,70	1.888.209,95	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.432,42	2.008.575,17	2.137.365,55	132.222,80	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.361.219,54	44.540.622,08	41.181.547,57	2.145,03	C
218810108 - ISS	101.743,22	1.799.188,93	1.729.261,26	31.815,55	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.935.117,66	5.937.312,12	2.194,46	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.734.677,02	43.106.471,08	43.253.910,43	2.882.116,37	C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>912.255,46</b>	<b>1.248.548,73</b>	<b>2.029.103,37</b>	<b>1.692.810,10</b>	<b>C</b>
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	912.255,46	1.248.548,73	2.029.103,37	1.692.810,10	C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>283.437,64</b>	<b>281.710,84</b>	<b>87.092,81</b>	<b>88.819,61</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	185.847,81	218.956,27	73.288,56	40.180,10	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	44.431,07	9.595,81	9.595,81	44.431,07	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	49.200,00	49.200,00	4.208,44	4.208,44	C
<b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS ? INTRA OFSS</b>	<b>1.644.113,91</b>	<b>14.147.838,33</b>	<b>13.588.932,56</b>	<b>1.085.208,14</b>	<b>C</b>
<b>218820400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.826,70</b>	<b>5.245,77</b>	<b>2.419,07</b>	<b>C</b>
218820401 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.676,22	1.688,20	11,98	C
218820403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	656,48	3.063,57	2.407,09	C
<b>218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>1.644.113,91</b>	<b>14.145.011,63</b>	<b>13.583.686,79</b>	<b>1.082.789,07</b>	<b>C</b>
218829906 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - TAXAS TJ	496.506,75	9.856.789,03	10.168.965,85	808.683,57	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218829907 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - TJ LEI 1438/2009 - CUSTAS	346.731,74	2.107.825,17	1.823.967,27	62.873,84	C
218829908 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - TJ LEI 1438/2009 - EMOLUMENTOS	800.875,42	2.180.397,43	1.590.753,67	211.231,66	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945.438,72</b>	<b>6.882.520,46</b>	<b>2.937.081,74</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.945.438,72</b>	<b>6.882.520,46</b>	<b>2.937.081,74</b>	<b>C</b>
<b>218911500 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905.608,48</b>	<b>6.842.690,22</b>	<b>2.937.081,74</b>	<b>C</b>
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	3.905.608,48	6.842.690,22	2.937.081,74	C
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>207.121.657,52</b>	<b>14.501.491,99</b>	<b>0,00</b>	<b>192.620.165,53</b>	<b>C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>18.729.310,97</b>	<b>1.797.065,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.932.245,44</b>	<b>C</b>
<b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>18.729.310,97</b>	<b>1.797.065,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.932.245,44</b>	<b>C</b>
<b>221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>18.729.310,97</b>	<b>1.797.065,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.932.245,44</b>	<b>C</b>
<b>221420200 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS</b>	<b>18.729.310,97</b>	<b>1.797.065,53</b>	<b>0,00</b>	<b>16.932.245,44</b>	<b>C</b>
221420202 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS ? SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA ?	18.729.310,97	1.797.065,53	0,00	16.932.245,44	C
ANC					
<b>224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>188.392.346,55</b>	<b>12.704.426,46</b>	<b>0,00</b>	<b>175.687.920,09</b>	<b>C</b>
<b>224200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>188.392.346,55</b>	<b>12.704.426,46</b>	<b>0,00</b>	<b>175.687.920,09</b>	<b>C</b>
<b>224220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>188.392.346,55</b>	<b>12.704.426,46</b>	<b>0,00</b>	<b>175.687.920,09</b>	<b>C</b>
<b>224220100 - TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS</b>	<b>188.392.346,55</b>	<b>12.704.426,46</b>	<b>0,00</b>	<b>175.687.920,09</b>	<b>C</b>
224220102 - TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS - IRRF	188.392.346,55	12.704.426,46	0,00	175.687.920,09	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-96.653.506,60</b>	<b>224.243,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.877.750,03</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-96.653.506,60</b>	<b>224.243,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.877.750,03</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-96.653.506,60</b>	<b>224.243,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.877.750,03</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-96.653.506,60</b>	<b>224.243,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.877.750,03</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-96.653.506,60</b>	<b>224.243,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.877.750,03</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-96.653.506,60	224.243,43	0,00	-96.877.750,03	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>366.835.112,33</b>	<b>14.902.823,26</b>	<b>351.932.289,07</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>311.668.307,89</b>	<b>8.923.972,98</b>	<b>302.744.334,91</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>258.780.791,28</b>	<b>6.474.066,42</b>	<b>252.306.724,86</b>	<b>D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>256.722.380,99</b>	<b>5.483.539,02</b>	<b>251.238.841,97</b>	<b>D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>256.722.380,99</b>	<b>5.483.539,02</b>	<b>251.238.841,97</b>	<b>D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>229.899.790,47</b>	<b>2.143.308,43</b>	<b>227.756.482,04</b>	<b>D</b>
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	229.759.521,19	2.034.174,74	227.725.346,45	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	20.069,28	0,00	20.069,28	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	120.200,00	109.133,69	11.066,31	D
<b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.822.590,52</b>	<b>3.340.230,59</b>	<b>23.482.359,93</b>	<b>D</b>
311110211 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	245.676,39	0,00	245.676,39	D
311110212 - INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	21.874.591,51	3.316.970,59	18.557.620,92	D
311110213 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	253.572,51	23.260,00	230.312,51	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS ? PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	4.448.750,11	0,00	4.448.750,11	D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.410,29</b>	<b>990.527,40</b>	<b>1.067.882,89</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.410,29</b>	<b>990.527,40</b>	<b>1.067.882,89</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.058.410,29</b>	<b>990.527,40</b>	<b>1.067.882,89</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.033.594,69	990.527,40	1.043.067,29	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	24.815,60	0,00	24.815,60	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.085.533,24</b>	<b>2.072.319,62</b>	<b>27.013.213,62</b>	<b>D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.077.087,91</b>	<b>1.371.554,62</b>	<b>23.705.533,29</b>	<b>D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.075.150,89</b>	<b>1.371.554,62</b>	<b>23.703.596,27</b>	<b>D</b>
<b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.075.150,89</b>	<b>1.371.554,62</b>	<b>23.703.596,27</b>	<b>D</b>
312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	25.075.150,89	1.371.554,62	23.703.596,27	D
<b>312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,02</b>	<b>D</b>
<b>312139900 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,02</b>	<b>D</b>
312139901 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.937,02	0,00	1.937,02	D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.407,04</b>	<b>700.765,00</b>	<b>2.786.642,04</b>	<b>D</b>
<b>312220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.407,04</b>	<b>700.765,00</b>	<b>2.786.642,04</b>	<b>D</b>
<b>312220100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.407,04</b>	<b>700.765,00</b>	<b>2.786.642,04</b>	<b>D</b>
312220101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.487.407,04	700.765,00	2.786.642,04	D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>521.038,29</b>	<b>0,00</b>	<b>521.038,29</b>	<b>D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>521.038,29</b>	<b>0,00</b>	<b>521.038,29</b>	<b>D</b>
<b>312310200 - FGTS - PDV</b>	<b>0,00</b>	<b>521.038,29</b>	<b>0,00</b>	<b>521.038,29</b>	<b>D</b>
312310201 - FGTS - PDV	0,00	521.038,29	0,00	521.038,29	D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.238.818,04</b>	<b>201.351,70</b>	<b>23.037.466,34</b>	<b>D</b>
<b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.238.818,04</b>	<b>201.351,70</b>	<b>23.037.466,34</b>	<b>D</b>
<b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.238.818,04</b>	<b>201.351,70</b>	<b>23.037.466,34</b>	<b>D</b>
<b>313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.238.818,04</b>	<b>201.351,70</b>	<b>23.037.466,34</b>	<b>D</b>
313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	23.238.818,04	201.351,70	23.037.466,34	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>563.165,33</b>	<b>176.235,24</b>	<b>386.930,09</b>	<b>D</b>
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>563.165,33</b>	<b>176.235,24</b>	<b>386.930,09</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>563.165,33</b>	<b>176.235,24</b>	<b>386.930,09</b>	<b>D</b>
<b>319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>563.165,33</b>	<b>176.235,24</b>	<b>386.930,09</b>	<b>D</b>
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	563.165,33	176.235,24	386.930,09	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.409.502,53</b>	<b>2.828.497,51</b>	<b>17.581.005,02</b>	<b>D</b>
<b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256.952,66</b>	<b>2.702.051,32</b>	<b>3.554.901,34</b>	<b>D</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256.952,66</b>	<b>2.702.051,32</b>	<b>3.554.901,34</b>	<b>D</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256.952,66</b>	<b>2.702.051,32</b>	<b>3.554.901,34</b>	<b>D</b>
<b>321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.256.952,66</b>	<b>2.702.051,32</b>	<b>3.554.901,34</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
321110101 - APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	6.256.952,66	2.702.051,32	3.554.901,34	D
<b>322000000 - PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.783,04</b>	<b>103.505,12</b>	<b>1.630.277,92</b>	<b>D</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>997.397,12</b>	<b>0,00</b>	<b>997.397,12</b>	<b>D</b>
<b>322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>997.397,12</b>	<b>0,00</b>	<b>997.397,12</b>	<b>D</b>
<b>322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>997.397,12</b>	<b>0,00</b>	<b>997.397,12</b>	<b>D</b>
322110101 - PENSÕES ORDINARIAS - CIVIL	0,00	997.397,12	0,00	997.397,12	D
<b>322200000 - PENSÕES - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>736.385,92</b>	<b>103.505,12</b>	<b>632.880,80</b>	<b>D</b>
<b>322210000 - PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>736.385,92</b>	<b>103.505,12</b>	<b>632.880,80</b>	<b>D</b>
<b>322210100 - PROVENTOS E PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>736.385,92</b>	<b>103.505,12</b>	<b>632.880,80</b>	<b>D</b>
322210101 - PENSÕES CIVIS - RGPS	0,00	736.385,92	103.505,12	632.880,80	D
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.418.766,83</b>	<b>22.941,07</b>	<b>12.395.825,76</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.466.229,52</b>	<b>18.678,67</b>	<b>5.447.550,85</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.466.229,52</b>	<b>18.678,67</b>	<b>5.447.550,85</b>	<b>D</b>
<b>329110100 - AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>343.013,35</b>	<b>0,00</b>	<b>343.013,35</b>	<b>D</b>
329110101 - AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	0,00	343.013,35	0,00	343.013,35	D
<b>329111000 - AUXILIO-DOENCA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.123.216,17</b>	<b>18.678,67</b>	<b>5.104.537,50</b>	<b>D</b>
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	5.123.216,17	18.678,67	5.104.537,50	D
<b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.952.537,31</b>	<b>4.262,40</b>	<b>6.948.274,91</b>	<b>D</b>
<b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.952.537,31</b>	<b>4.262,40</b>	<b>6.948.274,91</b>	<b>D</b>
<b>329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.952.537,31</b>	<b>4.262,40</b>	<b>6.948.274,91</b>	<b>D</b>
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.952.537,31	4.262,40	6.948.274,91	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.803.711,13</b>	<b>1.897.221,33</b>	<b>29.906.489,80</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>918.507,86</b>	<b>0,00</b>	<b>918.507,86</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>918.507,86</b>	<b>0,00</b>	<b>918.507,86</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>918.507,86</b>	<b>0,00</b>	<b>918.507,86</b>	<b>D</b>
<b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.881,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.881,68</b>	<b>D</b>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	17.881,68	0,00	17.881,68	D
<b>331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.923,00</b>	<b>D</b>
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	17.923,00	0,00	17.923,00	D
<b>331113500 - MATERIAL LABORATORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,00</b>	<b>D</b>
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	D
<b>331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.287,00</b>	<b>D</b>
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	50.287,00	0,00	50.287,00	D
<b>331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>830.310,18</b>	<b>0,00</b>	<b>830.310,18</b>	<b>D</b>
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	830.310,18	0,00	830.310,18	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.885.203,27</b>	<b>1.897.221,33</b>	<b>28.987.981,94</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>147,36</b>	<b>0,00</b>	<b>147,36</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>147,36</b>	<b>0,00</b>	<b>147,36</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>147,36</b>	<b>0,00</b>	<b>147,36</b>	<b>D</b>
332110102 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	147,36	0,00	147,36	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485.126,13</b>	<b>721.168,28</b>	<b>2.763.957,85</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485.126,13</b>	<b>721.168,28</b>	<b>2.763.957,85</b>	<b>D</b>
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.485.126,13</b>	<b>721.168,28</b>	<b>2.763.957,85</b>	<b>D</b>
332211199 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.485.126,13	721.168,28	2.763.957,85	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>27.399.929,78</b>	<b>1.176.053,05</b>	<b>26.223.876,73</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.399.929,78</b>	<b>1.176.053,05</b>	<b>26.223.876,73</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>635.424,20</b>	<b>13.196,35</b>	<b>622.227,85</b>	<b>D</b>
332310402 - TELEFONIA	0,00	237.001,61	13.196,35	223.805,26	D
332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	398.422,59	0,00	398.422,59	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>284.786,85</b>	<b>30.127,59</b>	<b>254.659,26</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	284.786,85	30.127,59	254.659,26	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194.464,22</b>	<b>123.758,32</b>	<b>2.070.705,90</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.003.593,88	123.758,32	1.879.835,56	D
332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	190.870,34	0,00	190.870,34	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>194.084,97</b>	<b>26.813,90</b>	<b>167.271,07</b>	<b>D</b>
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	194.084,97	26.813,90	167.271,07	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.180.633,29</b>	<b>42.396,23</b>	<b>2.138.237,06</b>	<b>D</b>
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.180.633,29	42.396,23	2.138.237,06	D
<b>332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.299.037,28</b>	<b>815.913,31</b>	<b>9.483.123,97</b>	<b>D</b>
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	10.299.037,28	815.913,31	9.483.123,97	D
<b>332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.629,00</b>	<b>D</b>
332313401 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	40.629,00	0,00	40.629,00	D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.542.533,29</b>	<b>24.077,28</b>	<b>6.518.456,01</b>	<b>D</b>
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.454.154,95	0,01	3.454.154,94	D
332315407 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - OUTROS	0,00	3.088.378,34	24.077,27	3.064.301,07	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230,22</b>	<b>D</b>
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.230,22	0,00	2.230,22	D
<b>332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>5.026.106,46</b>	<b>99.770,07</b>	<b>4.926.336,39</b>	<b>D</b>
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.026.106,46	99.770,07	4.926.336,39	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.622,36</b>	<b>1.068.830,95</b>	<b>195.791,41</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.622,36</b>	<b>1.068.830,95</b>	<b>195.791,41</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>197.772,76</b>	<b>1.981,35</b>	<b>195.791,41</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>197.772,76</b>	<b>1.981,35</b>	<b>195.791,41</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>80.642,05</b>	<b>0,00</b>	<b>80.642,05</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351220101 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	80.642,05	0,00	80.642,05	D
<b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>117.130,71</b>	<b>1.981,35</b>	<b>115.149,36</b>	<b>D</b>
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	117.130,71	1.981,35	115.149,36	D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>D</b>
<b>363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>D</b>
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>D</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>D</b>
<b>363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>D</b>
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.337,16</b>	<b>0,00</b>	<b>41.337,16</b>	<b>D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,35</b>	<b>D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,35</b>	<b>D</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,35</b>	<b>D</b>
<b>371119900 - OUTROS IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,35</b>	<b>D</b>
371119901 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	11.700,35	0,00	11.700,35	D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.636,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.636,81</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.636,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.636,81</b>	<b>D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.636,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.636,81</b>	<b>D</b>
<b>372110400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.636,81</b>	<b>0,00</b>	<b>29.636,81</b>	<b>D</b>
372110401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	29.636,81	0,00	29.636,81	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.631,26</b>	<b>184.300,49</b>	<b>1.351.330,77</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.631,26</b>	<b>184.300,49</b>	<b>1.351.330,77</b>	<b>D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.631,26</b>	<b>184.300,49</b>	<b>1.351.330,77</b>	<b>D</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.631,26</b>	<b>184.300,49</b>	<b>1.351.330,77</b>	<b>D</b>
<b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535.631,26</b>	<b>184.300,49</b>	<b>1.351.330,77</b>	<b>D</b>
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	703.960,13	0,00	703.960,13	D
399610199 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	831.671,13	184.300,49	647.370,64	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.063.433,85</b>	<b>404.835.551,53</b>	<b>375.772.117,68</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.020,62</b>	<b>64.020,62</b>	<b>C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.020,62</b>	<b>64.020,62</b>	<b>C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.020,62</b>	<b>64.020,62</b>	<b>C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.020,62</b>	<b>64.020,62</b>	<b>C</b>
<b>412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.020,62</b>	<b>64.020,62</b>	<b>C</b>
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	64.020,62	64.020,62	C
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,93</b>	<b>614.478,35</b>	<b>611.852,42</b>	<b>C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,93</b>	<b>614.478,35</b>	<b>611.852,42</b>	<b>C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,93</b>	<b>614.478,35</b>	<b>611.852,42</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,93</b>	<b>614.478,35</b>	<b>611.852,42</b>	<b>C</b>
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.625,93	12.254,34	9.628,41	C
433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.625,93	12.254,34	9.628,41	C
<b>433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.224,01</b>	<b>602.224,01</b>	<b>C</b>
433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	602.224,01	602.224,01	C
<b>440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029,12</b>	<b>947.986,05</b>	<b>939.956,93</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029,12</b>	<b>947.986,05</b>	<b>939.956,93</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029,12</b>	<b>947.986,05</b>	<b>939.956,93</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029,12</b>	<b>947.986,05</b>	<b>939.956,93</b>	<b>C</b>
<b>445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029,12</b>	<b>947.986,05</b>	<b>939.956,93</b>	<b>C</b>
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	8.029,12	947.986,05	939.956,93	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.984.849,61</b>	<b>401.991.725,23</b>	<b>373.006.875,62</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.984.849,60</b>	<b>400.877.924,14</b>	<b>371.893.074,54</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>28.984.849,60</b>	<b>400.675.326,60</b>	<b>371.690.477,00</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.984.849,60</b>	<b>400.675.326,60</b>	<b>371.690.477,00</b>	<b>C</b>
<b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.984.849,60</b>	<b>400.675.326,60</b>	<b>371.690.477,00</b>	<b>C</b>
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	28.984.849,60	400.675.326,60	371.690.477,00	C
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.597,54</b>	<b>202.597,54</b>	<b>C</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.597,54</b>	<b>202.597,54</b>	<b>C</b>
<b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.550,00</b>	<b>39.550,00</b>	<b>C</b>
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	39.550,00	39.550,00	C
<b>451229900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.047,54</b>	<b>163.047,54</b>	<b>C</b>
451229901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	163.047,54	163.047,54	C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1.096.385,09</b>	<b>1.096.385,08</b>	<b>C</b>
<b>452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>C</b>
<b>452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>C</b>
452139904 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
<b>452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>596.385,09</b>	<b>596.385,08</b>	<b>C</b>
<b>452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>596.385,09</b>	<b>596.385,08</b>	<b>C</b>
<b>452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>596.385,09</b>	<b>596.385,08</b>	<b>C</b>
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,01	596.385,09	596.385,08	C
<b>459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.416,00</b>	<b>17.416,00</b>	<b>C</b>
<b>459100000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.416,00</b>	<b>17.416,00</b>	<b>C</b>
<b>459110000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.416,00</b>	<b>17.416,00</b>	<b>C</b>
<b>459110100 - DOAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.416,00</b>	<b>17.416,00</b>	<b>C</b>
459110101 - DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	17.416,00	17.416,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	67.929,19	1.217.341,28	1.149.412,09	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	67.929,19	1.217.341,28	1.149.412,09	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	37.739,14	1.132.806,28	1.095.067,14	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.739,14	1.132.806,28	1.095.067,14	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	37.739,14	1.132.806,28	1.095.067,14	C
499610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	37.739,14	1.132.806,28	1.095.067,14	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	30.190,05	84.535,00	54.344,95	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.190,05	84.535,00	54.344,95	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	30.190,05	84.535,00	54.344,95	C
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	30.190,05	84.535,00	54.344,95	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.459.243,29	1.007.828.602,96	223.375.892,44	807.911.953,81	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.007.828.602,96	223.375.892,44	784.452.710,52	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.163.180,00	0,00	8.163.180,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.526.603,00	0,00	1.526.603,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.526.603,00	0,00	1.526.603,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.526.603,00	0,00	1.526.603,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.526.603,00	0,00	1.526.603,00	D
521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.636.577,00	0,00	6.636.577,00	D
521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	6.636.577,00	0,00	6.636.577,00	D
521210100 - REESTIMATIVA	0,00	6.636.577,00	0,00	6.636.577,00	D
521210101 - REESTIMATIVA	0,00	6.636.577,00	0,00	6.636.577,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	999.665.422,96	223.375.892,44	776.289.530,52	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	563.476.641,92	166.720.207,92	396.756.434,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	377.417.080,00	0,00	377.417.080,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	377.417.080,00	0,00	377.417.080,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	377.417.080,00	0,00	377.417.080,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	45.002.269,00	0,00	45.002.269,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	0,00	45.002.269,00	0,00	45.002.269,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	45.002.269,00	0,00	45.002.269,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	16.402.777,00	0,00	16.402.777,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	16.402.777,00	0,00	16.402.777,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	21.462.915,00	0,00	21.462.915,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	21.462.915,00	0,00	21.462.915,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	25.662.915,00	25.662.915,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	25.662.915,00	25.662.915,00	C
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	0,00	7.136.577,00	0,00	7.136.577,00	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	0,00	7.136.577,00	0,00	7.136.577,00	D
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>25.662.915,00</b>	<b>45.002.269,00</b>	<b>-19.339.354,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.662.915,00	45.002.269,00	-19.339.354,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.392.108,92</b>	<b>96.055.023,92</b>	<b>-25.662.915,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRESCIMO	0,00	36.996.333,07	0,00	36.996.333,07	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	36.996.333,07	36.996.333,07	C
<b>522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.662.915,00</b>	<b>25.662.915,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	25.662.915,00	25.662.915,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	33.395.775,85	0,00	33.395.775,85	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	33.395.775,85	33.395.775,85	C
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.430.252,73</b>	<b>943.183,87</b>	<b>6.487.068,86</b>	<b>D</b>
<b>522310000 - CREDITOS A DETALHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.430.252,73</b>	<b>943.183,87</b>	<b>6.487.068,86</b>	<b>D</b>
<b>522310100 - CREDITOS A DETALHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>7.430.252,73</b>	<b>943.183,87</b>	<b>6.487.068,86</b>	<b>D</b>
522310101 - CREDITOS A DETALHAR	0,00	7.430.252,73	943.183,87	6.487.068,86	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>428.758.528,31</b>	<b>55.712.500,65</b>	<b>373.046.027,66</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>428.758.528,31</b>	<b>55.712.500,65</b>	<b>373.046.027,66</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>428.758.528,31</b>	<b>55.712.500,65</b>	<b>373.046.027,66</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	389.684.884,01	440.541,37	389.244.342,64	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	39.073.644,30	0,00	39.073.644,30	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	55.271.959,28	55.271.959,28	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>23.459.243,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.459.243,29</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>13.547.014,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.547.014,68</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>13.521.219,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.521.219,08</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>13.521.219,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.521.219,08</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>13.521.219,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.521.219,08</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.521.219,08	0,00	0,00	13.521.219,08	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>25.795,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.795,60</b>	<b>D</b>
<b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>25.795,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.795,60</b>	<b>D</b>
<b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>25.795,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.795,60</b>	<b>D</b>
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.795,60	0,00	0,00	25.795,60	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>9.912.228,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.912.228,61</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>9.899.542,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.899.542,05</b>	<b>D</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>9.899.542,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.899.542,05</b>	<b>D</b>
<b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>9.899.542,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.899.542,05</b>	<b>D</b>
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.899.542,05	0,00	0,00	9.899.542,05	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>12.686,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.686,56</b>	<b>D</b>
<b>532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>12.686,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.686,56</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>12.686,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.686,56</b>	<b>D</b>
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.686,56	0,00	0,00	12.686,56	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>23.459.243,29</b>	<b>2.990.120.010,90</b>	<b>3.774.572.721,42</b>	<b>807.911.953,81</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940.225.731,81</b>	<b>3.724.678.442,33</b>	<b>784.452.710,52</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.389.546,06</b>	<b>21.552.726,06</b>	<b>8.163.180,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.982.005,76</b>	<b>11.570.720,31</b>	<b>1.588.714,55</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.982.005,76</b>	<b>11.570.720,31</b>	<b>1.588.714,55</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>9.982.005,76</b>	<b>11.570.720,31</b>	<b>1.588.714,55</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	9.982.005,76	11.570.720,31	1.588.714,55	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407.540,30</b>	<b>9.982.005,75</b>	<b>6.574.465,45</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407.540,30</b>	<b>9.982.005,75</b>	<b>6.574.465,45</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.407.540,30</b>	<b>9.982.005,75</b>	<b>6.574.465,45</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.407.540,30	9.982.005,75	6.574.465,45	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926.836.185,75</b>	<b>3.703.125.716,27</b>	<b>776.289.530,52</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.621.296,04</b>	<b>2.447.377.730,04</b>	<b>396.756.434,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>560.442.148,31</b>	<b>564.112.144,62</b>	<b>3.669.996,31</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>560.442.148,31</b>	<b>564.112.144,62</b>	<b>3.669.996,31</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	560.442.148,31	564.112.144,62	3.669.996,31	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>490.804.695,67</b>	<b>510.845.105,70</b>	<b>20.040.410,03</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>465.141.780,67</b>	<b>485.182.190,70</b>	<b>20.040.410,03</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	465.141.780,67	485.182.190,70	20.040.410,03	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>999.374.452,06</b>	<b>1.372.420.479,72</b>	<b>373.046.027,66</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>428.367.762,21</b>	<b>440.061.982,70</b>	<b>11.694.220,49</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	428.367.762,21	440.061.982,70	11.694.220,49	C
<b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.797.438,08</b>	<b>26.984.631,50</b>	<b>187.193,42</b>	<b>C</b>
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.797.438,08	26.984.631,50	187.193,42	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>517.547.071,11</b>	<b>524.054.257,98</b>	<b>6.507.186,87</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	399.508.980,11	401.081.070,74	1.572.090,63	C
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	118.038.091,00	122.973.187,24	4.935.096,24	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.662.180,66</b>	<b>381.319.607,54</b>	<b>354.657.426,88</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	24.506.610,59	266.520.645,59	242.014.035,00	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	2.155.570,07	114.798.961,95	112.643.391,88	C
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>943.183,87</b>	<b>7.430.252,73</b>	<b>6.487.068,86</b>	<b>C</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>943.183,87</b>	<b>7.430.252,73</b>	<b>6.487.068,86</b>	<b>C</b>
<b>622310100 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>943.183,87</b>	<b>7.430.252,73</b>	<b>6.487.068,86</b>	<b>C</b>
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	943.183,87	7.430.252,73	6.487.068,86	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>875.271.705,84</b>	<b>1.248.317.733,50</b>	<b>373.046.027,66</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>875.271.705,84</b>	<b>1.248.317.733,50</b>	<b>373.046.027,66</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>875.271.705,84</b>	<b>1.248.317.733,50</b>	<b>373.046.027,66</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	428.321.762,21	440.015.982,70	11.694.220,49	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.797.438,08	26.984.631,50	187.193,42	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	393.490.324,89	399.997.511,76	6.507.186,87	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	26.662.180,66	381.319.607,54	354.657.426,88	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>23.459.243,29</b>	<b>49.894.279,09</b>	<b>49.894.279,09</b>	<b>23.459.243,29</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>13.547.014,68</b>	<b>38.450.370,54</b>	<b>38.450.370,54</b>	<b>13.547.014,68</b>	<b>C</b>
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>13.547.014,68</b>	<b>12.830.945,81</b>	<b>216.033,64</b>	<b>932.102,51</b>	<b>C</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>13.547.014,68</b>	<b>12.830.945,81</b>	<b>216.033,64</b>	<b>932.102,51</b>	<b>C</b>
<b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>13.547.014,68</b>	<b>12.830.945,81</b>	<b>216.033,64</b>	<b>932.102,51</b>	<b>C</b>
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.547.014,68	12.830.945,81	216.033,64	932.102,51	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.476.132,53</b>	<b>18.476.308,03</b>	<b>175,50</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.476.132,53</b>	<b>18.476.308,03</b>	<b>175,50</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.476.132,53</b>	<b>18.476.308,03</b>	<b>175,50</b>	<b>C</b>
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	869.015,69	869.191,19	175,50	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143.292,20</b>	<b>17.487.551,47</b>	<b>10.344.259,27</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143.292,20</b>	<b>17.487.551,47</b>	<b>10.344.259,27</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143.292,20</b>	<b>17.487.551,47</b>	<b>10.344.259,27</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	7.046.312,10	16.618.872,11	9.572.560,01	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	96.980,10	868.679,36	771.699,26	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.477,40</b>	<b>2.270.477,40</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.477,40</b>	<b>2.270.477,40</b>	<b>C</b>
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.270.477,40</b>	<b>2.270.477,40</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.270.477,40	2.270.477,40	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>9.912.228,61</b>	<b>11.443.908,55</b>	<b>11.443.908,55</b>	<b>9.912.228,61</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>9.912.228,61</b>	<b>10.671.725,30</b>	<b>772.183,25</b>	<b>12.686,56</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>9.912.228,61</b>	<b>10.671.725,30</b>	<b>772.183,25</b>	<b>12.686,56</b>	<b>C</b>
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>9.912.228,61</b>	<b>10.671.725,30</b>	<b>772.183,25</b>	<b>12.686,56</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.185.375,11	2.887.479,34	711.358,37	9.254,14	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	7.726.853,50	7.784.245,96	60.824,88	3.432,42	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>772.183,25</b>	<b>10.671.725,30</b>	<b>9.899.542,05</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>772.183,25</b>	<b>10.671.725,30</b>	<b>9.899.542,05</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>772.183,25</b>	<b>10.671.725,30</b>	<b>9.899.542,05</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	711.358,37	2.887.479,34	2.176.120,97	C
632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	60.824,88	7.784.245,96	7.723.421,08	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>52.809.528,24</b>	<b>2.970.919.863,04</b>	<b>534.256.701,18</b>	<b>2.489.472.690,10</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>203.441.421,32</b>	<b>72.254.998,96</b>	<b>131.186.422,36</b>	<b>D</b>
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	18.387.874,89	6.993.261,31	11.394.613,58	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	18.387.874,89	6.993.261,31	11.394.613,58	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.387.874,89	6.993.261,31	11.394.613,58	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	0,00	18.387.874,89	6.993.261,31	11.394.613,58	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	0,00	17.339.774,02	6.986.268,05	10.353.505,97	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	0,00	1.048.100,87	6.993,26	1.041.107,61	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.053.546,43</b>	<b>65.261.737,65</b>	<b>119.791.808,78</b>	<b>D</b>
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	24.932,88	0,00	24.932,88	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.932,88	0,00	24.932,88	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	24.932,88	0,00	24.932,88	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	24.932,88	0,00	24.932,88	D
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.028.613,55</b>	<b>65.261.737,65</b>	<b>119.766.875,90</b>	<b>D</b>
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.028.613,55	65.261.737,65	119.766.875,90	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	164.530.956,97	65.224.770,65	99.306.186,32	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	164.530.956,97	65.224.770,65	99.306.186,32	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	7.937.656,57	36.967,00	7.900.689,57	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	7.937.656,57	36.967,00	7.900.689,57	D
712310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.560.000,01	0,00	12.560.000,01	D
712310501 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	12.560.000,01	0,00	12.560.000,01	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>42.897.299,63</b>	<b>1.878.508.926,49</b>	<b>349.416.790,25</b>	<b>1.571.989.435,87</b>	<b>D</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.897.299,63	634.390.184,91	248.089.895,37	429.197.589,17	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.897.299,63	634.390.184,91	248.089.895,37	429.197.589,17	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	42.897.299,63	634.390.184,91	248.089.895,37	429.197.589,17	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.897.299,63	634.390.184,91	248.089.895,37	429.197.589,17	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.897.299,63	634.390.184,91	248.089.895,37	429.197.589,17	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>751.307.283,66</b>	<b>5.271.870,96</b>	<b>746.035.412,70</b>	<b>D</b>
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	751.307.283,66	5.271.870,96	746.035.412,70	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	751.307.283,66	5.271.870,96	746.035.412,70	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	751.307.283,66	5.271.870,96	746.035.412,70	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	751.307.283,66	5.271.870,96	746.035.412,70	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>492.811.457,92</b>	<b>96.055.023,92</b>	<b>396.756.434,00</b>	<b>D</b>
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	492.811.457,92	96.055.023,92	396.756.434,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	492.811.457,92	96.055.023,92	396.756.434,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	492.811.457,92	96.055.023,92	396.756.434,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	492.811.457,92	96.055.023,92	396.756.434,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>9.912.228,61</b>	<b>888.969.515,23</b>	<b>112.584.911,97</b>	<b>786.296.831,87</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.915,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.915,12</b>	<b>D</b>
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	19.915,12	0,00	19.915,12	D
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.915,12</b>	<b>0,00</b>	<b>19.915,12</b>	<b>D</b>
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	19.915,12	0,00	19.915,12	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	19.915,12	0,00	19.915,12	D
<b>795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>254.300.866,89</b>	<b>76.264.857,56</b>	<b>178.036.009,33</b>	<b>D</b>
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	254.300.866,89	76.264.857,56	178.036.009,33	D
<b>795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>254.300.866,89</b>	<b>76.264.857,56</b>	<b>178.036.009,33</b>	<b>D</b>
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	235.888.059,12	69.271.596,25	166.616.462,87	D
795110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	50.859.445,57	4.009.858,60	46.849.586,97	D
795110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	0,00	185.028.613,55	65.261.737,65	119.766.875,90	D
<b>795110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.932,88</b>	<b>0,00</b>	<b>24.932,88</b>	<b>D</b>
795110201 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE DESPESA	0,00	24.932,88	0,00	24.932,88	D
<b>795110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.387.874,89</b>	<b>6.993.261,31</b>	<b>11.394.613,58</b>	<b>D</b>
795110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	0,00	17.339.774,02	6.986.268,05	10.353.505,97	D
795110302 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA CONTRAPARTIDA	0,00	1.048.100,87	6.993,26	1.041.107,61	D
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>9.912.228,61</b>	<b>634.648.733,22</b>	<b>36.320.054,41</b>	<b>608.240.907,42</b>	<b>D</b>
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	9.912.228,61	634.648.733,22	36.320.054,41	608.240.907,42	D
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.317.490,82</b>	<b>6.963.931,80</b>	<b>14.353.559,02</b>	<b>D</b>
799110300 - CONTROLES DE DEA	0,00	19.016.405,49	4.687.875,75	14.328.529,74	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	19.016.405,49	4.687.875,75	14.328.529,74	D
<b>799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.085,33</b>	<b>2.276.056,05</b>	<b>25.029,28</b>	<b>D</b>
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	33.679,27	8.649,99	25.029,28	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>9.912.228,61</b>	<b>613.331.242,40</b>	<b>29.356.122,61</b>	<b>593.887.348,40</b>	<b>D</b>
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	9.912.228,61	383.895.799,51	12.386.750,99	381.421.277,13	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	9.912.228,61	383.895.799,51	12.386.750,99	381.421.277,13	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.098.765,75</b>	<b>375.914,99</b>	<b>5.722.850,76</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.098.765,75	375.914,99	5.722.850,76	D
<b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>223.336.677,14</b>	<b>16.593.456,63</b>	<b>206.743.220,51</b>	<b>D</b>
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	223.336.677,14	16.593.456,63	206.743.220,51	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>52.809.528,24</b>	<b>4.541.641.980,42</b>	<b>6.978.305.142,28</b>	<b>2.489.472.690,10</b>	<b>C</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	124.190.388,50	255.376.810,86	131.186.422,36	C
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.517.316,58</b>	<b>28.911.930,16</b>	<b>11.394.613,58</b>	<b>C</b>
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	17.517.316,58	28.911.930,16	11.394.613,58	C
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.517.316,58</b>	<b>28.911.930,16</b>	<b>11.394.613,58</b>	<b>C</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	17.517.316,58	28.911.930,16	11.394.613,58	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	13.611.708,09	21.697.098,28	8.085.390,19	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811210102 - CONVÊNIO A COMPROVAR	0,00	3.905.608,48	6.618.446,79	2.712.838,31	C
811210103 - CONVÊNIO A APROVAR	0,00	0,01	596.385,09	596.385,08	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.673.071,92</b>	<b>226.464.880,70</b>	<b>119.791.808,78</b>	<b>C</b>
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.063,75</b>	<b>39.996,63</b>	<b>24.932,88</b>	<b>C</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.063,75</b>	<b>39.996,63</b>	<b>24.932,88</b>	<b>C</b>
<b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.063,75</b>	<b>39.996,63</b>	<b>24.932,88</b>	<b>C</b>
812210102 - CONVÊNIO A COMPROVAR	0,00	14.535,53	25.461,10	10.925,57	C
812210103 - CONVÊNIO A APROVAR	0,00	528,22	14.535,53	14.007,31	C
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.658.008,17</b>	<b>226.424.884,07</b>	<b>119.766.875,90</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.658.008,17</b>	<b>226.424.884,07</b>	<b>119.766.875,90</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.154.995,78</b>	<b>190.461.182,10</b>	<b>99.306.186,32</b>	<b>C</b>
812310201 - A EXECUTAR	0,00	90.142.875,91	165.543.076,84	75.400.200,93	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	1.012.119,87	24.918.105,26	23.905.985,39	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.869.959,61</b>	<b>10.770.649,18</b>	<b>7.900.689,57</b>	<b>C</b>
812310401 - A EXECUTAR	0,00	2.869.959,60	7.937.656,58	5.067.696,98	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	0,01	2.832.992,60	2.832.992,59	C
<b>812310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.633.052,78</b>	<b>25.193.052,79</b>	<b>12.560.000,01</b>	<b>C</b>
812310501 - A EXECUTAR	0,00	12.502.929,68	12.690.123,11	187.193,43	C
812310502 - EXECUTADOS	0,00	130.123,10	12.502.929,68	12.372.806,58	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>42.897.299,63</b>	<b>2.858.615.184,47</b>	<b>4.387.707.320,71</b>	<b>1.571.989.435,87</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>42.897.299,63</b>	<b>1.724.260.546,03</b>	<b>2.110.560.835,57</b>	<b>429.197.589,17</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>42.897.299,63</b>	<b>1.724.260.546,03</b>	<b>2.110.560.835,57</b>	<b>429.197.589,17</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>16.598.249,33</b>	<b>683.118.122,15</b>	<b>690.582.485,06</b>	<b>24.062.612,24</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>16.598.249,33</b>	<b>683.118.122,15</b>	<b>690.582.485,06</b>	<b>24.062.612,24</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.598.249,33	683.118.122,15	690.582.485,06	24.062.612,24	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>13.547.014,68</b>	<b>440.997.694,82</b>	<b>440.264.196,56</b>	<b>12.813.516,42</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	<b>13.547.014,68</b>	<b>440.997.694,82</b>	<b>440.264.196,56</b>	<b>12.813.516,42</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	13.547.014,68	440.997.694,82	440.264.196,56	12.813.516,42	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>12.752.035,62</b>	<b>563.602.314,72</b>	<b>560.237.528,88</b>	<b>9.387.249,78</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>2.185.375,11</b>	<b>420.003.576,29</b>	<b>419.399.545,95</b>	<b>1.581.344,77</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.185.375,11	420.003.576,29	419.399.545,95	1.581.344,77	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>7.726.853,50</b>	<b>126.691.352,65</b>	<b>123.903.203,31</b>	<b>4.938.704,16</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.726.853,50	126.691.352,65	123.903.203,31	4.938.704,16	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>2.839.807,01</b>	<b>16.907.385,78</b>	<b>16.934.779,62</b>	<b>2.867.200,85</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.839.807,01	16.907.385,78	16.934.779,62	2.867.200,85	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.542.414,34</b>	<b>419.476.625,07</b>	<b>382.934.210,73</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.542.414,34</b>	<b>419.476.625,07</b>	<b>382.934.210,73</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	36.542.414,34	419.476.625,07	382.934.210,73	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>503.383.838,30</b>	<b>1.249.419.251,00</b>	<b>746.035.412,70</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>503.383.838,30</b>	<b>1.249.419.251,00</b>	<b>746.035.412,70</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>503.383.838,30</b>	<b>1.249.419.251,00</b>	<b>746.035.412,70</b>	<b>C</b>
<b>822110100 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.635.935,48</b>	<b>375.653.641,83</b>	<b>373.017.706,35</b>	<b>C</b>
822110104 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	0,00	2.635.935,48	352.568.217,13	349.932.281,65	C
822110105 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	23.085.424,70	23.085.424,70	C
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>437.857.903,12</b>	<b>438.543.641,53</b>	<b>685.738,41</b>	<b>C</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	437.857.903,12	438.543.641,53	685.738,41	C
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.889.999,70</b>	<b>435.221.967,64</b>	<b>372.331.967,94</b>	<b>C</b>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	62.889.999,70	435.221.967,64	372.331.967,94	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>630.970.800,14</b>	<b>1.027.727.234,14</b>	<b>396.756.434,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>630.970.800,14</b>	<b>1.027.727.234,14</b>	<b>396.756.434,00</b>	<b>C</b>
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>630.970.800,14</b>	<b>1.027.727.234,14</b>	<b>396.756.434,00</b>	<b>C</b>
<b>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>550.035.925,86</b>	<b>573.746.332,20</b>	<b>23.710.406,34</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	550.035.925,86	573.746.332,20	23.710.406,34	C
<b>823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55.271.959,28</b>	<b>428.317.986,94</b>	<b>373.046.027,66</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	55.271.959,28	428.317.986,94	373.046.027,66	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>9.912.228,61</b>	<b>1.558.836.407,45</b>	<b>2.335.221.010,71</b>	<b>786.296.831,87</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>147,36</b>	<b>20.062,48</b>	<b>19.915,12</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>147,36</b>	<b>20.062,48</b>	<b>19.915,12</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>147,36</b>	<b>20.062,48</b>	<b>19.915,12</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>0,00</b>	<b>147,36</b>	<b>19.915,12</b>	<b>19.767,76</b>	<b>C</b>
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	0,00	147,36	19.915,12	19.767,76	C
<b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,36</b>	<b>147,36</b>	<b>C</b>
891210201 - CONTROLE DE DIÁRIAS A APROVAR	0,00	0,00	147,36	147,36	C
<b>895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.511.771,69</b>	<b>349.547.781,02</b>	<b>178.036.009,33</b>	<b>C</b>
<b>895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.511.771,69</b>	<b>349.547.781,02</b>	<b>178.036.009,33</b>	<b>C</b>
<b>895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.511.771,69</b>	<b>349.547.781,02</b>	<b>178.036.009,33</b>	<b>C</b>
<b>895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.989.756,12</b>	<b>317.606.218,99</b>	<b>166.616.462,87</b>	<b>C</b>
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	44.292.289,09	52.001.688,55	7.709.399,46	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	40.811.240,93	40.906.918,94	95.678,01	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	624.488,45	39.668.997,95	39.044.509,50	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	65.261.737,65	185.028.613,55	119.766.875,90	C
<b>895110200 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000,26</b>	<b>73.933,14</b>	<b>24.932,88</b>	<b>C</b>
895110201 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE DESPESA	0,00	18.466,44	24.932,88	6.466,44	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
895110202 - CONVÊNIOS EMPENHADOS DE DESPESA	0,00	14.535,53	18.994,66	4.459,13	C
895110204 - CONVÊNIOS PAGOS DE DESPESA	0,00	731,38	14.738,69	14.007,31	C
<b>895110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.473.015,31</b>	<b>31.867.628,89</b>	<b>11.394.613,58</b>	<b>C</b>
895110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	0,00	13.835.951,52	21.697.098,28	7.861.146,76	C
895110302 - CONVÊNIOS RECEBIDOS DE RECEITA	0,00	3.905.608,48	6.842.690,22	2.937.081,74	C
895110305 - CONVÊNIOS PAGOS DE RECEITA	0,00	0,01	596.385,09	596.385,08	C
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>9.912.228,61</b>	<b>1.387.324.488,40</b>	<b>1.985.653.167,21</b>	<b>608.240.907,42</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>9.912.228,61</b>	<b>1.387.324.488,40</b>	<b>1.985.653.167,21</b>	<b>608.240.907,42</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>0,00</b>	<b>74.858.851,34</b>	<b>89.212.410,36</b>	<b>14.353.559,02</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DE DEA</b>	<b>0,00</b>	<b>72.555.647,31</b>	<b>86.884.177,05</b>	<b>14.328.529,74</b>	<b>C</b>
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,00	18.634.788,45	19.530.788,45	896.000,00	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	1.002.127,51	14.434.657,25	13.432.529,74	C
<b>899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.204,03</b>	<b>2.328.233,31</b>	<b>25.029,28</b>	<b>C</b>
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	1.059,35	26.088,63	25.029,28	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>9.912.228,61</b>	<b>1.312.465.637,06</b>	<b>1.896.440.756,85</b>	<b>593.887.348,40</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>9.912.228,61</b>	<b>1.081.956.767,83</b>	<b>1.453.465.816,35</b>	<b>381.421.277,13</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	2.185.375,11	431.900.588,98	431.296.558,64	1.581.344,77	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.726.853,50	143.108.161,14	140.320.011,80	4.938.704,16	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	32.264.281,06	286.026.997,04	253.762.715,98	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	2.313.375,05	123.451.887,27	121.138.512,22	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.152.038,91</b>	<b>11.874.889,67</b>	<b>5.722.850,76</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	26.636,58	5.749.487,34	5.722.850,76	C
<b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>224.356.830,32</b>	<b>431.100.050,83</b>	<b>206.743.220,51</b>	<b>C</b>
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	510.076,59	207.253.297,10	206.743.220,51	C





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

## Balancete

Encerrado até Novembro

Emitido em: 01/02/22 12:39

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030301 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA	12/2021	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>4.655.066,31</b>	<b>38.817.259,96</b>	<b>32.072.237,38</b>	<b>11.400.088,89</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.655.066,31</b>	<b>36.086.582,14</b>	<b>31.572.267,79</b>	<b>9.169.380,66</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.586.825,89</b>	<b>34.343.944,81</b>	<b>30.125.572,31</b>	<b>8.805.198,39</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>4.586.825,89</b>	<b>34.343.944,81</b>	<b>30.125.572,31</b>	<b>8.805.198,39</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.586.825,89</b>	<b>34.343.944,81</b>	<b>30.125.572,31</b>	<b>8.805.198,39</b>	<b>D</b>
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.586.825,89</b>	<b>13.327.297,98</b>	<b>9.108.925,48</b>	<b>8.805.198,39</b>	<b>D</b>
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.586.825,89	13.327.297,98	9.108.925,48	8.805.198,39	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>68.240,42</b>	<b>1.673.399,36</b>	<b>1.438.167,48</b>	<b>303.472,30</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.257,36</b>	<b>1.304.148,06</b>	<b>303.109,30</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607.257,36</b>	<b>1.304.148,06</b>	<b>303.109,30</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>761.269,98</b>	<b>466.160,68</b>	<b>295.109,30</b>	<b>D</b>
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	761.269,98	466.160,68	295.109,30	D
<b>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>845.987,38</b>	<b>837.987,38</b>	<b>8.000,00</b>	<b>D</b>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	845.987,38	837.987,38	8.000,00	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>68.240,42</b>	<b>66.142,00</b>	<b>134.019,42</b>	<b>363,00</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>68.240,42</b>	<b>66.041,40</b>	<b>133.918,82</b>	<b>363,00</b>	<b>D</b>
<b>113519900 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843,28</b>	<b>1.480,28</b>	<b>363,00</b>	<b>D</b>
113519999 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	457,45	94,45	363,00	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>69.237,97</b>	<b>8.528,00</b>	<b>60.709,97</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.237,97</b>	<b>8.528,00</b>	<b>60.709,97</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.237,97</b>	<b>8.528,00</b>	<b>60.709,97</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.237,97</b>	<b>8.528,00</b>	<b>60.709,97</b>	<b>D</b>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.237,97	8.528,00	60.709,97	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.677,82</b>	<b>499.969,59</b>	<b>2.230.708,23</b>	<b>D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730.677,82</b>	<b>499.969,59</b>	<b>2.230.708,23</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.633,61</b>	<b>499.969,59</b>	<b>1.846.664,02</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.346.633,61</b>	<b>499.969,59</b>	<b>1.846.664,02</b>	<b>D</b>
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773.179,61</b>	<b>499.969,59</b>	<b>1.273.210,02</b>	<b>D</b>

Impresso por Raimundo Estácio Lopes Picanço em 01/02/22 às 12:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.773.179,61	499.969,59	1.273.210,02	D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>573.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.454,00</b>	<b>D</b>
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	573.454,00	0,00	573.454,00	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>384.044,21</b>	<b>0,00</b>	<b>384.044,21</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>384.044,21</b>	<b>0,00</b>	<b>384.044,21</b>	<b>D</b>
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>384.044,21</b>	<b>0,00</b>	<b>384.044,21</b>	<b>D</b>
123219999 - OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	384.044,21	0,00	384.044,21	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.655.066,31</b>	<b>7.278.102,14</b>	<b>7.215.721,29</b>	<b>4.592.685,46</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>120.704,71</b>	<b>7.278.102,14</b>	<b>7.215.721,29</b>	<b>58.323,86</b>	<b>C</b>
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>51.043,32</b>	<b>5.269.356,99</b>	<b>5.272.956,99</b>	<b>54.643,32</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>51.043,32</b>	<b>5.269.356,99</b>	<b>5.272.956,99</b>	<b>54.643,32</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>51.043,32</b>	<b>5.258.614,51</b>	<b>5.262.214,51</b>	<b>54.643,32</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>51.043,32</b>	<b>5.258.614,51</b>	<b>5.262.214,51</b>	<b>54.643,32</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	51.043,32	5.258.614,51	5.262.214,51	54.643,32	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>69.661,39</b>	<b>2.008.745,15</b>	<b>1.942.764,30</b>	<b>3.680,54</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>68.954,05</b>	<b>213.058,92</b>	<b>147.785,41</b>	<b>3.680,54</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>68.954,05</b>	<b>212.903,32</b>	<b>147.266,81</b>	<b>3.317,54</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>713,63</b>	<b>79.039,50</b>	<b>81.643,41</b>	<b>3.317,54</b>	<b>C</b>
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	621,03	21.385,05	21.385,05	621,03	C
218810108 - ISS	92,60	41.588,55	44.192,46	2.696,51	C
<b>218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>418,00</b>	<b>363,00</b>	<b>C</b>
<b>218830400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>418,00</b>	<b>363,00</b>	<b>C</b>
218830499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	363,00	363,00	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>4.534.361,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.361,60</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4.534.361,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.361,60</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>4.534.361,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.361,60</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.534.361,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.361,60</b>	<b>C</b>
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>4.534.361,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.361,60</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.534.361,60	0,00	0,00	4.534.361,60	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410.305,97</b>	<b>10.757,09</b>	<b>3.399.548,88</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399.643,49</b>	<b>9.919,12</b>	<b>3.389.724,37</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>534.413,56</b>	<b>2.764,20</b>	<b>531.649,36</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>534.413,56</b>	<b>2.764,20</b>	<b>531.649,36</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>534.413,56</b>	<b>2.764,20</b>	<b>531.649,36</b>	<b>D</b>
<b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.376,28</b>	<b>D</b>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.376,28	0,00	2.376,28	D
<b>331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>532.037,28</b>	<b>2.764,20</b>	<b>529.273,08</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	532.037,28	2.764,20	529.273,08	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865.229,93</b>	<b>7.154,92</b>	<b>2.858.075,01</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>457.040,89</b>	<b>6.724,92</b>	<b>450.315,97</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>457.040,89</b>	<b>6.724,92</b>	<b>450.315,97</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>457.040,89</b>	<b>6.724,92</b>	<b>450.315,97</b>	<b>D</b>
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	336.832,15	6.589,75	330.242,40	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	120.208,74	135,17	120.073,57	D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>67.400,87</b>	<b>110,00</b>	<b>67.290,87</b>	<b>D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.400,87</b>	<b>110,00</b>	<b>67.290,87</b>	<b>D</b>
<b>332210200 - PERICIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>D</b>
332210201 - PERICIAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	D
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.098,87</b>	<b>110,00</b>	<b>26.988,87</b>	<b>D</b>
332211199 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	27.098,87	110,00	26.988,87	D
<b>332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>38.302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.302,00</b>	<b>D</b>
332219901 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	38.302,00	0,00	38.302,00	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.788,17</b>	<b>320,00</b>	<b>2.340.468,17</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.340.788,17</b>	<b>320,00</b>	<b>2.340.468,17</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>320,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>D</b>
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.000,00	320,00	7.680,00	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>747.306,68</b>	<b>0,00</b>	<b>747.306,68</b>	<b>D</b>
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	747.306,68	0,00	747.306,68	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>674.102,78</b>	<b>0,00</b>	<b>674.102,78</b>	<b>D</b>
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	674.102,78	0,00	674.102,78	D
<b>332313100 - SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.844,00</b>	<b>D</b>
332313101 - SERV.MEDICOHOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	65.844,00	0,00	65.844,00	D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>194.607,67</b>	<b>0,00</b>	<b>194.607,67</b>	<b>D</b>
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	194.607,67	0,00	194.607,67	D
<b>332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>650.927,04</b>	<b>0,00</b>	<b>650.927,04</b>	<b>D</b>
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	650.927,04	0,00	650.927,04	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.662,48</b>	<b>837,97</b>	<b>9.824,51</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.662,48</b>	<b>837,97</b>	<b>9.824,51</b>	<b>D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.662,48</b>	<b>837,97</b>	<b>9.824,51</b>	<b>D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.662,48</b>	<b>837,97</b>	<b>9.824,51</b>	<b>D</b>
<b>372110400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.662,48</b>	<b>837,97</b>	<b>9.824,51</b>	<b>D</b>
372110401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	10.662,48	837,97	9.824,51	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.239,33</b>	<b>11.753.191,64</b>	<b>10.206.952,31</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.329,04</b>	<b>11.506.624,29</b>	<b>10.015.295,25</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>412000000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.329,04</b>	<b>11.506.624,29</b>	<b>10.015.295,25</b>	<b>C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.329,04</b>	<b>11.506.624,29</b>	<b>10.015.295,25</b>	<b>C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.329,04</b>	<b>11.506.624,29</b>	<b>10.015.295,25</b>	<b>C</b>
<b>412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.962.331,57</b>	<b>3.962.331,57</b>	<b>C</b>
412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.962.331,57	3.962.331,57	C
<b>412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491.329,04</b>	<b>7.544.292,72</b>	<b>6.052.963,68</b>	<b>C</b>
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.491.329,04	7.544.292,72	6.052.963,68	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.792,29</b>	<b>244.867,83</b>	<b>190.075,54</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.792,29</b>	<b>244.867,83</b>	<b>190.075,54</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.792,29</b>	<b>244.867,83</b>	<b>190.075,54</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.792,29</b>	<b>244.867,83</b>	<b>190.075,54</b>	<b>C</b>
<b>445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>54.792,29</b>	<b>244.867,83</b>	<b>190.075,54</b>	<b>C</b>
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	54.792,29	244.867,83	190.075,54	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>	<b>1.699,52</b>	<b>1.581,52</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>	<b>1.699,52</b>	<b>1.581,52</b>	<b>C</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>	<b>1.699,52</b>	<b>1.581,52</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>	<b>1.699,52</b>	<b>1.581,52</b>	<b>C</b>
<b>499919900 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>118,00</b>	<b>1.699,52</b>	<b>1.581,52</b>	<b>C</b>
499919998 - DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	118,00	819,30	701,30	C
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	880,22	880,22	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.052.353,85</b>	<b>43.568.748,70</b>	<b>18.353.492,14</b>	<b>27.267.610,41</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.568.748,70</b>	<b>18.353.492,14</b>	<b>25.215.256,56</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.700,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.700,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.700,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.700,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.386.700,00	0,00	7.386.700,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.182.048,70</b>	<b>18.353.492,14</b>	<b>17.828.556,56</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>27.513.236,00</b>	<b>17.592.077,00</b>	<b>9.921.159,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.700,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386.700,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	7.386.700,00	0,00	7.386.700,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455.585,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455.585,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.455.585,00	0,00	4.455.585,00	D
<b>522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.534.459,00</b>	<b>D</b>
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.534.459,00	0,00	2.534.459,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.126,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.921.126,00	0,00	1.921.126,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.126,00</b>	<b>1.921.126,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.921.126,00	1.921.126,00	C
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.126,00</b>	<b>4.455.585,00</b>	<b>-2.534.459,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.921.126,00	4.455.585,00	-2.534.459,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.294.240,00</b>	<b>11.215.366,00</b>	<b>-1.921.126,00</b>	<b>D</b>
522190101 - ACRESCIMO	0,00	1.498.904,00	0,00	1.498.904,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.498.904,00	1.498.904,00	C
<b>522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.126,00</b>	<b>1.921.126,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.921.126,00	1.921.126,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	7.795.336,00	0,00	7.795.336,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	7.795.336,00	7.795.336,00	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.668.812,70</b>	<b>761.415,14</b>	<b>7.907.397,56</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.668.812,70</b>	<b>761.415,14</b>	<b>7.907.397,56</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.668.812,70</b>	<b>761.415,14</b>	<b>7.907.397,56</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	8.555.518,96	0,00	8.555.518,96	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	112.046,30	0,00	112.046,30	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.247,44	761.415,14	760.167,70	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.052.353,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.353,85</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.031.849,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.031.849,56</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.997.503,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.503,29</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.997.503,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.503,29</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.997.503,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997.503,29</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.997.503,29	0,00	0,00	1.997.503,29	D
<b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>34.346,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.346,27</b>	<b>D</b>
<b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>34.346,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.346,27</b>	<b>D</b>
<b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>34.346,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.346,27</b>	<b>D</b>
531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.346,27	0,00	0,00	34.346,27	D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>20.504,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.504,29</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>19.790,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.790,66</b>	<b>D</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>19.790,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.790,66</b>	<b>D</b>
<b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>19.790,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.790,66</b>	<b>D</b>
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	19.790,66	0,00	0,00	19.790,66	D
<b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>713,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713,63</b>	<b>D</b>
<b>532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>713,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713,63</b>	<b>D</b>
<b>532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>713,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713,63</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	713,63	0,00	0,00	713,63	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>2.052.353,85</b>	<b>77.479.853,15</b>	<b>102.695.109,71</b>	<b>27.267.610,41</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.588.438,86</b>	<b>98.803.695,42</b>	<b>25.215.256,56</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.299.430,97</b>	<b>20.686.130,97</b>	<b>7.386.700,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.753.191,64</b>	<b>8.932.939,33</b>	<b>-2.820.252,31</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.753.191,64</b>	<b>8.932.939,33</b>	<b>-2.820.252,31</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>11.753.191,64</b>	<b>8.932.939,33</b>	<b>-2.820.252,31</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	11.753.191,64	8.932.939,33	-2.820.252,31	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.239,33</b>	<b>11.753.191,64</b>	<b>10.206.952,31</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.239,33</b>	<b>11.753.191,64</b>	<b>10.206.952,31</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546.239,33</b>	<b>11.753.191,64</b>	<b>10.206.952,31</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.546.239,33	11.753.191,64	10.206.952,31	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.289.007,89</b>	<b>78.117.564,45</b>	<b>17.828.556,56</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.126.661,12</b>	<b>59.047.820,12</b>	<b>9.921.159,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.741.868,26</b>	<b>25.641.889,09</b>	<b>900.020,83</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>24.741.868,26</b>	<b>25.641.889,09</b>	<b>900.020,83</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.741.868,26	25.641.889,09	900.020,83	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.174.176,79</b>	<b>14.287.917,40</b>	<b>1.113.740,61</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.253.050,79</b>	<b>12.366.791,40</b>	<b>1.113.740,61</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	11.253.050,79	12.366.791,40	1.113.740,61	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.210.616,07</b>	<b>19.118.013,63</b>	<b>7.907.397,56</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503.868,25</b>	<b>9.283.176,44</b>	<b>3.779.308,19</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.503.868,25	9.283.176,44	3.779.308,19	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>5.239.457,99</b>	<b>5.240.912,24</b>	<b>1.454,25</b>	<b>C</b>
622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR	0,00	50.609,12	52.063,37	1.454,25	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>454.189,83</b>	<b>4.580.824,95</b>	<b>4.126.635,12</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	450.183,90	4.530.427,69	4.080.243,79	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	4.005,93	50.397,26	46.391,33	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.162.346,77</b>	<b>19.069.744,33</b>	<b>7.907.397,56</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.162.346,77</b>	<b>19.069.744,33</b>	<b>7.907.397,56</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.162.346,77</b>	<b>19.069.744,33</b>	<b>7.907.397,56</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.503.868,25	9.283.176,44	3.779.308,19	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.191.188,69	5.192.642,94	1.454,25	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	454.189,83	4.580.824,95	4.126.635,12	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.052.353,85</b>	<b>3.891.414,29</b>	<b>3.891.414,29</b>	<b>2.052.353,85</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>2.031.849,56</b>	<b>3.890.706,95</b>	<b>3.890.706,95</b>	<b>2.031.849,56</b>	<b>C</b>
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>31.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.960,00</b>	<b>C</b>

Impresso por Raimundo Estácio Lopes Picanço em 01/02/22 às 12:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>31.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.960,00</b>	<b>C</b>
<b>631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>31.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.960,00</b>	<b>C</b>
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	31.960,00	0,00	0,00	31.960,00	C
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.817,39</b>	<b>1.891.967,05</b>	<b>1.149,66</b>	<b>C</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.817,39</b>	<b>1.891.967,05</b>	<b>1.149,66</b>	<b>C</b>
<b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890.817,39</b>	<b>1.891.967,05</b>	<b>1.149,66</b>	<b>C</b>
631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR	0,00	28.430,38	29.580,04	1.149,66	C
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.237,35</b>	<b>1.861.237,35</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.237,35</b>	<b>1.861.237,35</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.861.237,35</b>	<b>1.861.237,35</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.832.806,97	1.832.806,97	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	28.430,38	28.430,38	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.502,55</b>	<b>137.502,55</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.502,55</b>	<b>137.502,55</b>	<b>C</b>
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.502,55</b>	<b>137.502,55</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	137.502,55	137.502,55	C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>20.504,29</b>	<b>707,34</b>	<b>707,34</b>	<b>20.504,29</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>20.504,29</b>	<b>707,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.796,95</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>20.504,29</b>	<b>707,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.796,95</b>	<b>C</b>
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>20.504,29</b>	<b>707,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19.796,95</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	19.790,66	707,34	0,00	19.083,32	C
632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR	713,63	0,00	0,00	713,63	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,34</b>	<b>707,34</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,34</b>	<b>707,34</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,34</b>	<b>707,34</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	707,34	707,34	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>4.675.570,60</b>	<b>69.704.282,75</b>	<b>16.162.022,47</b>	<b>58.217.830,88</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237.971,18</b>	<b>573.021,54</b>	<b>3.664.949,64</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237.971,18</b>	<b>573.021,54</b>	<b>3.664.949,64</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237.971,18</b>	<b>573.021,54</b>	<b>3.664.949,64</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.237.971,18</b>	<b>573.021,54</b>	<b>3.664.949,64</b>	<b>D</b>
<b>712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.315,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.315,62</b>	<b>D</b>
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.365.315,62	0,00	1.365.315,62	D
<b>712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872.655,56</b>	<b>573.021,54</b>	<b>2.299.634,02</b>	<b>D</b>
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.872.655,56	573.021,54	2.299.634,02	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.655.066,31</b>	<b>49.211.256,34</b>	<b>13.778.343,35</b>	<b>40.087.979,30</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>4.655.066,31</b>	<b>12.770.023,64</b>	<b>2.562.977,35</b>	<b>14.862.112,60</b>	<b>D</b>

Impresso por Raimundo Estácio Lopes Picanço em 01/02/22 às 12:39.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.655.066,31</b>	<b>12.770.023,64</b>	<b>2.562.977,35</b>	<b>14.862.112,60</b>	<b>D</b>
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.655.066,31	12.770.023,64	2.562.977,35	14.862.112,60	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.655.066,31	12.770.023,64	2.562.977,35	14.862.112,60	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.655.066,31	12.770.023,64	2.562.977,35	14.862.112,60	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.304.707,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.304.707,70</b>	<b>D</b>
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	15.304.707,70	0,00	15.304.707,70	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	15.304.707,70	0,00	15.304.707,70	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	15.304.707,70	0,00	15.304.707,70	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.304.707,70	0,00	15.304.707,70	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.136.525,00</b>	<b>11.215.366,00</b>	<b>9.921.159,00</b>	<b>D</b>
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	21.136.525,00	11.215.366,00	9.921.159,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	21.136.525,00	11.215.366,00	9.921.159,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	21.136.525,00	11.215.366,00	9.921.159,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	21.136.525,00	11.215.366,00	9.921.159,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>20.504,29</b>	<b>16.255.055,23</b>	<b>1.810.657,58</b>	<b>14.464.901,94</b>	<b>D</b>
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.685.425,99	200.076,59	1.485.349,40	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.685.425,99	200.076,59	1.485.349,40	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.685.425,99	200.076,59	1.485.349,40	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.685.425,99	200.076,59	1.485.349,40	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.685.425,99	200.076,59	1.485.349,40	D
<b>795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.746.091,31</b>	<b>858.553,84</b>	<b>6.887.537,47</b>	<b>D</b>
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	7.746.091,31	858.553,84	6.887.537,47	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	7.746.091,31	858.553,84	6.887.537,47	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	7.746.091,31	858.553,84	6.887.537,47	D
795110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	3.508.120,13	285.532,30	3.222.587,83	D
795110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	0,00	4.237.971,18	573.021,54	3.664.949,64	D
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>20.504,29</b>	<b>6.823.537,93</b>	<b>752.027,15</b>	<b>6.092.015,07</b>	<b>D</b>
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	20.504,29	6.823.537,93	752.027,15	6.092.015,07	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	90.220,29	77.520,29	12.700,00	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>20.504,29</b>	<b>6.733.317,64</b>	<b>674.506,86</b>	<b>6.079.315,07</b>	<b>D</b>
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.504,29	6.600.840,12	610.363,74	6.010.980,67	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	20.504,29	6.600.840,12	610.363,74	6.010.980,67	D
<b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>132.477,52</b>	<b>64.143,12</b>	<b>68.334,40</b>	<b>D</b>
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	132.477,52	64.143,12	68.334,40	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>4.675.570,60</b>	<b>86.494.516,50</b>	<b>140.036.776,78</b>	<b>58.217.830,88</b>	<b>C</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374.377,91</b>	<b>7.039.327,55</b>	<b>3.664.949,64</b>	<b>C</b>
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	3.374.377,91	7.039.327,55	3.664.949,64	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.374.377,91	7.039.327,55	3.664.949,64	C
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374.377,91</b>	<b>7.039.327,55</b>	<b>3.664.949,64</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>904.939,99</b>	<b>2.270.255,61</b>	<b>1.365.315,62</b>	<b>C</b>
812310201 - A EXECUTAR	0,00	904.939,99	1.365.315,62	460.375,63	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	0,00	904.939,99	904.939,99	C
<b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469.437,92</b>	<b>4.769.071,94</b>	<b>2.299.634,02</b>	<b>C</b>
812310401 - A EXECUTAR	0,00	1.969.468,33	3.372.625,15	1.403.156,82	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	499.969,59	1.396.446,79	896.477,20	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>4.655.066,31</b>	<b>59.635.267,29</b>	<b>95.068.180,28</b>	<b>40.087.979,30</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>4.655.066,31</b>	<b>27.639.390,20</b>	<b>37.846.436,49</b>	<b>14.862.112,60</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>4.655.066,31</b>	<b>27.639.390,20</b>	<b>37.846.436,49</b>	<b>14.862.112,60</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>2.534.472,04</b>	<b>11.339.715,35</b>	<b>13.776.772,65</b>	<b>4.971.529,34</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>2.534.472,04</b>	<b>11.339.715,35</b>	<b>13.776.772,65</b>	<b>4.971.529,34</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.534.472,04	11.339.715,35	13.776.772,65	4.971.529,34	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>2.031.849,56</b>	<b>7.499.757,81</b>	<b>9.279.176,44</b>	<b>3.811.268,19</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	<b>1.999.889,56</b>	<b>7.499.757,81</b>	<b>9.279.176,44</b>	<b>3.779.308,19</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.999.889,56	7.499.757,81	9.279.176,44	3.779.308,19	C
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>31.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.960,00</b>	<b>C</b>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	31.960,00	0,00	0,00	31.960,00	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>88.744,71</b>	<b>8.281.584,09</b>	<b>8.215.240,24</b>	<b>22.400,86</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>19.790,66</b>	<b>7.051.943,22</b>	<b>7.051.235,88</b>	<b>19.083,32</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.790,66	7.051.943,22	7.051.235,88	19.083,32	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>713,63</b>	<b>79.039,50</b>	<b>81.643,41</b>	<b>3.317,54</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	713,63	79.039,50	81.643,41	3.317,54	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>518.332,95</b>	<b>6.575.247,16</b>	<b>6.056.914,21</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>518.332,95</b>	<b>6.575.247,16</b>	<b>6.056.914,21</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	518.332,95	6.575.247,16	6.056.914,21	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508.031,25</b>	<b>22.812.738,95</b>	<b>15.304.707,70</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508.031,25</b>	<b>22.812.738,95</b>	<b>15.304.707,70</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508.031,25</b>	<b>22.812.738,95</b>	<b>15.304.707,70</b>	<b>C</b>
<b>822110100 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.652.353,85</b>	<b>7.652.353,85</b>	<b>C</b>
822110104 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	C
822110105 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.152.353,85	2.152.353,85	C
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.748.305,53</b>	<b>8.412.079,57</b>	<b>1.663.774,04</b>	<b>C</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	6.748.305,53	8.412.079,57	1.663.774,04	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>759.725,72</b>	<b>6.748.305,53</b>	<b>5.988.579,81</b>	<b>C</b>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	759.725,72	6.748.305,53	5.988.579,81	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.487.845,84</b>	<b>34.409.004,84</b>	<b>9.921.159,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.487.845,84</b>	<b>34.409.004,84</b>	<b>9.921.159,00</b>	<b>C</b>
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.487.845,84</b>	<b>34.409.004,84</b>	<b>9.921.159,00</b>	<b>C</b>
<b>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>21.805.304,70</b>	<b>23.819.066,14</b>	<b>2.013.761,44</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	21.805.304,70	23.819.066,14	2.013.761,44	C
<b>823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>761.415,14</b>	<b>8.668.812,70</b>	<b>7.907.397,56</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	761.415,14	8.668.812,70	7.907.397,56	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>20.504,29</b>	<b>23.484.871,30</b>	<b>37.929.268,95</b>	<b>14.464.901,94</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.804,38</b>	<b>3.621.153,78</b>	<b>1.485.349,40</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.804,38</b>	<b>3.621.153,78</b>	<b>1.485.349,40</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135.804,38</b>	<b>3.621.153,78</b>	<b>1.485.349,40</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.098,47</b>	<b>1.694.915,11</b>	<b>303.816,64</b>	<b>C</b>
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	0,00	480.761,65	776.578,29	295.816,64	C
891210102 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	0,00	910.336,82	918.336,82	8.000,00	C
<b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>	<b>0,00</b>	<b>742.705,91</b>	<b>1.193.021,88</b>	<b>450.315,97</b>	<b>C</b>
891210201 - CONTROLE DE DIÁRIAS A APROVAR	0,00	6.724,92	457.040,89	450.315,97	C
<b>891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>733.216,79</b>	<b>731.216,79</b>	<b>C</b>
891210302 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS APROVADO	0,00	2.000,00	733.216,79	731.216,79	C
<b>895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877.579,07</b>	<b>12.765.116,54</b>	<b>6.887.537,47</b>	<b>C</b>
<b>895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877.579,07</b>	<b>12.765.116,54</b>	<b>6.887.537,47</b>	<b>C</b>
<b>895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877.579,07</b>	<b>12.765.116,54</b>	<b>6.887.537,47</b>	<b>C</b>
<b>895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.877.579,07</b>	<b>12.765.116,54</b>	<b>6.887.537,47</b>	<b>C</b>
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	2.586.919,08	4.008.089,72	1.421.170,64	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	2.509.512,61	2.509.512,62	0,01	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	208.125,84	2.009.543,02	1.801.417,18	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	573.021,54	4.237.971,18	3.664.949,64	C
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>20.504,29</b>	<b>15.471.487,85</b>	<b>21.542.998,63</b>	<b>6.092.015,07</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>20.504,29</b>	<b>15.471.487,85</b>	<b>21.542.998,63</b>	<b>6.092.015,07</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>0,00</b>	<b>117.520,29</b>	<b>130.220,29</b>	<b>12.700,00</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DE DEA</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>C</b>
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,00	9.100,00	12.700,00	3.600,00	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>20.504,29</b>	<b>15.353.967,56</b>	<b>21.412.778,34</b>	<b>6.079.315,07</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>20.504,29</b>	<b>15.093.203,80</b>	<b>21.083.680,18</b>	<b>6.010.980,67</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	19.790,66	7.355.197,49	7.354.490,15	19.083,32	C

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	713,63	81.321,12	83.925,03	3.317,54	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	450.183,90	6.363.942,00	5.913.758,10	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	4.005,93	78.827,64	74.821,71	C
<b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>260.763,76</b>	<b>329.098,16</b>	<b>68.334,40</b>	<b>C</b>
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	64.143,12	132.477,52	68.334,40	C



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

## Balancete

Encerrado até Novembro

Emitido em: 01/02/22 12:40

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
030302 - FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE	12/2021	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>3.134.953,01</b>	<b>2.909.694,65</b>	<b>5.754.745,77</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>2.910.740,85</b>	<b>2.909.694,65</b>	<b>5.530.533,61</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>2.635.732,50</b>	<b>2.690.375,23</b>	<b>5.474.844,68</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>2.635.732,50</b>	<b>2.690.375,23</b>	<b>5.474.844,68</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>2.635.732,50</b>	<b>2.690.375,23</b>	<b>5.474.844,68</b>	<b>D</b>
<b>111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>1.008.217,91</b>	<b>1.062.860,64</b>	<b>5.474.844,68</b>	<b>D</b>
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.529.487,41	1.008.217,91	1.062.860,64	5.474.844,68	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.529,47</b>	<b>3.995,42</b>	<b>7.534,05</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.529,47</b>	<b>3.995,42</b>	<b>7.534,05</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.529,47</b>	<b>3.995,42</b>	<b>7.534,05</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.529,47</b>	<b>3.995,42</b>	<b>7.534,05</b>	<b>D</b>
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	11.529,47	3.995,42	7.534,05	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>263.478,88</b>	<b>215.324,00</b>	<b>48.154,88</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>263.478,88</b>	<b>215.324,00</b>	<b>48.154,88</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>263.478,88</b>	<b>215.324,00</b>	<b>48.154,88</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>263.478,88</b>	<b>215.324,00</b>	<b>48.154,88</b>	<b>D</b>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	263.478,88	215.324,00	48.154,88	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>224.212,16</b>	<b>0,00</b>	<b>224.212,16</b>	<b>D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>224.212,16</b>	<b>0,00</b>	<b>224.212,16</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>224.212,16</b>	<b>0,00</b>	<b>224.212,16</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>224.212,16</b>	<b>0,00</b>	<b>224.212,16</b>	<b>D</b>
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>224.212,16</b>	<b>0,00</b>	<b>224.212,16</b>	<b>D</b>
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	224.212,16	0,00	224.212,16	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>756.252,53</b>	<b>756.252,53</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>C</b>
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>C</b>

Impresso por Raimundo Estácio Lopes Picanço em 01/02/22 às 12:40.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>C</b>
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.529.487,41	0,00	0,00	5.529.487,41	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>240.896,28</b>	<b>4.067,35</b>	<b>236.828,93</b>	<b>D</b>
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>240.267,28</b>	<b>4.067,35</b>	<b>236.199,93</b>	<b>D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>213.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.932,00</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>213.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.932,00</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>213.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.932,00</b>	<b>D</b>
<b>331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>213.932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.932,00</b>	<b>D</b>
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	213.932,00	0,00	213.932,00	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.335,28</b>	<b>4.067,35</b>	<b>22.267,93</b>	<b>D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,42</b>	<b>D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,42</b>	<b>D</b>
<b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,42</b>	<b>D</b>
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	3.995,42	0,00	3.995,42	D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>22.339,86</b>	<b>4.067,35</b>	<b>18.272,51</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.339,86</b>	<b>4.067,35</b>	<b>18.272,51</b>	<b>D</b>
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017,04</b>	<b>D</b>
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.017,04	0,00	5.017,04	D
<b>332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>17.322,82</b>	<b>4.067,35</b>	<b>13.255,47</b>	<b>D</b>
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.322,82	4.067,35	13.255,47	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>D</b>
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>D</b>
<b>391910000 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>D</b>
<b>391910100 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,00</b>	<b>D</b>
391910101 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	629,00	0,00	629,00	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.941,44</b>	<b>531.028,73</b>	<b>462.087,29</b>	<b>C</b>
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.876,58</b>	<b>368.038,49</b>	<b>319.161,91</b>	<b>C</b>
<b>412000000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.876,58</b>	<b>368.038,49</b>	<b>319.161,91</b>	<b>C</b>
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.876,58</b>	<b>368.038,49</b>	<b>319.161,91</b>	<b>C</b>
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.876,58</b>	<b>368.038,49</b>	<b>319.161,91</b>	<b>C</b>
<b>412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.876,58</b>	<b>368.038,49</b>	<b>319.161,91</b>	<b>C</b>
412219901 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48.876,58	368.038,49	319.161,91	C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.708,28</b>	<b>162.633,66</b>	<b>142.925,38</b>	<b>C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.708,28</b>	<b>162.633,66</b>	<b>142.925,38</b>	<b>C</b>
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.708,28</b>	<b>162.633,66</b>	<b>142.925,38</b>	<b>C</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.708,28</b>	<b>162.633,66</b>	<b>142.925,38</b>	<b>C</b>

Impresso por Raimundo Estácio Lopes Picanço em 01/02/22 às 12:40.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.708,28</b>	<b>162.633,66</b>	<b>142.925,38</b>	<b>C</b>
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	0,00	19.708,28	162.633,66	142.925,38	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>537.613,27</b>	<b>14.120.242,67</b>	<b>6.027.921,58</b>	<b>8.629.934,36</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.120.242,67</b>	<b>6.027.921,58</b>	<b>8.092.321,09</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.900,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.900,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.900,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.900,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.156.900,00	0,00	1.156.900,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.963.342,67</b>	<b>6.027.921,58</b>	<b>6.935.421,09</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.981.716,38</b>	<b>5.832.942,38</b>	<b>6.148.774,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.900,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.900,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	1.156.900,00	0,00	1.156.900,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991.874,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991.874,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.991.874,00	0,00	4.991.874,00	D
<b>522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991.874,00</b>	<b>D</b>
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	4.991.874,00	0,00	4.991.874,00	D
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991.874,00</b>	<b>-4.991.874,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.991.874,00	-4.991.874,00	D
522190101 - ACRESCIMO	0,00	821.494,19	0,00	821.494,19	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	821.494,19	821.494,19	C
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	19.574,19	0,00	19.574,19	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	0,00	19.574,19	19.574,19	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>981.626,29</b>	<b>194.979,20</b>	<b>786.647,09</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>981.626,29</b>	<b>194.979,20</b>	<b>786.647,09</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>981.626,29</b>	<b>194.979,20</b>	<b>786.647,09</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	978.421,66	0,00	978.421,66	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.204,63	0,00	3.204,63	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	194.979,20	194.979,20	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>537.613,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.613,27</b>	<b>D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>537.613,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.613,27</b>	<b>D</b>
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>537.613,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.613,27</b>	<b>D</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>537.613,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.613,27</b>	<b>D</b>
<b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>537.613,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.613,27</b>	<b>D</b>
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	537.613,27	0,00	0,00	537.613,27	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>537.613,27</b>	<b>6.932.905,29</b>	<b>15.025.226,38</b>	<b>8.629.934,36</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.519.615,19</b>	<b>13.611.936,28</b>	<b>8.092.321,09</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>599.970,17</b>	<b>1.756.870,17</b>	<b>1.156.900,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>531.028,73</b>	<b>1.225.841,44</b>	<b>694.812,71</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>531.028,73</b>	<b>1.225.841,44</b>	<b>694.812,71</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>531.028,73</b>	<b>1.225.841,44</b>	<b>694.812,71</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	531.028,73	1.225.841,44	694.812,71	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.941,44</b>	<b>531.028,73</b>	<b>462.087,29</b>	<b>C</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.941,44</b>	<b>531.028,73</b>	<b>462.087,29</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>68.941,44</b>	<b>531.028,73</b>	<b>462.087,29</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	68.941,44	531.028,73	462.087,29	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.919.645,02</b>	<b>11.855.066,11</b>	<b>6.935.421,09</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.554.420,10</b>	<b>10.703.194,10</b>	<b>6.148.774,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769.392,68</b>	<b>7.425.234,59</b>	<b>4.655.841,91</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769.392,68</b>	<b>7.425.234,59</b>	<b>4.655.841,91</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.769.392,68	7.425.234,59	4.655.841,91	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.018,50</b>	<b>2.123.303,50</b>	<b>706.285,00</b>	<b>C</b>
<b>622120200 - CREDITO PRE-EMPENHADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.018,50</b>	<b>2.123.303,50</b>	<b>706.285,00</b>	<b>C</b>
622120201 - CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	1.417.018,50	2.123.303,50	706.285,00	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>368.008,92</b>	<b>1.154.656,01</b>	<b>786.647,09</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>270.741,06</b>	<b>986.360,64</b>	<b>715.619,58</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	270.741,06	986.360,64	715.619,58	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,00</b>	<b>72.732,51</b>	<b>71.027,51</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.705,00	72.732,51	71.027,51	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>365.224,92</b>	<b>1.151.872,01</b>	<b>786.647,09</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>365.224,92</b>	<b>1.151.872,01</b>	<b>786.647,09</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>365.224,92</b>	<b>1.151.872,01</b>	<b>786.647,09</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	270.741,06	986.360,64	715.619,58	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.705,00	72.732,51	71.027,51	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>537.613,27</b>	<b>1.413.290,10</b>	<b>1.413.290,10</b>	<b>537.613,27</b>	<b>C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>537.613,27</b>	<b>1.413.290,10</b>	<b>1.413.290,10</b>	<b>537.613,27</b>	<b>C</b>
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>214.262,16</b>	<b>659.964,67</b>	<b>445.702,51</b>	<b>C</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>214.262,16</b>	<b>659.964,67</b>	<b>445.702,51</b>	<b>C</b>
<b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>214.262,16</b>	<b>659.964,67</b>	<b>445.702,51</b>	<b>C</b>
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	214.262,16	659.964,67	445.702,51	C
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.910,76</b>	<b>91.910,76</b>	<b>C</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.910,76</b>	<b>91.910,76</b>	<b>C</b>

Impresso por Raimundo Estácio Lopes Picanço em 01/02/22 às 12:40.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.910,76</b>	<b>91.910,76</b>	<b>C</b>
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	91.910,76	91.910,76	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>11.804.383,67</b>	<b>3.073.554,09</b>	<b>14.260.316,99</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.974,29</b>	<b>1.032.391,08</b>	<b>168.583,21</b>	<b>D</b>
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.974,29</b>	<b>1.032.391,08</b>	<b>168.583,21</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.974,29</b>	<b>1.032.391,08</b>	<b>168.583,21</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.974,29</b>	<b>1.032.391,08</b>	<b>168.583,21</b>	<b>D</b>
<b>712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.974,29</b>	<b>1.032.391,08</b>	<b>168.583,21</b>	<b>D</b>
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	1.200.974,29	1.032.391,08	168.583,21	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>8.596.097,65</b>	<b>910.009,82</b>	<b>13.215.575,24</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>531.028,73</b>	<b>68.941,44</b>	<b>5.991.574,70</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>531.028,73</b>	<b>68.941,44</b>	<b>5.991.574,70</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>531.028,73</b>	<b>68.941,44</b>	<b>5.991.574,70</b>	<b>D</b>
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>531.028,73</b>	<b>68.941,44</b>	<b>5.991.574,70</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.529.487,41	531.028,73	68.941,44	5.991.574,70	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.226,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.226,54</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.226,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.226,54</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.226,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.226,54</b>	<b>D</b>
<b>722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.226,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.226,54</b>	<b>D</b>
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.075.226,54	0,00	1.075.226,54	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.989.842,38</b>	<b>841.068,38</b>	<b>6.148.774,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.989.842,38</b>	<b>841.068,38</b>	<b>6.148.774,00</b>	<b>D</b>
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.989.842,38</b>	<b>841.068,38</b>	<b>6.148.774,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.989.842,38</b>	<b>841.068,38</b>	<b>6.148.774,00</b>	<b>D</b>
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	6.989.842,38	841.068,38	6.148.774,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007.311,73</b>	<b>1.131.153,19</b>	<b>876.158,54</b>	<b>D</b>
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.529,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.529,47</b>	<b>D</b>
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.529,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.529,47</b>	<b>D</b>
<b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.529,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.529,47</b>	<b>D</b>
<b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.529,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.529,47</b>	<b>D</b>
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	11.529,47	0,00	11.529,47	D
<b>795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.762,13</b>	<b>1.032.391,08</b>	<b>335.371,05</b>	<b>D</b>
<b>795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.762,13</b>	<b>1.032.391,08</b>	<b>335.371,05</b>	<b>D</b>
<b>795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.762,13</b>	<b>1.032.391,08</b>	<b>335.371,05</b>	<b>D</b>
<b>795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.762,13</b>	<b>1.032.391,08</b>	<b>335.371,05</b>	<b>D</b>
795110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	166.787,84	0,00	166.787,84	D
795110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	0,00	1.200.974,29	1.032.391,08	168.583,21	D



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>0,00</b>	<b>628.020,13</b>	<b>98.762,11</b>	<b>529.258,02</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>628.020,13</b>	<b>98.762,11</b>	<b>529.258,02</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.830,76</b>	<b>93.302,76</b>	<b>12.528,00</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.920,00</b>	<b>1.392,00</b>	<b>12.528,00</b>	<b>D</b>
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	13.920,00	1.392,00	12.528,00	D
<b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>522.189,37</b>	<b>5.459,35</b>	<b>516.730,02</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>522.189,37</b>	<b>5.459,35</b>	<b>516.730,02</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	522.189,37	5.459,35	516.730,02	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>9.982.211,75</b>	<b>18.713.041,33</b>	<b>14.260.316,99</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.080,32</b>	<b>1.222.663,53</b>	<b>168.583,21</b>	<b>C</b>
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.080,32</b>	<b>1.222.663,53</b>	<b>168.583,21</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.080,32</b>	<b>1.222.663,53</b>	<b>168.583,21</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.080,32</b>	<b>1.222.663,53</b>	<b>168.583,21</b>	<b>C</b>
<b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.080,32</b>	<b>1.222.663,53</b>	<b>168.583,21</b>	<b>C</b>
812310201 - A EXECUTAR	0,00	1.050.737,97	1.204.316,64	153.578,67	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	3.342,35	18.346,89	15.004,54	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>5.789.577,66</b>	<b>13.475.665,49</b>	<b>13.215.575,24</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>2.816.554,75</b>	<b>3.278.642,04</b>	<b>5.991.574,70</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.529.487,41</b>	<b>2.816.554,75</b>	<b>3.278.642,04</b>	<b>5.991.574,70</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>4.991.874,14</b>	<b>1.050.567,73</b>	<b>817.918,69</b>	<b>4.759.225,10</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>	<b>4.991.874,14</b>	<b>1.050.567,73</b>	<b>817.918,69</b>	<b>4.759.225,10</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.991.874,14	1.050.567,73	817.918,69	4.759.225,10	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>537.613,27</b>	<b>809.079,33</b>	<b>987.085,64</b>	<b>715.619,58</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>	<b>537.613,27</b>	<b>809.079,33</b>	<b>987.085,64</b>	<b>715.619,58</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	537.613,27	809.079,33	987.085,64	715.619,58	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>215.967,16</b>	<b>732.697,18</b>	<b>516.730,02</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>215.967,16</b>	<b>732.697,18</b>	<b>516.730,02</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	215.967,16	732.697,18	516.730,02	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>955.349,04</b>	<b>2.030.575,58</b>	<b>1.075.226,54</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	<b>0,00</b>	<b>955.349,04</b>	<b>2.030.575,58</b>	<b>1.075.226,54</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>955.349,04</b>	<b>2.030.575,58</b>	<b>1.075.226,54</b>	<b>C</b>
<b>822110100 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.613,27</b>	<b>537.613,27</b>	<b>C</b>
822110105 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA - RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	537.613,27	537.613,27	C
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>736.039,53</b>	<b>756.922,78</b>	<b>20.883,25</b>	<b>C</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	736.039,53	756.922,78	20.883,25	C
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>219.309,51</b>	<b>736.039,53</b>	<b>516.730,02</b>	<b>C</b>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	219.309,51	736.039,53	516.730,02	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.673,87</b>	<b>8.166.447,87</b>	<b>6.148.774,00</b>	<b>C</b>
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.017.673,87	8.166.447,87	6.148.774,00	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017.673,87</b>	<b>8.166.447,87</b>	<b>6.148.774,00</b>	<b>C</b>
<b>823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.694,67</b>	<b>7.184.821,58</b>	<b>5.362.126,91</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	1.822.694,67	7.184.821,58	5.362.126,91	C
<b>823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>194.979,20</b>	<b>981.626,29</b>	<b>786.647,09</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	194.979,20	981.626,29	786.647,09	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.138.553,77</b>	<b>4.014.712,31</b>	<b>876.158,54</b>	<b>C</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,42</b>	<b>15.524,89</b>	<b>11.529,47</b>	<b>C</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,42</b>	<b>15.524,89</b>	<b>11.529,47</b>	<b>C</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,42</b>	<b>15.524,89</b>	<b>11.529,47</b>	<b>C</b>
<b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,42</b>	<b>11.529,47</b>	<b>7.534,05</b>	<b>C</b>
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	0,00	3.995,42	11.529,47	7.534,05	C
<b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.995,42</b>	<b>3.995,42</b>	<b>C</b>
891210201 - CONTROLE DE DIÁRIAS A APROVAR	0,00	0,00	3.995,42	3.995,42	C
<b>895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.534,86</b>	<b>1.405.905,91</b>	<b>335.371,05</b>	<b>C</b>
<b>895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.534,86</b>	<b>1.405.905,91</b>	<b>335.371,05</b>	<b>C</b>
<b>895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.534,86</b>	<b>1.405.905,91</b>	<b>335.371,05</b>	<b>C</b>
<b>895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.534,86</b>	<b>1.405.905,91</b>	<b>335.371,05</b>	<b>C</b>
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	18.346,89	170.130,19	151.783,30	C
895110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	725,00	15.729,54	15.004,54	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	1.032.391,08	1.200.974,29	168.583,21	C
<b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.023,49</b>	<b>2.593.281,51</b>	<b>529.258,02</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.064.023,49</b>	<b>2.593.281,51</b>	<b>529.258,02</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>0,00</b>	<b>151.766,76</b>	<b>164.294,76</b>	<b>12.528,00</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DE DEA</b>	<b>0,00</b>	<b>59.856,00</b>	<b>72.384,00</b>	<b>12.528,00</b>	<b>C</b>
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	12.528,00	12.528,00	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.256,73</b>	<b>2.428.986,75</b>	<b>516.730,02</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.912.256,73</b>	<b>2.428.986,75</b>	<b>516.730,02</b>	<b>C</b>
899120105 - PDS PAGAS	0,00	215.967,16	732.697,18	516.730,02	C