

Balancete

Emitido em: 19/02/24 17:34

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
030901 - FUNEPJ	12/2023		Sim	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	809.386.411,66	233.572.687,21	198.020.603,05	844.938.495,82	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	325.521.387,43	109.458.346,92	144.738.493,54	290.241.240,81	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	323.367.141,62	108.478.726,47	143.107.500,72	288.738.367,37	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	311.887.467,96	107.139.109,31	141.824.473,69	277.202.103,58	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	311.887.467,96	107.139.109,31	141.824.473,69	277.202.103,58	D
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	90.966.619,32	90.966.619,32	0,00	D
11111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	90.966.619,32	90.966.619,32	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	311.887.467,96	16.172.489,99	50.857.854,37	277.202.103,58	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	278.027.499,70	15.872.878,60	50.857.854,37	243.042.523,93	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	33.859.968,26	299.611,39	0,00	34.159.579,65	D
11130000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	11.479.673,66	1.339.617,16	1.283.027,03	11.536.263,79	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.479.673,66	1.339.617,16	1.283.027,03	11.536.263,79	D
111310200 - GARANTIAS	11.466.517,55	1.301.258,05	1.231.511,81	11.536.263,79	D
111310201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	685.103,37	3.699,97	0,00	688.803,34	D
111310204 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CNJ (EXCLUSIVO DO TJ)	10.781.414,18	1.297.558,08	1.231.511,81	10.847.460,45	D
111310400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	13.156,11	38.359,11	51.515,22	0,00	D
111310422 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO - CONTA CORRENTE	0,00	1.150,11	1.150,11	0,00	D
111310423 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO - CONTA APLICAÇÃO	1.150,11	0,00	1.150,11	0,00	D
111310426 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO - CONTA CORRENTE	0,00	28.808,00	28.808,00	0,00	D
111310427 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO - CONTA APLICAÇÃO	12.006,00	8.401,00	20.407,00	0,00	D
11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.732,16	1.989,20	38.020,77	4.700,59	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.530,77	1.490,00	38.020,77	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.530,77	1.490,00	38.020,77	0,00	D
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.038,27	1.490,00	29.528,27	0,00	D
113111300 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.492,50	0,00	8.492,50	0,00	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.201,39	499,20	0,00	4.700,59	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.201,39	499,20	0,00	4.700,59	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	0,00	499,20	0,00	499,20	D
115000000 - ESTOQUES	1.849.195,29	977.631,25	1.592.972,05	1.233.854,49	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.849.195,29	977.631,25	1.592.972,05	1.233.854,49	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.849.195,29	977.631,25	1.592.972,05	1.233.854,49	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	1.849.195,29	977.631,25	1.592.972,05	1.233.854,49	D
116000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	264.318,36	0,00	0,00	264.318,36	D
116200000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA	264.318,36	0,00	0,00	264.318,36	D
116210000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA - CONSOLIDAÇÃO	264.318,36	0,00	0,00	264.318,36	D
116211000 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	264.318,36	0,00	0,00	264.318,36	D
116211001 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	264.318,36	0,00	0,00	264.318,36	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	483.865.024,23	124.114.340,29	53.282.109,51	554.697.255,01	D
123000000 - IMOBILIZADO	479.931.625,66	99.582.839,50	37.684.388,06	541.830.077,10	D
123100000 - BENS MÓVEIS	116.503.381,39	5.092.389,33	4.157.471,62	117.438.299,10	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.503.381,39	5.092.389,33	4.157.471,62	117.438.299,10	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	113.320.206,16	4.125.824,28	7.731,34	117.438.299,10	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.041,19	46.703,01	0,00	50.744,20	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	453.350,46	0,00	0,00	453.350,46	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	12.349,00	0,00	0,00	12.349,00	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.180.891,08	15.481,80	0,00	1.196.372,88	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.102.021,61	702.882,00	0,00	4.804.903,61	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	513.765,56	0,00	0,00	513.765,56	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	690.209,94	0,00	0,00	690.209,94	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.861.437,98	0,00	0,00	2.861.437,98	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.667.718,38	227.594,55	0,00	4.895.312,93	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.571.870,85	100.942,15	7.731,34	76.665.081,66	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	310.829,74	0,00	0,00	310.829,74	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.415,04	0,00	0,00	2.415,04	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	17.038.575,60	892.098,05	0,00	17.930.673,65	D
123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00	19.360,00	0,00	19.360,00	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	237.046,19	0,00	0,00	237.046,19	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	74.265,11	0,00	0,00	74.265,11	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.599.418,43	2.120.762,72	0,00	6.720.181,15	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	3.183.175,23	966.565,05	4.149.740,28	0,00	D
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	3.183.175,23	966.565,05	4.149.740,28	0,00	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	430.795.333,21	93.379.141,49	32.266.482,51	491.907.992,19	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	430.795.333,21	93.379.141,49	32.266.482,51	491.907.992,19	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	416.153.909,40	85.200.000,00	28.400.000,00	472.953.909,40	D
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	2.830.000,00	0,00	0,00	2.830.000,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	250.789.843,55	85.200.000,00	28.400.000,00	307.589.843,55	D
123210103 - TERRENOS	162.534.065,85	0,00	0,00	162.534.065,85	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	14.641.423,81	8.179.141,49	3.866.482,51	18.954.082,79	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	14.628.853,81	8.179.141,49	3.866.482,51	18.941.512,79	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	12.570,00	0,00	0,00	12.570,00	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-67.367.088,94	1.111.308,68	1.260.433,93	-67.516.214,19	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-67.367.088,94	1.111.308,68	1.260.433,93	-67.516.214,19	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-61.437.198,57	1.111.308,68	875.579,60	-61.201.469,49	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	61.437.198,57	1.111.308,68	875.579,60	61.201.469,49	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-5.929.890,37	0,00	384.854,33	-6.314.744,70	D
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	5.929.890,37	0,00	384.854,33	6.314.744,70	C
124000000 - INTANGÍVEL	3.933.398,57	24.531.500,79	15.597.721,45	12.867.177,91	D
124100000 - SOFTWARES	16.325.283,58	10.876.466,56	14.334.572,23	12.867.177,91	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	16.325.283,58	10.876.466,56	14.334.572,23	12.867.177,91	D
124110100 - SOFTWARES	16.325.283,58	10.876.466,56	14.334.572,23	12.867.177,91	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-12.391.885,01	12.544.342,23	152.457,22	0,00	D
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-12.391.885,01	12.544.342,23	152.457,22	0,00	D
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-12.391.885,01	12.544.342,23	152.457,22	0,00	D
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	12.391.885,01	12.544.342,23	152.457,22	0,00	C
124900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	1.110.692,00	1.110.692,00	0,00	D
124910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.110.692,00	1.110.692,00	0,00	D
124910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES	0,00	1.110.692,00	1.110.692,00	0,00	D
124910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	1.110.692,00	1.110.692,00	0,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	594.873.531,29	115.263.486,42	144.465.779,00	624.075.823,87	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	21.763.318,12	115.263.486,42	144.262.779,00	50.762.610,70	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.661,19	7.957,29	14.277,00	9.980,90	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.296,10	4.296,10	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.296,10	4.296,10	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.296,10	4.296,10	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.296,10	4.296,10	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.661,19	3.661,19	9.980,90	9.980,90	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.661,19	3.661,19	9.980,90	9.980,90	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.661,19	3.661,19	9.980,90	9.980,90	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	3.661,19	3.661,19	9.980,90	9.980,90	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.480.480,56	110.810.973,17	139.309.232,51	37.978.739,90	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.480.480,56	110.810.973,17	139.309.232,51	37.978.739,90	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.480.480,56	110.810.973,17	139.309.232,51	37.978.739,90	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	6.282.264,96	110.205.551,59	139.129.214,54	35.205.927,91	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.766.706,49	604.176,62	95.318,36	2.257.848,23	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	431.509,11	1.244,96	84.699,61	514.963,76	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	431.509,11	1.244,96	84.699,61	514.963,76	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.279.176,37	4.444.555,96	4.939.269,49	12.773.889,90	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.093.687,88	3.784.193,33	4.139.230,52	12.448.725,07	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.040.794,82	3.316.369,45	3.628.345,18	12.352.770,55	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	531.788,72	1.425.973,75	1.710.691,79	816.506,76	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	521.420,22	703.782,09	878.492,25	696.130,38	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.368,50	717.548,29	827.556,17	120.376,38	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.600,51	3.600,51	0,00	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.042,86	1.042,86	0,00	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	11.507.855,99	1.889.245,59	1.917.653,39	11.536.263,79	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	685.103,37	0,00	3.699,97	688.803,34	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	12.006,00	20.407,00	8.401,00	0,00	C
218810412 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	10.810.746,62	1.868.838,59	1.905.552,42	10.847.460,45	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	1.150,11	1.150,11	0,00	0,00	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	1.150,11	1.150,11	0,00	0,00	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	52.893,06	467.823,88	510.885,34	95.954,52	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	52.893,06	467.823,88	510.885,34	95.954,52	C
218850108 - ISS	52.893,06	467.823,88	510.885,34	95.954,52	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.488,49	660.362,63	800.038,97	325.164,83	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	185.488,49	660.362,63	800.038,97	325.164,83	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.342,56	96.348,93	93.006,37	0,00	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	60.720,00	60.720,00	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	18.617,39	18.617,39	0,00	C
218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	3.342,56	17.011,54	13.668,98	-0,00	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	8.970,07	117.832,26	108.862,19	-0,00	C
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	20.407,00	20.407,00	0,00	C
218910502 - DIÁRIAS A PAGAR	8.970,07	54.340,61	45.370,54	0,00	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	0,00	43.084,65	43.084,65	0,00	C
218915000 - VALORES ARRECADADOS A CLASSIFICAR	173.175,86	0,00	149.950,00	323.125,86	C
218915001 - RESULTANTES DA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	173.175,86	0,00	149.950,00	323.125,86	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	446.181,44	448.220,41	2.038,97	C
218919901 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS A PAGAR	0,00	446.181,44	448.220,41	2.038,97	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	573.110.213,17	0,00	203.000,00	573.313.213,17	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	573.110.213,17	0,00	203.000,00	573.313.213,17	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	573.110.213,17	0,00	203.000,00	573.313.213,17	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	573.110.213,17	0,00	203.000,00	573.313.213,17	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	581.929.950,41	0,00	0,00	581.929.950,41	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.819.737,24	0,00	203.000,00	-8.616.737,24	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	-8.822.226,82	0,00	203.000,00	-8.619.226,82	C
237110312 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	2.489,58	0,00	0,00	2.489,58	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	153.117.064,12	20.352.345,00	2.731.771,46	170.737.637,66	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	859.773,40	78.111,10	0,00	937.884,50	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	859.773,40	78.111,10	0,00	937.884,50	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	532.077,00	60.720,00	0,00	592.797,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	532.077,00	60.720,00	0,00	592.797,00	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	532.077,00	60.720,00	0,00	592.797,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	98.044,40	13.095,00	0,00	111.139,40	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	98.044,40	13.095,00	0,00	111.139,40	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	98.044,40	13.095,00	0,00	111.139,40	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	229.652,00	4.296,10	0,00	233.948,10	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	229.652,00	4.296,10	0,00	233.948,10	D
313310700 - AUXILIO FARDAMENTO	229.652,00	4.296,10	0,00	233.948,10	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	145.464.842,00	17.302.021,41	1.603.785,54	161.163.077,87	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.375.540,07	1.121.877,30	6.221,09	9.491.196,28	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	8.375.540,07	1.121.877,30	6.221,09	9.491.196,28	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.375.540,07	1.121.877,30	6.221,09	9.491.196,28	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	927.540,37	222.025,06	0,00	1.149.565,43	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	50.779,38	23.595,00	0,00	74.374,38	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	918.657,90	106.570,42	0,00	1.025.228,32	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	400,00	1.570,00	0,00	1.970,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.034.506,34	41.845,10	0,00	1.076.351,44	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	872.258,50	33.838,23	0,00	906.096,73	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	831.975,89	18.219,83	0,00	850.195,72	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	64.628,65	2.307,69	0,00	66.936,34	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	482.182,88	38.206,22	0,00	520.389,10	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.528,52	0,00	0,00	5.528,52	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	715.819,33	82.535,57	3.663,09	794.691,81	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94.794,86	45,92	0,00	94.840,78	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	530.718,14	51.210,53	2.558,00	579.370,67	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42.030,69	0,00	0,00	42.030,69	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159.380,77	42.012,55	0,00	201.393,32	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	45.845,00	0,00	0,00	45.845,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	32.162,46	605,00	0,00	32.767,46	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	134.280,70	8.290,72	0,00	142.571,42	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.330,00	1.378,00	0,00	2.708,00	D
331116000 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.423.598,98	443.570,19	0,00	1.867.169,17	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.820,71	4.051,27	0,00	9.871,98	D
332000000 - SERVIÇOS	121.482.268,97	14.767.252,96	449.763,12	135.799.758,81	D
332100000 - DIÁRIAS	1.412.447,33	40.219,15	5.151,39	1.447.515,09	D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.412.447,33	40.219,15	5.151,39	1.447.515,09	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.412.447,33	40.219,15	5.151,39	1.447.515,09	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.412.447,33	40.219,15	5.151,39	1.447.515,09	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.241.194,38	463.994,44	2.850,00	4.702.338,82	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.241.194,38	463.994,44	2.850,00	4.702.338,82	D
332210200 - PERÍCIAS	149.548,96	50.206,24	2.850,00	196.905,20	D
332210203 - PERÍCIA TÉCNICA JUSTIÇA GRATUITA	149.548,96	50.206,24	2.850,00	196.905,20	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	106.539,24	9.770,60	0,00	116.309,84	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.338.205,35	246.613,33	0,00	2.584.818,68	D
332211700 - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	1.646.900,83	155.554,27	0,00	1.802.455,10	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	1.646.900,83	155.554,27	0,00	1.802.455,10	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	115.828.627,26	14.263.039,37	441.761,73	129.649.904,90	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	115.828.627,26	14.263.039,37	441.761,73	129.649.904,90	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	D
332310102 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	D
332310200 - PERÍCIAS	42.739,00	7.500,00	0,00	50.239,00	D
332310201 - PERÍCIAS TÉCNICAS - JUSTIÇA GRATUITA	42.739,00	7.500,00	0,00	50.239,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	12.613.743,79	1.064.881,35	0,00	13.678.625,14	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	1.343.697,67	50.179,32	0,00	1.393.876,99	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	11.270.046,12	1.014.702,03	0,00	12.284.748,15	D
332310500 - PUBLICIDADE	10.300,40	1.650,00	0,00	11.950,40	D
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	10.300,40	1.650,00	0,00	11.950,40	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.947.180,07	1.964.974,19	42.099,34	11.870.054,92	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.283.238,96	362.765,27	0,00	2.646.004,23	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120.601,67	34.453,19	75,84	154.979,02	D
332310605 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	840.840,88	105.425,80	0,00	946.266,68	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.978.062,62	445.803,59	30.131,36	2.393.734,85	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	4.715.254,08	1.016.526,34	11.892,14	5.719.888,28	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	9.181,86	0,00	0,00	9.181,86	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	1.444.705,03	165.183,04	9,12	1.609.878,95	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	854.881,05	105.460,12	9,12	960.332,05	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	589.823,98	59.722,92	0,00	649.546,90	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	8.480.756,69	945.014,41	90,57	9.425.680,53	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	943.465,43	146.099,49	90,57	1.089.474,35	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.537.291,26	798.914,92	0,00	8.336.206,18	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	661.649,39	0,00	63.181,79	598.467,60	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	661.649,39	0,00	63.181,79	598.467,60	D
332311000 - LOCAÇÕES	15.058.481,55	1.360.852,81	11.247,72	16.408.086,64	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	11.945.514,80	1.085.885,74	11.173,00	13.020.227,54	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	291.098,07	0,00	0,00	291.098,07	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	409.921,03	265.967,07	74,72	675.813,38	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.411.947,65	9.000,00	0,00	2.420.947,65	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.413.931,30	755.471,56	0,00	7.169.402,86	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.597.228,57	527.155,96	0,00	4.124.384,53	D
332311110 - LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2.636.592,64	228.315,60	0,00	2.864.908,24	D
332311130 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	180.110,09	0,00	0,00	180.110,09	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	37.318,80	82.898,00	0,00	120.216,80	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	1.693.445,87	185.691,68	0,00	1.879.137,55	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	5.323,33	15.160,92	0,00	20.484,25	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	33.663,00	4.167,00	0,00	37.830,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	59.100,00	499,20	0,00	59.599,20	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.741.333,11	1.203.497,50	0,00	3.944.830,61	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	11.640.694,11	2.044.474,70	0,00	13.685.168,81	D
332314200 - SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	121.157,42	0,00	0,00	121.157,42	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	235.165,96	50.076,51	15.758,00	269.484,47	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	42.813.621,98	4.184.779,73	280.461,06	46.717.940,65	D
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	16.828.512,44	1.469.210,22	119.798,12	18.177.924,54	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.777.113,51	700.224,48	0,24	9.477.337,75	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	12.051.103,82	1.315.524,62	160.662,13	13.205.966,31	D
332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.226.728,89	506.789,91	0,00	3.733.518,80	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.930.163,32	193.030,50	0,57	2.123.193,25	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	606.772,76	221.196,77	27.424,13	800.545,40	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	531.670,32	202.813,10	27.424,13	707.059,29	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.369,40	0,00	0,00	1.369,40	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	37.854,00	14.895,00	0,00	52.749,00	D
332315608 - PEDÁGIOS	35.879,04	3.488,67	0,00	39.367,71	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.493,70	5.070,00	1.490,00	10.073,70	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.607.032,96	1.412.891,15	1.147.801,33	15.872.122,78	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	12.709.513,72	1.260.433,93	1.108.757,34	12.861.190,31	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.709.513,72	1.260.433,93	1.108.757,34	12.861.190,31	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	12.709.513,72	1.260.433,93	1.108.757,34	12.861.190,31	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.134.664,01	875.579,60	1.108.757,34	8.901.486,27	D
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.574.849,71	384.854,33	0,00	3.959.704,04	D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	2.897.519,24	152.457,22	39.043,99	3.010.932,47	D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.897.519,24	152.457,22	39.043,99	3.010.932,47	D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	2.897.519,24	152.457,22	39.043,99	3.010.932,47	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.179,56	0,00	0,00	8.179,56	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.179,56	0,00	0,00	8.179,56	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.379,72	0,00	0,00	7.379,72	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.379,72	0,00	0,00	7.379,72	D
342310100 - JUROS DE MORA	392,34	0,00	0,00	392,34	D
342310102 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392,34	0,00	0,00	392,34	D
342310200 - MULTA MORATÓRIA	6.987,38	0,00	0,00	6.987,38	D
342310202 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.987,38	0,00	0,00	6.987,38	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	799,84	0,00	0,00	799,84	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	799,84	0,00	0,00	799,84	D
342410100 - JUROS DE MORA	758,95	0,00	0,00	758,95	D
342410200 - MULTA MORATÓRIA	40,89	0,00	0,00	40,89	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	450.192,88	0,00	0,00	450.192,88	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.896,28	0,00	0,00	447.896,28	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	446.160,00	0,00	0,00	446.160,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	446.160,00	0,00	0,00	446.160,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	446.160,00	0,00	0,00	446.160,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.736,28	0,00	0,00	1.736,28	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.736,28	0,00	0,00	1.736,28	D
351221400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.736,28	0,00	0,00	1.736,28	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.296,60	0,00	0,00	2.296,60	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.296,60	0,00	0,00	2.296,60	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.296,60	0,00	0,00	2.296,60	D
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.296,60	0,00	0,00	2.296,60	D
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	2.296,60	0,00	0,00	2.296,60	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.355.393,38	2.466.002,55	1.110.692,00	3.710.703,93	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.314.289,21	1.110.692,00	1.110.692,00	2.314.289,21	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.314.289,21	0,00	0,00	2.314.289,21	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.314.289,21	0,00	0,00	2.314.289,21	D
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.314.289,21	0,00	0,00	2.314.289,21	D
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	2.314.289,21	0,00	0,00	2.314.289,21	D
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	1.110.692,00	1.110.692,00	0,00	D
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.110.692,00	1.110.692,00	0,00	D
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	1.110.692,00	1.110.692,00	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	12.791,96	5.180,00	0,00	17.971,96	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	12.791,96	5.180,00	0,00	17.971,96	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	12.791,96	5.180,00	0,00	17.971,96	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	12.791,96	5.180,00	0,00	17.971,96	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.788,63	5.180,00	0,00	17.968,63	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3,33	0,00	0,00	3,33	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.312,21	1.350.130,55	0,00	1.378.442,76	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.312,21	1.350.130,55	0,00	1.378.442,76	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.312,21	1.350.130,55	0,00	1.378.442,76	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	28.312,21	0,00	0,00	28.312,21	D
365110787 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E SERVIÇOS VINCULADOS A OBRAS E INSTALAÇÕES	10.704,21	0,00	0,00	10.704,21	D
365110788 - DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS INCORPORADOS INDEVIDAMENTE AO ATIVO IMOBILIZADO	17.608,00	0,00	0,00	17.608,00	D
365110800 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.350.130,55	0,00	1.350.130,55	D
365110880 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	1.350.130,55	0,00	1.350.130,55	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	307.585,91	39.372,14	13.693,41	333.264,64	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	278.216,12	29.391,24	13.693,41	293.913,95	D
371200000 - TAXAS	278.216,12	29.391,24	13.693,41	293.913,95	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	278.216,12	29.391,24	13.693,41	293.913,95	D
371214000 - EMOLUMENTOS	75.302,00	27.386,82	13.693,41	88.995,41	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371219900 - OUTRAS TAXAS	202.914,12	2.004,42	0,00	204.918,54	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	29.369,79	9.980,90	0,00	39.350,69	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.369,79	9.980,90	0,00	39.350,69	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	29.369,79	9.980,90	0,00	39.350,69	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	29.369,79	9.980,90	0,00	39.350,69	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.671.096,99	466.837,80	3.600,51	4.134.334,28	D
394000000 - INCENTIVOS	3.411.853,73	448.220,41	3.600,51	3.856.473,63	D
394900000 - OUTROS INCENTIVOS	3.411.853,73	448.220,41	3.600,51	3.856.473,63	D
394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.411.853,73	448.220,41	3.600,51	3.856.473,63	D
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	3.411.853,73	448.220,41	3.600,51	3.856.473,63	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	259.243,26	18.617,39	0,00	277.860,65	D
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	75,24	0,00	0,00	75,24	D
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	75,24	0,00	0,00	75,24	D
399510800 - MULTAS PUNITIVAS	75,24	0,00	0,00	75,24	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	259.168,02	18.617,39	0,00	277.785,41	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	259.168,02	18.617,39	0,00	277.785,41	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259.168,02	18.617,39	0,00	277.785,41	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	219.782,61	18.617,39	0,00	238.400,00	D
399610311 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	39.385,41	0,00	0,00	39.385,41	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	367.629.944,49	494.015,16	24.464.380,28	391.600.309,61	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	123.696.666,09	4.341,80	10.662.405,36	134.354.729,65	C
412000000 - TAXAS	123.696.666,09	4.341,80	10.662.405,36	134.354.729,65	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	50.093.466,22	0,00	4.901.924,75	54.995.390,97	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	50.093.466,22	0,00	4.901.924,75	54.995.390,97	C
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	50.093.466,22	0,00	4.901.924,75	54.995.390,97	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.603.199,87	4.341,80	5.760.480,61	79.359.338,68	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	73.603.199,87	4.341,80	5.760.480,61	79.359.338,68	C
412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.902.988,02	0,00	5.760.480,61	79.663.468,63	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	-299.788,15	4.341,80	0,00	-304.129,95	C
412219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	299.788,15	4.341,80	0,00	304.129,95	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.798.713,61	0,00	284.157,13	6.082.870,74	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.798.713,61	0,00	284.157,13	6.082.870,74	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.798.713,61	0,00	284.157,13	6.082.870,74	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.798.713,61	0,00	284.157,13	6.082.870,74	C
433110200 - SERVIÇOS COMERCIAIS	83.404,63	0,00	7.385,00	90.789,63	C
433110300 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	814.897,73	0,00	98.866,00	913.763,73	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433110301 - ALUGUÉIS	814.897,73	0,00	98.866,00	913.763,73	C
433111300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	290.442,01	0,00	30.980,01	321.422,02	C
433111400 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REGISTRO E CERTIFICAÇÃO	538.465,62	0,00	146.926,12	685.391,74	C
433119000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	4.071.503,62	0,00	0,00	4.071.503,62	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	26.660.779,82	0,00	2.497.674,91	29.158.454,73	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.660.779,82	0,00	2.497.674,91	29.158.454,73	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.660.779,82	0,00	2.497.674,91	29.158.454,73	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	26.660.779,82	0,00	2.497.674,91	29.158.454,73	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.660.779,82	0,00	2.497.674,91	29.158.454,73	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.690.630,71	0,00	36.090,00	12.726.720,71	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.690.630,71	0,00	0,00	12.690.630,71	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.690.630,71	0,00	0,00	12.690.630,71	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.690.630,71	0,00	0,00	12.690.630,71	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.690.630,71	0,00	0,00	12.690.630,71	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	12.690.630,71	0,00	0,00	12.690.630,71	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	36.090,00	36.090,00	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	36.090,00	36.090,00	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.090,00	36.090,00	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	36.090,00	36.090,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	53.980.376,53	479.143,44	10.816.445,59	64.317.678,68	C
461000000 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	53.895.680,09	479.143,44	10.673.368,56	64.089.905,21	C
461100000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO	53.895.680,09	0,00	0,00	53.895.680,09	C
461110000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	53.895.680,09	0,00	0,00	53.895.680,09	C
461110200 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.895.680,09	0,00	0,00	53.895.680,09	C
461110201 - REAVLIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	53.895.680,09	0,00	0,00	53.895.680,09	C
461200000 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	479.143,44	10.673.368,56	10.194.225,12	C
461210000 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	479.143,44	10.673.368,56	10.194.225,12	C
461210100 - REAVLIAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	479.143,44	10.673.368,56	10.194.225,12	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	31.220,00	31.220,00	C
462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	31.220,00	31.220,00	C
462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.220,00	31.220,00	C
462913000 - GANHOS COM PERMUTA DE SUCATA DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.220,00	31.220,00	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	499,20	499,20	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00	499,20	499,20	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	499,20	499,20	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
463913200 - INCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	499,20	499,20	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	84.696,44	0,00	111.357,83	196.054,27	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	84.696,44	0,00	111.357,83	196.054,27	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	84.696,44	0,00	111.357,83	196.054,27	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	84.696,44	0,00	111.357,83	196.054,27	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	84.696,44	0,00	111.357,83	196.054,27	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.802.777,73	10.529,92	167.607,29	144.959.855,10	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.802.777,73	10.529,92	167.607,29	144.959.855,10	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	714.086,53	0,00	77.008,47	791.095,00	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	714.086,53	0,00	77.008,47	791.095,00	C
499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	142.999,77	0,00	25.280,07	168.279,84	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	571.086,76	0,00	51.728,40	622.815,16	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.088.691,20	10.529,92	90.598,82	144.168.760,10	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	144.088.691,20	10.529,92	90.598,82	144.168.760,10	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	144.088.691,20	10.529,92	90.598,82	144.168.760,10	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	144.088.691,20	10.529,92	90.598,82	144.168.760,10	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	985.686.122,08	522.771.795,11	315.112.891,68	1.193.345.025,51	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	950.787.832,11	456.605.930,79	315.112.891,68	1.092.280.871,22	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	227.375.000,00	0,00	0,00	227.375.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	227.375.000,00	0,00	0,00	227.375.000,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	227.375.000,00	0,00	0,00	227.375.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	723.412.832,11	456.605.930,79	315.112.891,68	864.905.871,22	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	250.375.000,00	174.404.525,77	125.924.525,77	298.855.000,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	227.375.000,00	0,00	0,00	227.375.000,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	227.375.000,00	0,00	0,00	227.375.000,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	23.000.000,00	48.480.000,00	0,00	71.480.000,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	23.000.000,00	48.480.000,00	0,00	71.480.000,00	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	23.000.000,00	48.480.000,00	0,00	71.480.000,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	48.480.000,00	48.480.000,00	0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	23.000.000,00	48.480.000,00	0,00	71.480.000,00	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-23.000.000,00	0,00	48.480.000,00	-71.480.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	77.444.525,77	77.444.525,77	0,00	D
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	77.444.525,77	77.444.525,77	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	125.192.125,71	77.399.525,77	45.000,00	202.546.651,48	D
522190609 - (-) REDUÇÃO - RI	125.192.125,71	45.000,00	77.399.525,77	202.546.651,48	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	473.037.832,11	282.201.405,02	189.188.365,91	566.050.871,22	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	250.375.000,00	125.924.525,77	77.444.525,77	298.855.000,00	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	250.375.000,00	125.924.525,77	77.444.525,77	298.855.000,00	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	227.375.000,00	0,00	0,00	227.375.000,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	23.000.000,00	48.480.000,00	0,00	71.480.000,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	125.192.125,71	77.399.525,77	45.000,00	202.546.651,48	D
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	125.192.125,71	45.000,00	77.399.525,77	202.546.651,48	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	222.662.832,11	156.276.879,25	111.743.840,14	267.195.871,22	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	222.662.832,11	156.276.879,25	111.743.840,14	267.195.871,22	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	250.636.188,95	154.336.047,59	0,00	404.972.236,54	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	23.656.666,53	1.940.831,66	0,00	25.597.498,19	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	51.630.023,37	0,00	111.743.840,14	163.373.863,51	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.898.289,97	66.165.864,32	0,00	101.064.154,29	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.189.670,81	37.355.495,76	0,00	71.545.166,57	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.929.625,36	0,00	0,00	30.929.625,36	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.260.045,45	0,00	0,00	3.260.045,45	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.260.045,45	0,00	0,00	3.260.045,45	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	37.355.495,76	0,00	37.355.495,76	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	708.619,16	28.810.368,56	0,00	29.518.987,72	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	326.879,29	0,00	0,00	326.879,29	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	381.739,87	0,00	0,00	381.739,87	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	381.739,87	0,00	0,00	381.739,87	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	28.810.368,56	0,00	28.810.368,56	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	985.686.122,08	1.763.290.059,49	1.970.948.962,92	1.193.345.025,51	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	950.787.832,11	1.762.668.045,15	1.904.161.084,26	1.092.280.871,22	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	227.375.000,00	13.776.666,41	13.776.666,41	227.375.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	-73.873.780,45	13.761.794,69	14.871,72	-87.620.703,42	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	301.894.851,87	1.202,74	13.761.794,69	315.655.443,82	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-646.071,42	13.668,98	0,00	-659.740,40	C
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	646.071,42	13.668,98	0,00	659.740,40	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	723.412.832,11	1.748.891.378,74	1.890.384.417,85	864.905.871,22	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	249.928.840,00	851.656.701,46	900.136.701,46	298.408.840,00	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	20.977.404,21	193.606.144,09	199.139.889,22	26.511.149,34	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.288.603,68	229.492.242,70	227.905.458,46	4.701.819,44	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	6.288.603,68	229.492.242,70	227.905.458,46	4.701.819,44	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	6.288.603,68	229.492.242,70	227.905.458,46	4.701.819,44	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	222.662.832,11	428.558.314,67	473.091.353,78	267.195.871,22	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.834.084,60	254.965.118,74	189.131.034,14	-0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.045.036,77	5.045.036,77	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.526.132,46	139.470.037,23	134.943.904,77	0,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	152.302.615,05	29.078.121,93	77.805.513,78	201.030.006,90	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	137.609.650,85	28.841.520,28	74.979.687,00	183.747.817,57	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	14.692.964,20	236.601,65	2.825.826,78	17.282.189,33	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	32.628.921,17	32.628.921,17	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	4.726.574,59	4.726.574,59	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	28.810.368,56	28.810.368,56	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	446.160,00	0,00	0,00	446.160,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	446.160,00	0,00	0,00	446.160,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	446.160,00	0,00	0,00	446.160,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	473.037.832,11	897.234.677,28	990.247.716,39	566.050.871,22	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	250.375.000,00	534.842.226,93	583.322.226,93	298.855.000,00	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	249.928.840,00	534.842.226,93	583.322.226,93	298.408.840,00	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	20.977.404,21	193.606.144,09	199.139.889,22	26.511.149,34	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	6.288.603,68	229.492.242,70	227.905.458,46	4.701.819,44	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	222.662.832,11	111.743.840,14	156.276.879,25	267.195.871,22	C
622910200 - DESTAQUE	446.160,00	0,00	0,00	446.160,00	C
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	446.160,00	0,00	0,00	446.160,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	222.662.832,11	362.392.450,35	406.925.489,46	267.195.871,22	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	222.662.832,11	362.392.450,35	406.925.489,46	267.195.871,22	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	65.834.084,60	222.336.197,57	189.131.034,14	32.628.921,17	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	318.462,18	5.045.036,77	4.726.574,59	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.526.132,46	110.659.668,67	134.943.904,77	28.810.368,56	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	152.302.615,05	29.078.121,93	77.805.513,78	201.030.006,90	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	34.898.289,97	622.014,34	66.787.878,66	101.064.154,29	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	34.189.670,81	622.014,34	37.977.510,10	71.545.166,57	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.304,48	4.304,48	0,00	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.625.280,85	564.816,50	51.653,76	4.112.118,11	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.059,59	52.273,56	52.273,56	30.059,59	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.059,59	52.273,56	52.273,56	30.059,59	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.367.621,24	619,80	619,80	24.367.621,24	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.969.904,07	0,00	0,00	21.969.904,07	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	2.397.717,17	619,80	619,80	2.397.717,17	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	37.355.495,76	37.355.495,76	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	32.628.921,17	32.628.921,17	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.726.574,59	4.726.574,59	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.166.709,13	0,00	513.162,74	5.679.871,87	C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	5.165.541,07	0,00	4.304,48	5.169.845,55	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	1.168,06	0,00	508.858,26	510.026,32	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	708.619,16	0,00	28.810.368,56	29.518.987,72	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	311.638,92	0,00	0,00	311.638,92	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	311.638,92	0,00	0,00	311.638,92	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	313.206,72	0,00	0,00	313.206,72	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	313.206,72	0,00	0,00	313.206,72	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	28.810.368,56	28.810.368,56	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	83.773,52	0,00	0,00	83.773,52	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	3.303.840.278,98	810.829.998,27	354.043.997,40	3.760.626.279,85	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	532.345.330,37	13.015.681,64	8.743.730,67	536.617.281,34	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	126.483.616,72	444.841,58	1.705.648,95	125.222.809,35	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	10.010.322,69	444.841,58	1.705.648,95	8.749.515,32	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	10.010.322,69	444.841,58	1.705.648,95	8.749.515,32	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	10.010.322,69	444.841,58	1.705.648,95	8.749.515,32	D
711110102 - FIANÇAS	311.052,00	0,00	0,00	311.052,00	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	9.014.167,32	432.313,88	1.696.821,22	7.749.659,98	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	676.275,64	12.527,70	0,00	688.803,34	D
711110131 - CAUÇÕES - A DETALHAR POR CONTRATO	8.827,73	0,00	8.827,73	0,00	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	405.861.713,65	12.570.840,06	7.038.081,72	411.394.471,99	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	405.861.713,65	12.570.840,06	7.038.081,72	411.394.471,99	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	405.861.713,65	12.570.840,06	7.038.081,72	411.394.471,99	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	59.100,00	499,20	0,00	59.599,20	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	241.690.571,70	8.668.850,46	6.569.830,89	243.789.591,27	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	31.473.152,22	2.347.689,07	0,00	33.820.841,29	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	94.763.983,90	119.111,86	57.471,83	94.825.623,93	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.674.905,83	1.434.689,47	410.779,00	37.698.816,30	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.785.145.162,23	556.148.126,18	233.679.478,70	2.107.613.809,71	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	505.375.087,79	15.068.684,55	652.738,65	519.791.033,69	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	505.375.087,79	15.068.684,55	652.738,65	519.791.033,69	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.279.770.074,44	541.079.441,63	233.026.740,05	1.587.822.776,02	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	750.232.680,00	223.064.525,77	77.624.525,77	895.672.680,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	249.928.840,00	48.570.000,00	90.000,00	298.408.840,00	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	249.928.840,00	48.570.000,00	90.000,00	298.408.840,00	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	249.928.840,00	125.924.525,77	77.444.525,77	298.408.840,00	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	250.375.000,00	125.924.525,77	77.444.525,77	298.855.000,00	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	446.160,00	0,00	0,00	446.160,00	C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	250.375.000,00	48.570.000,00	90.000,00	298.855.000,00	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	250.375.000,00	48.570.000,00	90.000,00	298.855.000,00	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	250.375.000,00	48.570.000,00	90.000,00	298.855.000,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	529.537.394,44	318.014.915,86	155.402.214,28	692.150.096,02	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	249.928.840,00	125.924.525,77	77.444.525,77	298.408.840,00	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	249.928.840,00	125.924.525,77	77.444.525,77	298.408.840,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	249.928.840,00	125.924.525,77	77.444.525,77	298.408.840,00	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	250.375.000,00	125.924.525,77	77.444.525,77	298.855.000,00	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	446.160,00	0,00	0,00	446.160,00	C
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29.679.714,44	66.165.864,32	513.162,74	95.332.416,02	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	29.679.714,44	66.165.864,32	513.162,74	95.332.416,02	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	986.349.786,38	241.666.190,45	111.620.788,03	1.116.395.188,80	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	323.367.141,62	43.916.098,91	78.544.873,16	288.738.367,37	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	323.367.141,62	43.916.098,91	78.544.873,16	288.738.367,37	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	323.367.141,62	43.916.098,91	78.544.873,16	288.738.367,37	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	301.894.851,87	13.761.794,69	1.202,74	315.655.443,82	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	301.894.851,87	13.761.794,69	1.202,74	315.655.443,82	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	301.894.851,87	13.761.794,69	1.202,74	315.655.443,82	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	301.894.851,87	13.761.794,69	1.202,74	315.655.443,82	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	301.894.851,87	13.761.794,69	1.202,74	315.655.443,82	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	48.077.514,08	49.189,22	121.028,79	48.005.674,51	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.077.514,08	49.189,22	121.028,79	48.005.674,51	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	129.655,93	49.189,22	121.028,79	57.816,36	D
797110900 - DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	129.655,93	49.189,22	121.028,79	57.816,36	D
797120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	47.947.858,15	0,00	0,00	47.947.858,15	D
797121800 - IMÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO	46.972.858,15	0,00	0,00	46.972.858,15	D
797121900 - COMODATO DE BENS IMÓVEIS - RECEBIDOS	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	313.010.278,81	183.939.107,63	32.953.683,34	463.995.703,10	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	187.818.153,10	106.539.581,86	32.908.683,34	261.449.051,62	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	182.250.168,29	105.917.436,80	32.905.914,15	255.261.690,94	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	182.250.168,29	105.917.436,80	32.905.914,15	255.261.690,94	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.239.728,37	618.544,55	2.769,19	5.855.503,73	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	446.160,00	0,00	0,00	446.160,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	4.793.568,37	618.544,55	2.769,19	5.409.343,73	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	328.256,44	3.600,51	0,00	331.856,95	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	328.256,44	3.600,51	0,00	331.856,95	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	125.192.125,71	77.399.525,77	45.000,00	202.546.651,48	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	125.192.125,71	77.399.525,77	45.000,00	202.546.651,48	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	125.192.125,71	77.399.525,77	45.000,00	202.546.651,48	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	3.303.840.278,98	2.654.280.089,61	3.111.066.090,48	3.760.626.279,85	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	532.345.330,37	35.399.488,38	39.671.439,35	536.617.281,34	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	126.483.616,72	1.705.648,95	444.841,58	125.222.809,35	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	10.010.322,69	1.705.648,95	444.841,58	8.749.515,32	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	10.010.322,69	1.705.648,95	444.841,58	8.749.515,32	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	10.010.322,69	1.705.648,95	444.841,58	8.749.515,32	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	311.052,00	0,00	0,00	311.052,00	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	9.014.167,32	1.696.821,22	432.313,88	7.749.659,98	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	676.275,64	0,00	12.527,70	688.803,34	C
811110131 - CAUÇÕES A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	8.827,73	8.827,73	0,00	0,00	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	405.861.713,65	33.693.839,43	39.226.597,77	411.394.471,99	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	405.861.713,65	33.693.839,43	39.226.597,77	411.394.471,99	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	405.861.713,65	33.693.839,43	39.226.597,77	411.394.471,99	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	59.100,00	499,20	998,40	59.599,20	C
812310101 - A EXECUTAR	0,00	499,20	499,20	0,00	C
812310102 - EXECUTADOS	59.100,00	0,00	499,20	59.599,20	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	241.690.571,70	18.439.991,41	20.539.010,98	243.789.591,27	C
812310301 - A EXECUTAR	155.453.714,28	18.011.057,97	9.097.783,90	146.540.440,21	C
812310302 - EXECUTADOS	86.236.857,42	428.933,44	11.441.227,08	97.249.151,06	C
812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	C
812310401 - A EXECUTAR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	C
812310402 - EXECUTADOS	1.160.000,00	0,00	0,00	1.160.000,00	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	31.473.152,22	12.021.513,20	14.369.202,27	33.820.841,29	C
812310601 - A EXECUTAR	20.827.453,29	8.155.030,69	6.214.171,58	18.886.594,18	C
812310602 - EXECUTADOS	10.645.698,93	3.866.482,51	8.155.030,69	14.934.247,11	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	94.763.983,90	1.812.742,23	1.874.382,26	94.825.623,93	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310701 - A EXECUTAR	75.430.393,88	1.801.494,51	130.359,58	73.759.258,95	C
812310702 - EXECUTADOS	19.333.590,02	11.247,72	1.744.022,68	21.066.364,98	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	36.674.905,83	1.419.093,39	2.443.003,86	37.698.816,30	C
812310801 - A EXECUTAR	21.377.946,61	1.337.006,57	1.516.776,29	21.557.716,33	C
812310802 - EXECUTADOS	15.296.959,22	82.086,82	926.227,57	16.141.099,97	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.785.145.162,23	2.334.859.994,23	2.657.328.641,71	2.107.613.809,71	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	505.375.087,79	516.721.510,05	531.137.455,95	519.791.033,69	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	505.375.087,79	516.721.510,05	531.137.455,95	519.791.033,69	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	235.942.914,76	158.250.176,74	127.977.223,34	205.669.961,36	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	70.459.365,45	218.174.439,68	189.182.688,10	41.467.613,87	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	16.964.861,41	111.449.479,27	136.085.410,00	41.600.792,14	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	182.007.946,17	28.847.414,36	77.892.134,51	231.052.666,32	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.279.770.074,44	1.818.138.484,18	2.126.191.185,76	1.587.822.776,02	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	750.232.680,00	1.083.522.976,54	1.228.962.976,54	895.672.680,00	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	249.928.840,00	457.487.701,16	505.967.701,16	298.408.840,00	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	20.977.404,21	116.251.618,32	121.785.363,45	26.511.149,34	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	6.288.603,68	229.492.242,70	227.905.458,46	4.701.819,44	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	222.662.832,11	111.743.840,14	156.276.879,25	267.195.871,22	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	249.928.840,00	625.945.275,38	674.425.275,38	298.408.840,00	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	126.014.525,77	126.014.525,77	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	27.266.007,89	183.632.887,14	187.579.848,03	31.212.968,78	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	65.834.084,60	283.443.707,58	254.965.118,74	37.355.495,76	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	156.828.747,51	32.854.154,89	105.865.782,84	229.840.375,46	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	250.375.000,00	90.000,00	48.570.000,00	298.855.000,00	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	250.375.000,00	90.000,00	48.570.000,00	298.855.000,00	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	250.375.000,00	90.000,00	48.570.000,00	298.855.000,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	529.537.394,44	734.615.507,64	897.228.209,22	692.150.096,02	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	249.928.840,00	345.465.245,16	393.945.245,16	298.408.840,00	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	27.266.007,89	233.721.405,02	237.668.365,91	31.212.968,78	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	222.662.832,11	111.743.840,14	156.276.879,25	267.195.871,22	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	249.928.840,00	388.637.099,74	437.117.099,74	298.408.840,00	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	203.369.051,54	203.369.051,54	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	98.240.239,13	154.788.135,77	154.839.190,98	98.291.294,34	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	1.635.267,26	1.635.267,26	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	151.688.600,87	28.844.645,17	77.273.589,96	200.117.545,66	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	29.679.714,44	513.162,74	66.165.864,32	95.332.416,02	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	0,00	0,00	66.165.864,32	66.165.864,32	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	4.998.886,51	513.162,74	0,00	4.485.723,77	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	24.680.827,93	0,00	0,00	24.680.827,93	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	986.349.786,38	284.020.607,00	414.066.009,42	1.116.395.188,80	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	323.367.141,62	143.107.500,72	108.478.726,47	288.738.367,37	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	323.367.141,62	143.107.500,72	108.478.726,47	288.738.367,37	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	323.367.141,62	143.107.500,72	108.478.726,47	288.738.367,37	C
892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	311.900.624,07	50.879.411,48	16.180.890,99	277.202.103,58	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	11.466.517,55	92.228.089,24	92.297.835,48	11.536.263,79	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	301.894.851,87	14.871,72	13.775.463,67	315.655.443,82	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	301.894.851,87	14.871,72	13.775.463,67	315.655.443,82	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	301.894.851,87	14.871,72	13.775.463,67	315.655.443,82	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	301.894.851,87	14.871,72	13.775.463,67	315.655.443,82	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	301.248.780,45	14.871,72	13.761.794,69	314.995.703,42	C
894521002 - DEDUÇÕES APROPRIADAS	646.071,42	0,00	13.668,98	659.740,40	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	48.077.514,08	121.028,79	49.189,22	48.005.674,51	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.077.514,08	121.028,79	49.189,22	48.005.674,51	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	129.655,93	121.028,79	49.189,22	57.816,36	C
897120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	47.947.858,15	0,00	0,00	47.947.858,15	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	313.010.278,81	140.777.205,77	291.762.630,06	463.995.703,10	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	187.818.153,10	140.732.205,77	214.363.104,29	261.449.051,62	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	182.250.168,29	140.729.436,58	213.740.959,23	255.261.690,94	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	4.867.830,97	107.648.274,40	131.932.510,50	29.152.067,07	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	614.119,52	2.601.249,75	2.899.591,51	912.461,28	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	611.046,72	611.046,72	0,00	C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	1.024.220,54	1.024.220,54	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	159.892.761,64	28.841.520,28	74.979.687,00	206.030.928,36	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	16.875.456,16	3.124,89	2.293.902,96	19.166.234,23	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.239.728,37	2.769,19	618.544,55	5.855.503,73	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	446.160,00	0,00	0,00	446.160,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	4.793.568,37	2.769,19	618.544,55	5.409.343,73	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	328.256,44	0,00	3.600,51	331.856,95	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	328.256,44	0,00	3.600,51	331.856,95	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	125.192.125,71	45.000,00	77.399.525,77	202.546.651,48	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	125.192.125,71	45.000,00	77.399.525,77	202.546.651,48	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	125.192.125,71	45.000,00	77.399.525,77	202.546.651,48	C

Balancete

Emitido em: 19/02/24 17:35

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
030901 - FUNEPJ	14/2023	Sim	No Mês		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	844.938.495,82	0,00	0,00	844.938.495,82	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	290.241.240,81	0,00	0,00	290.241.240,81	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	288.738.367,37	0,00	0,00	288.738.367,37	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	277.202.103,58	0,00	0,00	277.202.103,58	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	277.202.103,58	0,00	0,00	277.202.103,58	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	277.202.103,58	0,00	0,00	277.202.103,58	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	243.042.523,93	0,00	0,00	243.042.523,93	D
111115004 - CDB - BANESTES, BB e CEF	34.159.579,65	0,00	0,00	34.159.579,65	D
111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	11.536.263,79	0,00	0,00	11.536.263,79	D
111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.536.263,79	0,00	0,00	11.536.263,79	D
111310200 - GARANTIAS	11.536.263,79	0,00	0,00	11.536.263,79	D
111310201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	688.803,34	0,00	0,00	688.803,34	D
111310204 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CNJ (EXCLUSIVO DO TJ)	10.847.460,45	0,00	0,00	10.847.460,45	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.700,59	0,00	0,00	4.700,59	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.700,59	0,00	0,00	4.700,59	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.700,59	0,00	0,00	4.700,59	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	0,00	499,20	D
115000000 - ESTOQUES	1.233.854,49	0,00	0,00	1.233.854,49	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.233.854,49	0,00	0,00	1.233.854,49	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.233.854,49	0,00	0,00	1.233.854,49	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	1.233.854,49	0,00	0,00	1.233.854,49	D
116000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	264.318,36	0,00	0,00	264.318,36	D
116200000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA	264.318,36	0,00	0,00	264.318,36	D
116210000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA - CONSOLIDAÇÃO	264.318,36	0,00	0,00	264.318,36	D
116211000 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	264.318,36	0,00	0,00	264.318,36	D
116211001 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	264.318,36	0,00	0,00	264.318,36	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	554.697.255,01	0,00	0,00	554.697.255,01	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123000000 - IMOBILIZADO	541.830.077,10	0,00	0,00	541.830.077,10	D
123100000 - BENS MÓVEIS	117.438.299,10	0,00	0,00	117.438.299,10	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.438.299,10	0,00	0,00	117.438.299,10	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	117.438.299,10	0,00	0,00	117.438.299,10	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	50.744,20	0,00	0,00	50.744,20	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	453.350,46	0,00	0,00	453.350,46	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	12.349,00	0,00	0,00	12.349,00	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.196.372,88	0,00	0,00	1.196.372,88	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.804.903,61	0,00	0,00	4.804.903,61	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	513.765,56	0,00	0,00	513.765,56	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	690.209,94	0,00	0,00	690.209,94	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.861.437,98	0,00	0,00	2.861.437,98	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.895.312,93	0,00	0,00	4.895.312,93	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.665.081,66	0,00	0,00	76.665.081,66	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	310.829,74	0,00	0,00	310.829,74	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	0,00	0,00	17.930.673,65	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	0,00	0,00	237.046,19	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	74.265,11	0,00	0,00	74.265,11	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.720.181,15	0,00	0,00	6.720.181,15	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	491.907.992,19	0,00	0,00	491.907.992,19	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	491.907.992,19	0,00	0,00	491.907.992,19	D
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	472.953.909,40	0,00	0,00	472.953.909,40	D
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	2.830.000,00	0,00	0,00	2.830.000,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	307.589.843,55	0,00	0,00	307.589.843,55	D
123210103 - TERRENOS	162.534.065,85	0,00	0,00	162.534.065,85	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	18.954.082,79	0,00	0,00	18.954.082,79	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	18.941.512,79	0,00	0,00	18.941.512,79	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	12.570,00	0,00	0,00	12.570,00	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-67.516.214,19	0,00	0,00	-67.516.214,19	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-67.516.214,19	0,00	0,00	-67.516.214,19	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-61.201.469,49	0,00	0,00	-61.201.469,49	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	61.201.469,49	0,00	0,00	61.201.469,49	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-6.314.744,70	0,00	0,00	-6.314.744,70	D
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	6.314.744,70	0,00	0,00	6.314.744,70	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
124000000 - INTANGÍVEL	12.867.177,91	0,00	0,00	12.867.177,91	D
124100000 - SOFTWARES	12.867.177,91	0,00	0,00	12.867.177,91	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	12.867.177,91	0,00	0,00	12.867.177,91	D
124110100 - SOFTWARES	12.867.177,91	0,00	0,00	12.867.177,91	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	624.075.823,87	171.041.767,61	391.904.439,56	844.938.495,82	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	50.762.610,70	0,00	0,00	50.762.610,70	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.980,90	0,00	0,00	9.980,90	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.980,90	0,00	0,00	9.980,90	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	9.980,90	0,00	0,00	9.980,90	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	9.980,90	0,00	0,00	9.980,90	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	9.980,90	0,00	0,00	9.980,90	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.978.739,90	0,00	0,00	37.978.739,90	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	37.978.739,90	0,00	0,00	37.978.739,90	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.978.739,90	0,00	0,00	37.978.739,90	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	35.205.927,91	0,00	0,00	35.205.927,91	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.257.848,23	0,00	0,00	2.257.848,23	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	514.963,76	0,00	0,00	514.963,76	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	514.963,76	0,00	0,00	514.963,76	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.773.889,90	0,00	0,00	12.773.889,90	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.448.725,07	0,00	0,00	12.448.725,07	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.352.770,55	0,00	0,00	12.352.770,55	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	816.506,76	0,00	0,00	816.506,76	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	696.130,38	0,00	0,00	696.130,38	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	120.376,38	0,00	0,00	120.376,38	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	11.536.263,79	0,00	0,00	11.536.263,79	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	688.803,34	0,00	0,00	688.803,34	C
218810412 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	10.847.460,45	0,00	0,00	10.847.460,45	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	95.954,52	0,00	0,00	95.954,52	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	95.954,52	0,00	0,00	95.954,52	C
218850108 - ISS	95.954,52	0,00	0,00	95.954,52	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	325.164,83	0,00	0,00	325.164,83	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	325.164,83	0,00	0,00	325.164,83	C
218915000 - VALORES ARRECADADOS A CLASSIFICAR	323.125,86	0,00	0,00	323.125,86	C
218915001 - RESULTANTES DA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	323.125,86	0,00	0,00	323.125,86	C
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.038,97	0,00	0,00	2.038,97	C
218919901 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS A PAGAR	2.038,97	0,00	0,00	2.038,97	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	573.313.213,17	171.041.767,61	391.904.439,56	794.175.885,12	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	573.313.213,17	171.041.767,61	391.904.439,56	794.175.885,12	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	573.313.213,17	171.041.767,61	391.904.439,56	794.175.885,12	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	573.313.213,17	171.041.767,61	391.904.439,56	794.175.885,12	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	171.041.767,61	391.904.439,56	220.862.671,95	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	581.929.950,41	0,00	0,00	581.929.950,41	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.616.737,24	0,00	0,00	-8.616.737,24	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	-8.619.226,82	0,00	0,00	-8.619.226,82	C
237110312 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	2.489,58	0,00	0,00	2.489,58	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	170.737.637,66	0,00	170.737.637,66	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	937.884,50	0,00	937.884,50	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	937.884,50	0,00	937.884,50	0,00	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	592.797,00	0,00	592.797,00	0,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	592.797,00	0,00	592.797,00	0,00	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	592.797,00	0,00	592.797,00	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	111.139,40	0,00	111.139,40	0,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	111.139,40	0,00	111.139,40	0,00	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	111.139,40	0,00	111.139,40	0,00	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	233.948,10	0,00	233.948,10	0,00	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	233.948,10	0,00	233.948,10	0,00	D
313310700 - AUXILIO FARDAMENTO	233.948,10	0,00	233.948,10	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	161.163.077,87	0,00	161.163.077,87	0,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.491.196,28	0,00	9.491.196,28	0,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	9.491.196,28	0,00	9.491.196,28	0,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.491.196,28	0,00	9.491.196,28	0,00	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.149.565,43	0,00	1.149.565,43	0,00	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	74.374,38	0,00	74.374,38	0,00	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.025.228,32	0,00	1.025.228,32	0,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.076.351,44	0,00	1.076.351,44	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	906.096,73	0,00	906.096,73	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	850.195,72	0,00	850.195,72	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	66.936,34	0,00	66.936,34	0,00	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	520.389,10	0,00	520.389,10	0,00	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.528,52	0,00	5.528,52	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	794.691,81	0,00	794.691,81	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	94.840,78	0,00	94.840,78	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	579.370,67	0,00	579.370,67	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	42.030,69	0,00	42.030,69	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	201.393,32	0,00	201.393,32	0,00	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	45.845,00	0,00	45.845,00	0,00	D
331114200 - FERRAMENTAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	32.767,46	0,00	32.767,46	0,00	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	142.571,42	0,00	142.571,42	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.708,00	0,00	2.708,00	0,00	D
331116000 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.867.169,17	0,00	1.867.169,17	0,00	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.871,98	0,00	9.871,98	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	135.799.758,81	0,00	135.799.758,81	0,00	D
332100000 - DIÁRIAS	1.447.515,09	0,00	1.447.515,09	0,00	D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.447.515,09	0,00	1.447.515,09	0,00	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.447.515,09	0,00	1.447.515,09	0,00	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.447.515,09	0,00	1.447.515,09	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	4.702.338,82	0,00	4.702.338,82	0,00	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.702.338,82	0,00	4.702.338,82	0,00	D
332210200 - PERÍCIAS	196.905,20	0,00	196.905,20	0,00	D
332210203 - PERÍCIA TÉCNICA JUSTIÇA GRATUITA	196.905,20	0,00	196.905,20	0,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	116.309,84	0,00	116.309,84	0,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.584.818,68	0,00	2.584.818,68	0,00	D
332211700 - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	1.802.455,10	0,00	1.802.455,10	0,00	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	1.802.455,10	0,00	1.802.455,10	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	129.649.904,90	0,00	129.649.904,90	0,00	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	129.649.904,90	0,00	129.649.904,90	0,00	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	D
332310102 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	D
332310200 - PERÍCIAS	50.239,00	0,00	50.239,00	0,00	D
332310201 - PERÍCIAS TÉCNICAS - JUSTIÇA GRATUITA	50.239,00	0,00	50.239,00	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	13.678.625,14	0,00	13.678.625,14	0,00	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	1.393.876,99	0,00	1.393.876,99	0,00	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	12.284.748,15	0,00	12.284.748,15	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	11.950,40	0,00	11.950,40	0,00	D
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	11.950,40	0,00	11.950,40	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.870.054,92	0,00	11.870.054,92	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.646.004,23	0,00	2.646.004,23	0,00	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	154.979,02	0,00	154.979,02	0,00	D
332310605 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	946.266,68	0,00	946.266,68	0,00	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.393.734,85	0,00	2.393.734,85	0,00	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	5.719.888,28	0,00	5.719.888,28	0,00	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	9.181,86	0,00	9.181,86	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	1.609.878,95	0,00	1.609.878,95	0,00	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	960.332,05	0,00	960.332,05	0,00	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	649.546,90	0,00	649.546,90	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	9.425.680,53	0,00	9.425.680,53	0,00	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.089.474,35	0,00	1.089.474,35	0,00	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.336.206,18	0,00	8.336.206,18	0,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	598.467,60	0,00	598.467,60	0,00	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	598.467,60	0,00	598.467,60	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	16.408.086,64	0,00	16.408.086,64	0,00	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	13.020.227,54	0,00	13.020.227,54	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	291.098,07	0,00	291.098,07	0,00	D
332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	675.813,38	0,00	675.813,38	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.420.947,65	0,00	2.420.947,65	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.169.402,86	0,00	7.169.402,86	0,00	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.124.384,53	0,00	4.124.384,53	0,00	D
332311110 - LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	2.864.908,24	0,00	2.864.908,24	0,00	D
332311130 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	180.110,09	0,00	180.110,09	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	120.216,80	0,00	120.216,80	0,00	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	1.879.137,55	0,00	1.879.137,55	0,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	20.484,25	0,00	20.484,25	0,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	37.830,00	0,00	37.830,00	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	59.599,20	0,00	59.599,20	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.944.830,61	0,00	3.944.830,61	0,00	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	13.685.168,81	0,00	13.685.168,81	0,00	D
332314200 - SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	121.157,42	0,00	121.157,42	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	269.484,47	0,00	269.484,47	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	46.717.940,65	0,00	46.717.940,65	0,00	D
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	18.177.924,54	0,00	18.177.924,54	0,00	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.477.337,75	0,00	9.477.337,75	0,00	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	13.205.966,31	0,00	13.205.966,31	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.733.518,80	0,00	3.733.518,80	0,00	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2.123.193,25	0,00	2.123.193,25	0,00	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800.545,40	0,00	800.545,40	0,00	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	707.059,29	0,00	707.059,29	0,00	D
332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.369,40	0,00	1.369,40	0,00	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	52.749,00	0,00	52.749,00	0,00	D
332315608 - PEDÁGIOS	39.367,71	0,00	39.367,71	0,00	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.073,70	0,00	10.073,70	0,00	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	15.872.122,78	0,00	15.872.122,78	0,00	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	12.861.190,31	0,00	12.861.190,31	0,00	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.861.190,31	0,00	12.861.190,31	0,00	D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	12.861.190,31	0,00	12.861.190,31	0,00	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.901.486,27	0,00	8.901.486,27	0,00	D
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.959.704,04	0,00	3.959.704,04	0,00	D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	3.010.932,47	0,00	3.010.932,47	0,00	D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.010.932,47	0,00	3.010.932,47	0,00	D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	3.010.932,47	0,00	3.010.932,47	0,00	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.179,56	0,00	8.179,56	0,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.179,56	0,00	8.179,56	0,00	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.379,72	0,00	7.379,72	0,00	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.379,72	0,00	7.379,72	0,00	D
342310100 - JUROS DE MORA	392,34	0,00	392,34	0,00	D
342310102 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392,34	0,00	392,34	0,00	D
342310200 - MULTA MORATÓRIA	6.987,38	0,00	6.987,38	0,00	D
342310202 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.987,38	0,00	6.987,38	0,00	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	799,84	0,00	799,84	0,00	D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	799,84	0,00	799,84	0,00	D
342410100 - JUROS DE MORA	758,95	0,00	758,95	0,00	D
342410200 - MULTA MORATÓRIA	40,89	0,00	40,89	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	450.192,88	0,00	450.192,88	0,00	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.896,28	0,00	447.896,28	0,00	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	446.160,00	0,00	446.160,00	0,00	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	446.160,00	0,00	446.160,00	0,00	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	446.160,00	0,00	446.160,00	0,00	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.736,28	0,00	1.736,28	0,00	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.736,28	0,00	1.736,28	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351221400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.736,28	0,00	1.736,28	0,00	D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.296,60	0,00	2.296,60	0,00	D
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.296,60	0,00	2.296,60	0,00	D
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.296,60	0,00	2.296,60	0,00	D
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.296,60	0,00	2.296,60	0,00	D
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	2.296,60	0,00	2.296,60	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.710.703,93	0,00	3.710.703,93	0,00	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.314.289,21	0,00	2.314.289,21	0,00	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	2.314.289,21	0,00	2.314.289,21	0,00	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.314.289,21	0,00	2.314.289,21	0,00	D
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.314.289,21	0,00	2.314.289,21	0,00	D
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	2.314.289,21	0,00	2.314.289,21	0,00	D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	17.971,96	0,00	17.971,96	0,00	D
363100000 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	17.971,96	0,00	17.971,96	0,00	D
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	17.971,96	0,00	17.971,96	0,00	D
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	17.971,96	0,00	17.971,96	0,00	D
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.968,63	0,00	17.968,63	0,00	D
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3,33	0,00	3,33	0,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.378.442,76	0,00	1.378.442,76	0,00	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.378.442,76	0,00	1.378.442,76	0,00	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.378.442,76	0,00	1.378.442,76	0,00	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	28.312,21	0,00	28.312,21	0,00	D
365110787 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E SERVIÇOS VINCULADOS A OBRAS E INSTALAÇÕES	10.704,21	0,00	10.704,21	0,00	D
365110788 - DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS INCORPORADOS INDEVIDAMENTE AO ATIVO IMOBILIZADO	17.608,00	0,00	17.608,00	0,00	D
365110800 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	1.350.130,55	0,00	1.350.130,55	0,00	D
365110880 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	1.350.130,55	0,00	1.350.130,55	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	333.264,64	0,00	333.264,64	0,00	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	293.913,95	0,00	293.913,95	0,00	D
371200000 - TAXAS	293.913,95	0,00	293.913,95	0,00	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	293.913,95	0,00	293.913,95	0,00	D
371214000 - EMOLUMENTOS	88.995,41	0,00	88.995,41	0,00	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	204.918,54	0,00	204.918,54	0,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	39.350,69	0,00	39.350,69	0,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.350,69	0,00	39.350,69	0,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.350,69	0,00	39.350,69	0,00	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	39.350,69	0,00	39.350,69	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.134.334,28	0,00	4.134.334,28	0,00	D
394000000 - INCENTIVOS	3.856.473,63	0,00	3.856.473,63	0,00	D
394900000 - OUTROS INCENTIVOS	3.856.473,63	0,00	3.856.473,63	0,00	D
394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.856.473,63	0,00	3.856.473,63	0,00	D
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	3.856.473,63	0,00	3.856.473,63	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	277.860,65	0,00	277.860,65	0,00	D
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	75,24	0,00	75,24	0,00	D
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	75,24	0,00	75,24	0,00	D
399510800 - MULTAS PUNITIVAS	75,24	0,00	75,24	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	277.785,41	0,00	277.785,41	0,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	277.785,41	0,00	277.785,41	0,00	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	277.785,41	0,00	277.785,41	0,00	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	238.400,00	0,00	238.400,00	0,00	D
399610311 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	39.385,41	0,00	39.385,41	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	391.600.309,61	391.904.439,56	304.129,95	0,00	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	134.354.729,65	134.658.859,60	304.129,95	0,00	C
412000000 - TAXAS	134.354.729,65	134.658.859,60	304.129,95	0,00	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	54.995.390,97	54.995.390,97	0,00	0,00	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	54.995.390,97	54.995.390,97	0,00	0,00	C
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	54.995.390,97	54.995.390,97	0,00	0,00	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.359.338,68	79.663.468,63	304.129,95	0,00	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	79.359.338,68	79.663.468,63	304.129,95	0,00	C
412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.663.468,63	79.663.468,63	0,00	0,00	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	-304.129,95	0,00	304.129,95	0,00	C
412219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	304.129,95	0,00	304.129,95	0,00	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.082.870,74	6.082.870,74	0,00	0,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.082.870,74	6.082.870,74	0,00	0,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.082.870,74	6.082.870,74	0,00	0,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.082.870,74	6.082.870,74	0,00	0,00	C
433110200 - SERVIÇOS COMERCIAIS	90.789,63	90.789,63	0,00	0,00	C
433110300 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	913.763,73	913.763,73	0,00	0,00	C
433110301 - ALUGUÉIS	913.763,73	913.763,73	0,00	0,00	C
433111300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	321.422,02	321.422,02	0,00	0,00	C
433111400 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REGISTRO E CERTIFICAÇÃO	685.391,74	685.391,74	0,00	0,00	C
433119000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	4.071.503,62	4.071.503,62	0,00	0,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.158.454,73	29.158.454,73	0,00	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.158.454,73	29.158.454,73	0,00	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.158.454,73	29.158.454,73	0,00	0,00	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	29.158.454,73	29.158.454,73	0,00	0,00	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.158.454,73	29.158.454,73	0,00	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.726.720,71	12.726.720,71	0,00	0,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.690.630,71	12.690.630,71	0,00	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.690.630,71	12.690.630,71	0,00	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.690.630,71	12.690.630,71	0,00	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.690.630,71	12.690.630,71	0,00	0,00	C
451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	12.690.630,71	12.690.630,71	0,00	0,00	C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.090,00	36.090,00	0,00	0,00	C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	36.090,00	36.090,00	0,00	0,00	C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	36.090,00	36.090,00	0,00	0,00	C
453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	36.090,00	36.090,00	0,00	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.317.678,68	64.317.678,68	0,00	0,00	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	64.089.905,21	64.089.905,21	0,00	0,00	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	53.895.680,09	53.895.680,09	0,00	0,00	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	53.895.680,09	53.895.680,09	0,00	0,00	C
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.895.680,09	53.895.680,09	0,00	0,00	C
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	53.895.680,09	53.895.680,09	0,00	0,00	C
461200000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	10.194.225,12	10.194.225,12	0,00	0,00	C
461210000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.194.225,12	10.194.225,12	0,00	0,00	C
461210100 - REAVALIAÇÃO DE SOFTWARES	10.194.225,12	10.194.225,12	0,00	0,00	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	31.220,00	31.220,00	0,00	0,00	C
462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	31.220,00	31.220,00	0,00	0,00	C
462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.220,00	31.220,00	0,00	0,00	C
462913000 - GANHOS COM PERMUTA DE SUCATA DE MATERIAL DE CONSUMO	31.220,00	31.220,00	0,00	0,00	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	499,20	499,20	0,00	0,00	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO	499,20	499,20	0,00	0,00	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	499,20	499,20	0,00	0,00	C
463913200 - INCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	499,20	499,20	0,00	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	196.054,27	196.054,27	0,00	0,00	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	196.054,27	196.054,27	0,00	0,00	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	196.054,27	196.054,27	0,00	0,00	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	196.054,27	196.054,27	0,00	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	196.054,27	196.054,27	0,00	0,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.959.855,10	144.959.855,10	0,00	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	144.959.855,10	144.959.855,10	0,00	0,00	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	791.095,00	791.095,00	0,00	0,00	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	791.095,00	791.095,00	0,00	0,00	C
499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	168.279,84	168.279,84	0,00	0,00	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	622.815,16	622.815,16	0,00	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	144.168.760,10	144.168.760,10	0,00	0,00	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	144.168.760,10	144.168.760,10	0,00	0,00	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	144.168.760,10	144.168.760,10	0,00	0,00	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	144.168.760,10	144.168.760,10	0,00	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.193.345.025,51	642.731.513,93	1.765.456.858,50	70.619.680,94	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	1.092.280.871,22	639.947.166,47	1.732.228.037,69	0,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	227.375.000,00	0,00	227.375.000,00	0,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	227.375.000,00	0,00	227.375.000,00	0,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	227.375.000,00	0,00	227.375.000,00	0,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	864.905.871,22	639.947.166,47	1.504.853.037,69	0,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	298.855.000,00	274.026.651,48	572.881.651,48	0,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	227.375.000,00	0,00	227.375.000,00	0,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	227.375.000,00	0,00	227.375.000,00	0,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	71.480.000,00	0,00	71.480.000,00	0,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	71.480.000,00	0,00	71.480.000,00	0,00	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	71.480.000,00	0,00	71.480.000,00	0,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	71.480.000,00	71.480.000,00	0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	71.480.000,00	0,00	71.480.000,00	0,00	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-71.480.000,00	71.480.000,00	0,00	0,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	202.546.651,48	202.546.651,48	0,00	D
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	202.546.651,48	202.546.651,48	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	202.546.651,48	0,00	202.546.651,48	0,00	D
522190609 - (-) REDUÇÃO - RI	202.546.651,48	202.546.651,48	0,00	0,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	566.050.871,22	365.920.514,99	931.971.386,21	0,00	D
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	298.855.000,00	202.546.651,48	501.401.651,48	0,00	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	298.855.000,00	202.546.651,48	501.401.651,48	0,00	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	227.375.000,00	0,00	227.375.000,00	0,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	71.480.000,00	0,00	71.480.000,00	0,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	202.546.651,48	0,00	202.546.651,48	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	202.546.651,48	202.546.651,48	0,00	0,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	267.195.871,22	163.373.863,51	430.569.734,73	0,00	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	267.195.871,22	163.373.863,51	430.569.734,73	0,00	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	404.972.236,54	0,00	404.972.236,54	0,00	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	25.597.498,19	0,00	25.597.498,19	0,00	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	163.373.863,51	163.373.863,51	0,00	0,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	101.064.154,29	2.784.347,46	33.228.820,81	70.619.680,94	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.545.166,57	2.706.828,13	32.784.380,83	41.467.613,87	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.929.625,36	0,00	30.929.625,36	0,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.260.045,45	2.706.828,13	1.854.755,47	4.112.118,11	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.260.045,45	2.706.828,13	1.854.755,47	4.112.118,11	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.355.495,76	0,00	0,00	37.355.495,76	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	29.518.987,72	77.519,33	444.439,98	29.152.067,07	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	326.879,29	0,00	326.879,29	0,00	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	381.739,87	77.519,33	117.560,69	341.698,51	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	381.739,87	77.519,33	117.560,69	341.698,51	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.810.368,56	0,00	0,00	28.810.368,56	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.193.345.025,51	3.099.818.626,07	1.977.093.281,50	70.619.680,94	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.092.280.871,22	3.069.344.093,13	1.977.063.221,91	0,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	227.375.000,00	771.065.184,22	543.690.184,22	0,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	-87.620.703,42	227.375.000,00	314.995.703,42	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	315.655.443,82	315.655.443,82	0,00	0,00	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-659.740,40	0,00	659.740,40	0,00	C
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	659.740,40	0,00	659.740,40	0,00	D
621900000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	228.034.740,40	228.034.740,40	0,00	C
621990000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	228.034.740,40	228.034.740,40	0,00	C
621999900 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	228.034.740,40	228.034.740,40	0,00	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	864.905.871,22	2.298.278.908,91	1.433.373.037,69	0,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	298.408.840,00	298.408.840,00	0,00	0,00	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	26.511.149,34	26.511.149,34	0,00	0,00	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	4.701.819,44	4.701.819,44	0,00	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	4.701.819,44	4.701.819,44	0,00	0,00	C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	4.701.819,44	4.701.819,44	0,00	0,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	267.195.871,22	267.195.871,22	0,00	0,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	201.030.006,90	201.030.006,90	0,00	0,00	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	183.747.817,57	183.747.817,57	0,00	0,00	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	17.282.189,33	17.282.189,33	0,00	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	32.628.921,17	32.628.921,17	0,00	0,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.726.574,59	4.726.574,59	0,00	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.810.368,56	28.810.368,56	0,00	0,00	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	446.160,00	446.160,00	0,00	0,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	446.160,00	446.160,00	0,00	0,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	446.160,00	446.160,00	0,00	0,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	566.050.871,22	1.999.423.908,91	1.433.373.037,69	0,00	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	298.855.000,00	298.855.000,00	0,00	0,00	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	298.408.840,00	298.408.840,00	0,00	0,00	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	26.511.149,34	26.511.149,34	0,00	0,00	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	4.701.819,44	4.701.819,44	0,00	0,00	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	267.195.871,22	267.195.871,22	0,00	0,00	C
622910200 - DESTAQUE	446.160,00	446.160,00	0,00	0,00	C
622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO	446.160,00	446.160,00	0,00	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	267.195.871,22	267.195.871,22	0,00	0,00	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	267.195.871,22	267.195.871,22	0,00	0,00	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	32.628.921,17	32.628.921,17	0,00	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	4.726.574,59	4.726.574,59	0,00	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.810.368,56	28.810.368,56	0,00	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	201.030.006,90	201.030.006,90	0,00	0,00	C
622990000 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.433.373.037,69	1.433.373.037,69	0,00	C
622999900 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.433.373.037,69	1.433.373.037,69	0,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	101.064.154,29	30.474.532,94	30.059,59	70.619.680,94	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	71.545.166,57	30.077.552,70	0,00	41.467.613,87	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	4.112.118,11	0,00	0,00	4.112.118,11	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.059,59	30.059,59	0,00	0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	30.059,59	30.059,59	0,00	0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.367.621,24	24.367.621,24	0,00	0,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.969.904,07	21.969.904,07	0,00	0,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	2.397.717,17	2.397.717,17	0,00	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.355.495,76	0,00	0,00	37.355.495,76	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	32.628.921,17	0,00	0,00	32.628.921,17	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.726.574,59	0,00	0,00	4.726.574,59	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.679.871,87	5.679.871,87	0,00	0,00	C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	5.169.845,55	5.169.845,55	0,00	0,00	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	510.026,32	510.026,32	0,00	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	29.518.987,72	396.980,24	30.059,59	29.152.067,07	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	311.638,92	0,00	30.059,59	341.698,51	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	311.638,92	0,00	30.059,59	341.698,51	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	313.206,72	313.206,72	0,00	0,00	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	313.206,72	313.206,72	0,00	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.810.368,56	0,00	0,00	28.810.368,56	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	83.773,52	83.773,52	0,00	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	3.760.626.279,85	892.320,00	2.649.313.255,14	1.112.205.344,71	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	536.617.281,34	0,00	150.610.462,32	386.006.819,02	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	125.222.809,35	0,00	0,00	125.222.809,35	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.749.515,32	0,00	0,00	8.749.515,32	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.749.515,32	0,00	0,00	8.749.515,32	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.749.515,32	0,00	0,00	8.749.515,32	D
711110102 - FIANÇAS	311.052,00	0,00	0,00	311.052,00	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	7.749.659,98	0,00	0,00	7.749.659,98	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	688.803,34	0,00	0,00	688.803,34	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	411.394.471,99	0,00	150.610.462,32	260.784.009,67	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	411.394.471,99	0,00	150.610.462,32	260.784.009,67	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	411.394.471,99	0,00	150.610.462,32	260.784.009,67	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	59.599,20	0,00	59.599,20	0,00	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	243.789.591,27	0,00	97.249.151,06	146.540.440,21	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	1.200.000,00	0,00	1.160.000,00	40.000,00	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	33.820.841,29	0,00	14.934.247,11	18.886.594,18	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	94.825.623,93	0,00	21.066.364,98	73.759.258,95	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.698.816,30	0,00	16.141.099,97	21.557.716,33	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.107.613.809,71	892.320,00	1.749.116.174,25	359.389.955,46	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	519.791.033,69	0,00	231.052.666,32	288.738.367,37	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	519.791.033,69	0,00	231.052.666,32	288.738.367,37	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.587.822.776,02	892.320,00	1.518.063.507,93	70.651.588,09	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	895.672.680,00	446.160,00	896.118.840,00	0,00	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	298.408.840,00	0,00	298.408.840,00	0,00	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	298.408.840,00	0,00	298.408.840,00	0,00	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	298.408.840,00	446.160,00	298.855.000,00	0,00	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	298.855.000,00	0,00	298.855.000,00	0,00	D
722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	446.160,00	446.160,00	0,00	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	298.855.000,00	0,00	298.855.000,00	0,00	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	298.855.000,00	0,00	298.855.000,00	0,00	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	298.855.000,00	0,00	298.855.000,00	0,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	692.150.096,02	446.160,00	621.944.667,93	70.651.588,09	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	298.408.840,00	0,00	298.408.840,00	0,00	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	298.408.840,00	0,00	298.408.840,00	0,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	298.408.840,00	446.160,00	298.855.000,00	0,00	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	298.855.000,00	0,00	298.855.000,00	0,00	D
722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO	446.160,00	446.160,00	0,00	0,00	C
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	95.332.416,02	0,00	24.680.827,93	70.651.588,09	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	95.332.416,02	0,00	24.680.827,93	70.651.588,09	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	1.116.395.188,80	0,00	749.586.618,57	366.808.570,23	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	288.738.367,37	0,00	0,00	288.738.367,37	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	288.738.367,37	0,00	0,00	288.738.367,37	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	288.738.367,37	0,00	0,00	288.738.367,37	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	315.655.443,82	0,00	315.655.443,82	0,00	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	315.655.443,82	0,00	315.655.443,82	0,00	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	315.655.443,82	0,00	315.655.443,82	0,00	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	315.655.443,82	0,00	315.655.443,82	0,00	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	315.655.443,82	0,00	315.655.443,82	0,00	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	48.005.674,51	0,00	0,00	48.005.674,51	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.005.674,51	0,00	0,00	48.005.674,51	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	57.816,36	0,00	0,00	57.816,36	D
797110900 - DIÁRIAS CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	57.816,36	0,00	0,00	57.816,36	D
797120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	47.947.858,15	0,00	0,00	47.947.858,15	D
797121800 - IMÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO	46.972.858,15	0,00	0,00	46.972.858,15	D
797121900 - COMODATO DE BENS IMÓVEIS - RECEBIDOS	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	463.995.703,10	0,00	433.931.174,75	30.064.528,35	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	261.449.051,62	0,00	231.384.523,27	30.064.528,35	D
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	255.261.690,94	0,00	225.197.162,59	30.064.528,35	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	255.261.690,94	0,00	225.197.162,59	30.064.528,35	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.855.503,73	0,00	5.855.503,73	0,00	D
799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	446.160,00	0,00	446.160,00	0,00	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	5.409.343,73	0,00	5.409.343,73	0,00	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	331.856,95	0,00	331.856,95	0,00	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	331.856,95	0,00	331.856,95	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	202.546.651,48	0,00	202.546.651,48	0,00	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	202.546.651,48	0,00	202.546.651,48	0,00	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	202.546.651,48	0,00	202.546.651,48	0,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	3.760.626.279,85	2.648.420.935,14	0,00	1.112.205.344,71	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	536.617.281,34	150.610.462,32	0,00	386.006.819,02	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	125.222.809,35	0,00	0,00	125.222.809,35	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.749.515,32	0,00	0,00	8.749.515,32	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.749.515,32	0,00	0,00	8.749.515,32	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.749.515,32	0,00	0,00	8.749.515,32	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	0,00	0,00	7.749.659,98	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	688.803,34	0,00	0,00	688.803,34	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	411.394.471,99	150.610.462,32	0,00	260.784.009,67	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	411.394.471,99	150.610.462,32	0,00	260.784.009,67	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	411.394.471,99	150.610.462,32	0,00	260.784.009,67	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	59.599,20	59.599,20	0,00	0,00	C
812310102 - EXECUTADOS	59.599,20	59.599,20	0,00	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	243.789.591,27	97.249.151,06	0,00	146.540.440,21	C
812310301 - A EXECUTAR	146.540.440,21	0,00	0,00	146.540.440,21	C
812310302 - EXECUTADOS	97.249.151,06	97.249.151,06	0,00	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	1.200.000,00	1.160.000,00	0,00	40.000,00	C
812310401 - A EXECUTAR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	C
812310402 - EXECUTADOS	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	33.820.841,29	14.934.247,11	0,00	18.886.594,18	C
812310601 - A EXECUTAR	18.886.594,18	0,00	0,00	18.886.594,18	C
812310602 - EXECUTADOS	14.934.247,11	14.934.247,11	0,00	0,00	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	94.825.623,93	21.066.364,98	0,00	73.759.258,95	C
812310701 - A EXECUTAR	73.759.258,95	0,00	0,00	73.759.258,95	C
812310702 - EXECUTADOS	21.066.364,98	21.066.364,98	0,00	0,00	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.698.816,30	16.141.099,97	0,00	21.557.716,33	C
812310801 - A EXECUTAR	21.557.716,33	0,00	0,00	21.557.716,33	C
812310802 - EXECUTADOS	16.141.099,97	16.141.099,97	0,00	0,00	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.107.613.809,71	1.748.223.854,25	0,00	359.389.955,46	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	519.791.033,69	231.052.666,32	0,00	288.738.367,37	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	519.791.033,69	231.052.666,32	0,00	288.738.367,37	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	205.669.961,36	0,00	0,00	205.669.961,36	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	41.467.613,87	0,00	0,00	41.467.613,87	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	41.600.792,14	0,00	0,00	41.600.792,14	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	231.052.666,32	231.052.666,32	0,00	0,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.587.822.776,02	1.517.171.187,93	0,00	70.651.588,09	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	895.672.680,00	895.672.680,00	0,00	0,00	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	298.408.840,00	298.408.840,00	0,00	0,00	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	26.511.149,34	26.511.149,34	0,00	0,00	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	4.701.819,44	4.701.819,44	0,00	0,00	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	267.195.871,22	267.195.871,22	0,00	0,00	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	298.408.840,00	298.408.840,00	0,00	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	31.212.968,78	31.212.968,78	0,00	0,00	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	37.355.495,76	37.355.495,76	0,00	0,00	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	229.840.375,46	229.840.375,46	0,00	0,00	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	298.855.000,00	298.855.000,00	0,00	0,00	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	298.855.000,00	298.855.000,00	0,00	0,00	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	298.855.000,00	298.855.000,00	0,00	0,00	C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	692.150.096,02	621.498.507,93	0,00	70.651.588,09	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	298.408.840,00	298.408.840,00	0,00	0,00	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	31.212.968,78	31.212.968,78	0,00	0,00	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	267.195.871,22	267.195.871,22	0,00	0,00	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	298.408.840,00	298.408.840,00	0,00	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	98.291.294,34	98.291.294,34	0,00	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	200.117.545,66	200.117.545,66	0,00	0,00	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	95.332.416,02	24.680.827,93	0,00	70.651.588,09	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	66.165.864,32	0,00	0,00	66.165.864,32	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	4.485.723,77	0,00	0,00	4.485.723,77	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	24.680.827,93	24.680.827,93	0,00	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	1.116.395.188,80	749.586.618,57	0,00	366.808.570,23	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	288.738.367,37	0,00	0,00	288.738.367,37	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	288.738.367,37	0,00	0,00	288.738.367,37	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	288.738.367,37	0,00	0,00	288.738.367,37	C
892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	277.202.103,58	0,00	0,00	277.202.103,58	C
892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO	11.536.263,79	0,00	0,00	11.536.263,79	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	315.655.443,82	315.655.443,82	0,00	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	315.655.443,82	315.655.443,82	0,00	0,00	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	315.655.443,82	315.655.443,82	0,00	0,00	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	315.655.443,82	315.655.443,82	0,00	0,00	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	314.995.703,42	314.995.703,42	0,00	0,00	C
894521002 - DEDUÇÕES APROPRIADAS	659.740,40	659.740,40	0,00	0,00	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	48.005.674,51	0,00	0,00	48.005.674,51	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	48.005.674,51	0,00	0,00	48.005.674,51	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	57.816,36	0,00	0,00	57.816,36	C
897120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	47.947.858,15	0,00	0,00	47.947.858,15	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	463.995.703,10	433.931.174,75	0,00	30.064.528,35	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	261.449.051,62	231.384.523,27	0,00	30.064.528,35	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	255.261.690,94	225.197.162,59	0,00	30.064.528,35	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	29.152.067,07	0,00	0,00	29.152.067,07	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	912.461,28	0,00	0,00	912.461,28	C
899120500 - NLS PAGAS	206.030.928,36	206.030.928,36	0,00	0,00	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	19.166.234,23	19.166.234,23	0,00	0,00	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.855.503,73	5.855.503,73	0,00	0,00	C
899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS	446.160,00	446.160,00	0,00	0,00	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	5.409.343,73	5.409.343,73	0,00	0,00	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	331.856,95	331.856,95	0,00	0,00	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	331.856,95	331.856,95	0,00	0,00	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	202.546.651,48	202.546.651,48	0,00	0,00	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	202.546.651,48	202.546.651,48	0,00	0,00	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	202.546.651,48	202.546.651,48	0,00	0,00	C