

## Balancete

Emitido em: 28/02/25 16:35

| Identificação                                                                         |               |                  |                  |                |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| Unidade Gestora                                                                       |               | Mês              | Saldos Zerados?  | Valor          |     |
| 030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA                                                          |               | 14/2024          | Sim              | Acumulado      |     |
| Conta Contábil                                                                        | Saldo Inicial | Débito           | Crédito          | Saldo Atual    | D/C |
| 100000000 - ATIVO                                                                     | 51.008.817,59 | 5.248.252.426,43 | 5.163.198.533,42 | 136.062.710,60 | D   |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE                                                          | 50.995.047,02 | 5.246.881.060,43 | 5.161.827.167,42 | 136.048.940,03 | D   |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                             | 43.606.346,33 | 5.141.106.599,83 | 5.057.936.430,08 | 126.776.516,08 | D   |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                           | 42.080.106,43 | 5.140.994.963,57 | 5.057.932.543,36 | 125.142.526,64 | D   |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO            | 42.080.106,43 | 5.140.994.963,57 | 5.057.932.543,36 | 125.142.526,64 | D   |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                    | 0,00          | 3.452.313.608,44 | 3.452.313.608,44 | 0,00           | D   |
| 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES                                                     | 0,00          | 3.452.313.608,44 | 3.452.313.608,44 | 0,00           | D   |
| 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                               | 42.080.106,43 | 1.688.681.355,13 | 1.605.618.934,92 | 125.142.526,64 | D   |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                   | 42.080.106,43 | 1.688.681.355,13 | 1.605.618.934,92 | 125.142.526,64 | D   |
| 111300000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS         | 1.526.239,90  | 111.636,26       | 3.886,72         | 1.633.989,44   | D   |
| 111310000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO                | 1.526.239,90  | 111.636,26       | 3.886,72         | 1.633.989,44   | D   |
| 111310200 - GARANTIAS                                                                 | 1.526.239,90  | 107.749,54       | 0,00             | 1.633.989,44   | D   |
| 111310201 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANESTES                                           | 1.526.239,90  | 107.749,54       | 0,00             | 1.633.989,44   | D   |
| 111310400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS                                                   | 0,00          | 3.886,72         | 3.886,72         | 0,00           | D   |
| 111310422 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO - CONTA CORRENTE                     | 0,00          | 2.094,27         | 2.094,27         | 0,00           | D   |
| 111310426 - DEPÓSITOS A DEVOLVER/DESTINAR - CONTA CORRENTE                            | 0,00          | 1.792,45         | 1.792,45         | 0,00           | D   |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                   | 7.388.700,69  | 105.774.460,60   | 103.890.737,34   | 9.272.423,95   | D   |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                  | 7.361.513,99  | 104.263.766,53   | 102.375.099,98   | 9.250.180,54   | D   |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 7.361.513,99  | 104.263.766,53   | 102.375.099,98   | 9.250.180,54   | D   |
| 113110100 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO                                       | 0,00          | 20.302.212,97    | 20.302.212,97    | 0,00           | D   |
| 113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO (F)                                          | 0,00          | 20.302.212,97    | 20.302.212,97    | 0,00           | D   |
| 113112300 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO (P)                                          | 7.361.513,99  | 22.224.761,00    | 20.336.094,45    | 9.250.180,54   | D   |
| 113112400 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO LÍQUIDO (P)                                   | 0,00          | 61.736.792,56    | 61.736.792,56    | 0,00           | D   |
| 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                            | 6.453,24      | 1.503.006,99     | 1.507.950,28     | 1.509,95       | D   |
| 113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00          | 3.021,67         | 3.021,67         | 0,00           | D   |
| 113210600 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A REGULARIZAR             | 0,00          | 3.021,67         | 3.021,67         | 0,00           | D   |
| 113210603 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - A REGULARIZAR | 0,00          | 3.021,67         | 3.021,67         | 0,00           | D   |
| 113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS                               | 2.894,63      | 152.087,06       | 154.981,69       | -0,00          | D   |
| 113229900 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                     | 2.894,63      | 152.087,06       | 154.981,69       | -0,00          | D   |

| Conta Contábil                                                                                                                 | Saldo Inicial        | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual           | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 113229906 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                                                              | 2.894,63             | 152.087,06              | 154.981,69              | -0,00                 | D        |
| <b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                                         | <b>3.558,61</b>      | <b>1.347.898,26</b>     | <b>1.349.946,92</b>     | <b>1.509,95</b>       | <b>D</b> |
| <b>113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR</b>                                                                            | <b>3.558,61</b>      | <b>1.347.898,26</b>     | <b>1.349.946,92</b>     | <b>1.509,95</b>       | <b>D</b> |
| 113230602 - SALÁRIO-MATERNIDADE (F)                                                                                            | 0,00                 | 700.885,88              | 700.885,88              | 0,00                  | D        |
| 113230605 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)                                                                | 0,00                 | 847,87                  | 847,87                  | 0,00                  | D        |
| 113230606 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO (F)                                              | 0,00                 | 16.484,43               | 16.484,43               | 0,00                  | D        |
| 113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P)                                                                                            | 0,00                 | 610.734,78              | 610.734,78              | 0,00                  | D        |
| 113230614 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (P)                                                                | 0,00                 | 894,53                  | 847,87                  | 46,66                 | D        |
| 113230616 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO (P)                                              | 3.558,61             | 18.050,77               | 20.146,09               | 1.463,29              | D        |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                                           | <b>20.733,46</b>     | <b>7.687,08</b>         | <b>7.687,08</b>         | <b>20.733,46</b>      | <b>D</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                            | <b>20.733,46</b>     | <b>7.687,08</b>         | <b>7.687,08</b>         | <b>20.733,46</b>      | <b>D</b> |
| <b>113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL</b>                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>7.687,08</b>         | <b>7.687,08</b>         | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| 113811102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS                                                                        | 0,00                 | 7.687,08                | 7.687,08                | 0,00                  | D        |
| 113811300 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REPASSADA AO IPAJM (a partir de 01/01/2019) | 20.733,46            | 0,00                    | 0,00                    | 20.733,46             | D        |
| <b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                                                        | <b>13.770,57</b>     | <b>1.371.366,00</b>     | <b>1.371.366,00</b>     | <b>13.770,57</b>      | <b>D</b> |
| <b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>                                                                                               | <b>13.081,03</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>13.081,03</b>      | <b>D</b> |
| <b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>                                                                                   | <b>13.081,03</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>13.081,03</b>      | <b>D</b> |
| <b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                    | <b>13.081,03</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>13.081,03</b>      | <b>D</b> |
| <b>122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO</b>                                                                | <b>13.081,03</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>13.081,03</b>      | <b>D</b> |
| 122110201 - PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES                                                                                 | 13.081,03            | 0,00                    | 0,00                    | 13.081,03             | D        |
| <b>123000000 - IMOBILIZADO</b>                                                                                                 | <b>689,54</b>        | <b>1.371.366,00</b>     | <b>1.371.366,00</b>     | <b>689,54</b>         | <b>D</b> |
| <b>123100000 - BENS MÓVEIS</b>                                                                                                 | <b>689,54</b>        | <b>1.371.366,00</b>     | <b>1.371.366,00</b>     | <b>689,54</b>         | <b>D</b> |
| <b>123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                                  | <b>689,54</b>        | <b>1.371.366,00</b>     | <b>1.371.366,00</b>     | <b>689,54</b>         | <b>D</b> |
| <b>123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>1.371.366,00</b>     | <b>1.371.366,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| 123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE)                                                              | 0,00                 | 1.371.366,00            | 1.371.366,00            | 0,00                  | D        |
| <b>123110900 - DEMAIS GRUPOS DE BENS MÓVEIS</b>                                                                                | <b>689,54</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>689,54</b>         | <b>D</b> |
| 123110930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG's                                                                           | 689,54               | 0,00                    | 0,00                    | 689,54                | D        |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                                                | <b>51.008.817,59</b> | <b>3.729.206.052,76</b> | <b>3.814.259.945,77</b> | <b>136.062.710,60</b> | <b>C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                                                          | <b>31.496.752,68</b> | <b>2.181.008.619,89</b> | <b>2.190.343.634,64</b> | <b>40.831.767,43</b>  | <b>C</b> |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                              | <b>29.022.357,72</b> | <b>1.515.432.894,09</b> | <b>1.524.472.432,72</b> | <b>38.061.896,35</b>  | <b>C</b> |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                                             | <b>27.954.501,71</b> | <b>1.139.017.628,69</b> | <b>1.147.773.000,29</b> | <b>36.709.873,31</b>  | <b>C</b> |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                              | <b>27.954.501,71</b> | <b>1.139.017.628,69</b> | <b>1.147.773.000,29</b> | <b>36.709.873,31</b>  | <b>C</b> |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                                             | <b>1.947.053,82</b>  | <b>1.089.639.957,79</b> | <b>1.124.402.777,28</b> | <b>36.709.873,31</b>  | <b>C</b> |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                                                | 0,00                 | 1.068.310.860,61        | 1.105.020.733,92        | 36.709.873,31         | C        |
| 211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS (excluir em 2025)                                                                    | 1.947.053,82         | 21.131.507,56           | 19.184.453,74           | -0,00                 | C        |
| 211110198 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A REGULARIZAR                                                                  | 0,00                 | 197.589,62              | 197.589,62              | 0,00                  | C        |

| Conta Contábil                                                                                  | Saldo Inicial        | Débito                | Crédito               | Saldo Atual         | D/C      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b>211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                     | <b>26.007.447,89</b> | <b>49.377.670,90</b>  | <b>23.370.223,01</b>  | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (excluir em 2025)      | 26.007.447,89        | 49.377.670,90         | 23.370.223,01         | 0,00                | C        |
| <b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>264.855.938,52</b> | <b>264.855.938,52</b> | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| <b>211220000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>264.855.938,52</b> | <b>264.855.938,52</b> | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| <b>211220600 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>264.855.938,52</b> | <b>264.855.938,52</b> | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| 211220610 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR - FUNDO FINANCEIRO              | 0,00                 | 264.855.938,52        | 264.855.938,52        | 0,00                | C        |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                     | <b>1.067.856,01</b>  | <b>111.559.326,88</b> | <b>111.843.493,91</b> | <b>1.352.023,04</b> | <b>C</b> |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>811,60</b>        | <b>657.963,84</b>     | <b>658.150,13</b>     | <b>997,89</b>       | <b>C</b> |
| <b>211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR</b>                          | <b>811,60</b>        | <b>654.942,17</b>     | <b>654.130,57</b>     | <b>-0,00</b>        | <b>C</b> |
| 211410802 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR                                | 811,60               | 654.942,17            | 654.130,57            | -0,00               | C        |
| <b>211419800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>3.021,67</b>       | <b>4.019,56</b>       | <b>997,89</b>       | <b>C</b> |
| 211419811 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ                          | 0,00                 | 0,00                  | 997,89                | 997,89              | C        |
| 211419822 - COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS A REGULARIZAR (COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO) | 0,00                 | 3.021,67              | 3.021,67              | 0,00                | C        |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                        | <b>952.901,51</b>    | <b>95.308.918,37</b>  | <b>95.628.903,11</b>  | <b>1.272.886,25</b> | <b>C</b> |
| <b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                          | <b>952.901,51</b>    | <b>95.308.918,37</b>  | <b>95.628.903,11</b>  | <b>1.272.886,25</b> | <b>C</b> |
| 211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE                                | 952.901,51           | 95.308.918,37         | 95.628.903,11         | 1.272.886,25        | C        |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                | <b>114.142,90</b>    | <b>15.585.256,43</b>  | <b>15.549.252,43</b>  | <b>78.138,90</b>    | <b>C</b> |
| <b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                | <b>114.142,90</b>    | <b>15.585.256,43</b>  | <b>15.549.252,43</b>  | <b>78.138,90</b>    | <b>C</b> |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                 | 58.846,10            | 15.479.903,38         | 15.483.000,18         | 61.942,90           | C        |
| 211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS               | 55.296,80            | 105.353,05            | 66.252,25             | 16.196,00           | C        |
| <b>211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>7.188,24</b>       | <b>7.188,24</b>       | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| <b>211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>7.188,24</b>       | <b>7.188,24</b>       | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES  | 0,00                 | 7.188,24              | 7.188,24              | 0,00                | C        |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                  | <b>397.024,16</b>    | <b>6.688.793,99</b>   | <b>6.729.592,02</b>   | <b>437.822,19</b>   | <b>C</b> |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                        | <b>397.024,16</b>    | <b>6.688.793,99</b>   | <b>6.729.592,02</b>   | <b>437.822,19</b>   | <b>C</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>         | <b>397.024,16</b>    | <b>6.688.793,99</b>   | <b>6.729.592,02</b>   | <b>437.822,19</b>   | <b>C</b> |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO                                               | 0,00                 | 6.288.232,02          | 6.724.724,51          | 436.492,49          | C        |
| 213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 397.024,16           | 400.561,97            | 4.867,51              | 1.329,70            | C        |
| <b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>1.168,80</b>       | <b>1.168,80</b>       | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>1.168,80</b>       | <b>1.168,80</b>       | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>            | <b>0,00</b>          | <b>1.168,80</b>       | <b>1.168,80</b>       | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| <b>214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>1.168,80</b>       | <b>1.168,80</b>       | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| 214131298 - ENCARGOS FINANCEIROS                                                                | 0,00                 | 1.168,80              | 1.168,80              | 0,00                | C        |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                              | <b>2.077.370,80</b>  | <b>658.885.763,01</b> | <b>659.140.441,10</b> | <b>2.332.048,89</b> | <b>C</b> |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                         | <b>1.940.672,21</b>  | <b>516.340.926,08</b> | <b>516.512.482,01</b> | <b>2.112.228,14</b> | <b>C</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                          | <b>1.917.495,52</b>  | <b>419.880.757,40</b> | <b>420.073.535,53</b> | <b>2.110.273,65</b> | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                                                           | Saldo Inicial        | Débito                | Crédito               | Saldo Atual          | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| <b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                                                          | <b>386.712,23</b>    | <b>396.864.789,40</b> | <b>396.954.361,38</b> | <b>476.284,21</b>    | <b>C</b> |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                                         | 21.024,94            | 7.132.307,69          | 7.145.312,74          | 34.029,99            | C        |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                                 | 365.524,00           | 178.242.884,78        | 178.301.829,57        | 424.468,79           | C        |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                                  | 0,00                 | 3.018.262,20          | 3.018.262,20          | 0,00                 | C        |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                                                           | 0,00                 | 4.203.641,75          | 4.203.969,85          | 328,10               | C        |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA                                                                   | 132,11               | 1.721.372,99          | 1.721.915,62          | 674,74               | C        |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                                                                          | 0,00                 | 20.458,60             | 20.458,60             | 0,00                 | C        |
| 218810140 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG                                                                         | 0,00                 | 7.260.865,52          | 7.260.865,52          | 0,00                 | C        |
| 218810197 - VALORES RETIDOS SOBRE O APORTE DEVIDO AO FUNDO FINANCEIRO                                                    | 0,00                 | 39.357.200,08         | 39.357.200,08         | 0,00                 | C        |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                                                        | 31,18                | 155.907.795,79        | 155.924.547,20        | 16.782,59            | C        |
| <b>218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>                                                                               | <b>1.526.239,90</b>  | <b>1.792,45</b>       | <b>109.541,99</b>     | <b>1.633.989,44</b>  | <b>C</b> |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES                                                                                          | 1.526.239,90         | 0,00                  | 107.749,54            | 1.633.989,44         | C        |
| 218810410 - DEPÓSITOS A DEVOLVER/DESTINAR                                                                                | 0,00                 | 1.792,45              | 1.792,45              | 0,00                 | C        |
| <b>218813000 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO</b>                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>2.094,27</b>       | <b>2.094,27</b>       | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 218813002 - DEPÓSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO                                                                         | 0,00                 | 2.094,27              | 2.094,27              | 0,00                 | C        |
| 218813300 - CONTRIBUIÇÕES RETIDAS PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DE MAGISTRADOS (TJ) E MEMBROS DO MP (excluir em 2025) | 4.543,39             | 23.012.081,28         | 23.007.537,89         | -0,00                | C        |
| <b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                                                                     | <b>23.176,69</b>     | <b>96.456.055,86</b>  | <b>96.434.833,66</b>  | <b>1.954,49</b>      | <b>C</b> |
| <b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                                                          | <b>23.176,69</b>     | <b>96.456.055,86</b>  | <b>96.434.833,66</b>  | <b>1.954,49</b>      | <b>C</b> |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                                               | 23.176,69            | 96.456.055,86         | 96.434.833,66         | 1.954,49             | C        |
| <b>218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                                                         | <b>0,00</b>          | <b>4.112,82</b>       | <b>4.112,82</b>       | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>218850100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>4.112,82</b>       | <b>4.112,82</b>       | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 218850108 - ISS                                                                                                          | 0,00                 | 4.112,82              | 4.112,82              | 0,00                 | C        |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                                       | <b>136.698,59</b>    | <b>142.544.836,93</b> | <b>142.627.959,09</b> | <b>219.820,75</b>    | <b>C</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                        | <b>136.698,59</b>    | <b>142.544.836,93</b> | <b>142.627.959,09</b> | <b>219.820,75</b>    | <b>C</b> |
| <b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                                                           | <b>136.698,59</b>    | <b>142.544.836,93</b> | <b>142.627.959,09</b> | <b>219.820,75</b>    | <b>C</b> |
| 218910101 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                                                                    | 136.698,59           | 142.509.814,74        | 142.592.936,90        | 219.820,75           | C        |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO                                                            | 0,00                 | 35.022,19             | 35.022,19             | 0,00                 | C        |
| <b>220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                                                | <b>89.629.751,01</b> | <b>38.567.962,08</b>  | <b>0,00</b>           | <b>51.061.788,93</b> | <b>C</b> |
| <b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>                        | <b>89.629.751,01</b> | <b>38.567.962,08</b>  | <b>0,00</b>           | <b>51.061.788,93</b> | <b>C</b> |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                                       | <b>80.119.158,11</b> | <b>38.566.964,19</b>  | <b>0,00</b>           | <b>41.552.193,92</b> | <b>C</b> |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                        | <b>80.119.158,11</b> | <b>38.566.964,19</b>  | <b>0,00</b>           | <b>41.552.193,92</b> | <b>C</b> |
| 221110100 - PESSOAL A PAGAR                                                                                              | 80.119.158,11        | 38.566.964,19         | 0,00                  | 41.552.193,92        | C        |
| <b>221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                                              | <b>9.510.592,90</b>  | <b>997,89</b>         | <b>0,00</b>           | <b>9.509.595,01</b>  | <b>C</b> |
| <b>221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                               | <b>997,89</b>        | <b>997,89</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>221419900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>                                                                               | <b>997,89</b>        | <b>997,89</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 221419911 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ                                                   | 997,89               | 997,89                | 0,00                  | 0,00                 | C        |

| Conta Contábil                                                                             | Saldo Inicial         | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual          | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| <b>221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>                                   | <b>9.509.595,01</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>9.509.595,01</b>  | <b>C</b> |
| <b>221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                     | <b>9.509.595,01</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>9.509.595,01</b>  | <b>C</b> |
| 221420111 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ                     | 9.509.595,01          | 0,00                    | 0,00                    | 9.509.595,01         | C        |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                      | <b>-70.117.686,10</b> | <b>1.509.629.470,79</b> | <b>1.623.916.311,13</b> | <b>44.169.154,24</b> | <b>C</b> |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                   | <b>-70.117.686,10</b> | <b>1.509.629.470,79</b> | <b>1.623.916.311,13</b> | <b>44.169.154,24</b> | <b>C</b> |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | <b>-70.117.686,10</b> | <b>1.509.629.470,79</b> | <b>1.623.916.311,13</b> | <b>44.169.154,24</b> | <b>C</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>-70.117.686,10</b> | <b>1.509.629.470,79</b> | <b>1.623.916.311,13</b> | <b>44.169.154,24</b> | <b>C</b> |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                            | -4.782.613,54         | 1.504.377.879,57        | 1.623.430.545,30        | 114.270.052,19       | C        |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -65.770.471,02        | 4.799.403,15            | 452.188,07              | -70.117.686,10       | C        |
| <b>237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                        | <b>435.398,46</b>     | <b>452.188,07</b>       | <b>33.577,76</b>        | <b>16.788,15</b>     | <b>C</b> |
| 237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS                      | 452.188,07            | 452.188,07              | 16.788,15               | 16.788,15            | C        |
| 237110312 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS FINANCEIROS                          | -16.789,61            | 0,00                    | 16.789,61               | 0,00                 | C        |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>1.595.867.480,66</b> | <b>1.595.867.480,66</b> | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | <b>0,00</b>           | <b>1.185.779.014,65</b> | <b>1.185.779.014,65</b> | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>961.715.535,20</b>   | <b>961.715.535,20</b>   | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>           | <b>882.513.219,93</b>   | <b>882.513.219,93</b>   | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>           | <b>882.513.219,93</b>   | <b>882.513.219,93</b>   | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>866.629.853,98</b>   | <b>866.629.853,98</b>   | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | 0,00                  | 348.258.229,13          | 348.258.229,13          | 0,00                 | D        |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA                                                           | 0,00                  | 26.176.437,54           | 26.176.437,54           | 0,00                 | D        |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                     | 0,00                  | 26.081,01               | 26.081,01               | 0,00                 | D        |
| 311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL                                               | 0,00                  | 673,16                  | 673,16                  | 0,00                 | D        |
| 311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                           | 0,00                  | 18.073.144,76           | 18.073.144,76           | 0,00                 | D        |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                          | 0,00                  | 24.096.583,09           | 24.096.583,09           | 0,00                 | D        |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                               | 0,00                  | 80.084.930,68           | 80.084.930,68           | 0,00                 | D        |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                                        | 0,00                  | 973.617,32              | 973.617,32              | 0,00                 | D        |
| 311110120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS                                           | 0,00                  | 35.448.386,69           | 35.448.386,69           | 0,00                 | D        |
| 311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                                | 0,00                  | 51.648.885,25           | 51.648.885,25           | 0,00                 | D        |
| 311110122 - 13º SALÁRIO                                                                    | 0,00                  | 53.864.301,75           | 53.864.301,75           | 0,00                 | D        |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                  | 0,00                  | 51.115.297,01           | 51.115.297,01           | 0,00                 | D        |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL                                                           | 0,00                  | 1.000.119,93            | 1.000.119,93            | 0,00                 | D        |
| 311110131 - SUBSÍDIOS                                                                      | 0,00                  | 155.167.520,69          | 155.167.520,69          | 0,00                 | D        |
| 311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE                                                    | 0,00                  | 20.695.645,97           | 20.695.645,97           | 0,00                 | D        |
| <b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>15.883.365,95</b>    | <b>15.883.365,95</b>    | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES                                                                  | 0,00                  | 2.230.865,05            | 2.230.865,05            | 0,00                 | D        |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                       | 0,00                  | 11.195.289,00           | 11.195.289,00           | 0,00                 | D        |
| 311110270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL                  | 0,00                  | 82.211,90               | 82.211,90               | 0,00                 | D        |

| Conta Contábil                                                                             | Saldo Inicial | Débito                | Crédito               | Saldo Atual | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|
| 311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS                  | 0,00          | 2.375.000,00          | 2.375.000,00          | 0,00        | D        |
| <b>311200000 - REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>79.202.315,27</b>  | <b>79.202.315,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>79.202.315,27</b>  | <b>79.202.315,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>76.443.016,55</b>  | <b>76.443.016,55</b>  | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | 0,00          | 61.660.112,60         | 61.660.112,60         | 0,00        | D        |
| 311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                           | 0,00          | 171.198,17            | 171.198,17            | 0,00        | D        |
| 311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                          | 0,00          | 2.927,08              | 2.927,08              | 0,00        | D        |
| 311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                               | 0,00          | 3.626.909,99          | 3.626.909,99          | 0,00        | D        |
| 311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                                        | 0,00          | 20.362,80             | 20.362,80             | 0,00        | D        |
| 311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                                | 0,00          | 2.727.752,09          | 2.727.752,09          | 0,00        | D        |
| 311210122 - 13º SALÁRIO                                                                    | 0,00          | 5.529.975,72          | 5.529.975,72          | 0,00        | D        |
| 311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                  | 0,00          | 1.658.767,62          | 1.658.767,62          | 0,00        | D        |
| 311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL                                                           | 0,00          | 604.953,87            | 604.953,87            | 0,00        | D        |
| 311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE                                                    | 0,00          | 440.056,61            | 440.056,61            | 0,00        | D        |
| <b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>2.759.298,72</b>   | <b>2.759.298,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 311210201 - SUBSTITUIÇÕES                                                                  | 0,00          | 10.793,13             | 10.793,13             | 0,00        | D        |
| 311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                       | 0,00          | 1.913.333,26          | 1.913.333,26          | 0,00        | D        |
| 311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL                                                    | 0,00          | 19.500,00             | 19.500,00             | 0,00        | D        |
| 311210270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL                  | 0,00          | 9.672,33              | 9.672,33              | 0,00        | D        |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                      | 0,00          | 806.000,00            | 806.000,00            | 0,00        | D        |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      | <b>0,00</b>   | <b>108.123.369,21</b> | <b>108.123.369,21</b> | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>92.057.432,36</b>  | <b>92.057.432,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>92.054.534,77</b>  | <b>92.054.534,77</b>  | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>92.012.295,81</b>  | <b>92.012.295,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO                                      | 0,00          | 57.568.544,66         | 57.568.544,66         | 0,00        | D        |
| 312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                  | 0,00          | 34.443.751,15         | 34.443.751,15         | 0,00        | D        |
| 312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                                | 0,00          | 42.238,96             | 42.238,96             | 0,00        | D        |
| <b>312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>2.897,59</b>       | <b>2.897,59</b>       | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES                                | 0,00          | 2.897,59              | 2.897,59              | 0,00        | D        |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>15.412.390,64</b>  | <b>15.412.390,64</b>  | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>15.412.390,64</b>  | <b>15.412.390,64</b>  | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                           | 0,00          | 15.412.390,64         | 15.412.390,64         | 0,00        | D        |
| <b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>653.546,21</b>     | <b>653.546,21</b>     | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>0,00</b>   | <b>653.546,21</b>     | <b>653.546,21</b>     | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA                                                  | 0,00          | 653.546,21            | 653.546,21            | 0,00        | D        |
| <b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                                    | <b>0,00</b>   | <b>83.436.507,37</b>  | <b>83.436.507,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>313100000 - BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS</b>                                             | <b>0,00</b>   | <b>62.844.276,92</b>  | <b>62.844.276,92</b>  | <b>0,00</b> | <b>D</b> |

| Conta Contábil                                                                                       | Saldo Inicial | Débito               | Crédito              | Saldo Atual | D/C      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | <b>0,00</b>   | <b>62.844.276,92</b> | <b>62.844.276,92</b> | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                      | 0,00          | 60.350.122,71        | 60.350.122,71        | 0,00        | D        |
| 313110400 - AJUDA DE CUSTO                                                                           | 0,00          | 571.934,72           | 571.934,72           | 0,00        | D        |
| 313110600 - AUXÍLIO CRECHE                                                                           | 0,00          | 1.922.219,49         | 1.922.219,49         | 0,00        | D        |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                                       | <b>0,00</b>   | <b>20.592.230,45</b> | <b>20.592.230,45</b> | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | <b>0,00</b>   | <b>20.592.230,45</b> | <b>20.592.230,45</b> | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                      | 0,00          | 17.137.887,70        | 17.137.887,70        | 0,00        | D        |
| 313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                                       | 0,00          | 2.287.406,63         | 2.287.406,63         | 0,00        | D        |
| 313210600 - AUXÍLIO CRECHE                                                                           | 0,00          | 1.166.936,12         | 1.166.936,12         | 0,00        | D        |
| <b>319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>32.503.602,87</b> | <b>32.503.602,87</b> | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>                                          | <b>0,00</b>   | <b>31.603.621,76</b> | <b>31.603.621,76</b> | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>31.603.621,76</b> | <b>31.603.621,76</b> | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>31.603.621,76</b> | <b>31.603.621,76</b> | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 319110101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL                                  | 0,00          | 4.767.787,72         | 4.767.787,72         | 0,00        | D        |
| 319110104 - JUROS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                           | 0,00          | 26.835.834,04        | 26.835.834,04        | 0,00        | D        |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>899.981,11</b>    | <b>899.981,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>899.981,11</b>    | <b>899.981,11</b>    | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES                                 | 0,00          | 819.231,35           | 819.231,35           | 0,00        | D        |
| 319210300 - ENCARGOS PATRONAIS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES                       | 0,00          | 80.749,76            | 80.749,76            | 0,00        | D        |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                        | <b>0,00</b>   | <b>61.716.504,59</b> | <b>61.716.504,59</b> | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                                                         | <b>0,00</b>   | <b>1.190,95</b>      | <b>1.190,95</b>      | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>                                                             | <b>0,00</b>   | <b>1.190,95</b>      | <b>1.190,95</b>      | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>1.190,95</b>      | <b>1.190,95</b>      | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 321110600 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                                                              | 0,00          | 1.190,95             | 1.190,95             | 0,00        | D        |
| <b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>61.715.313,64</b> | <b>61.715.313,64</b> | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>                | <b>0,00</b>   | <b>57.855.539,02</b> | <b>57.855.539,02</b> | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>57.855.539,02</b> | <b>57.855.539,02</b> | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA</b>                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>57.855.539,02</b> | <b>57.855.539,02</b> | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 329111010 - AUXILIO-DOENCA                                                                           | 0,00          | 57.855.539,02        | 57.855.539,02        | 0,00        | D        |
| <b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>3.814.369,15</b>  | <b>3.814.369,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>3.814.369,15</b>  | <b>3.814.369,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 329212200 - AUXÍLIO SAÚDE                                                                            | 0,00          | 3.814.369,15         | 3.814.369,15         | 0,00        | D        |
| <b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>45.405,47</b>     | <b>45.405,47</b>     | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>45.405,47</b>     | <b>45.405,47</b>     | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>45.405,47</b>     | <b>45.405,47</b>     | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 329910101 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL                                                              | 0,00          | 45.405,47            | 45.405,47            | 0,00        | D        |

| Conta Contábil                                                                                 | Saldo Inicial | Débito                | Crédito               | Saldo Atual | D/C      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>28.080.707,71</b>  | <b>28.080.707,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>28.080.707,71</b>  | <b>28.080.707,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF</b>                                                  | <b>0,00</b>   | <b>27.703.471,01</b>  | <b>27.703.471,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>27.703.471,01</b>  | <b>27.703.471,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>332210200 - PERÍCIAS</b>                                                                    | <b>0,00</b>   | <b>900,00</b>         | <b>900,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 332210203 - PERÍCIA TÉCNICA JUSTIÇA GRATUITA                                                   | 0,00          | 900,00                | 900,00                | 0,00        | D        |
| 332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                              | 0,00          | 331.261,25            | 331.261,25            | 0,00        | D        |
| 332210700 - COMUNICAÇÃO EM GERAL                                                               | 0,00          | 6.672,00              | 6.672,00              | 0,00        | D        |
| 332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                    | 0,00          | 4.588.689,11          | 4.588.689,11          | 0,00        | D        |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS                                                                        | 0,00          | 22.537.642,52         | 22.537.642,52         | 0,00        | D        |
| 332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                                              | 0,00          | 238.306,13            | 238.306,13            | 0,00        | D        |
| <b>332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ</b>                                                  | <b>0,00</b>   | <b>377.236,70</b>     | <b>377.236,70</b>     | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>377.236,70</b>     | <b>377.236,70</b>     | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                                     | <b>0,00</b>   | <b>4.799,50</b>       | <b>4.799,50</b>       | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                                        | 0,00          | 4.799,50              | 4.799,50              | 0,00        | D        |
| 332312500 - HOSPEDAGENS                                                                        | 0,00          | 42.691,00             | 42.691,00             | 0,00        | D        |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL                                                                   | 0,00          | 4.001,76              | 4.001,76              | 0,00        | D        |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                              | 0,00          | 93.383,00             | 93.383,00             | 0,00        | D        |
| <b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                          | <b>0,00</b>   | <b>232.361,44</b>     | <b>232.361,44</b>     | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS                                                              | 0,00          | 232.361,44            | 232.361,44            | 0,00        | D        |
| <b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>528.645,37</b>     | <b>528.645,37</b>     | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                                    | <b>0,00</b>   | <b>495.019,63</b>     | <b>495.019,63</b>     | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>495.019,63</b>     | <b>495.019,63</b>     | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>495.019,63</b>     | <b>495.019,63</b>     | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                                     | 0,00          | 495.019,63            | 495.019,63            | 0,00        | D        |
| <b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                                             | <b>0,00</b>   | <b>33.625,74</b>      | <b>33.625,74</b>      | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>33.625,74</b>      | <b>33.625,74</b>      | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>33.625,74</b>      | <b>33.625,74</b>      | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>                                                 | <b>0,00</b>   | <b>33.625,74</b>      | <b>33.625,74</b>      | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 343910112 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 0,00          | 8.411,02              | 8.411,02              | 0,00        | D        |
| 343910199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS                                                        | 0,00          | 25.214,72             | 25.214,72             | 0,00        | D        |
| <b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>292.147.352,08</b> | <b>292.147.352,08</b> | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                          | <b>0,00</b>   | <b>292.147.352,08</b> | <b>292.147.352,08</b> | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>2.608.162,34</b>   | <b>2.608.162,34</b>   | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>         | <b>0,00</b>   | <b>2.608.162,34</b>   | <b>2.608.162,34</b>   | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO                                                                  | 0,00          | 2.607.999,80          | 2.607.999,80          | 0,00        | D        |

| Conta Contábil                                                                                     | Saldo Inicial | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual | D/C      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------|----------|
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO                                                                  | 0,00          | 162,54                  | 162,54                  | 0,00        | D        |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>24.858.005,88</b>    | <b>24.858.005,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>24.858.005,88</b>    | <b>24.858.005,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>351220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>23.486.639,88</b>    | <b>23.486.639,88</b>    | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 351220113 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA OUTROS PODERES                            | 0,00          | 23.486.639,88           | 23.486.639,88           | 0,00        | D        |
| 351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS                                               | 0,00          | 1.371.366,00            | 1.371.366,00            | 0,00        | D        |
| <b>351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>264.681.183,86</b>   | <b>264.681.183,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS</b>     | <b>0,00</b>   | <b>264.681.183,86</b>   | <b>264.681.183,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>351320100 - PLANO FINANCEIRO</b>                                                                | <b>0,00</b>   | <b>264.681.183,86</b>   | <b>264.681.183,86</b>   | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                                  | 0,00          | 264.681.183,86          | 264.681.183,86          | 0,00        | D        |
| <b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>                                                                     | <b>0,00</b>   | <b>67.421,05</b>        | <b>67.421,05</b>        | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                   | <b>0,00</b>   | <b>67.421,05</b>        | <b>67.421,05</b>        | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                           | <b>0,00</b>   | <b>67.421,05</b>        | <b>67.421,05</b>        | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>67.421,05</b>        | <b>67.421,05</b>        | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                          | 0,00          | 66.252,25               | 66.252,25               | 0,00        | D        |
| 372130500 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA                        | 0,00          | 1.168,80                | 1.168,80                | 0,00        | D        |
| <b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>27.547.835,21</b>    | <b>27.547.835,21</b>    | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>27.547.835,21</b>    | <b>27.547.835,21</b>    | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>27.547.835,21</b>    | <b>27.547.835,21</b>    | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>27.547.835,21</b>    | <b>27.547.835,21</b>    | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                                     | <b>0,00</b>   | <b>27.547.835,21</b>    | <b>27.547.835,21</b>    | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| 399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS                                                                  | 0,00          | 26.611,17               | 26.611,17               | 0,00        | D        |
| 399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL                                              | 0,00          | 26.949.289,32           | 26.949.289,32           | 0,00        | D        |
| 399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL                                                 | 0,00          | 571.934,72              | 571.934,72              | 0,00        | D        |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                | <b>0,00</b>   | <b>1.619.539.182,06</b> | <b>1.619.539.182,06</b> | <b>0,00</b> | <b>C</b> |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>11.135.555,33</b>    | <b>11.135.555,33</b>    | <b>0,00</b> | <b>C</b> |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>11.135.555,33</b>    | <b>11.135.555,33</b>    | <b>0,00</b> | <b>C</b> |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>11.135.555,33</b>    | <b>11.135.555,33</b>    | <b>0,00</b> | <b>C</b> |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>11.135.555,33</b>    | <b>11.135.555,33</b>    | <b>0,00</b> | <b>C</b> |
| 445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                  | 0,00          | 11.135.555,33           | 11.135.555,33           | 0,00        | C        |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>1.565.795.309,17</b> | <b>1.565.795.309,17</b> | <b>0,00</b> | <b>C</b> |
| <b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>1.565.795.309,17</b> | <b>1.565.795.309,17</b> | <b>0,00</b> | <b>C</b> |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>26.333,30</b>        | <b>26.333,30</b>        | <b>0,00</b> | <b>C</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>              | <b>0,00</b>   | <b>26.333,30</b>        | <b>26.333,30</b>        | <b>0,00</b> | <b>C</b> |
| 451121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO                                                         | 0,00          | 26.333,30               | 26.333,30               | 0,00        | C        |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>1.565.768.975,87</b> | <b>1.565.768.975,87</b> | <b>0,00</b> | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                                                | Saldo Inicial        | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual          | D/C      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>               | <b>0,00</b>          | <b>1.565.768.975,87</b> | <b>1.565.768.975,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>1.565.768.975,87</b> | <b>1.565.768.975,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO                                                         | 0,00                 | 1.301.798.659,35        | 1.301.798.659,35        | 0,00                 | C        |
| 451220123 - TRANSFERENCIA DE OUTROS PODERES - PARA COBERTURA DE DEFICIT DO RPPS                               | 0,00                 | 263.970.316,52          | 263.970.316,52          | 0,00                 | C        |
| <b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>40.937.217,75</b>    | <b>40.937.217,75</b>    | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>40.937.217,75</b>    | <b>40.937.217,75</b>    | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>40.937.217,75</b>    | <b>40.937.217,75</b>    | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>40.932.674,36</b>    | <b>40.932.674,36</b>    | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES</b>                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>40.932.674,36</b>    | <b>40.932.674,36</b>    | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS                          | 0,00                 | 40.894.436,21           | 40.894.436,21           | 0,00                 | C        |
| 464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES                                                           | 0,00                 | 38.238,15               | 38.238,15               | 0,00                 | C        |
| <b>464120000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>4.543,39</b>         | <b>4.543,39</b>         | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>464120100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES</b>                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>4.543,39</b>         | <b>4.543,39</b>         | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 464120109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES                                                                         | 0,00                 | 4.543,39                | 4.543,39                | 0,00                 | C        |
| <b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>1.671.099,81</b>     | <b>1.671.099,81</b>     | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>1.671.099,81</b>     | <b>1.671.099,81</b>     | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>2.821,44</b>         | <b>2.821,44</b>         | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                      | <b>0,00</b>          | <b>2.821,44</b>         | <b>2.821,44</b>         | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                                             | 0,00                 | 2.821,44                | 2.821,44                | 0,00                 | C        |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>1.666.485,92</b>     | <b>1.666.485,92</b>     | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>1.517.363,78</b>     | <b>1.517.363,78</b>     | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>499610200 - RESTITUIÇÕES</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>1.509.676,70</b>     | <b>1.509.676,70</b>     | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                                             | 0,00                 | 1.493.790,78            | 1.493.790,78            | 0,00                 | C        |
| 499610215 - CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                                                          | 0,00                 | 15.885,92               | 15.885,92               | 0,00                 | C        |
| <b>499610300 - RESSARCIMENTOS</b>                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>7.687,08</b>         | <b>7.687,08</b>         | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 499610309 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS                                        | 0,00                 | 7.687,08                | 7.687,08                | 0,00                 | C        |
| <b>499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>149.122,14</b>       | <b>149.122,14</b>       | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>499620200 - RESTITUIÇÕES</b>                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>149.122,14</b>       | <b>149.122,14</b>       | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 499620215 - CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                                                          | 0,00                 | 149.122,14              | 149.122,14              | 0,00                 | C        |
| <b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>                | <b>0,00</b>          | <b>1.792,45</b>         | <b>1.792,45</b>         | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>          | <b>1.792,45</b>         | <b>1.792,45</b>         | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>499919900 - OUTRAS RECEITAS</b>                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>1.792,45</b>         | <b>1.792,45</b>         | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 499919999 - OUTRAS RECEITAS                                                                                   | 0,00                 | 1.792,45                | 1.792,45                | 0,00                 | C        |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                         | <b>29.922.354,18</b> | <b>5.568.204.909,36</b> | <b>5.548.175.919,01</b> | <b>49.951.344,53</b> | <b>D</b> |
| <b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>5.488.334.348,55</b> | <b>5.488.334.348,55</b> | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |

| Conta Contábil                                                    | Saldo Inicial        | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual          | D/C      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| <b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>5.488.334.348,55</b> | <b>5.488.334.348,55</b> | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>2.150.507.439,23</b> | <b>2.150.507.439,23</b> | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>1.268.411.681,00</b> | <b>1.268.411.681,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 522110100 - CRÉDITO INICIAL                                       | 0,00                 | 1.268.411.681,00        | 1.268.411.681,00        | 0,00                 | D        |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>          | <b>0,00</b>          | <b>55.482.228,35</b>    | <b>55.482.228,35</b>    | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>                | <b>0,00</b>          | <b>55.482.228,35</b>    | <b>55.482.228,35</b>    | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS                        | 0,00                 | 55.482.228,35           | 55.482.228,35           | 0,00                 | D        |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>229.764.456,70</b>   | <b>229.764.456,70</b>   | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                | 0,00                 | 54.082.228,35           | 54.082.228,35           | 0,00                 | D        |
| 522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                   | 0,00                 | 1.400.000,00            | 1.400.000,00            | 0,00                 | D        |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                          | 0,00                 | 59.400.000,00           | 59.400.000,00           | 0,00                 | C        |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE           | 0,00                 | 114.882.228,35          | 114.882.228,35          | 0,00                 | D        |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>          | <b>0,00</b>          | <b>596.849.073,18</b>   | <b>596.849.073,18</b>   | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.000.000,00</b>     | <b>4.000.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 522190101 - ACRÉSCIMO                                             | 0,00                 | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 0,00                 | D        |
| 522190109 - (-) REDUÇÃO                                           | 0,00                 | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 0,00                 | C        |
| 522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACÕES                          | 0,00                 | 59.400.000,00           | 59.400.000,00           | 0,00                 | C        |
| <b>522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO</b>            | <b>0,00</b>          | <b>533.449.073,18</b>   | <b>533.449.073,18</b>   | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI                                        | 0,00                 | 266.724.536,59          | 266.724.536,59          | 0,00                 | D        |
| 522190609 - (-) REDUÇÃO - RI                                      | 0,00                 | 266.724.536,59          | 266.724.536,59          | 0,00                 | C        |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3.337.826.909,32</b> | <b>3.337.826.909,32</b> | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>0,00</b>          | <b>1.920.742.982,53</b> | <b>1.920.742.982,53</b> | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>1.920.742.982,53</b> | <b>1.920.742.982,53</b> | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA                                   | 0,00                 | 1.268.411.681,00        | 1.268.411.681,00        | 0,00                 | D        |
| 522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO           | 0,00                 | 1.400.000,00            | 1.400.000,00            | 0,00                 | D        |
| 522910106 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO        | 0,00                 | 54.082.228,35           | 54.082.228,35           | 0,00                 | D        |
| 522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD                        | 0,00                 | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 0,00                 | D        |
| 522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO                   | 0,00                 | 266.724.536,59          | 266.724.536,59          | 0,00                 | D        |
| 522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD                      | 0,00                 | 2.000.000,00            | 2.000.000,00            | 0,00                 | C        |
| 522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO                 | 0,00                 | 266.724.536,59          | 266.724.536,59          | 0,00                 | C        |
| 522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO      | 0,00                 | 59.400.000,00           | 59.400.000,00           | 0,00                 | C        |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.417.083.926,79</b> | <b>1.417.083.926,79</b> | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.417.083.926,79</b> | <b>1.417.083.926,79</b> | <b>0,00</b>          | <b>D</b> |
| 522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS                                   | 0,00                 | 1.051.551.243,35        | 1.051.551.243,35        | 0,00                 | D        |
| 522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS                                   | 0,00                 | 277.249.642,38          | 277.249.642,38          | 0,00                 | D        |
| 522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                              | 0,00                 | 88.283.041,06           | 88.283.041,06           | 0,00                 | C        |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                    | <b>29.922.354,18</b> | <b>79.870.560,81</b>    | <b>59.841.570,46</b>    | <b>49.951.344,53</b> | <b>D</b> |

| Conta Contábil                                                                 | Saldo Inicial        | Débito                   | Crédito                  | Saldo Atual          | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------|
| <b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                             | <b>26.184.289,55</b> | <b>71.849.144,95</b>     | <b>52.365.441,20</b>     | <b>45.667.993,30</b> | <b>D</b> |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                       | 0,00                 | 26.182.481,35            | 26.182.481,35            | 0,00                 | D        |
| <b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>1.808,20</b>      | <b>778.000,00</b>        | <b>478,50</b>            | <b>779.329,70</b>    | <b>D</b> |
| 531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 1.808,20             | 778.000,00               | 478,50                   | 779.329,70           | D        |
| 531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                        | 26.182.481,35        | 44.888.663,60            | 26.182.481,35            | 44.888.663,60        | D        |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                                 | <b>3.738.064,63</b>  | <b>8.021.415,86</b>      | <b>7.476.129,26</b>      | <b>4.283.351,23</b>  | <b>D</b> |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                         | 0,00                 | 3.738.064,63             | 3.738.064,63             | 0,00                 | D        |
| 532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                            | 3.738.064,63         | 4.283.351,23             | 3.738.064,63             | 4.283.351,23         | D        |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>           | <b>29.922.354,18</b> | <b>20.769.088.041,54</b> | <b>20.789.117.031,89</b> | <b>49.951.344,53</b> | <b>C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>20.654.327.552,27</b> | <b>20.654.327.552,27</b> | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>25.308.702,54</b>     | <b>25.308.702,54</b>     | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR                                                 | 0,00                 | 12.654.351,27            | 12.654.351,27            | 0,00                 | C        |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA                                                  | 0,00                 | 12.654.351,27            | 12.654.351,27            | 0,00                 | C        |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>20.629.018.849,73</b> | <b>20.629.018.849,73</b> | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>7.389.354.964,33</b>  | <b>7.389.354.964,33</b>  | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL                                                 | 0,00                 | 1.751.778.883,99         | 1.751.778.883,99         | 0,00                 | C        |
| <b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>1.485.261.460,16</b>  | <b>1.485.261.460,16</b>  | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>61.400.000,00</b>     | <b>61.400.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 622120101 - BLOQUEIO DE CRÉDITO                                                | 0,00                 | 61.400.000,00            | 61.400.000,00            | 0,00                 | C        |
| <b>622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>1.423.861.460,16</b>  | <b>1.423.861.460,16</b>  | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO                                              | 0,00                 | 1.423.861.460,16         | 1.423.861.460,16         | 0,00                 | C        |
| <b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>4.152.314.620,18</b>  | <b>4.152.314.620,18</b>  | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                       | 0,00                 | 1.430.597.058,79         | 1.430.597.058,79         | 0,00                 | C        |
| 622130200 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                    | 0,00                 | 34.004.299,33            | 34.004.299,33            | 0,00                 | C        |
| 622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                | 0,00                 | 1.372.231.166,33         | 1.372.231.166,33         | 0,00                 | C        |
| <b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>1.266.310.080,90</b>  | <b>1.266.310.080,90</b>  | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   | 0,00                 | 793.351.432,49           | 793.351.432,49           | 0,00                 | C        |
| 622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO                            | 0,00                 | 472.958.648,41           | 472.958.648,41           | 0,00                 | C        |
| 622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS    | 0,00                 | 11.232.803,13            | 11.232.803,13            | 0,00                 | C        |
| 622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00                 | 33.655.860,47            | 33.655.860,47            | 0,00                 | C        |
| 622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS        | 0,00                 | 4.283.351,23             | 4.283.351,23             | 0,00                 | C        |
| <b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>1.320.999,90</b>      | <b>1.320.999,90</b>      | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>             | <b>0,00</b>          | <b>1.320.999,90</b>      | <b>1.320.999,90</b>      | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO                                                 | 0,00                 | 1.320.999,90             | 1.320.999,90             | 0,00                 | C        |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>13.238.342.885,50</b> | <b>13.238.342.885,50</b> | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>622910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>4.567.162.229,78</b>  | <b>4.567.162.229,78</b>  | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>622910100 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>4.565.841.229,88</b>  | <b>4.565.841.229,88</b>  | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                        | Saldo Inicial         | Débito                   | Crédito                  | Saldo Atual           | D/C      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| 622910101 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA                            | 0,00                  | 1.751.778.883,99         | 1.751.778.883,99         | 0,00                  | C        |
| 622910102 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA                            | 0,00                  | 1.423.861.460,16         | 1.423.861.460,16         | 0,00                  | C        |
| 622910103 - DOTAÇÃO EMPENHADA                                         | 0,00                  | 1.328.800.885,73         | 1.328.800.885,73         | 0,00                  | C        |
| 622910104 - DOTAÇÃO DISPONIVEL BLOQUEADA                              | 0,00                  | 61.400.000,00            | 61.400.000,00            | 0,00                  | C        |
| <b>622910200 - DESTAQUE</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>1.320.999,90</b>      | <b>1.320.999,90</b>      | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 622910201 - DESTAQUE CONCEDIDO                                        | 0,00                  | 1.320.999,90             | 1.320.999,90             | 0,00                  | C        |
| <b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>4.103.142.605,35</b>  | <b>4.103.142.605,35</b>  | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>4.103.142.605,35</b>  | <b>4.103.142.605,35</b>  | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR                                       | 0,00                  | 1.430.597.058,79         | 1.430.597.058,79         | 0,00                  | C        |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                    | 0,00                  | 34.004.299,33            | 34.004.299,33            | 0,00                  | C        |
| 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                               | 0,00                  | 1.372.231.166,33         | 1.372.231.166,33         | 0,00                  | C        |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                 | 0,00                  | 1.266.310.080,90         | 1.266.310.080,90         | 0,00                  | C        |
| <b>622990000 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>           | <b>0,00</b>           | <b>4.568.038.050,37</b>  | <b>4.568.038.050,37</b>  | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 622999900 - DEMAIS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00                  | 4.568.038.050,37         | 4.568.038.050,37         | 0,00                  | C        |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                         | <b>29.922.354,18</b>  | <b>114.760.489,27</b>    | <b>134.789.479,62</b>    | <b>49.951.344,53</b>  | <b>C</b> |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                     | <b>26.184.289,55</b>  | <b>103.343.373,38</b>    | <b>122.827.077,13</b>    | <b>45.667.993,30</b>  | <b>C</b> |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                             | 0,00                  | 366.359,35               | 366.359,35               | 0,00                  | C        |
| 631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                          | 1.808,20              | 25.665.172,79            | 26.442.694,29            | 779.329,70            | C        |
| <b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>              | <b>0,00</b>           | <b>24.616.181,84</b>     | <b>24.616.181,84</b>     | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | 0,00                  | 24.616.181,84            | 24.616.181,84            | 0,00                  | C        |
| <b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>23.989.609,55</b>     | <b>23.989.609,55</b>     | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                  | 0,00                  | 20.225.254,79            | 20.225.254,79            | 0,00                  | C        |
| 631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS                          | 0,00                  | 3.764.354,76             | 3.764.354,76             | 0,00                  | C        |
| <b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>        | <b>26.182.481,35</b>  | <b>26.182.481,35</b>     | <b>44.888.663,60</b>     | <b>44.888.663,60</b>  | <b>C</b> |
| 631710000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO    | 366.273,71            | 366.273,71               | 11.232.803,13            | 11.232.803,13         | C        |
| 631720000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 25.816.207,64         | 25.816.207,64            | 33.655.860,47            | 33.655.860,47         | C        |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>2.523.568,50</b>      | <b>2.523.568,50</b>      | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR                           | 0,00                  | 360.780,33               | 360.780,33               | 0,00                  | C        |
| 631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00                  | 2.162.788,17             | 2.162.788,17             | 0,00                  | C        |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                         | <b>3.738.064,63</b>   | <b>11.417.115,89</b>     | <b>11.962.402,49</b>     | <b>4.283.351,23</b>   | <b>C</b> |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>3.839.525,63</b>      | <b>3.839.525,63</b>      | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR                                    | 0,00                  | 3.839.525,63             | 3.839.525,63             | 0,00                  | C        |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>3.636.603,63</b>      | <b>3.636.603,63</b>      | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS                                      | 0,00                  | 3.636.603,63             | 3.636.603,63             | 0,00                  | C        |
| 632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                   | 3.738.064,63          | 3.738.064,63             | 4.283.351,23             | 4.283.351,23          | C        |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS                                 | 0,00                  | 202.922,00               | 202.922,00               | 0,00                  | C        |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>                                | <b>124.335.392,85</b> | <b>14.567.187.559,81</b> | <b>14.380.054.393,31</b> | <b>311.468.559,35</b> | <b>D</b> |

| Conta Contábil                                                                   | Saldo Inicial        | Débito                   | Crédito                  | Saldo Atual           | D/C      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| <b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>                                               | <b>3.046.407,14</b>  | <b>1.894.427,03</b>      | <b>1.738.241,44</b>      | <b>3.202.592,73</b>   | <b>D</b> |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                               | 2.592.444,44         | 303.644,67               | 0,00                     | 2.896.089,11          | D        |
| 711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                | 1.588.947,90         | 303.644,67               | 0,00                     | 1.892.592,57          | D        |
| 711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 1.588.947,90         | 303.644,67               | 0,00                     | 1.892.592,57          | D        |
| 711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                          | 1.588.947,90         | 303.644,67               | 0,00                     | 1.892.592,57          | D        |
| 711110105 - SEGUROS-GARANTIA                                                     | 62.708,00            | 195.895,13               | 0,00                     | 258.603,13            | D        |
| 711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO                                        | 1.526.239,90         | 107.749,54               | 0,00                     | 1.633.989,44          | D        |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                | 1.003.496,54         | 0,00                     | 0,00                     | 1.003.496,54          | D        |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 1.003.496,54         | 0,00                     | 0,00                     | 1.003.496,54          | D        |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                | 1.003.496,54         | 0,00                     | 0,00                     | 1.003.496,54          | D        |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS                                                     | 1.003.496,54         | 0,00                     | 0,00                     | 1.003.496,54          | D        |
| <b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                      | <b>453.962,70</b>    | <b>1.590.782,36</b>      | <b>1.738.241,44</b>      | <b>306.503,62</b>     | <b>D</b> |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                               | 453.962,70           | 1.590.782,36             | 1.738.241,44             | 306.503,62            | D        |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                               | 453.962,70           | 1.590.782,36             | 1.738.241,44             | 306.503,62            | D        |
| 712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS                                                 | 4.683,58             | 6.331,52                 | 3.620,80                 | 7.394,30              | D        |
| 712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA                              | 430.215,12           | 213.084,84               | 363.254,64               | 280.045,32            | D        |
| 712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                    | 19.064,00            | 1.371.366,00             | 1.371.366,00             | 19.064,00             | D        |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                      | <b>73.528.700,51</b> | <b>10.728.276.553,70</b> | <b>10.625.077.393,60</b> | <b>176.727.860,61</b> | <b>D</b> |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                      | 43.606.346,33        | 1.850.282.421,54         | 1.767.112.251,79         | 126.776.516,08        | D        |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                              | 43.606.346,33        | 1.850.282.421,54         | 1.767.112.251,79         | 126.776.516,08        | D        |
| <b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                        | <b>29.922.354,18</b> | <b>8.877.994.132,16</b>  | <b>8.857.965.141,81</b>  | <b>49.951.344,53</b>  | <b>D</b> |
| 722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA                                       | 0,00                 | 5.636.763.037,31         | 5.636.763.037,31         | 0,00                  | D        |
| 722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA                                         | 0,00                 | 1.328.414.909,25         | 1.328.414.909,25         | 0,00                  | D        |
| 722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA                                           | 0,00                 | 1.328.414.909,25         | 1.328.414.909,25         | 0,00                  | D        |
| 722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA                                         | 0,00                 | 2.979.933.218,81         | 2.979.933.218,81         | 0,00                  | D        |
| 722120100 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA                                          | 0,00                 | 1.595.318.309,56         | 1.595.318.309,56         | 0,00                  | D        |
| 722120200 - COTA ORÇAMENTARA AUTORIZADA                                          | 0,00                 | 1.323.893.909,35         | 1.323.893.909,35         | 0,00                  | D        |
| 722120900 - (-) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA                         | 0,00                 | 60.720.999,90            | 60.720.999,90            | 0,00                  | C        |
| 722130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM                                | 0,00                 | 1.328.414.909,25         | 1.328.414.909,25         | 0,00                  | D        |
| 722130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM                                | 0,00                 | 1.328.414.909,25         | 1.328.414.909,25         | 0,00                  | D        |
| 722130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL                                             | 0,00                 | 1.328.414.909,25         | 1.328.414.909,25         | 0,00                  | D        |
| <b>722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>                                 | <b>29.922.354,18</b> | <b>3.241.231.094,85</b>  | <b>3.221.202.104,50</b>  | <b>49.951.344,53</b>  | <b>D</b> |
| 722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO                                         | 0,00                 | 1.595.318.309,56         | 1.595.318.309,56         | 0,00                  | D        |
| 722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL                                 | 0,00                 | 1.595.318.309,56         | 1.595.318.309,56         | 0,00                  | D        |
| <b>722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>1.596.639.309,46</b>  | <b>1.596.639.309,46</b>  | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| 722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA                              | 0,00                 | 1.595.318.309,56         | 1.595.318.309,56         | 0,00                  | D        |

| Conta Contábil                                                                                         | Saldo Inicial         | Débito                   | Crédito                  | Saldo Atual           | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| 722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00                  | 1.320.999,90             | 1.320.999,90             | 0,00                  | C        |
| <b>722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                                   | <b>29.922.354,18</b>  | <b>49.273.475,83</b>     | <b>29.244.485,48</b>     | <b>49.951.344,53</b>  | <b>D</b> |
| 722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA                                               | 29.922.354,18         | 49.273.475,83            | 29.244.485,48            | 49.951.344,53         | D        |
| <b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                                    | <b>47.760.285,20</b>  | <b>3.837.016.579,08</b>  | <b>3.753.238.758,27</b>  | <b>131.538.106,01</b> | <b>D</b> |
| <b>792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>                                            | <b>43.606.346,33</b>  | <b>1.858.170.159,76</b>  | <b>1.774.999.990,01</b>  | <b>126.776.516,08</b> | <b>D</b> |
| <b>792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b>                     | <b>43.606.346,33</b>  | <b>1.858.170.159,76</b>  | <b>1.774.999.990,01</b>  | <b>126.776.516,08</b> | <b>D</b> |
| 792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO                             | 43.606.346,33         | 1.858.170.159,76         | 1.774.999.990,01         | 126.776.516,08        | D        |
| <b>794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>12.654.351,27</b>     | <b>12.654.351,27</b>     | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| <b>794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                          | <b>0,00</b>           | <b>12.654.351,27</b>     | <b>12.654.351,27</b>     | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| <b>794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                    | <b>0,00</b>           | <b>12.654.351,27</b>     | <b>12.654.351,27</b>     | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| <b>794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>12.654.351,27</b>     | <b>12.654.351,27</b>     | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| 794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL                                                                   | 0,00                  | 12.654.351,27            | 12.654.351,27            | 0,00                  | D        |
| <b>797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS</b>                                                        | <b>1.441,93</b>       | <b>0,00</b>              | <b>1.441,93</b>          | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| <b>797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                                        | <b>1.441,93</b>       | <b>0,00</b>              | <b>1.441,93</b>          | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| <b>797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>                                                      | <b>1.441,93</b>       | <b>0,00</b>              | <b>1.441,93</b>          | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| 797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR                                                       | 1.441,93              | 0,00                     | 1.441,93                 | 0,00                  | D        |
| <b>799000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                                    | <b>4.152.496,94</b>   | <b>1.966.192.068,05</b>  | <b>1.965.582.975,06</b>  | <b>4.761.589,93</b>   | <b>D</b> |
| <b>799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>                                       | <b>4.152.496,94</b>   | <b>1.667.161.044,66</b>  | <b>1.666.551.951,67</b>  | <b>4.761.589,93</b>   | <b>D</b> |
| <b>799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>                         | <b>4.152.496,94</b>   | <b>1.351.075.875,82</b>  | <b>1.350.466.782,83</b>  | <b>4.761.589,93</b>   | <b>D</b> |
| 799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS                                                                     | 4.152.496,94          | 1.351.075.875,82         | 1.350.466.782,83         | 4.761.589,93          | D        |
| <b>799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>291.785.076,37</b>    | <b>291.785.076,37</b>    | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| 799130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS                                                          | 0,00                  | 252.518.083,85           | 252.518.083,85           | 0,00                  | D        |
| 799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS                                                                      | 0,00                  | 39.266.992,52            | 39.266.992,52            | 0,00                  | D        |
| <b>799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>                                           | <b>0,00</b>           | <b>24.300.092,47</b>     | <b>24.300.092,47</b>     | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| 799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS                                                    | 0,00                  | 24.295.549,08            | 24.295.549,08            | 0,00                  | D        |
| 799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS                                                                       | 0,00                  | 4.543,39                 | 4.543,39                 | 0,00                  | D        |
| <b>799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>299.031.023,39</b>    | <b>299.031.023,39</b>    | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| <b>799910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>                                                               | <b>0,00</b>           | <b>299.031.023,39</b>    | <b>299.031.023,39</b>    | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| 799910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI                                    | 0,00                  | 266.724.536,59           | 266.724.536,59           | 0,00                  | D        |
| 799910900 - CONTROLE DE CANCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS                                                 | 0,00                  | 32.306.486,80            | 32.306.486,80            | 0,00                  | D        |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>                                                                | <b>124.335.392,85</b> | <b>45.123.384.181,18</b> | <b>45.310.517.347,68</b> | <b>311.468.559,35</b> | <b>C</b> |
| <b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                        | <b>3.046.407,14</b>   | <b>3.375.057,40</b>      | <b>3.531.242,99</b>      | <b>3.202.592,73</b>   | <b>C</b> |
| <b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                                 | <b>2.592.444,44</b>   | <b>0,00</b>              | <b>303.644,67</b>        | <b>2.896.089,11</b>   | <b>C</b> |
| <b>811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                                   | <b>1.588.947,90</b>   | <b>0,00</b>              | <b>303.644,67</b>        | <b>1.892.592,57</b>   | <b>C</b> |
| <b>811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>1.588.947,90</b>   | <b>0,00</b>              | <b>303.644,67</b>        | <b>1.892.592,57</b>   | <b>C</b> |
| <b>811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS</b>                                             | <b>1.588.947,90</b>   | <b>0,00</b>              | <b>303.644,67</b>        | <b>1.892.592,57</b>   | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                                               | Saldo Inicial        | Débito                   | Crédito                  | Saldo Atual           | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| 811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR                                                                      | 62.708,00            | 0,00                     | 195.895,13               | 258.603,13            | C        |
| 811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR                                                                               | 1.526.239,90         | 0,00                     | 107.749,54               | 1.633.989,44          | C        |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                         | <b>1.003.496,54</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>1.003.496,54</b>   | <b>C</b> |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>1.003.496,54</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>1.003.496,54</b>   | <b>C</b> |
| <b>811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                         | <b>1.003.496,54</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>1.003.496,54</b>   | <b>C</b> |
| 811210105 - CONVÊNIOS A APROVAR                                                                              | 1.003.496,54         | 0,00                     | 0,00                     | 1.003.496,54          | C        |
| <b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                     | <b>453.962,70</b>    | <b>3.375.057,40</b>      | <b>3.227.598,32</b>      | <b>306.503,62</b>     | <b>C</b> |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                        | <b>453.962,70</b>    | <b>3.375.057,40</b>      | <b>3.227.598,32</b>      | <b>306.503,62</b>     | <b>C</b> |
| <b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                        | <b>453.962,70</b>    | <b>3.375.057,40</b>      | <b>3.227.598,32</b>      | <b>306.503,62</b>     | <b>C</b> |
| <b>812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS</b>                                                                      | <b>4.683,58</b>      | <b>8.003,52</b>          | <b>10.714,24</b>         | <b>7.394,30</b>       | <b>C</b> |
| 812310101 - A EXECUTAR                                                                                       | 4.683,58             | 4.001,76                 | 6.712,48                 | 7.394,30              | C        |
| 812310102 - EXECUTADOS                                                                                       | 0,00                 | 4.001,76                 | 4.001,76                 | 0,00                  | C        |
| <b>812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>                                                   | <b>430.215,12</b>    | <b>624.321,88</b>        | <b>474.152,08</b>        | <b>280.045,32</b>     | <b>C</b> |
| 812310301 - A EXECUTAR                                                                                       | 430.215,12           | 387.160,94               | 236.991,14               | 280.045,32            | C        |
| 812310302 - EXECUTADOS                                                                                       | 0,00                 | 237.160,94               | 237.160,94               | 0,00                  | C        |
| <b>812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                                                         | <b>19.064,00</b>     | <b>2.742.732,00</b>      | <b>2.742.732,00</b>      | <b>19.064,00</b>      | <b>C</b> |
| 812310801 - A EXECUTAR                                                                                       | 19.064,00            | 1.371.366,00             | 1.371.366,00             | 19.064,00             | C        |
| 812310802 - EXECUTADOS                                                                                       | 0,00                 | 1.371.366,00             | 1.371.366,00             | 0,00                  | C        |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                      | <b>73.528.700,51</b> | <b>35.523.287.548,03</b> | <b>35.626.486.708,13</b> | <b>176.727.860,61</b> | <b>C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                              | <b>43.606.346,33</b> | <b>6.736.353.831,71</b>  | <b>6.819.524.001,46</b>  | <b>126.776.516,08</b> | <b>C</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                   | <b>43.606.346,33</b> | <b>6.736.353.831,71</b>  | <b>6.819.524.001,46</b>  | <b>126.776.516,08</b> | <b>C</b> |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       | 11.743.319,94        | 2.119.216.574,92         | 2.182.186.198,39         | 74.712.943,41         | C        |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 26.184.289,55        | 1.442.085.407,38         | 1.461.569.111,13         | 45.667.993,30         | C        |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 5.678.736,84         | 1.631.021.930,86         | 1.631.738.773,39         | 6.395.579,37          | C        |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | 0,00                 | 1.544.029.918,55         | 1.544.029.918,55         | 0,00                  | C        |
| <b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                        | <b>29.922.354,18</b> | <b>28.786.933.716,32</b> | <b>28.806.962.706,67</b> | <b>49.951.344,53</b>  | <b>C</b> |
| <b>822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>19.490.648.654,02</b> | <b>19.490.648.654,02</b> | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| <b>822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>4.176.137.829,57</b>  | <b>4.176.137.829,57</b>  | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 822110100 - COTA ORÇAMENTARIA SEM RESERVA                                                                    | 0,00                 | 1.423.475.483,68         | 1.423.475.483,68         | 0,00                  | C        |
| 822110200 - COTA ORÇAMENTARIA COM RESERVA                                                                    | 0,00                 | 1.423.861.460,16         | 1.423.861.460,16         | 0,00                  | C        |
| 822110300 - COTA ORÇAMENTARIA UTILIZADA                                                                      | 0,00                 | 1.328.800.885,73         | 1.328.800.885,73         | 0,00                  | C        |
| <b>822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>13.986.095.915,20</b> | <b>13.986.095.915,20</b> | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO                                         | 0,00                 | 1.741.334.559,46         | 1.741.334.559,46         | 0,00                  | C        |
| 822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR                                                          | 0,00                 | 3.897.380.314,90         | 3.897.380.314,90         | 0,00                  | C        |
| 822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA                                                                      | 0,00                 | 6.988.714.125,57         | 6.988.714.125,57         | 0,00                  | C        |
| 822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA                                                                      | 0,00                 | 1.297.266.915,27         | 1.297.266.915,27         | 0,00                  | C        |

| Conta Contábil                                                                     | Saldo Inicial        | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual           | D/C      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00                 | 61.400.000,00           | 61.400.000,00           | 0,00                  | C        |
| <b>822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.328.414.909,25</b> | <b>1.328.414.909,25</b> | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| <b>822130100 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>1.328.414.909,25</b> | <b>1.328.414.909,25</b> | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL                                               | 0,00                 | 1.328.414.909,25        | 1.328.414.909,25        | 0,00                  | C        |
| <b>822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS</b>                                   | <b>29.922.354,18</b> | <b>9.296.285.062,30</b> | <b>9.316.314.052,65</b> | <b>49.951.344,53</b>  | <b>C</b> |
| <b>822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>3.135.202.236,35</b> | <b>3.135.202.236,35</b> | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR                     | 0,00                 | 1.745.001.350,62        | 1.745.001.350,62        | 0,00                  | C        |
| 822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA                               | 0,00                 | 1.328.800.885,73        | 1.328.800.885,73        | 0,00                  | C        |
| 822211000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA                               | 0,00                 | 61.400.000,00           | 61.400.000,00           | 0,00                  | C        |
| <b>822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>6.035.723.161,15</b> | <b>6.035.723.161,15</b> | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR                                              | 0,00                 | 1.946.837.959,77        | 1.946.837.959,77        | 0,00                  | C        |
| 822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR                                    | 0,00                 | 1.648.948.420,52        | 1.648.948.420,52        | 0,00                  | C        |
| 822220300 - COTA FINANCEIRA CONSUMIDA A PAGAR                                      | 0,00                 | 1.235.501.948,43        | 1.235.501.948,43        | 0,00                  | C        |
| 822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA                                                   | 0,00                 | 1.203.622.552,91        | 1.203.622.552,91        | 0,00                  | C        |
| 822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA                                             | 0,00                 | 812.279,52              | 812.279,52              | 0,00                  | C        |
| <b>822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>29.922.354,18</b> | <b>125.359.664,80</b>   | <b>145.388.655,15</b>   | <b>49.951.344,53</b>  | <b>C</b> |
| 822230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA A LIBERAR                            | 29.920.545,98        | 29.920.545,98           | 49.172.014,83           | 49.172.014,83         | C        |
| 822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR                  | 1.808,20             | 42.177.999,97           | 42.955.521,47           | 779.329,70            | C        |
| 822230300 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA CONSUMIDA A PAGAR                    | 0,00                 | 26.021.891,51           | 26.021.891,51           | 0,00                  | C        |
| 822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA                                 | 0,00                 | 27.237.185,03           | 27.237.185,03           | 0,00                  | C        |
| 822230500 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA APROPRIADA                           | 0,00                 | 2.042,31                | 2.042,31                | 0,00                  | C        |
| <b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                | <b>47.760.285,20</b> | <b>9.596.721.575,75</b> | <b>9.680.499.396,56</b> | <b>131.538.106,01</b> | <b>C</b> |
| <b>892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS</b>                        | <b>43.606.346,33</b> | <b>5.057.936.430,08</b> | <b>5.141.106.599,83</b> | <b>126.776.516,08</b> | <b>C</b> |
| <b>892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO</b> | <b>43.606.346,33</b> | <b>5.057.936.430,08</b> | <b>5.141.106.599,83</b> | <b>126.776.516,08</b> | <b>C</b> |
| <b>892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO</b>  | <b>43.606.346,33</b> | <b>5.057.936.430,08</b> | <b>5.141.106.599,83</b> | <b>126.776.516,08</b> | <b>C</b> |
| 892212001 - RECURSOS EM CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO     | 42.080.106,43        | 1.605.618.934,92        | 1.688.681.355,13        | 125.142.526,64        | C        |
| 892212002 - RECURSOS EM CONTA CORRENTE - CONTA C, D e CONVÊNIO                     | 1.526.239,90         | 3.452.317.495,16        | 3.452.425.244,70        | 1.633.989,44          | C        |
| <b>894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>12.654.351,27</b>    | <b>12.654.351,27</b>    | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| <b>894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>12.654.351,27</b>    | <b>12.654.351,27</b>    | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| <b>894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>12.654.351,27</b>    | <b>12.654.351,27</b>    | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| <b>894521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>12.654.351,27</b>    | <b>12.654.351,27</b>    | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA                                             | 0,00                 | 12.654.351,27           | 12.654.351,27           | 0,00                  | C        |
| <b>897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS</b>                                  | <b>1.441,93</b>      | <b>1.441,93</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| <b>897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                    | <b>1.441,93</b>      | <b>1.441,93</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                         | 1.441,93             | 1.441,93                | 0,00                    | 0,00                  | C        |
| <b>899000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                | <b>4.152.496,94</b>  | <b>4.526.129.352,47</b> | <b>4.526.738.445,46</b> | <b>4.761.589,93</b>   | <b>C</b> |
| <b>899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS</b>                   | <b>4.152.496,94</b>  | <b>4.227.098.329,08</b> | <b>4.227.707.422,07</b> | <b>4.761.589,93</b>   | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                 | Saldo Inicial       | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual         | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------|
| <b>899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b> | <b>4.152.496,94</b> | <b>3.911.013.160,24</b> | <b>3.911.622.253,23</b> | <b>4.761.589,93</b> | <b>C</b> |
| 899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR                                             | 3.738.064,63        | 912.337.027,27          | 912.882.313,87          | 4.283.351,23        | C        |
| 899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER                                    | 414.432,31          | 504.767.267,92          | 504.831.074,31          | 478.238,70          | C        |
| 899120300 - PDS A PAGAR                                                        | 0,00                | 838.627.966,02          | 838.627.966,02          | 0,00                | C        |
| 899120400 - PDS DE RETENÇÕES A PAGAR                                           | 0,00                | 423.117.255,95          | 423.117.255,95          | 0,00                | C        |
| 899120500 - NLS PAGAS                                                          | 0,00                | 817.097.979,79          | 817.097.979,79          | 0,00                | C        |
| 899120600 - RETENÇÕES PAGAS                                                    | 0,00                | 414.176.190,46          | 414.176.190,46          | 0,00                | C        |
| 899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS                                              | 0,00                | 774.161,71              | 774.161,71              | 0,00                | C        |
| 899120800 - NLS APROPRIADAS                                                    | 0,00                | 115.311,12              | 115.311,12              | 0,00                | C        |
| <b>899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>291.785.076,37</b>   | <b>291.785.076,37</b>   | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| 899130100 - OB'S DE TRANSFERÊNCIAS                                             | 0,00                | 252.518.083,85          | 252.518.083,85          | 0,00                | C        |
| 899130200 - OB'S EXTRAORÇAMENTÁRIAS                                            | 0,00                | 39.266.992,52           | 39.266.992,52           | 0,00                | C        |
| <b>899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>24.300.092,47</b>    | <b>24.300.092,47</b>    | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| 899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS                            | 0,00                | 24.295.549,08           | 24.295.549,08           | 0,00                | C        |
| 899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS                                               | 0,00                | 4.543,39                | 4.543,39                | 0,00                | C        |
| <b>899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>299.031.023,39</b>   | <b>299.031.023,39</b>   | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| <b>899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>299.031.023,39</b>   | <b>299.031.023,39</b>   | <b>0,00</b>         | <b>C</b> |
| 899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI              | 0,00                | 266.724.536,59          | 266.724.536,59          | 0,00                | C        |
| 899910900 - CONTROLE DE CANCELAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS                         | 0,00                | 32.306.486,80           | 32.306.486,80           | 0,00                | C        |