

Balancete

Emitido em: 21/02/25 16:47

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
030901 - FUNEPJ	12/2024		Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	844.938.495,82	1.060.678.207,62	842.025.137,62	1.063.591.565,82	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	290.241.240,81	824.344.010,94	713.427.702,86	401.157.548,89	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.738.367,37	811.923.770,45	703.070.459,89	397.591.677,93	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	277.202.103,58	792.659.578,60	684.172.581,04	385.689.101,14	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	277.202.103,58	792.659.578,60	684.172.581,04	385.689.101,14	D
111110300 - CONTA ÚNICA	0,00	249.006,79	249.006,79	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	479.362.910,53	479.362.910,53	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	479.362.910,53	479.362.910,53	0,00	D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	34.304,23	34.304,23	0,00	D
111113001 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	34.304,23	34.304,23	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	277.202.103,58	313.013.357,05	204.526.359,49	385.689.101,14	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.042.523,93	309.281.278,14	204.436.260,43	347.887.541,64	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	34.159.579,65	3.732.078,91	90.099,06	37.801.559,50	D
11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	11.536.263,79	19.264.191,85	18.897.878,85	11.902.576,79	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.536.263,79	19.264.191,85	18.897.878,85	11.902.576,79	D
111310200 - GARANTIAS	11.536.263,79	19.040.206,06	18.673.893,06	11.902.576,79	D
111310201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	688.803,34	533.565,37	585.777,50	636.591,21	D
111310204 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CNJ (EXCLUSIVO DO TJ)	10.847.460,45	18.506.640,69	18.088.115,56	11.265.985,58	D
111310400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	223.985,79	223.985,79	0,00	D
111310426 - DEPÓSITOS A DEVOLVER/DESTINAR - CONTA CORRENTE	0,00	149.323,86	149.323,86	0,00	D
111310427 - DEPÓSITOS A DEVOLVER/DESTINAR - CONTA APLICAÇÃO	0,00	74.661,93	74.661,93	0,00	D
11200000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	243,54	243,54	0,00	D
11210000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	243,54	243,54	0,00	D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243,54	243,54	0,00	D
112110200 - TAXAS	0,00	243,54	243,54	0,00	D
112110202 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	0,00	243,54	243,54	0,00	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.700,59	1.764.921,70	136.193,96	1.633.428,33	D
11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	135.107,78	135.107,78	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.107,78	135.107,78	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	121.166,53	121.166,53	0,00	D
113111300 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.941,25	13.941,25	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	1.629.813,92	586,98	1.629.226,94	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.629.813,92	586,98	1.629.226,94	D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.602.888,28	0,00	1.602.888,28	D
113410121 - BENS MÓVEIS A RESSARCIR	0,00	1.602.888,28	0,00	1.602.888,28	D
113410200 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	26.925,64	586,98	26.338,66	D
113410204 - CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVICOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	26.925,64	586,98	26.338,66	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.700,59	0,00	499,20	4.201,39	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.700,59	0,00	499,20	4.201,39	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	4.201,39	0,00	0,00	4.201,39	D
113810710 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	4.201,39	0,00	0,00	4.201,39	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	499,20	0,00	499,20	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	1.233.854,49	9.432.905,57	9.166.217,87	1.500.542,19	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.233.854,49	9.432.905,57	9.166.217,87	1.500.542,19	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.233.854,49	9.432.905,57	9.166.217,87	1.500.542,19	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	1.233.854,49	9.432.905,57	9.166.217,87	1.500.542,19	D
116000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	264.318,36	1.222.169,68	1.054.587,60	431.900,44	D
116200000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA	264.318,36	1.222.169,68	1.054.587,60	431.900,44	D
116210000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA - CONSOLIDAÇÃO	264.318,36	1.222.169,68	1.054.587,60	431.900,44	D
116211000 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	264.318,36	1.222.169,68	1.054.587,60	431.900,44	D
116211001 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	264.318,36	1.222.169,68	1.054.587,60	431.900,44	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	554.697.255,01	236.334.196,68	128.597.434,76	662.434.016,93	D
123000000 - IMOBILIZADO	541.830.077,10	236.252.468,68	124.633.225,41	653.449.320,37	D
123100000 - BENS MÓVEIS	117.438.299,10	16.704.685,68	19.814.750,44	114.328.234,34	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.438.299,10	16.704.685,68	19.814.750,44	114.328.234,34	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	117.438.299,10	7.426.457,52	12.367.255,77	112.497.500,85	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	50.744,20	0,00	278,80	50.465,40	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	453.350,46	200,00	58.639,85	394.910,61	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	12.349,00	992,75	731,11	12.610,64	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.196.372,88	202.260,23	74.219,93	1.324.413,18	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.804.903,61	284.878,00	581.329,13	4.508.452,48	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	513.765,56	150,00	46.044,77	467.870,79	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	690.209,94	2.400,00	130.283,52	562.326,42	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.861.437,98	98.550,00	129.232,94	2.830.755,04	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.895.312,93	673.830,81	587.934,35	4.981.209,39	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.665.081,66	1.770.275,97	8.696.973,43	69.738.384,20	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	310.829,74	0,00	94.327,41	216.502,33	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.415,04	0,00	0,00	2.415,04	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17.930.673,65	1.723.813,54	1.206.815,52	18.447.671,67	D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	237.046,19	43.900,44	11.618,38	269.328,25	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	74.265,11	461.945,78	17.110,63	519.100,26	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.720.181,15	2.163.260,00	731.716,00	8.151.725,15	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	9.278.228,16	7.447.494,67	1.830.733,49	D
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	9.278.228,16	7.447.494,67	1.830.733,49	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	491.907.992,19	203.500.703,12	88.396.421,18	607.012.274,13	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	491.907.992,19	203.500.703,12	88.396.421,18	607.012.274,13	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	472.953.909,40	183.731.758,35	80.588.671,75	576.096.996,00	D
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	2.830.000,00	483.000,00	62.000,00	3.251.000,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	307.589.843,55	162.743.062,20	71.960.991,75	398.371.914,00	D
123210103 - TERRENOS/GLEBAS	162.534.065,85	19.622.696,15	8.565.680,00	173.591.082,00	D
123210124 - IMÓVEIS COMERCIAIS	0,00	883.000,00	0,00	883.000,00	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.954.082,79	14.175.944,77	2.214.749,43	30.915.278,13	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	18.941.512,79	11.928.636,96	2.140.649,43	28.729.500,32	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	12.570,00	2.247.307,81	74.100,00	2.185.777,81	D
123219900 - DEMAIS GRUPOS DE IMÓVEIS	0,00	5.593.000,00	5.593.000,00	0,00	D
123219930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UG's	0,00	5.593.000,00	5.593.000,00	0,00	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-67.516.214,19	16.047.079,88	16.422.053,79	-67.891.188,10	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-67.516.214,19	16.047.079,88	16.422.053,79	-67.891.188,10	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-61.201.469,49	10.970.137,54	10.547.633,10	-60.778.965,05	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	61.201.469,49	10.970.137,54	10.547.633,10	60.778.965,05	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-6.314.744,70	5.076.942,34	5.874.420,69	-7.112.223,05	D
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.314.744,70	5.076.942,34	5.874.420,69	7.112.223,05	C
124000000 - INTANGÍVEL	12.867.177,91	81.728,00	3.964.209,35	8.984.696,56	D
124100000 - SOFTWARES	12.867.177,91	81.728,00	163.843,00	12.785.062,91	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	12.867.177,91	81.728,00	163.843,00	12.785.062,91	D
124110100 - SOFTWARES	12.867.177,91	81.728,00	163.843,00	12.785.062,91	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	3.800.366,35	-3.800.366,35	D
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.800.366,35	-3.800.366,35	D
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	3.800.366,35	-3.800.366,35	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	3.800.366,35	3.800.366,35	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.938.495,82	502.970.241,19	528.767.764,20	870.736.018,83	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	50.762.610,70	266.395.454,02	270.727.172,42	55.094.329,10	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.980,90	299.528,02	294.499,63	4.952,51	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	227.411,60	227.411,60	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.411,60	227.411,60	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	227.411,60	227.411,60	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	227.411,60	227.411,60	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.980,90	72.116,42	67.088,03	4.952,51	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.980,90	72.116,42	67.088,03	4.952,51	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.980,90	72.116,42	67.088,03	4.952,51	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	9.980,90	72.116,42	67.088,03	4.952,51	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.978.739,90	209.657.793,53	214.373.158,50	42.694.104,87	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.978.739,90	209.657.793,53	214.373.158,50	42.694.104,87	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.978.739,90	209.602.783,58	214.318.148,55	42.694.104,87	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	189.020.927,23	200.089.824,83	11.068.897,60	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.463.776,14	20.318.246,95	13.645.320,45	30.790.849,64	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	514.963,76	263.609,40	583.003,27	834.357,63	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	514.963,76	263.609,40	583.003,27	834.357,63	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	54.914,96	54.914,96	0,00	C
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	54.914,96	54.914,96	0,00	C
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	94,99	94,99	0,00	C
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	94,99	94,99	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	180,00	180,00	0,00	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	180,00	180,00	0,00	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	180,00	180,00	0,00	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	180,00	180,00	0,00	C
214131298 - ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.773.889,90	56.437.952,47	56.059.334,29	12.395.271,72	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.448.725,07	45.212.436,60	45.132.684,21	12.368.972,68	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.352.770,55	40.874.567,04	40.890.005,17	12.368.208,68	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	816.506,76	15.196.982,16	14.846.107,29	465.631,89	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	696.130,38	6.106.635,59	5.874.359,19	463.853,98	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	120.376,38	6.534.118,37	6.415.519,90	1.777,91	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.783,97	400.783,97	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.428,31	7.428,31	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.148.015,92	2.148.015,92	0,00	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	11.536.263,79	25.335.643,37	25.701.956,37	11.902.576,79	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	688.803,34	585.777,50	533.565,37	636.591,21	C
218810410 - DEPÓSITOS A DEVOLVER/DESTINAR	0,00	74.661,93	74.661,93	0,00	C
218810412 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	10.847.460,45	24.675.203,94	25.093.729,07	11.265.985,58	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	341.941,51	341.941,51	0,00	C
218819901 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	0,00	341.941,51	341.941,51	0,00	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	95.954,52	4.337.869,56	4.242.679,04	764,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	95.954,52	4.337.869,56	4.242.679,04	764,00	C
218850108 - ISS	95.954,52	4.337.869,56	4.242.679,04	764,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	325.164,83	11.225.515,87	10.926.650,08	26.299,04	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	325.164,83	11.225.515,87	10.926.650,08	26.299,04	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.458.972,28	2.458.972,28	0,00	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	685.542,48	685.542,48	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.546.907,76	1.546.907,76	0,00	C
218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO (excluir em 2025)	0,00	226.522,04	226.522,04	0,00	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	0,00	2.695.646,62	2.696.074,53	427,91	C
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	215.394,65	215.394,65	0,00	C
218910502 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.130.668,55	2.130.668,55	0,00	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	0,00	348.989,07	349.416,98	427,91	C
218910506 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A RECOLHER	0,00	594,35	594,35	0,00	C
218915000 - VALORES ARRECADADOS A CLASSIFICAR	323.125,86	1.458.150,00	1.158.650,00	23.625,86	C
218915001 - RESULTANTES DA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	323.125,86	1.458.150,00	1.158.650,00	23.625,86	C
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.038,97	4.612.746,97	4.612.953,27	2.245,27	C
218919901 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS A PAGAR	2.038,97	4.612.746,97	4.612.953,27	2.245,27	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	794.175.885,12	236.574.787,17	258.040.591,78	815.641.689,73	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	794.175.885,12	236.574.787,17	258.040.591,78	815.641.689,73	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	794.175.885,12	236.574.787,17	258.040.591,78	815.641.689,73	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	794.175.885,12	236.574.787,17	258.040.591,78	815.641.689,73	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	220.862.671,95	220.862.671,95	0,00	0,00	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	581.929.950,41	8.619.226,82	220.865.161,53	794.175.885,12	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.616.737,24	7.092.888,40	37.175.430,25	21.465.804,61	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS	-8.619.226,82	7.090.398,82	37.175.430,25	21.465.804,61	C
237110312 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS FINANCEIROS	2.489,58	2.489,58	0,00	0,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	211.895.987,60	5.849.369,63	206.046.617,97	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	993.857,88	146,00	993.711,88	D
31300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	993.857,88	146,00	993.711,88	D
31310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	685.542,48	0,00	685.542,48	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	685.542,48	0,00	685.542,48	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	685.542,48	0,00	685.542,48	D
31320000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	80.903,80	146,00	80.757,80	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.903,80	146,00	80.757,80	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	80.903,80	146,00	80.757,80	D
31330000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	227.411,60	0,00	227.411,60	D
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	227.411,60	0,00	227.411,60	D
313310700 - AUXILIO FARDAMENTO	0,00	227.411,60	0,00	227.411,60	D
33000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	188.692.760,61	5.235.549,59	183.457.211,02	D
33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.818.460,02	218,96	8.818.241,06	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.818.460,02	218,96	8.818.241,06	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.818.460,02	218,96	8.818.241,06	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.234.388,49	0,00	1.234.388,49	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	105.450,27	0,00	105.450,27	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	982.339,53	0,00	982.339,53	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.140,00	0,00	5.140,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	740.112,20	0,00	740.112,20	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	773.659,28	0,00	773.659,28	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	272.122,15	0,00	272.122,15	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	69.992,34	0,00	69.992,34	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	575.039,92	0,00	575.039,92	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	387.441,90	0,00	387.441,90	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	51.464,47	0,00	51.464,47	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	358.895,05	0,00	358.895,05	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.174,00	0,00	3.174,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.162,00	0,00	5.162,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	270.305,79	0,00	270.305,79	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	14.009,00	0,00	14.009,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	15.742,88	0,00	15.742,88	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	297.244,44	0,00	297.244,44	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	12.003,40	0,00	12.003,40	D
331116000 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	2.630.667,90	0,00	2.630.667,90	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	11.249,01	218,96	11.030,05	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
33200000 - SERVIÇOS	0,00	159.653.714,85	5.224.054,47	154.429.660,38	D
33210000 - DIÁRIAS	0,00	2.031.107,69	94.475,07	1.936.632,62	D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.031.107,69	94.475,07	1.936.632,62	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.031.107,69	94.475,07	1.936.632,62	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	2.031.107,69	94.475,07	1.936.632,62	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	6.103.548,39	33.108,65	6.070.439,74	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.103.548,39	33.108,65	6.070.439,74	D
332210200 - PERÍCIAS	0,00	345.890,29	10.450,00	335.440,29	D
332210203 - PERÍCIA TÉCNICA JUSTIÇA GRATUITA	0,00	345.890,29	10.450,00	335.440,29	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	0,00	124.074,69	100,00	123.974,69	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.793.275,77	19.573,32	3.773.702,45	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.840.213,77	2.985,33	1.837.228,44	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.840.213,77	2.985,33	1.837.228,44	D
332219600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	93,87	0,00	93,87	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	151.519.058,77	5.096.470,75	146.422.588,02	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.519.058,77	5.096.470,75	146.422.588,02	D
332310200 - PERÍCIAS	0,00	76.655,50	3.330,00	73.325,50	D
332310201 - PERÍCIAS TÉCNICAS - JUSTIÇA GRATUITA	0,00	76.655,50	3.330,00	73.325,50	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	12.893.684,10	11.011,18	12.882.672,92	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	908.598,79	0,00	908.598,79	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	11.985.085,31	11.011,18	11.974.074,13	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	15.793,12	0,00	15.793,12	D
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	15.793,12	0,00	15.793,12	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.523.267,44	620.524,00	13.902.743,44	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.120.692,88	238.202,66	5.882.490,22	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	187.197,69	3.725,14	183.472,55	D
332310605 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.018.734,44	0,00	1.018.734,44	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.169.669,71	129.693,38	4.039.976,33	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.986.279,73	244.737,28	2.741.542,45	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	40.692,99	4.165,54	36.527,45	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.159.186,59	197.011,97	962.174,62	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.159.186,59	197.011,97	962.174,62	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	0,00	10.384.615,00	225.618,26	10.158.996,74	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.621.372,59	1.078,76	1.620.293,83	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.763.242,41	224.539,50	8.538.702,91	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	824.238,49	67.315,48	756.923,01	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	824.238,49	67.315,48	756.923,01	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	20.755.308,87	713.017,93	20.042.290,94	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.639.406,78	227.828,27	13.411.578,51	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	396.604,00	0,00	396.604,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.233.071,85	485.189,66	3.747.882,19	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	2.486.226,24	0,00	2.486.226,24	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.138.977,96	79.093,03	13.059.884,93	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.000.789,71	73.339,29	5.927.450,42	D
332311110 - LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	0,00	7.138.188,25	5.753,74	7.132.434,51	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	109.628,60	0,00	109.628,60	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	466.256,10	0,00	466.256,10	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	14.589,63	0,00	14.589,63	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	74.049,64	0,00	74.049,64	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	140.251,55	9.900,00	130.351,55	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	23.581.595,95	0,00	23.581.595,95	D
332314200 - SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	151.860,22	0,00	151.860,22	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	459.781,33	0,00	459.781,33	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	51.490.520,71	3.123.322,49	48.367.198,22	D
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	18.205.154,91	618.040,66	17.587.114,25	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.281.242,60	0,00	9.281.242,60	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	16.970.694,61	2.268.965,60	14.701.729,01	D
332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.432.301,89	232.536,75	4.199.765,14	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.496.828,15	0,08	2.496.828,07	D
332315406 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	104.298,55	3.779,40	100.519,15	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.187.458,61	45.890,20	1.141.568,41	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.151.760,54	45.890,20	1.105.870,34	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	33.384,10	0,00	33.384,10	D
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	2.313,97	0,00	2.313,97	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	56.399,00	0,00	56.399,00	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.940,36	436,21	14.504,15	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	20.220.585,74	11.276,16	20.209.309,58	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	16.420.219,39	11.276,16	16.408.943,23	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.420.219,39	11.276,16	16.408.943,23	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16.420.219,39	11.276,16	16.408.943,23	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.545.798,70	0,00	10.545.798,70	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.874.420,69	11.276,16	5.863.144,53	D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.800.366,35	0,00	3.800.366,35	D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.800.366,35	0,00	3.800.366,35	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.800.366,35	0,00	3.800.366,35	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	53.106,57	7,52	53.099,05	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	53.064,67	7,52	53.057,15	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	52.519,74	0,00	52.519,74	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.519,74	0,00	52.519,74	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	18.565,76	0,00	18.565,76	D
342310102 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.565,76	0,00	18.565,76	D
342310200 - MULTA MORATÓRIA	0,00	33.953,98	0,00	33.953,98	D
342310202 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.953,98	0,00	33.953,98	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	544,93	7,52	537,41	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	544,93	7,52	537,41	D
342410100 - JUROS DE MORA	0,00	139,68	7,52	132,16	D
342410200 - MULTA MORATÓRIA	0,00	405,25	0,00	405,25	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	41,90	0,00	41,90	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	41,90	0,00	41,90	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41,90	0,00	41,90	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	41,90	0,00	41,90	D
343910110 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	41,90	0,00	41,90	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.099.421,99	0,00	4.099.421,99	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.099.421,99	0,00	4.099.421,99	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	488.283,96	0,00	488.283,96	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	488.283,96	0,00	488.283,96	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	488.283,96	0,00	488.283,96	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.611.138,03	0,00	3.611.138,03	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.611.138,03	0,00	3.611.138,03	D
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.606.574,57	0,00	3.606.574,57	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.563,46	0,00	4.563,46	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.648.088,68	2.533,22	11.645.555,46	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.792.167,00	0,00	5.792.167,00	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.792.167,00	0,00	5.792.167,00	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.792.167,00	0,00	5.792.167,00	D
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.792.167,00	0,00	5.792.167,00	D
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	5.792.167,00	0,00	5.792.167,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.435,21	2.533,22	2.901,99	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.435,21	2.533,22	2.901,99	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.435,21	2.533,22	2.901,99	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.435,21	2.533,22	2.901,99	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.533,22	2.533,22	0,00	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.901,99	0,00	2.901,99	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.850.486,47	0,00	5.850.486,47	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.850.486,47	0,00	5.850.486,47	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.850.486,47	0,00	5.850.486,47	D
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	586,98	0,00	586,98	D
365110388 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	586,98	0,00	586,98	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.764.452,49	0,00	5.764.452,49	D
365110780 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.593.000,00	0,00	5.593.000,00	D
365110787 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E SERVIÇOS VINCULADOS A OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	74.100,00	0,00	74.100,00	D
365110788 - DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS INCORPORADOS INDEVIDAMENTE AO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	97.352,49	0,00	97.352,49	D
365110800 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	85.447,00	0,00	85.447,00	D
365110880 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	85.447,00	0,00	85.447,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	414.280,44	2.159,15	412.121,29	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	347.012,41	1.979,15	345.033,26	D
371200000 - TAXAS	0,00	347.012,41	1.979,15	345.033,26	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.012,41	1.979,15	345.033,26	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	347.012,41	1.979,15	345.033,26	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.268,03	180,00	67.088,03	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	67.268,03	180,00	67.088,03	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	67.268,03	180,00	67.088,03	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	67.088,03	0,00	67.088,03	D
372130500 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	180,00	180,00	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.994.471,43	608.974,15	5.385.497,28	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	4.447.563,67	608.974,15	3.838.589,52	D
394900000 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	4.447.563,67	608.974,15	3.838.589,52	D
394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.447.563,67	608.974,15	3.838.589,52	D
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.447.563,67	608.974,15	3.838.589,52	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.546.907,76	0,00	1.546.907,76	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.546.907,76	0,00	1.546.907,76	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.546.907,76	0,00	1.546.907,76	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.546.907,76	0,00	1.546.907,76	D
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.302.815,07	0,00	1.302.815,07	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	244.092,69	0,00	244.092,69	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	630.033,26	399.532.198,22	398.902.164,96	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	355.561,30	146.174.695,62	145.819.134,32	C
412000000 - TAXAS	0,00	355.561,30	146.174.695,62	145.819.134,32	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	60.738.061,59	60.738.061,59	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.738.061,59	60.738.061,59	C
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	60.738.061,59	60.738.061,59	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	355.561,30	85.436.634,03	85.081.072,73	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.561,30	85.436.634,03	85.081.072,73	C
412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	839,38	85.408.737,42	85.407.898,04	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	354.721,92	27.896,61	-326.825,31	C
412219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	354.721,92	27.896,61	326.825,31	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	20.085,41	2.598.268,55	2.578.183,14	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.085,41	2.598.268,55	2.578.183,14	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.085,41	2.598.268,55	2.578.183,14	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.085,41	2.598.268,55	2.578.183,14	C
433110200 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	0,00	149.920,59	149.920,59	C
433110300 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	941.495,36	941.495,36	C
433110301 - ALUGUÉIS	0,00	0,00	941.495,36	941.495,36	C
433111300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	20.085,41	365.235,09	345.149,68	C
433111400 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REGISTRO E CERTIFICAÇÃO	0,00	0,00	1.141.617,51	1.141.617,51	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.966.864,70	31.966.864,70	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	31.096,95	31.096,95	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	31.096,95	31.096,95	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.096,95	31.096,95	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	31.096,95	31.096,95	C
442919901 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	31.096,95	31.096,95	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.935.767,75	31.935.767,75	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.935.767,75	31.935.767,75	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.935.767,75	31.935.767,75	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.935.767,75	31.935.767,75	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	162,54	38.594.682,21	38.594.519,67	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	162,54	7.009.007,21	7.008.844,67	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	162,54	44.641,21	44.478,67	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	162,54	44.641,21	44.478,67	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	162,54	162,54	0,00	C
451121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	44.478,67	44.478,67	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.964.366,00	6.964.366,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.964.366,00	6.964.366,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.964.366,00	6.964.366,00	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.593.000,00	5.593.000,00	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.371.366,00	1.371.366,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.579.820,00	31.579.820,00	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	31.579.820,00	31.579.820,00	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.993.000,00	6.993.000,00	C
452431200 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.993.000,00	6.993.000,00	C
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	24.586.820,00	24.586.820,00	C
452451200 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	24.586.820,00	24.586.820,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	5.855,00	5.855,00	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.855,00	5.855,00	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.855,00	5.855,00	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.855,00	5.855,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	62.888.324,54	62.888.324,54	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	61.973.237,20	61.973.237,20	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	61.973.237,20	61.973.237,20	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.973.237,20	61.973.237,20	C
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	61.973.237,20	61.973.237,20	C
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	61.973.237,20	61.973.237,20	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.650,00	10.650,00	C
463910200 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	C
463910296 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PELOS CARTÓRIOS COM RECURSOS DO TJ	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	C
463919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	C
463919922 - REINCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO DISTRIBUÍDO E NÃO CONSUMIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	904.437,34	904.437,34	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	904.437,34	904.437,34	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	904.437,34	904.437,34	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	904.437,34	904.437,34	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	0,00	904.437,32	904.437,32	C
464110109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	0,00	0,00	0,02	0,02	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	254.224,01	117.309.362,60	117.055.138,59	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	254.224,01	117.309.362,60	117.055.138,59	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.842,07	532.511,88	511.669,81	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.842,07	532.511,88	511.669,81	C
499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	20.842,07	189.452,81	168.610,74	C
499511900 - MULTAS FIXADAS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.712,01	1.712,01	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	341.347,06	341.347,06	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.629.813,92	1.629.813,92	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.629.813,92	1.629.813,92	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.629.813,92	1.629.813,92	C
499610110 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	1.629.813,92	1.629.813,92	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	233.381,94	115.147.036,80	114.913.654,86	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.381,94	115.147.036,80	114.913.654,86	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	233.381,94	115.147.036,80	114.913.654,86	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	233.381,94	115.147.036,80	114.913.654,86	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.619.680,94	1.333.817.562,66	202.469.501,72	1.201.967.741,88	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.206.410.067,46	136.303.637,40	1.070.106.430,06	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	282.394.000,00	0,00	282.394.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	282.394.000,00	0,00	282.394.000,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	282.394.000,00	0,00	282.394.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	924.016.067,46	136.303.637,40	787.712.430,06	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	340.066.723,78	57.672.723,78	282.394.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	282.394.000,00	0,00	282.394.000,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	282.394.000,00	0,00	282.394.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	57.672.723,78	57.672.723,78	0,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.453.601,00	1.453.601,00	0,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	1.453.601,00	0,00	1.453.601,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	0,00	1.453.601,00	1.453.601,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	56.219.122,78	56.219.122,78	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	55.807.265,27	411.857,51	55.395.407,76	D
522190609 - (-) REDUÇÃO - RI	0,00	411.857,51	55.807.265,27	55.395.407,76	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	583.949.343,68	78.630.913,62	505.318.430,06	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	340.066.723,78	57.672.723,78	282.394.000,00	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	340.066.723,78	57.672.723,78	282.394.000,00	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	282.394.000,00	0,00	282.394.000,00	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	1.453.601,00	0,00	1.453.601,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	55.807.265,27	411.857,51	55.395.407,76	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	0,00	1.453.601,00	1.453.601,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	411.857,51	55.807.265,27	55.395.407,76	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	243.882.619,90	20.958.189,84	222.924.430,06	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	243.882.619,90	20.958.189,84	222.924.430,06	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	199.664.887,14	0,00	199.664.887,14	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	44.217.732,76	0,00	44.217.732,76	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	20.958.189,84	20.958.189,84	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.619.680,94	127.407.495,20	66.165.864,32	131.861.311,82	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.467.613,87	98.016.313,80	37.355.495,76	102.128.431,91	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	37.355.495,76	0,00	37.355.495,76	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.112.118,11	0,00	0,00	4.112.118,11	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.112.118,11	0,00	0,00	4.112.118,11	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.355.495,76	60.660.818,04	37.355.495,76	60.660.818,04	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	29.152.067,07	29.391.181,40	28.810.368,56	29.732.879,91	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	28.810.368,56	0,00	28.810.368,56	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	341.698,51	0,00	0,00	341.698,51	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	341.698,51	0,00	0,00	341.698,51	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.810.368,56	580.812,84	28.810.368,56	580.812,84	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.619.680,94	2.503.819.504,38	3.635.167.565,32	1.201.967.741,88	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.353.510.006,73	3.423.616.436,79	1.070.106.430,06	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	298.207.411,97	580.601.411,97	282.394.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	297.577.784,79	283.023.627,18	-14.554.157,61	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	89.483,47	297.534.513,60	297.445.030,13	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	540.143,71	43.271,19	-496.872,52	C
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	540.143,71	43.271,19	496.872,52	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.055.302.594,76	2.843.015.024,82	787.712.430,06	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.047.793.017,90	1.329.698.733,94	281.905.716,04	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	327.526.719,99	381.722.126,91	54.195.406,92	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	285.538.023,03	290.323.902,09	4.785.879,06	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	13.702.601,00	13.702.601,00	0,00	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	13.702.601,00	13.702.601,00	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	271.835.422,03	276.621.301,09	4.785.879,06	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	271.835.422,03	276.621.301,09	4.785.879,06	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	434.728.274,88	657.652.704,94	222.924.430,06	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	249.835.426,30	249.835.426,30	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.019.338,00	6.019.338,00	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	173.544.964,50	173.544.964,50	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.328.546,08	167.011.345,26	161.682.799,18	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.609.285,20	145.058.958,95	141.449.673,75	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	1.719.260,88	21.952.386,31	20.233.125,43	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	54.930.400,05	54.930.400,05	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.730.417,99	5.730.417,99	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	580.812,84	580.812,84	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	488.283,96	488.283,96	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	488.283,96	488.283,96	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	488.283,96	488.283,96	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.007.509.576,86	1.512.828.006,92	505.318.430,06	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	634.022.932,86	916.416.932,86	282.394.000,00	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	634.022.932,86	915.928.648,90	281.905.716,04	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	327.526.719,99	381.722.126,91	54.195.406,92	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	271.835.422,03	276.621.301,09	4.785.879,06	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	20.958.189,84	243.882.619,90	222.924.430,06	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	13.702.601,00	13.702.601,00	0,00	C
622910200 - DESTAQUE	0,00	0,00	488.283,96	488.283,96	C
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	488.283,96	488.283,96	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	373.486.644,00	596.411.074,06	222.924.430,06	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	373.486.644,00	596.411.074,06	222.924.430,06	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	194.905.026,25	249.835.426,30	54.930.400,05	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	288.920,01	6.019.338,00	5.730.417,99	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	172.964.151,66	173.544.964,50	580.812,84	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	5.328.546,08	167.011.345,26	161.682.799,18	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.619.680,94	150.309.497,65	211.551.128,53	131.861.311,82	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.467.613,87	121.205.693,44	181.866.511,48	102.128.431,91	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	33.342.757,91	33.493.806,74	151.048,83	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.112.118,11	11.762.583,81	14.919.064,16	7.268.598,46	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.745.467,41	34.004.653,54	259.186,13	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	33.745.467,41	34.004.653,54	259.186,13	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.999.388,55	30.600.655,72	25.601.267,17	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.928.458,83	27.760.622,35	22.832.163,52	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	70.929,72	2.840.033,37	2.769.103,65	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.355.495,76	37.355.495,76	60.660.818,04	60.660.818,04	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.628.921,17	32.628.921,17	54.930.400,05	54.930.400,05	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.726.574,59	4.726.574,59	5.730.417,99	5.730.417,99	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	8.187.513,28	8.187.513,28	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.203.609,45	7.203.609,45	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	983.903,83	983.903,83	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	29.152.067,07	29.103.804,21	29.684.617,05	29.732.879,91	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	341.698,51	291.393,79	28.812.410,42	28.862.715,14	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	341.698,51	291.393,79	28.812.410,42	28.862.715,14	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.041,86	289.264,88	287.223,02	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.041,86	289.264,88	287.223,02	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.810.368,56	28.810.368,56	580.812,84	580.812,84	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.128,91	2.128,91	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.112.205.344,71	3.490.634.475,79	840.387.428,67	3.762.452.391,83	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	386.006.819,02	300.237.757,53	32.806.540,33	653.438.036,22	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	125.222.809,35	16.083.091,75	7.856.422,27	133.449.478,83	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.749.515,32	16.083.091,75	7.856.422,27	16.976.184,80	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.749.515,32	16.083.091,75	7.856.422,27	16.976.184,80	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.749.515,32	16.083.091,75	7.856.422,27	16.976.184,80	D
711110102 - FIANÇAS	311.052,00	0,00	0,00	311.052,00	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	7.749.659,98	14.929.207,90	6.650.326,29	16.028.541,59	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	688.803,34	1.153.883,85	1.206.095,98	636.591,21	D
711400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	D
711410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	D
711410100 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	260.784.009,67	284.154.665,78	24.950.118,06	519.988.557,39	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	260.784.009,67	284.154.665,78	24.950.118,06	519.988.557,39	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	260.784.009,67	284.154.665,78	24.950.118,06	519.988.557,39	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	130.351,55	2.500,00	127.851,55	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	146.540.440,21	215.899.179,20	21.542.632,52	340.896.986,89	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	18.886.594,18	9.919.544,24	23.925,65	28.782.212,77	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	73.759.258,95	25.714.993,75	1.808.905,37	97.665.347,33	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.557.716,33	32.490.597,04	1.572.154,52	52.476.158,85	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	359.389.955,46	2.284.092.850,86	514.658.269,61	2.128.824.536,71	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	288.738.367,37	315.714.738,76	9.349.010,36	595.104.095,77	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	288.738.367,37	315.714.738,76	9.349.010,36	595.104.095,77	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	70.651.588,09	1.968.378.112,10	505.309.259,25	1.533.720.440,94	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	1.215.812.653,66	369.607.221,58	846.205.432,08	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	296.675.964,94	14.770.248,90	281.905.716,04	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	296.675.964,94	14.770.248,90	281.905.716,04	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	622.460.723,78	340.555.007,74	281.905.716,04	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	340.066.723,78	340.066.723,78	0,00	D
722120200 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	282.394.000,00	0,00	282.394.000,00	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	0,00	488.283,96	488.283,96	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	296.675.964,94	14.281.964,94	282.394.000,00	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	296.675.964,94	14.281.964,94	282.394.000,00	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	296.675.964,94	14.281.964,94	282.394.000,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	70.651.588,09	752.565.458,44	135.702.037,67	687.515.008,86	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	340.066.723,78	58.161.007,74	281.905.716,04	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	340.066.723,78	58.161.007,74	281.905.716,04	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	351.257.103,78	69.351.387,74	281.905.716,04	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	351.257.103,78	68.863.103,78	282.394.000,00	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	488.283,96	488.283,96	C
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	70.651.588,09	61.241.630,88	8.189.642,19	123.703.576,78	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	70.651.588,09	61.241.630,88	8.189.642,19	123.703.576,78	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	366.808.570,23	906.303.867,40	292.922.618,73	980.189.818,90	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	288.738.367,37	326.136.193,57	217.282.883,01	397.591.677,93	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	288.738.367,37	326.136.193,57	217.282.883,01	397.591.677,93	D
792211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	0,00	160.252,25	160.249,66	2,59	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	288.738.367,37	325.975.941,32	217.122.633,35	397.591.675,34	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	297.534.513,60	89.483,47	297.445.030,13	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	297.534.513,60	89.483,47	297.445.030,13	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	297.534.513,60	89.483,47	297.445.030,13	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	297.534.513,60	89.483,47	297.445.030,13	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	297.534.513,60	89.483,47	297.445.030,13	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	48.005.674,51	19.320.115,07	64.642.933,56	2.682.856,02	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.005.674,51	19.320.115,07	64.642.933,56	2.682.856,02	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	57.816,36	2.054.127,79	2.006.976,41	104.967,74	D
797110900 - DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	57.816,36	2.054.127,79	2.006.976,41	104.967,74	D
797120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	47.947.858,15	15.663.099,00	62.635.957,15	975.000,00	D
797121800 - IMÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO	46.972.858,15	15.663.099,00	62.635.957,15	0,00	D
797121900 - COMODATO DE BENS IMÓVEIS - RECEBIDOS	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	D
797130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	1.602.888,28	0,00	1.602.888,28	D
797130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	1.602.888,28	0,00	1.602.888,28	D
797130201 - EXTRAVIO DE BENS OU DESTRUIÇÃO POR ACIDENTE	0,00	1.602.888,28	0,00	1.602.888,28	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	30.064.528,35	263.313.045,16	10.907.318,69	282.470.254,82	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	30.064.528,35	208.564.399,89	10.495.461,18	228.133.467,06	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	30.064.528,35	197.515.183,31	9.393.247,68	218.186.463,98	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	30.064.528,35	197.515.183,31	9.393.247,68	218.186.463,98	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	10.662.916,62	1.087.728,71	9.575.187,91	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	648.533,62	80.124,83	568.408,79	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	10.014.383,00	1.007.603,88	9.006.779,12	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	386.299,96	14.484,79	371.815,17	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	386.299,18	14.484,79	371.814,39	D
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	0,78	0,00	0,78	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	54.748.645,27	411.857,51	54.336.787,76	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	54.748.645,27	411.857,51	54.336.787,76	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	54.748.645,27	411.857,51	54.336.787,76	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.112.205.344,71	6.868.593.358,83	9.518.840.405,95	3.762.452.391,83	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	386.006.819,02	207.868.650,17	475.299.867,37	653.438.036,22	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	125.222.809,35	7.856.422,27	16.083.091,75	133.449.478,83	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.749.515,32	7.856.422,27	16.083.091,75	16.976.184,80	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.749.515,32	7.856.422,27	16.083.091,75	16.976.184,80	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.749.515,32	7.856.422,27	16.083.091,75	16.976.184,80	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	311.052,00	0,00	0,00	311.052,00	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	7.749.659,98	6.650.326,29	14.929.207,90	16.028.541,59	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	688.803,34	1.206.095,98	1.153.883,85	636.591,21	C
811400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	C
811410000 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	C
811410100 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	260.784.009,67	200.012.227,90	459.216.775,62	519.988.557,39	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	260.784.009,67	200.012.227,90	459.216.775,62	519.988.557,39	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	260.784.009,67	200.012.227,90	459.216.775,62	519.988.557,39	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	150.151,55	278.003,10	127.851,55	C
812310101 - A EXECUTAR	0,00	140.251,55	140.251,55	0,00	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	9.900,00	137.751,55	127.851,55	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	146.540.440,21	139.070.726,05	333.427.272,73	340.896.986,89	C
812310301 - A EXECUTAR	146.540.440,21	134.932.311,44	220.037.593,81	231.645.722,58	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	4.138.414,61	113.389.678,92	109.251.264,31	C
812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	C
812310401 - A EXECUTAR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	18.886.594,18	14.628.078,92	24.523.697,51	28.782.212,77	C
812310601 - A EXECUTAR	18.886.594,18	14.199.870,42	10.347.752,74	15.034.476,50	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	428.208,50	14.175.944,77	13.747.736,27	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	73.759.258,95	32.740.332,79	56.646.421,17	97.665.347,33	C
812310701 - A EXECUTAR	73.759.258,95	31.873.105,13	26.582.221,41	68.468.375,23	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	867.227,66	30.064.199,76	29.196.972,10	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.557.716,33	13.422.938,59	44.341.381,11	52.476.158,85	C
812310801 - A EXECUTAR	21.557.716,33	13.214.625,12	32.698.910,51	41.042.001,72	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	208.313,47	11.642.470,60	11.434.157,13	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	359.389.955,46	5.653.804.943,63	7.423.239.524,88	2.128.824.536,71	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	288.738.367,37	735.140.834,18	1.041.506.562,58	595.104.095,77	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	288.738.367,37	735.140.834,18	1.041.506.562,58	595.104.095,77	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	205.669.961,36	272.395.641,88	354.165.206,33	287.439.525,81	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	41.467.613,87	226.663.015,34	253.275.866,80	68.080.465,33	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	41.600.792,14	225.901.096,64	226.371.991,29	42.071.686,79	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10.181.080,32	207.693.498,16	197.512.417,84	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	70.651.588,09	4.918.664.109,45	6.381.732.962,30	1.533.720.440,94	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	3.778.516.650,95	4.624.722.083,03	846.205.432,08	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	563.226.972,02	845.132.688,06	281.905.716,04	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	270.433.360,15	324.628.767,07	54.195.406,92	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	271.835.422,03	276.621.301,09	4.785.879,06	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	20.958.189,84	243.882.619,90	222.924.430,06	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	3.201.007.713,99	3.482.913.430,03	281.905.716,04	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	368.051.289,72	368.051.289,72	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.314.730.092,52	1.373.711.378,50	58.981.285,98	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	1.498.570.924,35	1.559.231.742,39	60.660.818,04	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	5.952.806,40	168.216.418,42	162.263.612,02	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.702.601,00	13.702.601,00	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	14.281.964,94	296.675.964,94	282.394.000,00	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	14.281.964,94	296.675.964,94	282.394.000,00	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	14.281.964,94	296.675.964,94	282.394.000,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	70.651.588,09	1.140.147.458,50	1.757.010.879,27	687.515.008,86	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	350.407.019,48	632.312.735,52	281.905.716,04	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	315.746.228,64	374.727.514,62	58.981.285,98	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	20.958.189,84	243.882.619,90	222.924.430,06	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	13.702.601,00	13.702.601,00	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	677.323.358,65	959.229.074,69	281.905.716,04	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	420.120.207,56	420.120.207,56	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	234.801.691,48	355.481.903,97	120.680.212,49	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	18.316.896,28	18.316.896,28	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	4.084.563,33	165.310.066,88	161.225.503,55	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	70.651.588,09	112.417.080,37	165.469.069,06	123.703.576,78	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	66.165.864,32	66.165.864,32	61.241.630,88	61.241.630,88	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	4.485.723,77	39.512.496,59	71.609.328,79	36.582.555,97	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	1.649.806,35	1.649.806,35	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	5.088.913,11	30.968.303,04	25.879.389,93	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	366.808.570,23	1.006.919.765,03	1.620.301.013,70	980.189.818,90	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	288.738.367,37	703.036.155,66	811.889.466,22	397.591.677,93	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	288.738.367,37	703.036.155,66	811.889.466,22	397.591.677,93	C
892211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	0,00	339.105,85	339.108,44	2,59	C
892211001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA	0,00	90.099,06	90.101,65	2,59	C
892211002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA	0,00	249.006,79	249.006,79	0,00	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	288.738.367,37	702.697.049,81	811.550.357,78	397.591.675,34	C
892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	277.202.103,58	204.510.922,36	312.997.917,33	385.689.098,55	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	11.536.263,79	498.186.127,45	498.552.440,45	11.902.576,79	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	672.898,37	298.117.928,50	297.445.030,13	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	672.898,37	298.117.928,50	297.445.030,13	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	672.898,37	298.117.928,50	297.445.030,13	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	672.898,37	298.117.928,50	297.445.030,13	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	629.627,18	297.577.784,79	296.948.157,61	C
894521002 - DEDUÇÕES APROPRIADAS	0,00	43.271,19	540.143,71	496.872,52	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	48.005.674,51	64.642.933,56	19.320.115,07	2.682.856,02	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.005.674,51	64.642.933,56	17.717.226,79	1.079.967,74	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	57.816,36	2.006.976,41	2.054.127,79	104.967,74	C
897120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	47.947.858,15	62.635.957,15	15.663.099,00	975.000,00	C
897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	0,00	1.602.888,28	1.602.888,28	C
897130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	0,00	1.602.888,28	1.602.888,28	C
897130202 - EXTRAVIO DE BENS OU DESTRUIÇÃO POR ACIDENTE - VALORES APURADOS	0,00	0,00	1.602.888,28	1.602.888,28	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	30.064.528,35	238.567.777,44	490.973.503,91	282.470.254,82	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	30.064.528,35	238.155.919,93	436.224.858,64	228.133.467,06	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	30.064.528,35	237.053.706,43	425.175.642,06	218.186.463,98	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	29.152.067,07	180.723.223,97	181.273.871,01	29.702.714,11	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	912.461,28	26.376.972,73	25.930.907,34	466.395,89	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	11.110.310,24	11.110.310,24	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	9.669.723,05	9.669.723,05	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	8.539.785,89	173.108.846,18	164.569.060,29	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	633.690,55	24.081.984,24	23.448.293,69	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.087.728,71	10.662.916,62	9.575.187,91	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	80.124,83	648.533,62	568.408,79	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.007.603,88	10.014.383,00	9.006.779,12	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	14.484,79	386.299,96	371.815,17	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	14.484,79	386.299,18	371.814,39	C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	0,00	0,78	0,78	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	411.857,51	54.748.645,27	54.336.787,76	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	411.857,51	54.748.645,27	54.336.787,76	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	411.857,51	54.748.645,27	54.336.787,76	C

Balancete

Emitido em: 21/02/25 16:49

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
030901 - FUNEPJ	14/2024		Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	844.938.495,82	1.060.678.207,62	842.025.137,62	1.063.591.565,82	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	290.241.240,81	824.344.010,94	713.427.702,86	401.157.548,89	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.738.367,37	811.923.770,45	703.070.459,89	397.591.677,93	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	277.202.103,58	792.659.578,60	684.172.581,04	385.689.101,14	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	277.202.103,58	792.659.578,60	684.172.581,04	385.689.101,14	D
111110300 - CONTA ÚNICA	0,00	249.006,79	249.006,79	0,00	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	479.362.910,53	479.362.910,53	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	479.362.910,53	479.362.910,53	0,00	D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	34.304,23	34.304,23	0,00	D
111113001 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	34.304,23	34.304,23	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	277.202.103,58	313.013.357,05	204.526.359,49	385.689.101,14	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.042.523,93	309.281.278,14	204.436.260,43	347.887.541,64	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	34.159.579,65	3.732.078,91	90.099,06	37.801.559,50	D
11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	11.536.263,79	19.264.191,85	18.897.878,85	11.902.576,79	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.536.263,79	19.264.191,85	18.897.878,85	11.902.576,79	D
111310200 - GARANTIAS	11.536.263,79	19.040.206,06	18.673.893,06	11.902.576,79	D
111310201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	688.803,34	533.565,37	585.777,50	636.591,21	D
111310204 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CNJ (EXCLUSIVO DO TJ)	10.847.460,45	18.506.640,69	18.088.115,56	11.265.985,58	D
111310400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	223.985,79	223.985,79	0,00	D
111310426 - DEPÓSITOS A DEVOLVER/DESTINAR - CONTA CORRENTE	0,00	149.323,86	149.323,86	0,00	D
111310427 - DEPÓSITOS A DEVOLVER/DESTINAR - CONTA APLICAÇÃO	0,00	74.661,93	74.661,93	0,00	D
11200000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	243,54	243,54	0,00	D
11210000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	243,54	243,54	0,00	D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	243,54	243,54	0,00	D
112110200 - TAXAS	0,00	243,54	243,54	0,00	D
112110202 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	0,00	243,54	243,54	0,00	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.700,59	1.764.921,70	136.193,96	1.633.428,33	D
11310000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	135.107,78	135.107,78	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.107,78	135.107,78	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	121.166,53	121.166,53	0,00	D
113111300 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.941,25	13.941,25	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	1.629.813,92	586,98	1.629.226,94	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.629.813,92	586,98	1.629.226,94	D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.602.888,28	0,00	1.602.888,28	D
113410121 - BENS MÓVEIS A RESSARCIR	0,00	1.602.888,28	0,00	1.602.888,28	D
113410200 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	26.925,64	586,98	26.338,66	D
113410204 - CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO DE SERVICOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	0,00	26.925,64	586,98	26.338,66	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.700,59	0,00	499,20	4.201,39	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.700,59	0,00	499,20	4.201,39	D
113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	4.201,39	0,00	0,00	4.201,39	D
113810710 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	4.201,39	0,00	0,00	4.201,39	D
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	499,20	0,00	499,20	0,00	D
115000000 - ESTOQUES	1.233.854,49	9.432.905,57	9.166.217,87	1.500.542,19	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.233.854,49	9.432.905,57	9.166.217,87	1.500.542,19	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.233.854,49	9.432.905,57	9.166.217,87	1.500.542,19	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	1.233.854,49	9.432.905,57	9.166.217,87	1.500.542,19	D
116000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	264.318,36	1.222.169,68	1.054.587,60	431.900,44	D
116200000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA	264.318,36	1.222.169,68	1.054.587,60	431.900,44	D
116210000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA - CONSOLIDAÇÃO	264.318,36	1.222.169,68	1.054.587,60	431.900,44	D
116211000 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	264.318,36	1.222.169,68	1.054.587,60	431.900,44	D
116211001 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	264.318,36	1.222.169,68	1.054.587,60	431.900,44	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	554.697.255,01	236.334.196,68	128.597.434,76	662.434.016,93	D
123000000 - IMOBILIZADO	541.830.077,10	236.252.468,68	124.633.225,41	653.449.320,37	D
123100000 - BENS MÓVEIS	117.438.299,10	16.704.685,68	19.814.750,44	114.328.234,34	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.438.299,10	16.704.685,68	19.814.750,44	114.328.234,34	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	117.438.299,10	7.426.457,52	12.367.255,77	112.497.500,85	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	50.744,20	0,00	278,80	50.465,40	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	453.350,46	200,00	58.639,85	394.910,61	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	12.349,00	992,75	731,11	12.610,64	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.196.372,88	202.260,23	74.219,93	1.324.413,18	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.804.903,61	284.878,00	581.329,13	4.508.452,48	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	513.765,56	150,00	46.044,77	467.870,79	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	690.209,94	2.400,00	130.283,52	562.326,42	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.861.437,98	98.550,00	129.232,94	2.830.755,04	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.895.312,93	673.830,81	587.934,35	4.981.209,39	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.665.081,66	1.770.275,97	8.696.973,43	69.738.384,20	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	310.829,74	0,00	94.327,41	216.502,33	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.415,04	0,00	0,00	2.415,04	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17.930.673,65	1.723.813,54	1.206.815,52	18.447.671,67	D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	19.360,00	0,00	0,00	19.360,00	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	237.046,19	43.900,44	11.618,38	269.328,25	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	74.265,11	461.945,78	17.110,63	519.100,26	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.720.181,15	2.163.260,00	731.716,00	8.151.725,15	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	9.278.228,16	7.447.494,67	1.830.733,49	D
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	9.278.228,16	7.447.494,67	1.830.733,49	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	491.907.992,19	203.500.703,12	88.396.421,18	607.012.274,13	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	491.907.992,19	203.500.703,12	88.396.421,18	607.012.274,13	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	472.953.909,40	183.731.758,35	80.588.671,75	576.096.996,00	D
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	2.830.000,00	483.000,00	62.000,00	3.251.000,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	307.589.843,55	162.743.062,20	71.960.991,75	398.371.914,00	D
123210103 - TERRENOS/GLEBAS	162.534.065,85	19.622.696,15	8.565.680,00	173.591.082,00	D
123210124 - IMÓVEIS COMERCIAIS	0,00	883.000,00	0,00	883.000,00	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.954.082,79	14.175.944,77	2.214.749,43	30.915.278,13	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	18.941.512,79	11.928.636,96	2.140.649,43	28.729.500,32	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	12.570,00	2.247.307,81	74.100,00	2.185.777,81	D
123219900 - DEMAIS GRUPOS DE IMÓVEIS	0,00	5.593.000,00	5.593.000,00	0,00	D
123219930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UG's	0,00	5.593.000,00	5.593.000,00	0,00	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-67.516.214,19	16.047.079,88	16.422.053,79	-67.891.188,10	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-67.516.214,19	16.047.079,88	16.422.053,79	-67.891.188,10	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-61.201.469,49	10.970.137,54	10.547.633,10	-60.778.965,05	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	61.201.469,49	10.970.137,54	10.547.633,10	60.778.965,05	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-6.314.744,70	5.076.942,34	5.874.420,69	-7.112.223,05	D
123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	6.314.744,70	5.076.942,34	5.874.420,69	7.112.223,05	C
124000000 - INTANGÍVEL	12.867.177,91	81.728,00	3.964.209,35	8.984.696,56	D
124100000 - SOFTWARES	12.867.177,91	81.728,00	163.843,00	12.785.062,91	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	12.867.177,91	81.728,00	163.843,00	12.785.062,91	D
124110100 - SOFTWARES	12.867.177,91	81.728,00	163.843,00	12.785.062,91	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	3.800.366,35	-3.800.366,35	D
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.800.366,35	-3.800.366,35	D
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	3.800.366,35	-3.800.366,35	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	3.800.366,35	3.800.366,35	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.938.495,82	709.343.684,47	927.996.754,47	1.063.591.565,82	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	50.762.610,70	266.395.454,02	270.727.172,42	55.094.329,10	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.980,90	299.528,02	294.499,63	4.952,51	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	227.411,60	227.411,60	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.411,60	227.411,60	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	227.411,60	227.411,60	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	227.411,60	227.411,60	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.980,90	72.116,42	67.088,03	4.952,51	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.980,90	72.116,42	67.088,03	4.952,51	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.980,90	72.116,42	67.088,03	4.952,51	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	9.980,90	72.116,42	67.088,03	4.952,51	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.978.739,90	209.657.793,53	214.373.158,50	42.694.104,87	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.978.739,90	209.657.793,53	214.373.158,50	42.694.104,87	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.978.739,90	209.602.783,58	214.318.148,55	42.694.104,87	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	189.020.927,23	200.089.824,83	11.068.897,60	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.463.776,14	20.318.246,95	13.645.320,45	30.790.849,64	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	514.963,76	263.609,40	583.003,27	834.357,63	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	514.963,76	263.609,40	583.003,27	834.357,63	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	54.914,96	54.914,96	0,00	C
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	54.914,96	54.914,96	0,00	C
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	94,99	94,99	0,00	C
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	94,99	94,99	0,00	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	180,00	180,00	0,00	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	180,00	180,00	0,00	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	180,00	180,00	0,00	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	180,00	180,00	0,00	C
214131298 - ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	180,00	180,00	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.773.889,90	56.437.952,47	56.059.334,29	12.395.271,72	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.448.725,07	45.212.436,60	45.132.684,21	12.368.972,68	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.352.770,55	40.874.567,04	40.890.005,17	12.368.208,68	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	816.506,76	15.196.982,16	14.846.107,29	465.631,89	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	696.130,38	6.106.635,59	5.874.359,19	463.853,98	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	120.376,38	6.534.118,37	6.415.519,90	1.777,91	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	400.783,97	400.783,97	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.428,31	7.428,31	0,00	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.148.015,92	2.148.015,92	0,00	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	11.536.263,79	25.335.643,37	25.701.956,37	11.902.576,79	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	688.803,34	585.777,50	533.565,37	636.591,21	C
218810410 - DEPÓSITOS A DEVOLVER/DESTINAR	0,00	74.661,93	74.661,93	0,00	C
218810412 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	10.847.460,45	24.675.203,94	25.093.729,07	11.265.985,58	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	341.941,51	341.941,51	0,00	C
218819901 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	0,00	341.941,51	341.941,51	0,00	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	95.954,52	4.337.869,56	4.242.679,04	764,00	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	95.954,52	4.337.869,56	4.242.679,04	764,00	C
218850108 - ISS	95.954,52	4.337.869,56	4.242.679,04	764,00	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	325.164,83	11.225.515,87	10.926.650,08	26.299,04	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	325.164,83	11.225.515,87	10.926.650,08	26.299,04	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.458.972,28	2.458.972,28	0,00	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	685.542,48	685.542,48	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.546.907,76	1.546.907,76	0,00	C
218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO (excluir em 2025)	0,00	226.522,04	226.522,04	0,00	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	0,00	2.695.646,62	2.696.074,53	427,91	C
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	215.394,65	215.394,65	0,00	C
218910502 - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.130.668,55	2.130.668,55	0,00	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	0,00	348.989,07	349.416,98	427,91	C
218910506 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A RECOLHER	0,00	594,35	594,35	0,00	C
218915000 - VALORES ARRECADADOS A CLASSIFICAR	323.125,86	1.458.150,00	1.158.650,00	23.625,86	C
218915001 - RESULTANTES DA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	323.125,86	1.458.150,00	1.158.650,00	23.625,86	C
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.038,97	4.612.746,97	4.612.953,27	2.245,27	C
218919901 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS A PAGAR	2.038,97	4.612.746,97	4.612.953,27	2.245,27	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	794.175.885,12	442.948.230,45	657.269.582,05	1.008.497.236,72	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	794.175.885,12	442.948.230,45	657.269.582,05	1.008.497.236,72	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	794.175.885,12	442.948.230,45	657.269.582,05	1.008.497.236,72	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	794.175.885,12	442.948.230,45	657.269.582,05	1.008.497.236,72	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	220.862.671,95	427.236.115,23	399.228.990,27	192.855.546,99	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	581.929.950,41	8.619.226,82	220.865.161,53	794.175.885,12	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.616.737,24	7.092.888,40	37.175.430,25	21.465.804,61	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS	-8.619.226,82	7.090.398,82	37.175.430,25	21.465.804,61	C
237110312 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS FINANCEIROS	2.489,58	2.489,58	0,00	0,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	211.895.987,60	211.895.987,60	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	993.857,88	993.857,88	0,00	D
31300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	993.857,88	993.857,88	0,00	D
31310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	685.542,48	685.542,48	0,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	685.542,48	685.542,48	0,00	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	685.542,48	685.542,48	0,00	D
31320000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	80.903,80	80.903,80	0,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.903,80	80.903,80	0,00	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	80.903,80	80.903,80	0,00	D
31330000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	227.411,60	227.411,60	0,00	D
313310000 - BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	227.411,60	227.411,60	0,00	D
313310700 - AUXILIO FARDAMENTO	0,00	227.411,60	227.411,60	0,00	D
33000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	188.692.760,61	188.692.760,61	0,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.818.460,02	8.818.460,02	0,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.818.460,02	8.818.460,02	0,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.818.460,02	8.818.460,02	0,00	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.234.388,49	1.234.388,49	0,00	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	105.450,27	105.450,27	0,00	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	982.339,53	982.339,53	0,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	740.112,20	740.112,20	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	773.659,28	773.659,28	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	272.122,15	272.122,15	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	69.992,34	69.992,34	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	575.039,92	575.039,92	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	387.441,90	387.441,90	0,00	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	51.464,47	51.464,47	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	358.895,05	358.895,05	0,00	D
331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.174,00	3.174,00	0,00	D
331113600 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.162,00	5.162,00	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	270.305,79	270.305,79	0,00	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	14.009,00	14.009,00	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	15.742,88	15.742,88	0,00	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	297.244,44	297.244,44	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	12.003,40	12.003,40	0,00	D
331116000 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	2.630.667,90	2.630.667,90	0,00	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	11.249,01	11.249,01	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
33200000 - SERVIÇOS	0,00	159.653.714,85	159.653.714,85	0,00	D
33210000 - DIÁRIAS	0,00	2.031.107,69	2.031.107,69	0,00	D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.031.107,69	2.031.107,69	0,00	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.031.107,69	2.031.107,69	0,00	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	2.031.107,69	2.031.107,69	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	6.103.548,39	6.103.548,39	0,00	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.103.548,39	6.103.548,39	0,00	D
332210200 - PERÍCIAS	0,00	345.890,29	345.890,29	0,00	D
332210203 - PERÍCIA TÉCNICA JUSTIÇA GRATUITA	0,00	345.890,29	345.890,29	0,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	0,00	124.074,69	124.074,69	0,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	3.793.275,77	3.793.275,77	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.840.213,77	1.840.213,77	0,00	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.840.213,77	1.840.213,77	0,00	D
332219600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	93,87	93,87	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	151.519.058,77	151.519.058,77	0,00	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.519.058,77	151.519.058,77	0,00	D
332310200 - PERÍCIAS	0,00	76.655,50	76.655,50	0,00	D
332310201 - PERÍCIAS TÉCNICAS - JUSTIÇA GRATUITA	0,00	76.655,50	76.655,50	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	12.893.684,10	12.893.684,10	0,00	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	908.598,79	908.598,79	0,00	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	11.985.085,31	11.985.085,31	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	15.793,12	15.793,12	0,00	D
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	15.793,12	15.793,12	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	14.523.267,44	14.523.267,44	0,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.120.692,88	6.120.692,88	0,00	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	187.197,69	187.197,69	0,00	D
332310605 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.018.734,44	1.018.734,44	0,00	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.169.669,71	4.169.669,71	0,00	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.986.279,73	2.986.279,73	0,00	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	40.692,99	40.692,99	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.159.186,59	1.159.186,59	0,00	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.159.186,59	1.159.186,59	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	0,00	10.384.615,00	10.384.615,00	0,00	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.621.372,59	1.621.372,59	0,00	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.763.242,41	8.763.242,41	0,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	824.238,49	824.238,49	0,00	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	824.238,49	824.238,49	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	20.755.308,87	20.755.308,87	0,00	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.639.406,78	13.639.406,78	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	396.604,00	396.604,00	0,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.233.071,85	4.233.071,85	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	2.486.226,24	2.486.226,24	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.138.977,96	13.138.977,96	0,00	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.000.789,71	6.000.789,71	0,00	D
332311110 - LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	0,00	7.138.188,25	7.138.188,25	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	109.628,60	109.628,60	0,00	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	466.256,10	466.256,10	0,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	14.589,63	14.589,63	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	74.049,64	74.049,64	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	140.251,55	140.251,55	0,00	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	23.581.595,95	23.581.595,95	0,00	D
332314200 - SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	151.860,22	151.860,22	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	459.781,33	459.781,33	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	51.490.520,71	51.490.520,71	0,00	D
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	18.205.154,91	18.205.154,91	0,00	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	9.281.242,60	9.281.242,60	0,00	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	16.970.694,61	16.970.694,61	0,00	D
332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.432.301,89	4.432.301,89	0,00	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.496.828,15	2.496.828,15	0,00	D
332315406 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	104.298,55	104.298,55	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.187.458,61	1.187.458,61	0,00	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.151.760,54	1.151.760,54	0,00	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	33.384,10	33.384,10	0,00	D
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	2.313,97	2.313,97	0,00	D
332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO	0,00	56.399,00	56.399,00	0,00	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	14.940,36	14.940,36	0,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	20.220.585,74	20.220.585,74	0,00	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	16.420.219,39	16.420.219,39	0,00	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.420.219,39	16.420.219,39	0,00	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	16.420.219,39	16.420.219,39	0,00	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.545.798,70	10.545.798,70	0,00	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.874.420,69	5.874.420,69	0,00	D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.800.366,35	3.800.366,35	0,00	D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.800.366,35	3.800.366,35	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.800.366,35	3.800.366,35	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	53.106,57	53.106,57	0,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	53.064,67	53.064,67	0,00	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	52.519,74	52.519,74	0,00	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.519,74	52.519,74	0,00	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	18.565,76	18.565,76	0,00	D
342310102 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.565,76	18.565,76	0,00	D
342310200 - MULTA MORATÓRIA	0,00	33.953,98	33.953,98	0,00	D
342310202 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	33.953,98	33.953,98	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	544,93	544,93	0,00	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	544,93	544,93	0,00	D
342410100 - JUROS DE MORA	0,00	139,68	139,68	0,00	D
342410200 - MULTA MORATÓRIA	0,00	405,25	405,25	0,00	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	41,90	41,90	0,00	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	41,90	41,90	0,00	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41,90	41,90	0,00	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	41,90	41,90	0,00	D
343910110 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	41,90	41,90	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.099.421,99	4.099.421,99	0,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.099.421,99	4.099.421,99	0,00	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	488.283,96	488.283,96	0,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	488.283,96	488.283,96	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	488.283,96	488.283,96	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.611.138,03	3.611.138,03	0,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.611.138,03	3.611.138,03	0,00	D
351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.606.574,57	3.606.574,57	0,00	D
351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	4.563,46	4.563,46	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.648.088,68	11.648.088,68	0,00	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.792.167,00	5.792.167,00	0,00	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.792.167,00	5.792.167,00	0,00	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.792.167,00	5.792.167,00	0,00	D
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.792.167,00	5.792.167,00	0,00	D
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	5.792.167,00	5.792.167,00	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.435,21	5.435,21	0,00	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	5.435,21	5.435,21	0,00	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.435,21	5.435,21	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.435,21	5.435,21	0,00	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.533,22	2.533,22	0,00	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.901,99	2.901,99	0,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.850.486,47	5.850.486,47	0,00	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.850.486,47	5.850.486,47	0,00	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.850.486,47	5.850.486,47	0,00	D
365110300 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	586,98	586,98	0,00	D
365110388 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	586,98	586,98	0,00	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.764.452,49	5.764.452,49	0,00	D
365110780 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.593.000,00	5.593.000,00	0,00	D
365110787 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E SERVIÇOS VINCULADOS A OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	74.100,00	74.100,00	0,00	D
365110788 - DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS INCORPORADOS INDEVIDAMENTE AO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	97.352,49	97.352,49	0,00	D
365110800 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	85.447,00	85.447,00	0,00	D
365110880 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	85.447,00	85.447,00	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	414.280,44	414.280,44	0,00	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	347.012,41	347.012,41	0,00	D
371200000 - TAXAS	0,00	347.012,41	347.012,41	0,00	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.012,41	347.012,41	0,00	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	347.012,41	347.012,41	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	67.268,03	67.268,03	0,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	67.268,03	67.268,03	0,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	67.268,03	67.268,03	0,00	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	67.088,03	67.088,03	0,00	D
372130500 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	180,00	180,00	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.994.471,43	5.994.471,43	0,00	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	4.447.563,67	4.447.563,67	0,00	D
394900000 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	4.447.563,67	4.447.563,67	0,00	D
394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.447.563,67	4.447.563,67	0,00	D
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.447.563,67	4.447.563,67	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.546.907,76	1.546.907,76	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.546.907,76	1.546.907,76	0,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.546.907,76	1.546.907,76	0,00	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.546.907,76	1.546.907,76	0,00	D
399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.302.815,07	1.302.815,07	0,00	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	244.092,69	244.092,69	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	399.859.023,53	399.859.023,53	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	146.501.520,93	146.501.520,93	0,00	C
412000000 - TAXAS	0,00	146.501.520,93	146.501.520,93	0,00	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	60.738.061,59	60.738.061,59	0,00	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.738.061,59	60.738.061,59	0,00	C
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	60.738.061,59	60.738.061,59	0,00	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	85.763.459,34	85.763.459,34	0,00	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.763.459,34	85.763.459,34	0,00	C
412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	85.408.737,42	85.408.737,42	0,00	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	354.721,92	354.721,92	0,00	C
412219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	354.721,92	354.721,92	0,00	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.598.268,55	2.598.268,55	0,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.598.268,55	2.598.268,55	0,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.598.268,55	2.598.268,55	0,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.598.268,55	2.598.268,55	0,00	C
433110200 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	149.920,59	149.920,59	0,00	C
433110300 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	941.495,36	941.495,36	0,00	C
433110301 - ALUGUÉIS	0,00	941.495,36	941.495,36	0,00	C
433111300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	365.235,09	365.235,09	0,00	C
433111400 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REGISTRO E CERTIFICAÇÃO	0,00	1.141.617,51	1.141.617,51	0,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	31.966.864,70	31.966.864,70	0,00	C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	31.096,95	31.096,95	0,00	C
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	31.096,95	31.096,95	0,00	C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.096,95	31.096,95	0,00	C
442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	31.096,95	31.096,95	0,00	C
442919901 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	31.096,95	31.096,95	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.935.767,75	31.935.767,75	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.935.767,75	31.935.767,75	0,00	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.935.767,75	31.935.767,75	0,00	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.935.767,75	31.935.767,75	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	38.594.682,21	38.594.682,21	0,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.009.007,21	7.009.007,21	0,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.641,21	44.641,21	0,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	44.641,21	44.641,21	0,00	C
451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	162,54	162,54	0,00	C
451121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	0,00	44.478,67	44.478,67	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.964.366,00	6.964.366,00	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.964.366,00	6.964.366,00	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.964.366,00	6.964.366,00	0,00	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.593.000,00	5.593.000,00	0,00	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.371.366,00	1.371.366,00	0,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	31.579.820,00	31.579.820,00	0,00	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	31.579.820,00	31.579.820,00	0,00	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.993.000,00	6.993.000,00	0,00	C
452431200 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.993.000,00	6.993.000,00	0,00	C
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	24.586.820,00	24.586.820,00	0,00	C
452451200 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	24.586.820,00	24.586.820,00	0,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.855,00	5.855,00	0,00	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.855,00	5.855,00	0,00	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.855,00	5.855,00	0,00	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.855,00	5.855,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	62.888.324,54	62.888.324,54	0,00	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	61.973.237,20	61.973.237,20	0,00	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	61.973.237,20	61.973.237,20	0,00	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.973.237,20	61.973.237,20	0,00	C
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	61.973.237,20	61.973.237,20	0,00	C
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	61.973.237,20	61.973.237,20	0,00	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	C
463910200 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	C
463910296 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PELOS CARTÓRIOS COM RECURSOS DO TJ	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	C
463919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	C
463919922 - REINCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO DISTRIBUÍDO E NÃO CONSUMIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	904.437,34	904.437,34	0,00	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	904.437,34	904.437,34	0,00	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	904.437,34	904.437,34	0,00	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	904.437,34	904.437,34	0,00	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	904.437,32	904.437,32	0,00	C
464110109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	0,00	0,02	0,02	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	117.309.362,60	117.309.362,60	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	117.309.362,60	117.309.362,60	0,00	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	532.511,88	532.511,88	0,00	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	532.511,88	532.511,88	0,00	C
499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	189.452,81	189.452,81	0,00	C
499511900 - MULTAS FIXADAS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.712,01	1.712,01	0,00	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	341.347,06	341.347,06	0,00	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.629.813,92	1.629.813,92	0,00	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.629.813,92	1.629.813,92	0,00	C
499610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.629.813,92	1.629.813,92	0,00	C
499610110 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	1.629.813,92	1.629.813,92	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	115.147.036,80	115.147.036,80	0,00	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.147.036,80	115.147.036,80	0,00	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	115.147.036,80	115.147.036,80	0,00	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	115.147.036,80	115.147.036,80	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.619.680,94	1.502.572.132,79	1.475.408.634,29	97.783.179,44	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.341.066.274,82	1.341.066.274,82	0,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	282.394.000,00	282.394.000,00	0,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	282.394.000,00	282.394.000,00	0,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	282.394.000,00	282.394.000,00	0,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.058.672.274,82	1.058.672.274,82	0,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	396.915.732,54	396.915.732,54	0,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	282.394.000,00	282.394.000,00	0,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	282.394.000,00	282.394.000,00	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	114.521.732,54	114.521.732,54	0,00	D
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.907.202,00	2.907.202,00	0,00	D
522190101 - ACRÉSCIMO	0,00	1.453.601,00	1.453.601,00	0,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	0,00	1.453.601,00	1.453.601,00	0,00	C
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	111.614.530,54	111.614.530,54	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	55.807.265,27	55.807.265,27	0,00	D
522190609 - (-) REDUÇÃO - RI	0,00	55.807.265,27	55.807.265,27	0,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	661.756.542,28	661.756.542,28	0,00	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	396.915.732,54	396.915.732,54	0,00	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	396.915.732,54	396.915.732,54	0,00	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	282.394.000,00	282.394.000,00	0,00	D
522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	1.453.601,00	1.453.601,00	0,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	55.807.265,27	55.807.265,27	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD	0,00	1.453.601,00	1.453.601,00	0,00	C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	55.807.265,27	55.807.265,27	0,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	264.840.809,74	264.840.809,74	0,00	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	264.840.809,74	264.840.809,74	0,00	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	199.664.887,14	199.664.887,14	0,00	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	44.217.732,76	44.217.732,76	0,00	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	20.958.189,84	20.958.189,84	0,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.619.680,94	161.505.857,97	134.342.359,47	97.783.179,44	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.467.613,87	103.255.404,51	76.642.553,05	68.080.465,33	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	37.355.495,76	37.355.495,76	0,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.112.118,11	5.239.090,71	1.931.561,53	7.419.647,29	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.112.118,11	5.239.090,71	1.931.561,53	7.419.647,29	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.355.495,76	60.660.818,04	37.355.495,76	60.660.818,04	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	29.152.067,07	58.250.453,46	57.699.806,42	29.702.714,11	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	28.810.368,56	28.810.368,56	0,00	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	341.698,51	28.859.272,06	79.069,30	29.121.901,27	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	341.698,51	28.859.272,06	79.069,30	29.121.901,27	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.810.368,56	580.812,84	28.810.368,56	580.812,84	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.619.680,94	5.110.967.793,02	5.138.131.291,52	97.783.179,44	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.926.320.976,86	4.926.320.976,86	0,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.160.937.314,62	1.160.937.314,62	0,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	579.971.784,79	579.971.784,79	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	297.534.513,60	297.534.513,60	0,00	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	540.143,71	540.143,71	0,00	C
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	540.143,71	540.143,71	0,00	D
621900000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	282.890.872,52	282.890.872,52	0,00	C
621990000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	282.890.872,52	282.890.872,52	0,00	C
621999900 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	282.890.872,52	282.890.872,52	0,00	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.765.383.662,24	3.765.383.662,24	0,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.329.698.733,94	1.329.698.733,94	0,00	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	381.722.126,91	381.722.126,91	0,00	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	290.323.902,09	290.323.902,09	0,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	13.702.601,00	13.702.601,00	0,00	C
622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	13.702.601,00	13.702.601,00	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	276.621.301,09	276.621.301,09	0,00	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	276.621.301,09	276.621.301,09	0,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	657.652.704,94	657.652.704,94	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	249.835.426,30	249.835.426,30	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.019.338,00	6.019.338,00	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	173.544.964,50	173.544.964,50	0,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	167.011.345,26	167.011.345,26	0,00	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	145.058.958,95	145.058.958,95	0,00	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	21.952.386,31	21.952.386,31	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	54.930.400,05	54.930.400,05	0,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.730.417,99	5.730.417,99	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	580.812,84	580.812,84	0,00	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	488.283,96	488.283,96	0,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	488.283,96	488.283,96	0,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	488.283,96	488.283,96	0,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.435.196.644,34	2.435.196.644,34	0,00	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	916.416.932,86	916.416.932,86	0,00	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	915.928.648,90	915.928.648,90	0,00	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	381.722.126,91	381.722.126,91	0,00	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	276.621.301,09	276.621.301,09	0,00	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	243.882.619,90	243.882.619,90	0,00	C
622910104 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA	0,00	13.702.601,00	13.702.601,00	0,00	C
622910200 - DESTAQUE	0,00	488.283,96	488.283,96	0,00	C
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	488.283,96	488.283,96	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	596.411.074,06	596.411.074,06	0,00	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	596.411.074,06	596.411.074,06	0,00	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	249.835.426,30	249.835.426,30	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.019.338,00	6.019.338,00	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	173.544.964,50	173.544.964,50	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	167.011.345,26	167.011.345,26	0,00	C
622990000 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	922.368.637,42	922.368.637,42	0,00	C
622999900 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	922.368.637,42	922.368.637,42	0,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.619.680,94	184.646.816,16	211.810.314,66	97.783.179,44	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.467.613,87	155.253.660,02	181.866.511,48	68.080.465,33	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	33.342.757,91	33.493.806,74	151.048,83	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.112.118,11	11.762.583,81	14.919.064,16	7.268.598,46	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.004.653,54	34.004.653,54	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	34.004.653,54	34.004.653,54	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	30.600.655,72	30.600.655,72	0,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	27.760.622,35	27.760.622,35	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.840.033,37	2.840.033,37	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.355.495,76	37.355.495,76	60.660.818,04	60.660.818,04	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.628.921,17	32.628.921,17	54.930.400,05	54.930.400,05	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.726.574,59	4.726.574,59	5.730.417,99	5.730.417,99	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	8.187.513,28	8.187.513,28	0,00	C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	7.203.609,45	7.203.609,45	0,00	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	983.903,83	983.903,83	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	29.152.067,07	29.393.156,14	29.943.803,18	29.702.714,11	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	341.698,51	291.393,79	29.071.596,55	29.121.901,27	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	341.698,51	291.393,79	29.071.596,55	29.121.901,27	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	289.264,88	289.264,88	0,00	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	289.264,88	289.264,88	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.810.368,56	28.810.368,56	580.812,84	580.812,84	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.128,91	2.128,91	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.112.205.344,71	3.491.611.043,71	3.189.879.713,11	1.413.936.675,31	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	386.006.819,02	300.237.757,53	196.564.521,69	489.680.054,86	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	125.222.809,35	16.083.091,75	7.856.422,27	133.449.478,83	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.749.515,32	16.083.091,75	7.856.422,27	16.976.184,80	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.749.515,32	16.083.091,75	7.856.422,27	16.976.184,80	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.749.515,32	16.083.091,75	7.856.422,27	16.976.184,80	D
711110102 - FIANÇAS	311.052,00	0,00	0,00	311.052,00	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	7.749.659,98	14.929.207,90	6.650.326,29	16.028.541,59	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	688.803,34	1.153.883,85	1.206.095,98	636.591,21	D
711400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	D
711410000 - DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	D
711410100 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	260.784.009,67	284.154.665,78	188.708.099,42	356.230.576,03	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	260.784.009,67	284.154.665,78	188.708.099,42	356.230.576,03	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	260.784.009,67	284.154.665,78	188.708.099,42	356.230.576,03	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	130.351,55	130.351,55	0,00	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	146.540.440,21	215.899.179,20	130.793.896,83	231.645.722,58	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	18.886.594,18	9.919.544,24	13.771.661,92	15.034.476,50	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	73.759.258,95	25.714.993,75	31.005.877,47	68.468.375,23	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.557.716,33	32.490.597,04	13.006.311,65	41.042.001,72	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	359.389.955,46	2.285.069.418,78	2.149.043.509,46	495.415.864,78	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	288.738.367,37	315.714.738,76	206.861.428,20	397.591.677,93	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	288.738.367,37	315.714.738,76	206.861.428,20	397.591.677,93	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	70.651.588,09	1.969.354.680,02	1.942.182.081,26	97.824.186,85	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	1.216.300.937,62	1.216.300.937,62	0,00	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	296.675.964,94	296.675.964,94	0,00	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	296.675.964,94	296.675.964,94	0,00	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	622.949.007,74	622.949.007,74	0,00	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	340.066.723,78	340.066.723,78	0,00	D
722120200 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	282.394.000,00	282.394.000,00	0,00	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	488.283,96	488.283,96	0,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	296.675.964,94	296.675.964,94	0,00	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	296.675.964,94	296.675.964,94	0,00	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	296.675.964,94	296.675.964,94	0,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	70.651.588,09	753.053.742,40	725.881.143,64	97.824.186,85	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	340.066.723,78	340.066.723,78	0,00	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	340.066.723,78	340.066.723,78	0,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	351.745.387,74	351.745.387,74	0,00	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	351.257.103,78	351.257.103,78	0,00	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	488.283,96	488.283,96	0,00	C
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	70.651.588,09	61.241.630,88	34.069.032,12	97.824.186,85	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	70.651.588,09	61.241.630,88	34.069.032,12	97.824.186,85	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	366.808.570,23	906.303.867,40	844.271.681,96	428.840.755,67	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	288.738.367,37	326.136.193,57	217.282.883,01	397.591.677,93	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	288.738.367,37	326.136.193,57	217.282.883,01	397.591.677,93	D
792211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	0,00	160.252,25	160.249,66	2,59	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	288.738.367,37	325.975.941,32	217.122.633,35	397.591.675,34	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	297.534.513,60	297.534.513,60	0,00	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	297.534.513,60	297.534.513,60	0,00	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	297.534.513,60	297.534.513,60	0,00	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	297.534.513,60	297.534.513,60	0,00	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	297.534.513,60	297.534.513,60	0,00	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	48.005.674,51	19.320.115,07	66.245.821,84	1.079.967,74	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.005.674,51	19.320.115,07	66.245.821,84	1.079.967,74	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	57.816,36	2.054.127,79	2.006.976,41	104.967,74	D
797110900 - DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	57.816,36	2.054.127,79	2.006.976,41	104.967,74	D
797120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	47.947.858,15	15.663.099,00	62.635.957,15	975.000,00	D
797121800 - IMÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO	46.972.858,15	15.663.099,00	62.635.957,15	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
797121900 - COMODATO DE BENS IMÓVEIS - RECEBIDOS	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	D
797130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	1.602.888,28	1.602.888,28	0,00	D
797130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	1.602.888,28	1.602.888,28	0,00	D
797130201 - EXTRAVIO DE BENS OU DESTRUIÇÃO POR ACIDENTE	0,00	1.602.888,28	1.602.888,28	0,00	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	30.064.528,35	263.313.045,16	263.208.463,51	30.169.110,00	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	30.064.528,35	208.564.399,89	208.459.818,24	30.169.110,00	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	30.064.528,35	197.515.183,31	197.410.601,66	30.169.110,00	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	30.064.528,35	197.515.183,31	197.410.601,66	30.169.110,00	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	10.662.916,62	10.662.916,62	0,00	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	648.533,62	648.533,62	0,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	10.014.383,00	10.014.383,00	0,00	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	386.299,96	386.299,96	0,00	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	386.299,18	386.299,18	0,00	D
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	0,78	0,78	0,00	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	54.748.645,27	54.748.645,27	0,00	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	54.748.645,27	54.748.645,27	0,00	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	54.748.645,27	54.748.645,27	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.112.205.344,71	9.217.109.075,35	9.518.840.405,95	1.413.936.675,31	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	386.006.819,02	371.626.631,53	475.299.867,37	489.680.054,86	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	125.222.809,35	7.856.422,27	16.083.091,75	133.449.478,83	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.749.515,32	7.856.422,27	16.083.091,75	16.976.184,80	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.749.515,32	7.856.422,27	16.083.091,75	16.976.184,80	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.749.515,32	7.856.422,27	16.083.091,75	16.976.184,80	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	311.052,00	0,00	0,00	311.052,00	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	7.749.659,98	6.650.326,29	14.929.207,90	16.028.541,59	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	688.803,34	1.206.095,98	1.153.883,85	636.591,21	C
811400000 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	C
811410000 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	C
811410100 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	260.784.009,67	363.770.209,26	459.216.775,62	356.230.576,03	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	260.784.009,67	363.770.209,26	459.216.775,62	356.230.576,03	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	260.784.009,67	363.770.209,26	459.216.775,62	356.230.576,03	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	278.003,10	278.003,10	0,00	C
812310101 - A EXECUTAR	0,00	140.251,55	140.251,55	0,00	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	137.751,55	137.751,55	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	146.540.440,21	248.321.990,36	333.427.272,73	231.645.722,58	C
812310301 - A EXECUTAR	146.540.440,21	134.932.311,44	220.037.593,81	231.645.722,58	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	113.389.678,92	113.389.678,92	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	C
812310401 - A EXECUTAR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	18.886.594,18	28.375.815,19	24.523.697,51	15.034.476,50	C
812310601 - A EXECUTAR	18.886.594,18	14.199.870,42	10.347.752,74	15.034.476,50	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	14.175.944,77	14.175.944,77	0,00	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	73.759.258,95	61.937.304,89	56.646.421,17	68.468.375,23	C
812310701 - A EXECUTAR	73.759.258,95	31.873.105,13	26.582.221,41	68.468.375,23	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	30.064.199,76	30.064.199,76	0,00	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	21.557.716,33	24.857.095,72	44.341.381,11	41.042.001,72	C
812310801 - A EXECUTAR	21.557.716,33	13.214.625,12	32.698.910,51	41.042.001,72	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	11.642.470,60	11.642.470,60	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	359.389.955,46	7.287.213.615,56	7.423.239.524,88	495.415.864,78	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	288.738.367,37	932.653.252,02	1.041.506.562,58	397.591.677,93	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	288.738.367,37	932.653.252,02	1.041.506.562,58	397.591.677,93	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	205.669.961,36	272.395.641,88	354.165.206,33	287.439.525,81	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	41.467.613,87	226.663.015,34	253.275.866,80	68.080.465,33	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	41.600.792,14	225.901.096,64	226.371.991,29	42.071.686,79	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	207.693.498,16	207.693.498,16	0,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	70.651.588,09	6.354.560.363,54	6.381.732.962,30	97.824.186,85	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	4.624.722.083,03	4.624.722.083,03	0,00	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	845.132.688,06	845.132.688,06	0,00	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	324.628.767,07	324.628.767,07	0,00	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	276.621.301,09	276.621.301,09	0,00	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	243.882.619,90	243.882.619,90	0,00	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	3.482.913.430,03	3.482.913.430,03	0,00	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	368.051.289,72	368.051.289,72	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	1.373.711.378,50	1.373.711.378,50	0,00	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	1.559.231.742,39	1.559.231.742,39	0,00	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	168.216.418,42	168.216.418,42	0,00	C
822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.702.601,00	13.702.601,00	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	296.675.964,94	296.675.964,94	0,00	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	296.675.964,94	296.675.964,94	0,00	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	296.675.964,94	296.675.964,94	0,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	70.651.588,09	1.729.838.280,51	1.757.010.879,27	97.824.186,85	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	632.312.735,52	632.312.735,52	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	374.727.514,62	374.727.514,62	0,00	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	243.882.619,90	243.882.619,90	0,00	C
822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA	0,00	13.702.601,00	13.702.601,00	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	959.229.074,69	959.229.074,69	0,00	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	420.120.207,56	420.120.207,56	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	355.481.903,97	355.481.903,97	0,00	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	18.316.896,28	18.316.896,28	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	165.310.066,88	165.310.066,88	0,00	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	70.651.588,09	138.296.470,30	165.469.069,06	97.824.186,85	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	66.165.864,32	66.165.864,32	61.241.630,88	61.241.630,88	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	4.485.723,77	39.512.496,59	71.609.328,79	36.582.555,97	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	1.649.806,35	1.649.806,35	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	30.968.303,04	30.968.303,04	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	366.808.570,23	1.558.268.828,26	1.620.301.013,70	428.840.755,67	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	288.738.367,37	703.036.155,66	811.889.466,22	397.591.677,93	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	288.738.367,37	703.036.155,66	811.889.466,22	397.591.677,93	C
892211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA	0,00	339.105,85	339.108,44	2,59	C
892211001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA	0,00	90.099,06	90.101,65	2,59	C
892211002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA	0,00	249.006,79	249.006,79	0,00	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	288.738.367,37	702.697.049,81	811.550.357,78	397.591.675,34	C
892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	277.202.103,58	204.510.922,36	312.997.917,33	385.689.098,55	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	11.536.263,79	498.186.127,45	498.552.440,45	11.902.576,79	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	298.117.928,50	298.117.928,50	0,00	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	298.117.928,50	298.117.928,50	0,00	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	298.117.928,50	298.117.928,50	0,00	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	298.117.928,50	298.117.928,50	0,00	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	297.577.784,79	297.577.784,79	0,00	C
894521002 - DEDUÇÕES APROPRIADAS	0,00	540.143,71	540.143,71	0,00	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	48.005.674,51	66.245.821,84	19.320.115,07	1.079.967,74	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.005.674,51	64.642.933,56	17.717.226,79	1.079.967,74	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	57.816,36	2.006.976,41	2.054.127,79	104.967,74	C
897120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	47.947.858,15	62.635.957,15	15.663.099,00	975.000,00	C
897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	0,00	1.602.888,28	1.602.888,28	0,00	C
897130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	0,00	1.602.888,28	1.602.888,28	0,00	C
897130202 - EXTRAVIO DE BENS OU DESTRUIÇÃO POR ACIDENTE - VALORES APURADOS	0,00	1.602.888,28	1.602.888,28	0,00	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	30.064.528,35	490.868.922,26	490.973.503,91	30.169.110,00	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	30.064.528,35	436.120.276,99	436.224.858,64	30.169.110,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	30.064.528,35	425.071.060,41	425.175.642,06	30.169.110,00	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	29.152.067,07	180.723.223,97	181.273.871,01	29.702.714,11	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	912.461,28	26.376.972,73	25.930.907,34	466.395,89	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	11.110.310,24	11.110.310,24	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	9.669.723,05	9.669.723,05	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	173.108.846,18	173.108.846,18	0,00	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	24.081.984,24	24.081.984,24	0,00	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	10.662.916,62	10.662.916,62	0,00	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	648.533,62	648.533,62	0,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	10.014.383,00	10.014.383,00	0,00	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	386.299,96	386.299,96	0,00	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	386.299,18	386.299,18	0,00	C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	0,78	0,78	0,00	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	54.748.645,27	54.748.645,27	0,00	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	54.748.645,27	54.748.645,27	0,00	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	54.748.645,27	54.748.645,27	0,00	C