

Balancete

Emitido em: 21/02/22 17:28

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
030901 - FUNEPJ	14/2021		Sim	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
10000000 - ATIVO	400.708.786,29	511.017.814,60	471.901.138,23	439.825.462,66	D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE	90.248.667,71	455.463.611,38	420.716.939,92	124.995.339,17	D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.996.120,88	437.388.180,05	399.381.758,61	117.002.542,32	D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.996.120,88	437.388.180,05	399.381.758,61	117.002.542,32	D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	78.996.120,88	437.388.180,05	399.381.758,61	117.002.542,32	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	246.187.225,74	246.187.225,74	0,00	D
111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES	0,00	246.187.225,74	246.187.225,74	0,00	D
111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	794,33	794,33	0,00	D
111113001 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	0,00	794,33	794,33	0,00	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.996.120,88	191.200.159,98	153.193.738,54	117.002.542,32	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.996.120,88	191.200.159,98	153.193.738,54	117.002.542,32	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.935.351,96	10.450.113,59	13.891.266,60	6.494.198,95	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	142.888,34	142.888,34	0,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.888,34	142.888,34	0,00	D
113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	77.708,76	77.708,76	0,00	D
113111300 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	65.179,58	65.179,58	0,00	D
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	20,90	20,90	20,90	20,90	D
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	20,90	20,90	20,90	20,90	D
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	20,90	20,90	20,90	20,90	D
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	20,90	20,90	20,90	20,90	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.935.331,06	10.307.204,35	13.748.357,36	6.494.178,05	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.935.331,06	10.307.204,35	13.748.357,36	6.494.178,05	D
113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS	9.935.331,06	10.307.204,35	13.748.357,36	6.494.178,05	D
113510201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES	1.159.835,86	15.325,93	130.278,13	1.044.883,66	D
113510204 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CNJ (EXCLUSIVO DO TJ)	8.775.495,20	10.291.878,42	13.618.079,23	5.449.294,39	D
115000000 - ESTOQUES	1.317.194,87	6.588.111,60	6.701.870,57	1.203.435,90	D
115600000 - ALMOXARIFADO	1.317.194,87	6.588.111,60	6.701.870,57	1.203.435,90	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.317.194,87	6.588.111,60	6.701.870,57	1.203.435,90	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL)	1.317.194,87	6.588.111,60	6.701.870,57	1.203.435,90	D
116000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	1.037.206,14	742.044,14	295.162,00	D
116200000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA	0,00	1.037.206,14	742.044,14	295.162,00	D
116210000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.037.206,14	742.044,14	295.162,00	D
116211000 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	0,00	1.037.206,14	742.044,14	295.162,00	D
116211001 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR	0,00	1.037.206,14	742.044,14	295.162,00	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.460.118,58	55.554.203,22	51.184.198,31	314.830.123,49	D
123000000 - IMOBILIZADO	297.520.351,84	55.512.530,07	48.016.687,23	305.016.194,68	D
123100000 - BENS MÓVEIS	75.826.249,30	2.629.724,13	8.954.116,18	69.501.857,25	D
123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.826.249,30	2.629.724,13	8.954.116,18	69.501.857,25	D
123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL	75.826.249,30	1.167.471,35	7.529.467,19	69.464.253,46	D
123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	5.204,93	0,00	476,10	4.728,83	D
123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	709.360,67	1.255,51	75.665,11	634.951,07	D
123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	13.231,14	0,00	247,03	12.984,11	D
123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.399.547,92	7.616,00	178.343,54	1.228.820,38	D
123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	86.456,43	0,00	0,00	86.456,43	D
123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.243.894,63	3.527,52	134.754,80	4.112.667,35	D
123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	506.463,41	3.418,39	10.116,24	499.765,56	D
123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	792.687,90	0,00	153.143,93	639.543,97	D
123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.849.556,71	25.602,30	51.115,24	2.824.043,77	D
123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.658.480,08	155.827,92	235.469,26	3.578.838,74	D
123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.610.671,07	273.120,48	4.917.694,33	34.966.097,22	D
123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	630.934,83	0,00	125.951,93	504.982,90	D
123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	27.846,66	0,00	182,99	27.663,67	D
123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	79.609,52	24.833,75	30.789,04	73.654,23	D
123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL	15.685.441,85	348.895,90	745.339,08	15.288.998,67	D
123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS	155.826,73	691,50	6.843,43	149.674,80	D
123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	706.765,39	322.682,08	668.948,14	360.499,33	D
123110152 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	4.664.269,43	0,00	194.387,00	4.469.882,43	D
123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	1.462.252,78	1.424.648,99	37.603,79	D
123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)	0,00	1.462.252,78	1.424.648,99	37.603,79	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	275.657.378,22	45.947.663,99	33.487.801,46	288.117.240,75	D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	275.657.378,22	45.947.663,99	33.487.801,46	288.117.240,75	D
123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	262.957.225,40	23.749.930,61	11.837.170,02	274.869.985,99	D
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	2.263.346,00	0,00	0,00	2.263.346,00	D
123210102 - EDIFÍCIOS	139.399.906,55	12.083.200,02	1.544.170,02	149.938.936,55	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123210103 - TERRENOS	121.293.972,85	8.636.730,59	7.263.000,00	122.667.703,44	D
123210124 - SALAS	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	D
123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO	11.419.552,82	548.026,48	924,54	11.966.654,76	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	11.415.081,68	540.868,87	0,00	11.955.950,55	D
123210605 - ESTUDOS E PROJETOS	4.471,14	7.157,61	924,54	10.704,21	D
123219900 - DEMAIS GRUPOS DE IMÓVEIS	1.280.600,00	21.649.706,90	21.649.706,90	1.280.600,00	D
123219902 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL EM PODER DE TERCEIROS	1.280.600,00	0,00	0,00	1.280.600,00	D
123219930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UG's	0,00	21.649.706,90	21.649.706,90	0,00	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-53.963.275,68	6.935.141,95	5.574.769,59	-52.602.903,32	D
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-53.963.275,68	6.935.141,95	5.574.769,59	-52.602.903,32	D
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-51.423.797,75	6.156.340,93	2.995.023,56	-48.262.480,38	D
123810101 - (-) BENS MÓVEIS EM GERAL	51.423.797,75	6.156.340,93	2.995.023,56	48.262.480,38	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-2.539.477,93	778.801,02	2.579.746,03	-4.340.422,94	D
123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.507.810,19	778.801,02	2.569.190,11	4.298.199,28	C
123810208 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL EM PODER DE TERCEIROS	31.667,74	0,00	10.555,92	42.223,66	C
124000000 - INTANGÍVEL	12.939.766,74	41.673,15	3.167.511,08	9.813.928,81	D
124100000 - SOFTWARES	16.112.272,35	41.673,15	6.581,00	16.147.364,50	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	16.112.272,35	41.673,15	6.581,00	16.147.364,50	D
124110100 - SOFTWARES	16.112.272,35	41.673,15	6.581,00	16.147.364,50	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-3.172.505,61	0,00	3.160.930,08	-6.333.435,69	D
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-3.172.505,61	0,00	3.160.930,08	-6.333.435,69	D
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-3.172.505,61	0,00	3.160.930,08	-6.333.435,69	D
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	3.172.505,61	0,00	3.160.930,08	6.333.435,69	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	400.708.786,29	271.125.859,50	310.242.535,87	439.825.462,66	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	15.120.413,31	143.477.922,15	137.998.928,72	9.641.419,88	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.834,99	275.739,74	255.904,75	0,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	19.612,99	240.189,94	220.576,95	0,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.612,99	240.189,94	220.576,95	0,00	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	220.576,95	220.576,95	0,00	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	220.576,95	220.576,95	0,00	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.612,99	19.612,99	0,00	0,00	C
211110205 - PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.612,99	19.612,99	0,00	0,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	222,00	35.549,80	35.327,80	0,00	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	222,00	35.549,80	35.327,80	0,00	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	222,00	35.549,80	35.327,80	0,00	C
211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	222,00	35.549,80	35.327,80	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.502.500,52	109.620.894,46	108.065.272,65	2.946.878,71	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.502.500,52	109.620.894,46	108.065.272,65	2.946.878,71	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.502.500,52	109.614.930,58	108.059.308,77	2.946.878,71	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	104.186.182,42	106.396.047,43	2.209.865,01	C
213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.024.842,56	5.021.887,40	1.220.427,96	223.383,12	C
213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	477.657,96	406.860,76	442.833,38	513.630,58	C
213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA	477.657,96	406.860,76	442.833,38	513.630,58	C
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	5.963,88	5.963,88	0,00	C
213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	5.963,88	5.963,88	0,00	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.598.077,80	33.581.287,95	29.677.751,32	6.694.541,17	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.224.477,62	27.278.458,43	23.600.350,17	6.546.369,36	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.224.477,62	27.278.458,43	23.600.350,17	6.546.369,36	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	288.066,43	9.194.661,98	8.944.894,72	38.299,17	C
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.392,90	5.008.831,96	4.986.439,06	-0,00	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.811,58	2.015.950,46	2.013.138,88	-0,00	C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	294.418,32	294.418,32	0,00	C
218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	262.861,95	1.875.461,24	1.650.898,46	38.299,17	C
218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	9.936.138,50	17.812.654,63	14.371.501,62	6.494.985,49	C
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.159.835,86	130.278,13	15.325,93	1.044.883,66	C
218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	807,44	0,00	0,00	807,44	C
218810412 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA	8.775.495,20	17.682.376,50	14.356.175,69	5.449.294,39	C
218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA	0,00	3.678,40	3.678,40	0,00	C
218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	3.678,40	3.678,40	0,00	C
218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	272,69	267.463,42	280.275,43	13.084,70	C
218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO	272,69	267.463,42	280.275,43	13.084,70	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	373.600,18	6.302.829,52	6.077.401,15	148.171,81	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	373.600,18	6.302.829,52	6.077.401,15	148.171,81	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.856,74	854.962,81	854.984,89	1.878,82	C
218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	363.769,48	363.769,48	0,00	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	153.081,11	153.081,11	0,00	C
218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO	1.856,74	338.112,22	338.134,30	1.878,82	C
218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR	818,95	852.272,76	852.706,80	1.252,99	C
218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR	0,00	144.940,64	144.940,64	0,00	C
218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR	818,95	583.317,71	583.751,75	1.252,99	C
218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER	0,00	124.014,41	124.014,41	0,00	C
218915000 - VALORES ARRECADADOS A CLASSIFICAR	370.924,49	372.093,82	146.209,33	145.040,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218915001 - RESULTANTES DA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	370.924,49	371.299,49	145.415,00	145.040,00	C
218915010 - RESULTANTES DA ARRECADAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	0,00	794,33	794,33	0,00	C
218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	4.223.500,13	4.223.500,13	0,00	C
218919901 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS A PAGAR	0,00	4.223.500,13	4.223.500,13	0,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	385.588.372,98	127.647.937,35	172.243.607,15	430.184.042,78	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	385.588.372,98	127.647.937,35	172.243.607,15	430.184.042,78	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	385.588.372,98	127.647.937,35	172.243.607,15	430.184.042,78	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	385.588.372,98	127.647.937,35	172.243.607,15	430.184.042,78	C
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.581.200,45	120.812.502,70	171.354.035,54	44.960.332,39	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	392.028.066,58	6.439.693,60	0,00	385.588.372,98	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-858.493,15	395.741,05	889.571,61	-364.662,59	C
237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	-858.493,15	395.741,05	889.571,61	-364.662,59	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	126.508.831,23	126.508.831,23	0,00	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	628.574,67	628.574,67	0,00	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	628.574,67	628.574,67	0,00	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	361.486,32	361.486,32	0,00	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	361.486,32	361.486,32	0,00	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	361.486,32	361.486,32	0,00	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	57.449,10	57.449,10	0,00	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.449,10	57.449,10	0,00	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	57.449,10	57.449,10	0,00	D
313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	209.639,25	209.639,25	0,00	D
313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDACAO	0,00	209.639,25	209.639,25	0,00	D
313310700 - AUXILIO FARDAMENTO	0,00	209.639,25	209.639,25	0,00	D
330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	110.226.759,21	110.226.759,21	0,00	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.546.524,19	6.546.524,19	0,00	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.546.524,19	6.546.524,19	0,00	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.546.524,19	6.546.524,19	0,00	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	959.652,43	959.652,43	0,00	D
331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	50.419,05	50.419,05	0,00	D
331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	579.778,53	579.778,53	0,00	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	930,00	930,00	0,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.038.759,40	1.038.759,40	0,00	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.578.802,26	1.578.802,26	0,00	D
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	216.445,26	216.445,26	0,00	D
331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	32.876,59	32.876,59	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	157.801,12	157.801,12	0,00	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	579.616,24	579.616,24	0,00	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	92.940,90	92.940,90	0,00	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	565.873,72	565.873,72	0,00	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	172.409,05	172.409,05	0,00	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	152.923,10	152.923,10	0,00	D
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	17.517,30	17.517,30	0,00	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	6.953,84	6.953,84	0,00	D
331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	158.397,22	158.397,22	0,00	D
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	296,76	296,76	0,00	D
331116000 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00	178.129,90	178.129,90	0,00	D
331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	6.001,52	6.001,52	0,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	94.944.535,35	94.944.535,35	0,00	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	565.265,84	565.265,84	0,00	D
332110000 - DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	565.265,84	565.265,84	0,00	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	565.265,84	565.265,84	0,00	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	565.265,84	565.265,84	0,00	D
332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	1.761.888,67	1.761.888,67	0,00	D
332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.761.888,67	1.761.888,67	0,00	D
332210200 - PERÍCIAS	0,00	178.579,00	178.579,00	0,00	D
332210203 - PERÍCIA TÉCNICA JUSTIÇA GRATUITA	0,00	178.579,00	178.579,00	0,00	D
332211200 - CONDOMÍNIOS	0,00	114.212,89	114.212,89	0,00	D
332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.466.596,78	1.466.596,78	0,00	D
332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.466.596,78	1.466.596,78	0,00	D
332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	92.617.380,84	92.617.380,84	0,00	D
332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.617.380,84	92.617.380,84	0,00	D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	156.040,47	156.040,47	0,00	D
332310102 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	156.040,47	156.040,47	0,00	D
332310200 - PERÍCIAS	0,00	13.211,50	13.211,50	0,00	D
332310201 - PERÍCIAS TÉCNICAS - JUSTIÇA GRATUITA	0,00	13.211,50	13.211,50	0,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.933.326,99	13.933.326,99	0,00	D
332310401 - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	909.521,80	909.521,80	0,00	D
332310402 - CORRESPONDÊNCIAS	0,00	13.023.805,19	13.023.805,19	0,00	D
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	2.454,30	2.454,30	0,00	D
332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	2.454,30	2.454,30	0,00	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	8.949.224,04	8.949.224,04	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.218.218,37	1.218.218,37	0,00	D
332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	91.321,70	91.321,70	0,00	D
332310605 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.237.739,02	1.237.739,02	0,00	D
332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.925.277,36	1.925.277,36	0,00	D
332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	4.472.858,53	4.472.858,53	0,00	D
332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	3.809,06	3.809,06	0,00	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	779.084,61	779.084,61	0,00	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	115.314,92	115.314,92	0,00	D
332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA	0,00	663.769,69	663.769,69	0,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS	0,00	9.632.246,85	9.632.246,85	0,00	D
332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	899.348,20	899.348,20	0,00	D
332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.732.898,65	8.732.898,65	0,00	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	518.479,60	518.479,60	0,00	D
332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	518.479,60	518.479,60	0,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	9.130.377,55	9.130.377,55	0,00	D
332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.523.118,81	7.523.118,81	0,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	486.519,15	486.519,15	0,00	D
332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	1.120.739,59	1.120.739,59	0,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.235.473,74	5.235.473,74	0,00	D
332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.479.774,10	4.479.774,10	0,00	D
332311110 - LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE	0,00	755.699,64	755.699,64	0,00	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	93.999,00	93.999,00	0,00	D
332311800 - CONDOMÍNIOS	0,00	467.705,95	467.705,95	0,00	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	7.058,00	7.058,00	0,00	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	27.741,00	27.741,00	0,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	20.610,23	20.610,23	0,00	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00	D
332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	265.449,16	265.449,16	0,00	D
332314200 - SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	0,00	100.094,52	100.094,52	0,00	D
332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	137.887,76	137.887,76	0,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	43.092.184,80	43.092.184,80	0,00	D
332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	12.137.617,77	12.137.617,77	0,00	D
332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	11.892.866,10	11.892.866,10	0,00	D
332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	13.857.672,25	13.857.672,25	0,00	D
332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.442.027,23	3.442.027,23	0,00	D
332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	1.762.001,45	1.762.001,45	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	47.767,17	47.767,17	0,00	D
332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	27.468,03	27.468,03	0,00	D
332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA	0,00	924,54	924,54	0,00	D
332315608 - PEDÁGIOS	0,00	19.374,60	19.374,60	0,00	D
332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.540,60	3.540,60	0,00	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	8.735.699,67	8.735.699,67	0,00	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	5.574.769,59	5.574.769,59	0,00	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.574.769,59	5.574.769,59	0,00	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.574.769,59	5.574.769,59	0,00	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.995.023,56	2.995.023,56	0,00	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.579.746,03	2.579.746,03	0,00	D
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.160.930,08	3.160.930,08	0,00	D
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.160.930,08	3.160.930,08	0,00	D
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.160.930,08	3.160.930,08	0,00	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	463,28	463,28	0,00	D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	463,28	463,28	0,00	D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	463,28	463,28	0,00	D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463,28	463,28	0,00	D
353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	463,28	463,28	0,00	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	11.393.825,84	11.393.825,84	0,00	D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00	0,00	D
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00	0,00	D
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00	0,00	D
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00	0,00	D
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	1.393.000,00	1.393.000,00	0,00	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.000.825,84	10.000.825,84	0,00	D
365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.000.825,84	10.000.825,84	0,00	D
365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000.825,84	10.000.825,84	0,00	D
365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.000.825,84	10.000.825,84	0,00	D
365110780 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.665.369,00	9.665.369,00	0,00	D
365110788 - DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS INCORPORADOS INDEVIDAMENTE AO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	335.456,84	335.456,84	0,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	155.920,21	155.920,21	0,00	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	124.014,41	124.014,41	0,00	D
371200000 - TAXAS	0,00	124.014,41	124.014,41	0,00	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.014,41	124.014,41	0,00	D
371219900 - OUTRAS TAXAS	0,00	124.014,41	124.014,41	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.905,80	31.905,80	0,00	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	31.905,80	31.905,80	0,00	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.905,80	31.905,80	0,00	D
372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	31.905,80	31.905,80	0,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.103.288,02	4.103.288,02	0,00	D
394000000 - INCENTIVOS	0,00	3.950.206,91	3.950.206,91	0,00	D
394900000 - OUTROS INCENTIVOS	0,00	3.950.206,91	3.950.206,91	0,00	D
394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.950.206,91	3.950.206,91	0,00	D
394910100 - AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.950.206,91	3.950.206,91	0,00	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	153.081,11	153.081,11	0,00	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	153.081,11	153.081,11	0,00	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.081,11	153.081,11	0,00	D
399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.081,11	153.081,11	0,00	D
399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	153.081,11	153.081,11	0,00	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	169.825.187,11	169.825.187,11	0,00	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	102.604.735,76	102.604.735,76	0,00	C
412000000 - TAXAS	0,00	102.604.735,76	102.604.735,76	0,00	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	42.543.756,06	42.543.756,06	0,00	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.543.756,06	42.543.756,06	0,00	C
412110100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	42.543.756,06	42.543.756,06	0,00	C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	60.060.979,70	60.060.979,70	0,00	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.060.979,70	60.060.979,70	0,00	C
412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0,00	59.803.310,24	59.803.310,24	0,00	C
412219700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	257.669,46	257.669,46	0,00	C
412219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	257.669,46	257.669,46	0,00	D
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.651.699,21	1.651.699,21	0,00	C
431000000 - VENDA DE MERCADORIAS	0,00	81.948,00	81.948,00	0,00	C
431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	81.948,00	81.948,00	0,00	C
431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.948,00	81.948,00	0,00	C
431111400 - VENDA DE LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES	0,00	81.948,00	81.948,00	0,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.569.751,21	1.569.751,21	0,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.569.751,21	1.569.751,21	0,00	C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.569.751,21	1.569.751,21	0,00	C
433110300 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	639.150,02	639.150,02	0,00	C
433110301 - ALUGUÉIS	0,00	639.150,02	639.150,02	0,00	C
433111300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	286.413,51	286.413,51	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433111400 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REGISTRO E CERTIFICAÇÃO	0,00	644.187,68	644.187,68	0,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.812.614,01	3.812.614,01	0,00	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.812.614,01	3.812.614,01	0,00	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.812.614,01	3.812.614,01	0,00	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.812.614,01	3.812.614,01	0,00	C
445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.812.614,01	3.812.614,01	0,00	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	21.867.173,09	21.867.173,09	0,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	21.788.715,41	21.788.715,41	0,00	C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.788.715,41	21.788.715,41	0,00	C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	21.788.715,41	21.788.715,41	0,00	C
451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	139.008,51	139.008,51	0,00	C
451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO	0,00	139.008,51	139.008,51	0,00	C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.649.706,90	21.649.706,90	0,00	C
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	21.649.706,90	21.649.706,90	0,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	78.457,68	78.457,68	0,00	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	78.457,68	78.457,68	0,00	C
452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	78.457,68	78.457,68	0,00	C
452431400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	72.198,27	72.198,27	0,00	C
452431800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.259,41	6.259,41	0,00	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7.889.767,60	7.889.767,60	0,00	C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.262.713,02	5.262.713,02	0,00	C
461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.262.713,02	5.262.713,02	0,00	C
461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.262.713,02	5.262.713,02	0,00	C
461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.262.713,02	5.262.713,02	0,00	C
461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	5.262.713,02	5.262.713,02	0,00	C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	17.048,26	17.048,26	0,00	C
462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	17.048,26	17.048,26	0,00	C
462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.048,26	17.048,26	0,00	C
462913000 - GANHOS COM PERMUTA DE SUCATA DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.048,26	17.048,26	0,00	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.610.006,32	2.610.006,32	0,00	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.610.006,32	2.610.006,32	0,00	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.610.006,32	2.610.006,32	0,00	C
464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES	0,00	2.610.006,32	2.610.006,32	0,00	C
464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES	0,00	2.603.255,73	2.603.255,73	0,00	C
464110109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES	0,00	6.750,59	6.750,59	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	31.999.197,44	31.999.197,44	0,00	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	31.999.197,44	31.999.197,44	0,00	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	558.894,58	558.894,58	0,00	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	558.894,58	558.894,58	0,00	C
499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	327.173,82	327.173,82	0,00	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	231.720,76	231.720,76	0,00	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	31.440.302,86	31.440.302,86	0,00	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.440.302,86	31.440.302,86	0,00	C
499911200 - RECEITA SUPERAVIT EXTRAJUDICIAL	0,00	22.244.614,21	22.244.614,21	0,00	C
499911500 - RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	3.678,40	3.678,40	0,00	C
499911570 - RECEITA DE AUTORIZAÇÃO E PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	3.678,40	3.678,40	0,00	C
499919700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	57.434,42	57.434,42	0,00	C
499919702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	57.434,42	57.434,42	0,00	D
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	9.134.575,83	9.134.575,83	0,00	C
499919950 - CONVÊNIO TJES X BANESTES - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEPÓSITOS	0,00	8.570.841,35	8.570.841,35	0,00	C
499919999 - OUTRAS RECEITAS	0,00	563.734,48	563.734,48	0,00	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.331.818,35	892.902.452,24	895.870.356,54	18.363.914,05	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	856.657.648,45	856.657.648,45	0,00	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	116.653.915,00	116.653.915,00	0,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	116.653.915,00	116.653.915,00	0,00	D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	116.653.915,00	116.653.915,00	0,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	740.003.733,45	740.003.733,45	0,00	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	305.262.662,66	305.262.662,66	0,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	233.307.830,00	233.307.830,00	0,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	233.307.830,00	233.307.830,00	0,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	D
522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	D
522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	D
522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	49.454.832,66	49.454.832,66	0,00	D
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	49.454.832,66	49.454.832,66	0,00	D
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	24.727.416,33	24.727.416,33	0,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	24.727.416,33	24.727.416,33	0,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	434.741.070,79	434.741.070,79	0,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	290.262.662,66	290.262.662,66	0,00	D
522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	290.262.662,66	290.262.662,66	0,00	D
522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA	0,00	233.307.830,00	233.307.830,00	0,00	D
522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	D
522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	24.727.416,33	24.727.416,33	0,00	D
522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	24.727.416,33	24.727.416,33	0,00	C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	144.478.408,13	144.478.408,13	0,00	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	144.478.408,13	144.478.408,13	0,00	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	110.741.136,49	110.741.136,49	0,00	D
522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	13.564.304,22	13.564.304,22	0,00	D
522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	20.172.967,42	20.172.967,42	0,00	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.331.818,35	36.244.803,79	39.212.708,09	18.363.914,05	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.417.773,75	35.176.972,85	37.886.821,70	17.707.924,90	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	17.566.506,37	17.566.506,37	0,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.851.267,38	1.992.680,94	2.753.808,96	2.090.139,36	D
531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.851.267,38	1.992.680,94	2.753.808,96	2.090.139,36	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.566.506,37	15.617.785,54	17.566.506,37	15.617.785,54	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	914.044,60	1.067.830,94	1.325.886,39	655.989,15	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	548.984,00	548.984,00	0,00	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	365.060,60	397.057,10	227.918,39	534.199,31	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	365.060,60	397.057,10	227.918,39	534.199,31	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	548.984,00	121.789,84	548.984,00	121.789,84	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.331.818,35	2.591.491.134,95	2.588.523.230,65	18.363.914,05	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.520.071.901,02	2.520.071.901,02	0,00	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	419.882.581,20	419.882.581,20	0,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	140.171.459,46	140.171.459,46	0,00	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	139.913.228,05	139.913.228,05	0,00	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	315.103,88	315.103,88	0,00	C
621320000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS	0,00	315.103,88	315.103,88	0,00	D
621900000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	139.482.789,81	139.482.789,81	0,00	C
621990000 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	139.482.789,81	139.482.789,81	0,00	C
621999900 - DEMAIS CONTROLES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	139.482.789,81	139.482.789,81	0,00	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.100.189.319,82	2.100.189.319,82	0,00	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	781.062.759,56	781.062.759,56	0,00	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	291.885.764,28	291.885.764,28	0,00	C
622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	153.203.209,13	153.203.209,13	0,00	C
622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	153.203.209,13	153.203.209,13	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	153.203.209,13	153.203.209,13	0,00	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	335.973.786,15	335.973.786,15	0,00	C
622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	130.453.188,02	130.453.188,02	0,00	C
622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	515.617,52	515.617,52	0,00	C
622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	97.732.999,00	97.732.999,00	0,00	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	91.532.406,23	91.532.406,23	0,00	C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	79.051.168,67	79.051.168,67	0,00	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	0,00	12.481.237,56	12.481.237,56	0,00	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	15.411.462,40	15.411.462,40	0,00	C
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	206.323,14	206.323,14	0,00	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	121.789,84	121.789,84	0,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.319.126.560,26	1.319.126.560,26	0,00	C
622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	569.394.414,12	569.394.414,12	0,00	C
622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	569.394.414,12	569.394.414,12	0,00	C
622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA	0,00	291.885.764,28	291.885.764,28	0,00	C
622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA	0,00	153.203.209,13	153.203.209,13	0,00	C
622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA	0,00	124.305.440,71	124.305.440,71	0,00	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	320.234.210,77	320.234.210,77	0,00	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	320.234.210,77	320.234.210,77	0,00	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	130.453.188,02	130.453.188,02	0,00	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	515.617,52	515.617,52	0,00	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	97.732.999,00	97.732.999,00	0,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	91.532.406,23	91.532.406,23	0,00	C
622990000 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	429.497.935,37	429.497.935,37	0,00	C
622999900 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	429.497.935,37	429.497.935,37	0,00	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.331.818,35	71.419.233,93	68.451.329,63	18.363.914,05	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.417.773,75	69.501.248,13	66.791.399,28	17.707.924,90	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	78.210,34	17.193.969,66	17.120.079,27	4.319,95	C
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.538.514,33	3.784.675,38	3.331.980,46	2.085.819,41	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	234.542,71	12.832.050,23	12.597.507,52	-0,00	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	234.542,71	12.832.050,23	12.597.507,52	-0,00	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	12.095.394,41	12.095.394,41	0,00	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	10.687.778,10	10.687.778,10	0,00	C
631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.407.616,31	1.407.616,31	0,00	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17.566.506,37	17.566.506,37	15.617.785,54	15.617.785,54	C
631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.730.453,55	16.730.453,55	15.411.462,40	15.411.462,40	C
631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	836.052,82	836.052,82	206.323,14	206.323,14	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	6.028.652,08	6.028.652,08	0,00	C
631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR	0,00	3.549.861,80	3.549.861,80	0,00	C
631920000 - CANCELAMENTO DE RPNP LIQUIDADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	91.645,51	91.645,51	0,00	C
631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.387.144,77	2.387.144,77	0,00	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	914.044,60	1.917.985,80	1.659.930,35	655.989,15	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	365.060,60	684.500,90	853.639,61	534.199,31	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	365.060,60	684.500,90	853.639,61	534.199,31	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	555.053,07	555.053,07	0,00	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	555.053,07	555.053,07	0,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	548.984,00	548.984,00	121.789,84	121.789,84	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	129.447,83	129.447,83	0,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	525.854.415,06	1.772.191.368,70	811.066.231,17	1.486.979.552,59	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	240.683.262,06	149.308.741,96	141.827.746,76	248.164.257,26	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	122.377.903,52	3.405.741,52	4.343.021,72	121.440.623,32	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.904.609,49	3.405.741,52	4.343.021,72	4.967.329,29	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.904.609,49	3.405.741,52	4.343.021,72	4.967.329,29	D
711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.904.609,49	3.405.741,52	4.343.021,72	4.967.329,29	D
711110102 - FIANÇAS	0,00	459.828,50	0,00	459.828,50	D
711110105 - SEGUROS-GARANTIA	4.744.773,63	2.930.587,09	4.212.743,59	3.462.617,13	D
711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO	374.055,78	15.325,93	130.278,13	259.103,58	D
711110131 - CAUÇÕES - A DETALHAR POR CONTRATO	785.780,08	0,00	0,00	785.780,08	D
711900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	D
711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	D
711910500 - ATIVOS CONTINGENTES	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	D
711910501 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	118.305.358,54	145.903.000,44	137.484.725,04	126.723.633,94	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	118.305.358,54	145.903.000,44	137.484.725,04	126.723.633,94	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	118.305.358,54	145.903.000,44	137.484.725,04	126.723.633,94	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	8.743,02	37.631,48	17.310,23	29.064,27	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	157.831,83	84.924,26	84.927,26	157.828,83	D
712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	79.069.210,59	126.031.720,99	106.986.575,34	98.114.356,24	D
712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	222.213,31	0,00	222.213,31	0,00	D
712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	23.009,28	0,00	3.009,28	20.000,00	D
712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	8.610.949,27	773.680,31	8.930.657,52	453.972,06	D
712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.019.915,96	13.010.073,75	15.182.546,10	21.847.443,61	D
712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.168.444,89	5.964.969,65	6.057.486,00	6.075.928,54	D
712319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.040,39	0,00	0,00	25.040,39	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.263.904,08	1.140.174.996,78	487.776.784,32	762.662.116,54	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	88.931.472,84	196.052.301,03	161.487.053,50	123.496.720,37	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	88.931.472,84	196.052.301,03	161.487.053,50	123.496.720,37	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.332.431,24	944.122.695,75	326.289.730,82	639.165.396,17	D
722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA	0,00	513.878.160,33	141.416.415,33	372.461.745,00	D
722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	124.153.915,00	0,00	124.153.915,00	D
722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA	0,00	124.153.915,00	0,00	124.153.915,00	D
722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA	0,00	265.570.330,33	141.416.415,33	124.153.915,00	D
722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA	0,00	265.570.330,33	141.416.415,33	124.153.915,00	D
722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	124.153.915,00	0,00	124.153.915,00	D
722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	124.153.915,00	0,00	124.153.915,00	D
722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	124.153.915,00	0,00	124.153.915,00	D
722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	21.332.431,24	430.244.535,42	184.873.315,49	266.703.651,17	D
722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	265.570.330,33	141.416.415,33	124.153.915,00	D
722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL	0,00	265.570.330,33	141.416.415,33	124.153.915,00	D
722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	148.916.415,33	24.762.500,33	124.153.915,00	D
722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA	0,00	148.916.415,33	24.762.500,33	124.153.915,00	D
722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	21.332.431,24	15.757.789,76	18.694.399,83	18.395.821,17	D
722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	21.332.431,24	15.757.789,76	18.694.399,83	18.395.821,17	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	174.907.248,92	482.707.629,96	181.461.700,09	476.153.178,79	D
792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	88.931.451,94	198.353.034,08	163.787.765,65	123.496.720,37	D
792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	88.931.451,94	198.353.034,08	163.787.765,65	123.496.720,37	D
792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	88.931.451,94	198.353.034,08	163.787.765,65	123.496.720,37	D
794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	139.913.228,05	430.438,24	139.482.789,81	D
794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	139.913.228,05	430.438,24	139.482.789,81	D
794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	139.913.228,05	430.438,24	139.482.789,81	D
794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	139.913.228,05	430.438,24	139.482.789,81	D
794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	139.913.228,05	430.438,24	139.482.789,81	D
797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	84.568.663,78	2.592.693,16	9.684.629,29	77.476.727,65	D
797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	84.568.663,78	2.592.693,16	9.684.629,29	77.476.727,65	D
797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	16.607,81	540.499,16	457.951,01	99.155,96	D
797110900 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL	16.607,81	540.499,16	457.951,01	99.155,96	D
797120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	84.552.055,97	2.052.194,00	9.226.678,28	77.377.571,69	D
797121800 - IMÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO	84.047.471,65	2.052.194,00	9.226.678,28	76.872.987,37	D
797121900 - COMODATO DE BENS IMÓVEIS - RECEBIDOS	504.584,32	0,00	0,00	504.584,32	D
799000000 - OUTROS CONTROLES	1.407.133,20	141.848.674,67	7.558.866,91	135.696.940,96	D
799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	1.407.133,20	117.121.258,34	7.523.782,91	111.004.608,63	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	1.407.133,20	107.810.697,19	7.319.928,04	101.897.902,35	D
799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS	1.407.133,20	107.810.697,19	7.319.928,04	101.897.902,35	D
799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	8.895.320,31	39.909,78	8.855.410,53	D
799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS	0,00	8.895.320,31	39.909,78	8.855.410,53	D
799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	415.240,84	163.945,09	251.295,75	D
799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	408.490,25	163.945,09	244.545,16	D
799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	6.750,59	0,00	6.750,59	D
799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	24.727.416,33	35.084,00	24.692.332,33	D
799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	24.727.416,33	35.084,00	24.692.332,33	D
799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI	0,00	24.727.416,33	35.084,00	24.692.332,33	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	525.854.415,06	3.854.468.704,83	4.815.593.842,36	1.486.979.552,59	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	240.683.262,06	235.297.515,92	242.778.511,12	248.164.257,26	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	122.377.903,52	4.343.021,72	3.405.741,52	121.440.623,32	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.904.609,49	4.343.021,72	3.405.741,52	4.967.329,29	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.904.609,49	4.343.021,72	3.405.741,52	4.967.329,29	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.904.609,49	4.343.021,72	3.405.741,52	4.967.329,29	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	0,00	459.828,50	459.828,50	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	4.744.773,63	4.212.743,59	2.930.587,09	3.462.617,13	C
811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR	374.055,78	130.278,13	15.325,93	259.103,58	C
811110131 - CAUÇÕES A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO	785.780,08	0,00	0,00	785.780,08	C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	C
811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	C
811910500 - ATIVOS CONTINGENTES	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	C
811910501 - DEMANDAS JUDICIAIS	116.473.294,03	0,00	0,00	116.473.294,03	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	118.305.358,54	230.954.494,20	239.372.769,60	126.723.633,94	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	118.305.358,54	230.954.494,20	239.372.769,60	126.723.633,94	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	118.305.358,54	230.954.494,20	239.372.769,60	126.723.633,94	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	8.743,02	34.620,46	54.941,71	29.064,27	C
812310101 - A EXECUTAR	8.743,02	17.310,23	37.631,48	29.064,27	C
812310102 - EXECUTADOS	0,00	17.310,23	17.310,23	0,00	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	157.831,83	144.761,22	144.758,22	157.828,83	C
812310201 - A EXECUTAR	157.831,83	84.927,26	84.924,26	157.828,83	C
812310202 - EXECUTADOS	0,00	59.833,96	59.833,96	0,00	C
812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	79.069.210,59	183.866.850,51	202.911.996,16	98.114.356,24	C
812310301 - A EXECUTAR	79.069.210,59	111.614.262,65	130.659.408,30	98.114.356,24	C
812310302 - EXECUTADOS	0,00	72.252.587,86	72.252.587,86	0,00	C
812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA	222.213,31	412.208,85	189.995,54	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310401 - A EXECUTAR	222.213,31	256.168,38	33.955,07	0,00	C
812310402 - EXECUTADOS	0,00	156.040,47	156.040,47	0,00	C
812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	23.009,28	3.009,28	0,00	20.000,00	C
812310501 - A EXECUTAR	23.009,28	3.009,28	0,00	20.000,00	C
812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	8.610.949,27	9.479.608,54	1.322.631,33	453.972,06	C
812310601 - A EXECUTAR	8.610.949,27	8.931.582,06	774.604,85	453.972,06	C
812310602 - EXECUTADOS	0,00	548.026,48	548.026,48	0,00	C
812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	24.019.915,96	26.693.103,30	24.520.630,95	21.847.443,61	C
812310701 - A EXECUTAR	24.019.915,96	15.343.126,33	13.170.653,98	21.847.443,61	C
812310702 - EXECUTADOS	0,00	11.349.976,97	11.349.976,97	0,00	C
812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.168.444,89	10.320.332,04	10.227.815,69	6.075.928,54	C
812310801 - A EXECUTAR	6.168.444,89	6.244.960,95	6.152.444,60	6.075.928,54	C
812310802 - EXECUTADOS	0,00	4.075.371,09	4.075.371,09	0,00	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.040,39	0,00	0,00	25.040,39	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	25.040,39	0,00	0,00	25.040,39	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	110.263.904,08	3.028.320.276,19	3.680.718.488,65	762.662.116,54	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	88.931.472,84	548.454.964,16	583.020.211,69	123.496.720,37	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	88.931.472,84	548.454.964,16	583.020.211,69	123.496.720,37	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	57.373.320,13	181.802.971,46	223.014.209,47	98.584.558,14	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	20.183.231,04	134.049.609,77	131.574.303,63	17.707.924,90	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	11.374.921,67	120.241.936,29	116.071.251,95	7.204.237,33	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	112.360.446,64	112.360.446,64	0,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	21.332.431,24	2.479.865.312,03	3.097.698.276,96	639.165.396,17	C
822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA	0,00	1.799.702.683,61	2.172.164.428,61	372.461.745,00	C
822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA	0,00	303.824.083,79	427.977.998,79	124.153.915,00	C
822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA	0,00	133.030.241,71	150.469.348,95	17.439.107,24	C
822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA	0,00	150.620.874,66	153.203.209,13	2.582.334,47	C
822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA	0,00	20.172.967,42	124.305.440,71	104.132.473,29	C
822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA	0,00	1.495.878.599,82	1.620.032.514,82	124.153.915,00	C
822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO	0,00	265.570.330,33	265.570.330,33	0,00	C
822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	430.104.493,46	450.125.935,17	20.021.441,71	C
822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA	0,00	794.124.973,10	809.742.758,64	15.617.785,54	C
822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA	0,00	6.078.802,93	94.593.490,68	88.514.687,75	C
822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	0,00	124.153.915,00	124.153.915,00	C
822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM	0,00	0,00	124.153.915,00	124.153.915,00	C
822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL	0,00	0,00	124.153.915,00	124.153.915,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS	21.332.431,24	680.162.628,42	925.533.848,35	266.703.651,17	C
822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO	0,00	285.894.823,46	410.048.738,46	124.153.915,00	C
822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR	0,00	265.721.856,04	285.743.297,75	20.021.441,71	C
822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA	0,00	20.172.967,42	124.305.440,71	104.132.473,29	C
822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO	0,00	336.296.729,98	460.450.644,98	124.153.915,00	C
822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR	0,00	173.678.915,66	173.678.915,66	0,00	C
822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR	0,00	117.337.186,65	153.105.208,67	35.768.022,02	C
822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	43.036.605,29	43.036.605,29	0,00	C
822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA	0,00	2.105.013,87	90.490.906,85	88.385.892,98	C
822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA	0,00	139.008,51	139.008,51	0,00	C
822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA	21.332.431,24	57.971.074,98	55.034.464,91	18.395.821,17	C
822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR	18.115.490,37	18.115.490,37	15.739.575,38	15.739.575,38	C
822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR	3.216.940,87	19.498.445,27	18.937.750,19	2.656.245,79	C
822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR	0,00	7.667.175,64	7.667.175,64	0,00	C
822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA	0,00	12.689.963,70	12.689.963,70	0,00	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	174.907.248,92	590.850.912,72	892.096.842,59	476.153.178,79	C
892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	88.931.451,94	413.197.488,28	447.762.756,71	123.496.720,37	C
892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	88.931.451,94	413.197.488,28	447.762.756,71	123.496.720,37	C
892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO	88.931.451,94	413.197.488,28	447.762.756,71	123.496.720,37	C
892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO	78.996.120,88	153.193.738,54	191.200.159,98	117.002.542,32	C
892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUÍVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO	9.935.331,06	260.003.749,74	256.562.596,73	6.494.178,05	C
894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	781.702,86	140.264.492,67	139.482.789,81	C
894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	781.702,86	140.264.492,67	139.482.789,81	C
894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	781.702,86	140.264.492,67	139.482.789,81	C
894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL	0,00	781.702,86	140.264.492,67	139.482.789,81	C
894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA	0,00	745.542,12	139.949.388,79	139.203.846,67	C
894521002 - DEDUÇÕES APROPRIADAS	0,00	36.160,74	315.103,88	278.943,14	C
897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	84.568.663,78	9.684.629,29	2.592.693,16	77.476.727,65	C
897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	84.568.663,78	9.684.629,29	2.592.693,16	77.476.727,65	C
897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	16.607,81	457.951,01	540.499,16	99.155,96	C
897120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	84.552.055,97	9.226.678,28	2.052.194,00	77.377.571,69	C
899000000 - OUTROS CONTROLES	1.407.133,20	167.187.092,29	301.476.900,05	135.696.940,96	C
899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS	1.407.133,20	167.152.008,29	276.749.483,72	111.004.608,63	C
899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	1.407.133,20	166.948.153,42	267.438.922,57	101.897.902,35	C
899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR	1.148.587,31	98.697.499,88	98.204.901,72	655.989,15	C
899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER	258.545,89	14.853.644,34	14.633.502,92	38.404,47	C
899120300 - PDS A PAGAR	0,00	44.321.506,42	44.321.506,42	0,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR	0,00	6.679.196,62	6.679.196,62	0,00	C
899120500 - NLS PAGAS	0,00	2.134.244,36	90.293.999,84	88.159.755,48	C
899120600 - RETENÇÕES PAGAS	0,00	123.053,29	13.166.806,54	13.043.753,25	C
899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	139.008,51	139.008,51	0,00	C
899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	39.909,78	8.895.320,31	8.855.410,53	C
899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	39.909,78	8.895.320,31	8.855.410,53	C
899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS	0,00	163.945,09	415.240,84	251.295,75	C
899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS	0,00	163.945,09	408.490,25	244.545,16	C
899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS	0,00	0,00	6.750,59	6.750,59	C
899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	35.084,00	24.727.416,33	24.692.332,33	C
899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	35.084,00	24.727.416,33	24.692.332,33	C
899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI	0,00	35.084,00	24.727.416,33	24.692.332,33	C