



## Balancete

Emitido em: 05/06/25 11:08

## Identificação

| Unidade Gestora                                               | Mês    | Saldos Zerados? | Valor     |
|---------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------|
| 060101 - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA | 5/2025 | Sim             | Acumulado |

| Conta Contábil                                                                     | Saldo Inicial | Débito         | Crédito        | Saldo Atual   | D / C |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-------|
| 100000000 - ATIVO                                                                  | 17.141.410,49 | 108.103.885,99 | 109.819.238,10 | 15.426.058,38 | D     |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE                                                       | 17.141.410,49 | 108.103.885,99 | 109.819.238,10 | 15.426.058,38 | D     |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                          | 17.030.086,04 | 88.848.449,84  | 90.630.600,34  | 15.247.935,54 | D     |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                        | 17.030.086,04 | 88.848.449,84  | 90.630.600,34  | 15.247.935,54 | D     |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO         | 17.030.086,04 | 88.848.449,84  | 90.630.600,34  | 15.247.935,54 | D     |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                 | 26.759,25     | 54.711.825,47  | 54.698.391,11  | 40.193,61     | D     |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A                                                    | 25.270,24     | 16.029,36      | 16.029,36      | 25.270,24     | D     |
| 111111902 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                | 1.489,01      | 54.695.796,11  | 54.682.361,75  | 14.923,37     | D     |
| 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                | 17.003.326,79 | 34.136.624,37  | 35.932.209,23  | 15.207.741,93 | D     |
| 111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA | 17.003.326,79 | 34.136.624,37  | 35.932.209,23  | 15.207.741,93 | D     |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                 | 0,00          | 66.898,21      | 66.898,21      | 0,00          | D     |
| 112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                            | 0,00          | 66.898,21      | 66.898,21      | 0,00          | D     |
| 112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00          | 66.898,21      | 66.898,21      | 0,00          | D     |
| 112610200 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS                                                 | 0,00          | 66.898,21      | 66.898,21      | 0,00          | D     |
| 112610299 - DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS                                          | 0,00          | 66.898,21      | 66.898,21      | 0,00          | D     |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                | 111.324,45    | 18.658.219,60  | 18.591.421,21  | 178.122,84    | D     |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                               | 0,00          | 4.200,00       | 4.200,00       | 0,00          | D     |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00          | 4.200,00       | 4.200,00       | 0,00          | D     |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                   | 0,00          | 4.200,00       | 4.200,00       | 0,00          | D     |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS                                                  | 0,00          | 4.200,00       | 4.200,00       | 0,00          | D     |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                      | 111.324,45    | 18.654.019,60  | 18.587.221,21  | 178.122,84    | D     |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS         | 111.324,45    | 18.654.019,60  | 18.587.221,21  | 178.122,84    | D     |
| 113820600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                          | 111.324,45    | 18.654.019,60  | 18.587.221,21  | 178.122,84    | D     |
| 113820610 - Arrecadação das Entidades da Administração Indireta a Receber          | 111.324,45    | 18.654.019,60  | 18.587.221,21  | 178.122,84    | D     |
| 115000000 - ESTOQUES                                                               | 0,00          | 530.318,34     | 530.318,34     | 0,00          | D     |
| 115600000 - ALMOXARIFADO                                                           | 0,00          | 530.318,34     | 530.318,34     | 0,00          | D     |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                            | 0,00          | 530.318,34     | 530.318,34     | 0,00          | D     |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0,00          | 530.318,34     | 530.318,34     | 0,00          | D     |
| 115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO                                    | 0,00          | 530.318,34     | 530.318,34     | 0,00          | D     |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                           | 17.141.410,49 | 23.558.259,09  | 23.915.303,35  | 17.498.454,75 | C     |

| Conta Contábil                                                                                    | Saldo Inicial     | Débito               | Crédito              | Saldo Atual       | D/<br>C  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------|
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>279.396,63</b> | <b>23.539.429,65</b> | <b>23.914.715,72</b> | <b>654.682,70</b> | <b>C</b> |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.873.961,99</b>  | <b>5.873.961,99</b>  | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | <b>0,00</b>       | <b>5.873.421,99</b>  | <b>5.873.421,99</b>  | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>5.873.421,99</b>  | <b>5.873.421,99</b>  | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>                                                                | <b>0,00</b>       | <b>5.873.421,99</b>  | <b>5.873.421,99</b>  | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                   | 0,00              | 5.873.421,99         | 5.873.421,99         | 0,00              | C        |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | <b>0,00</b>       | <b>540,00</b>        | <b>540,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| <b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>540,00</b>        | <b>540,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| <b>211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>540,00</b>        | <b>540,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| 211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS                | 0,00              | 540,00               | 540,00               | 0,00              | C        |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>125.682,11</b> | <b>13.643.378,57</b> | <b>13.645.207,98</b> | <b>127.511,52</b> | <b>C</b> |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | <b>125.682,11</b> | <b>13.643.378,57</b> | <b>13.645.207,98</b> | <b>127.511,52</b> | <b>C</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>125.682,11</b> | <b>13.535.664,76</b> | <b>13.537.494,17</b> | <b>127.511,52</b> | <b>C</b> |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | <b>125.682,11</b> | <b>13.535.664,76</b> | <b>13.537.494,17</b> | <b>127.511,52</b> | <b>C</b> |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                   | 125.682,11        | 13.535.664,76        | 13.537.494,17        | 127.511,52        | C        |
| <b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>             | <b>0,00</b>       | <b>101.831,84</b>    | <b>101.831,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| <b>213120100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>101.831,84</b>    | <b>101.831,84</b>    | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| 213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS                                                          | 0,00              | 101.831,84           | 101.831,84           | 0,00              | C        |
| <b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>0,00</b>       | <b>5.881,97</b>      | <b>5.881,97</b>      | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| <b>213150100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | <b>0,00</b>       | <b>5.881,97</b>      | <b>5.881,97</b>      | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| 213150101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                   | 0,00              | 5.881,97             | 5.881,97             | 0,00              | C        |
| <b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>23.147,86</b>     | <b>23.272,52</b>     | <b>124,66</b>     | <b>C</b> |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>627,00</b>        | <b>627,00</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>627,00</b>        | <b>627,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| <b>214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>627,00</b>        | <b>627,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>C</b> |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER                                   | 0,00              | 627,00               | 627,00               | 0,00              | C        |
| <b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>22.520,86</b>     | <b>22.645,52</b>     | <b>124,66</b>     | <b>C</b> |
| <b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>    | <b>0,00</b>       | <b>22.520,86</b>     | <b>22.645,52</b>     | <b>124,66</b>     | <b>C</b> |
| <b>214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>22.520,86</b>     | <b>22.645,52</b>     | <b>124,66</b>     | <b>C</b> |
| 214350201 - IPTU A RECOLHER RECOLHER                                                              | 0,00              | 22.520,86            | 22.645,52            | 124,66            | C        |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                | <b>153.714,52</b> | <b>3.998.941,23</b>  | <b>4.372.273,23</b>  | <b>527.046,52</b> | <b>C</b> |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                           | <b>153.714,52</b> | <b>1.182.902,27</b>  | <b>1.534.219,09</b>  | <b>505.031,34</b> | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                   | Saldo Inicial        | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          | D/C      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------|
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>234.350,17</b>   | <b>487.861,43</b>   | <b>253.511,26</b>    | <b>C</b> |
| <b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>227.471,12</b>   | <b>480.641,85</b>   | <b>253.170,73</b>    | <b>C</b> |
| 218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização | 0,00                 | 227.471,12          | 480.641,85          | 253.170,73           | C        |
| <b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>358,45</b>       | <b>698,98</b>       | <b>340,53</b>        | <b>C</b> |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS                                               | 0,00                 | 358,45              | 698,98              | 340,53               | C        |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>6.520,60</b>     | <b>6.520,60</b>     | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 218819906 - Restituições de Receitas a Pagar                                     | 0,00                 | 6.520,60            | 6.520,60            | 0,00                 | C        |
| <b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                             | <b>29,28</b>         | <b>307.592,16</b>   | <b>307.562,88</b>   | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                  | <b>29,28</b>         | <b>307.592,16</b>   | <b>307.562,88</b>   | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 29,28                | 307.592,16          | 307.562,88          | 0,00                 | C        |
| <b>218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                     | <b>153.685,24</b>    | <b>391.640,95</b>   | <b>489.475,79</b>   | <b>251.520,08</b>    | <b>C</b> |
| <b>218830100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                  | <b>153.685,24</b>    | <b>391.640,95</b>   | <b>489.475,79</b>   | <b>251.520,08</b>    | <b>C</b> |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                 | 153.685,24           | 391.640,95          | 489.475,79          | 251.520,08           | C        |
| <b>218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>249.318,99</b>   | <b>249.318,99</b>   | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>218850100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>249.318,99</b>   | <b>249.318,99</b>   | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 218850108 - ISS                                                                  | 0,00                 | 249.318,99          | 249.318,99          | 0,00                 | C        |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>2.816.038,96</b> | <b>2.838.054,14</b> | <b>22.015,18</b>     | <b>C</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>0,00</b>          | <b>2.816.038,96</b> | <b>2.838.054,14</b> | <b>22.015,18</b>     | <b>C</b> |
| <b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>1.431.235,94</b> | <b>1.431.235,94</b> | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                 | 0,00                 | 1.431.235,94        | 1.431.235,94        | 0,00                 | C        |
| <b>218910200 - DIARIAS A PAGAR</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>1.380.554,06</b> | <b>1.402.569,24</b> | <b>22.015,18</b>     | <b>C</b> |
| 218910201 - DIARIAS A PAGAR                                                      | 0,00                 | 1.380.554,06        | 1.402.569,24        | 22.015,18            | C        |
| <b>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>4.248,96</b>     | <b>4.248,96</b>     | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                        | 0,00                 | 4.248,96            | 4.248,96            | 0,00                 | C        |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                            | <b>16.862.013,86</b> | <b>18.829,44</b>    | <b>587,63</b>       | <b>16.843.772,05</b> | <b>C</b> |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                         | <b>16.862.013,86</b> | <b>18.829,44</b>    | <b>587,63</b>       | <b>16.843.772,05</b> | <b>C</b> |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                             | <b>16.862.013,86</b> | <b>18.829,44</b>    | <b>587,63</b>       | <b>16.843.772,05</b> | <b>C</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>19.095.725,80</b> | <b>18.829,44</b>    | <b>587,63</b>       | <b>19.077.483,99</b> | <b>C</b> |
| <b>237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>               | <b>19.095.725,80</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>19.095.725,80</b> | <b>C</b> |
| 237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | 19.095.725,80        | 0,00                | 0,00                | 19.095.725,80        | C        |
| <b>237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>18.829,44</b>    | <b>587,63</b>       | <b>-18.241,81</b>    | <b>C</b> |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                     | 0,00                 | 18.829,44           | 587,63              | -18.241,81           | C        |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                | <b>-1.965.998,34</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-1.965.998,34</b> | <b>C</b> |
| <b>237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>               | <b>-1.965.998,34</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-1.965.998,34</b> | <b>C</b> |
| 237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                      | -1.965.998,34        | 0,00                | 0,00                | -1.965.998,34        | C        |
| <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>        | <b>-169.229,14</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-169.229,14</b>   | <b>C</b> |
| <b>237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>               | <b>-169.229,14</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-169.229,14</b>   | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                | Saldo Inicial     | Débito               | Crédito           | Saldo Atual          | D/C      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | -169.229,14       | 0,00                 | 0,00              | -169.229,14          | C        |
| <b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>-98.484,46</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-98.484,46</b>    | <b>C</b> |
| <b>237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>            | <b>-98.484,46</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-98.484,46</b>    | <b>C</b> |
| 237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | -98.484,46        | 0,00                 | 0,00              | -98.484,46           | C        |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>22.280.506,70</b> | <b>579.398,55</b> | <b>21.701.108,15</b> | <b>D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>2.743.533,68</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.743.533,68</b>  | <b>D</b> |
| <b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>2.743.533,68</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.743.533,68</b>  | <b>D</b> |
| <b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>2.673.610,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.673.610,46</b>  | <b>D</b> |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>2.673.610,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.673.610,46</b>  | <b>D</b> |
| <b>313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>2.673.610,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.673.610,46</b>  | <b>D</b> |
| 313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS                                        | 0,00              | 2.673.610,46         | 0,00              | 2.673.610,46         | D        |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>69.923,22</b>     | <b>0,00</b>       | <b>69.923,22</b>     | <b>D</b> |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>69.923,22</b>     | <b>0,00</b>       | <b>69.923,22</b>     | <b>D</b> |
| <b>313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>69.923,22</b>     | <b>0,00</b>       | <b>69.923,22</b>     | <b>D</b> |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS                                        | 0,00              | 69.923,22            | 0,00              | 69.923,22            | D        |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>            | <b>0,00</b>       | <b>17.552.790,12</b> | <b>508.749,61</b> | <b>17.044.040,51</b> | <b>D</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>114.568,37</b>    | <b>0,00</b>       | <b>114.568,37</b>    | <b>D</b> |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>114.568,37</b>    | <b>0,00</b>       | <b>114.568,37</b>    | <b>D</b> |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>114.568,37</b>    | <b>0,00</b>       | <b>114.568,37</b>    | <b>D</b> |
| <b>331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>102.942,96</b>    | <b>0,00</b>       | <b>102.942,96</b>    | <b>D</b> |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                          | 0,00              | 102.942,96           | 0,00              | 102.942,96           | D        |
| <b>331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>9.633,37</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.633,37</b>      | <b>D</b> |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                              | 0,00              | 9.633,37             | 0,00              | 9.633,37             | D        |
| <b>331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>1.992,04</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.992,04</b>      | <b>D</b> |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                       | 0,00              | 1.992,04             | 0,00              | 1.992,04             | D        |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>17.438.221,75</b> | <b>508.749,61</b> | <b>16.929.472,14</b> | <b>D</b> |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>                                                    | <b>0,00</b>       | <b>1.374.361,32</b>  | <b>34.254,08</b>  | <b>1.340.107,24</b>  | <b>D</b> |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>1.374.361,32</b>  | <b>34.254,08</b>  | <b>1.340.107,24</b>  | <b>D</b> |
| <b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>1.374.361,32</b>  | <b>34.254,08</b>  | <b>1.340.107,24</b>  | <b>D</b> |
| 332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)              | 0,00              | 1.264.536,22         | 33.895,63         | 1.230.640,59         | D        |
| 332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)                | 0,00              | 109.825,10           | 358,45            | 109.466,65           | D        |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>3.280.530,77</b>  | <b>388.266,14</b> | <b>2.892.264,63</b>  | <b>D</b> |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>3.280.530,77</b>  | <b>388.266,14</b> | <b>2.892.264,63</b>  | <b>D</b> |
| <b>332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>      | <b>D</b> |
| 332210601 - SELECAO E TREINAMENTO                                             | 0,00              | 6.000,00             | 0,00              | 6.000,00             | D        |
| <b>332211600 - ESTAGIARIOS</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>3.128.612,11</b>  | <b>388.266,14</b> | <b>2.740.345,97</b>  | <b>D</b> |
| 332211601 - ESTAGIARIOS                                                       | 0,00              | 3.128.612,11         | 388.266,14        | 2.740.345,97         | D        |
| <b>332212100 - LOCAÇÕES</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>145.918,66</b>    | <b>0,00</b>       | <b>145.918,66</b>    | <b>D</b> |

| Conta Contábil                                                                                      | Saldo Inicial | Débito               | Crédito          | Saldo Atual          | D / C    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------|----------------------|----------|
| 332212101 - LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS                                                                | 0,00          | 145.918,66           | 0,00             | 145.918,66           | D        |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                          | <b>0,00</b>   | <b>12.783.329,66</b> | <b>86.229,39</b> | <b>12.697.100,27</b> | <b>D</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>12.777.340,34</b> | <b>86.229,39</b> | <b>12.691.110,95</b> | <b>D</b> |
| <b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>                                                                      | <b>0,00</b>   | <b>94.678,46</b>     | <b>6.464,56</b>  | <b>88.213,90</b>     | <b>D</b> |
| 332310403 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                                                          | 0,00          | 94.678,46            | 6.464,56         | 88.213,90            | D        |
| <b>332310500 - PUBLICIDADE</b>                                                                      | <b>0,00</b>   | <b>9.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>D</b> |
| 332310501 - PUBLICIDADE                                                                             | 0,00          | 9.000,00             | 0,00             | 9.000,00             | D        |
| <b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>                                                         | <b>0,00</b>   | <b>338.780,54</b>    | <b>395,20</b>    | <b>338.385,34</b>    | <b>D</b> |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                     | 0,00          | 332.720,82           | 0,00             | 332.720,82           | D        |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS                                                       | 0,00          | 6.059,72             | 395,20           | 5.664,52             | D        |
| <b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b> | <b>0,00</b>   | <b>357.690,52</b>    | <b>16.578,87</b> | <b>341.111,65</b>    | <b>D</b> |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA                                                            | 0,00          | 278.929,91           | 16.578,87        | 262.351,04           | D        |
| 332310803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO                                                               | 0,00          | 78.760,61            | 0,00             | 78.760,61            | D        |
| <b>332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                                          | <b>0,00</b>   | <b>70.260,00</b>     | <b>1.900,00</b>  | <b>68.360,00</b>     | <b>D</b> |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                                 | 0,00          | 70.260,00            | 1.900,00         | 68.360,00            | D        |
| <b>332311000 - LOCAÇÕES</b>                                                                         | <b>0,00</b>   | <b>546.350,75</b>    | <b>0,00</b>      | <b>546.350,75</b>    | <b>D</b> |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS                                                 | 0,00          | 188.931,71           | 0,00             | 188.931,71           | D        |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                 | 0,00          | 357.419,04           | 0,00             | 357.419,04           | D        |
| <b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>211.692,13</b>    | <b>0,00</b>      | <b>211.692,13</b>    | <b>D</b> |
| 332311101 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                    | 0,00          | 211.692,13           | 0,00             | 211.692,13           | D        |
| <b>332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                                                           | <b>0,00</b>   | <b>19.749,53</b>     | <b>0,00</b>      | <b>19.749,53</b>     | <b>D</b> |
| 332311202 - TRANSPORTE DE SERVIDORES                                                                | 0,00          | 15.498,43            | 0,00             | 15.498,43            | D        |
| 332311203 - VALE TRANSPORTE                                                                         | 0,00          | 4.251,10             | 0,00             | 4.251,10             | D        |
| <b>332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>144.505,35</b>    | <b>0,00</b>      | <b>144.505,35</b>    | <b>D</b> |
| 332312201 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                                           | 0,00          | 144.505,35           | 0,00             | 144.505,35           | D        |
| <b>332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>                                                        | <b>0,00</b>   | <b>4.013,84</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.013,84</b>      | <b>D</b> |
| 332312301 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                               | 0,00          | 4.013,84             | 0,00             | 4.013,84             | D        |
| <b>332312700 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS</b>                                                          | <b>0,00</b>   | <b>8.585,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>8.585,00</b>      | <b>D</b> |
| 332312701 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS                                                                 | 0,00          | 8.585,00             | 0,00             | 8.585,00             | D        |
| <b>332312900 - SEGUROS EM GERAL</b>                                                                 | <b>0,00</b>   | <b>158.940,13</b>    | <b>0,00</b>      | <b>158.940,13</b>    | <b>D</b> |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS                                                                      | 0,00          | 158.940,13           | 0,00             | 158.940,13           | D        |
| <b>332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>                                                      | <b>0,00</b>   | <b>66.552,75</b>     | <b>0,00</b>      | <b>66.552,75</b>     | <b>D</b> |
| 332313402 - Cursos, Seminários, Simpósios e Congressos                                              | 0,00          | 66.552,75            | 0,00             | 66.552,75            | D        |
| <b>332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>                                                   | <b>0,00</b>   | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>     | <b>D</b> |
| 332314601 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                          | 0,00          | 30.000,00            | 0,00             | 30.000,00            | D        |
| <b>332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>                                                  | <b>0,00</b>   | <b>58.783,38</b>     | <b>0,00</b>      | <b>58.783,38</b>     | <b>D</b> |
| 332315101 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                                                         | 0,00          | 58.783,38            | 0,00             | 58.783,38            | D        |
| <b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>                                                           | <b>0,00</b>   | <b>10.563.018,66</b> | <b>60.890,76</b> | <b>10.502.127,90</b> | <b>D</b> |
| 332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO                                                               | 0,00          | 4.092.226,12         | 35.911,75        | 4.056.314,37         | D        |
| 332315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                                                    | 0,00          | 821.240,35           | 11.229,12        | 810.011,23           | D        |

| Conta Contábil                                                                                        | Saldo Inicial | Débito            | Crédito       | Saldo Atual       | D / C    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------|
| 332315405 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS                                                  | 0,00          | 628.453,70        | 13.749,89     | 614.703,81        | D        |
| 332315407 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - OUTROS                                                           | 0,00          | 5.021.098,49      | 0,00          | 5.021.098,49      | D        |
| <b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                                                 | <b>0,00</b>   | <b>87.780,30</b>  | <b>0,00</b>   | <b>87.780,30</b>  | <b>D</b> |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                        | 0,00          | 87.780,30         | 0,00          | 87.780,30         | D        |
| <b>332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                     | <b>0,00</b>   | <b>6.959,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.959,00</b>   | <b>D</b> |
| 332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                            | 0,00          | 6.959,00          | 0,00          | 6.959,00          | D        |
| <b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>107,35</b>     | <b>0,00</b>   | <b>107,35</b>     | <b>D</b> |
| <b>332329900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                     | <b>0,00</b>   | <b>107,35</b>     | <b>0,00</b>   | <b>107,35</b>     | <b>D</b> |
| 332329901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                            | 0,00          | 107,35            | 0,00          | 107,35            | D        |
| <b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>5.881,97</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.881,97</b>   | <b>D</b> |
| <b>332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>5.881,97</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.881,97</b>   | <b>D</b> |
| 332350803 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO                                                                 | 0,00          | 5.881,97          | 0,00          | 5.881,97          | D        |
| <b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>2.146,93</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.146,93</b>   | <b>D</b> |
| <b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                                           | <b>0,00</b>   | <b>2.146,93</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.146,93</b>   | <b>D</b> |
| <b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>2.146,93</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.146,93</b>   | <b>D</b> |
| <b>342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS</b>              | <b>0,00</b>   | <b>2.146,93</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.146,93</b>   | <b>D</b> |
| <b>342320300 - MULTAS INDEDUTÍVEIS</b>                                                                | <b>0,00</b>   | <b>2.146,93</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.146,93</b>   | <b>D</b> |
| 342320302 - MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                  | 0,00          | 2.146,93          | 0,00          | 2.146,93          | D        |
| <b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                             | <b>0,00</b>   | <b>530.318,34</b> | <b>0,00</b>   | <b>530.318,34</b> | <b>D</b> |
| <b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                 | <b>0,00</b>   | <b>530.318,34</b> | <b>0,00</b>   | <b>530.318,34</b> | <b>D</b> |
| <b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>530.318,34</b> | <b>0,00</b>   | <b>530.318,34</b> | <b>D</b> |
| <b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>      | <b>0,00</b>   | <b>530.318,34</b> | <b>0,00</b>   | <b>530.318,34</b> | <b>D</b> |
| <b>351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>0,00</b>   | <b>530.318,34</b> | <b>0,00</b>   | <b>530.318,34</b> | <b>D</b> |
| 351220292 - Transferencia de material de consumo concedida dos Fundos                                 | 0,00          | 530.318,34        | 0,00          | 530.318,34        | D        |
| <b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>                                                                        | <b>0,00</b>   | <b>21.806,80</b>  | <b>195,95</b> | <b>21.610,85</b>  | <b>D</b> |
| <b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                        | <b>0,00</b>   | <b>20.639,80</b>  | <b>195,95</b> | <b>20.443,85</b>  | <b>D</b> |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>                                                                           | <b>0,00</b>   | <b>20.639,80</b>  | <b>195,95</b> | <b>20.443,85</b>  | <b>D</b> |
| <b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                             | <b>0,00</b>   | <b>20.639,80</b>  | <b>195,95</b> | <b>20.443,85</b>  | <b>D</b> |
| <b>371110500 - IPTU</b>                                                                               | <b>0,00</b>   | <b>20.639,80</b>  | <b>195,95</b> | <b>20.443,85</b>  | <b>D</b> |
| 371110501 - IPTU                                                                                      | 0,00          | 20.639,80         | 195,95        | 20.443,85         | D        |
| <b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                      | <b>0,00</b>   | <b>1.167,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.167,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                              | <b>0,00</b>   | <b>540,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>540,00</b>     | <b>D</b> |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                         | <b>0,00</b>   | <b>540,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>540,00</b>     | <b>D</b> |
| <b>372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>540,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>540,00</b>     | <b>D</b> |

| Conta Contábil                                                                                        | Saldo Inicial | Débito              | Crédito              | Saldo Atual          | D/C      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA                                         | 0,00          | 540,00              | 0,00                 | 540,00               | D        |
| <b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>                                                               | <b>0,00</b>   | <b>627,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>627,00</b>        | <b>D</b> |
| <b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                | <b>0,00</b>   | <b>627,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>627,00</b>        | <b>D</b> |
| <b>372919900 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES</b>                                                               | <b>0,00</b>   | <b>627,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>627,00</b>        | <b>D</b> |
| 372919901 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais                                   | 0,00          | 627,00              | 0,00                 | 627,00               | D        |
| <b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                          | <b>0,00</b>   | <b>1.429.910,83</b> | <b>70.452,99</b>     | <b>1.359.457,84</b>  | <b>D</b> |
| <b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                        | <b>0,00</b>   | <b>1.429.910,83</b> | <b>70.452,99</b>     | <b>1.359.457,84</b>  | <b>D</b> |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                                        | <b>0,00</b>   | <b>1.429.910,83</b> | <b>70.452,99</b>     | <b>1.359.457,84</b>  | <b>D</b> |
| <b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.429.910,83</b> | <b>70.452,99</b>     | <b>1.359.457,84</b>  | <b>D</b> |
| <b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                                        | <b>0,00</b>   | <b>1.429.910,83</b> | <b>70.452,99</b>     | <b>1.359.457,84</b>  | <b>D</b> |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES                                                                              | 0,00          | 1.246.321,92        | 68.333,10            | 1.177.988,82         | D        |
| 399610102 - RESTITUIÇÕES                                                                              | 0,00          | 183.588,91          | 2.119,89             | 181.469,02           | D        |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                   | <b>0,00</b>   | <b>878.305,38</b>   | <b>20.507.017,16</b> | <b>19.628.711,78</b> | <b>C</b> |
| <b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                        | <b>0,00</b>   | <b>877.946,93</b>   | <b>18.556.491,65</b> | <b>17.678.544,72</b> | <b>C</b> |
| <b>412000000 - TAXAS</b>                                                                              | <b>0,00</b>   | <b>877.946,93</b>   | <b>18.556.491,65</b> | <b>17.678.544,72</b> | <b>C</b> |
| <b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                   | <b>0,00</b>   | <b>877.946,93</b>   | <b>18.556.491,65</b> | <b>17.678.544,72</b> | <b>C</b> |
| <b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>877.946,93</b>   | <b>18.556.491,65</b> | <b>17.678.544,72</b> | <b>C</b> |
| <b>412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS</b>                                                     | <b>0,00</b>   | <b>871.426,33</b>   | <b>18.556.491,65</b> | <b>17.685.065,32</b> | <b>C</b> |
| 412210701 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS                                                            | 0,00          | 871.426,33          | 18.556.491,65        | 17.685.065,32        | C        |
| <b>412219700 - (-) DEDUÇÕES</b>                                                                       | <b>0,00</b>   | <b>6.520,60</b>     | <b>0,00</b>          | <b>6.520,60</b>      | <b>D</b> |
| 412219701 - (-) DEDUÇÃO TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                              | 0,00          | 6.520,60            | 0,00                 | 6.520,60             | D        |
| <b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>46.450,00</b>     | <b>46.450,00</b>     | <b>C</b> |
| <b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>46.450,00</b>     | <b>46.450,00</b>     | <b>C</b> |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>46.450,00</b>     | <b>46.450,00</b>     | <b>C</b> |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>46.450,00</b>     | <b>46.450,00</b>     | <b>C</b> |
| <b>433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS</b>                                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>46.450,00</b>     | <b>46.450,00</b>     | <b>C</b> |
| 433115201 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS                                                 | 0,00          | 0,00                | 46.450,00            | 46.450,00            | C        |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>851.891,00</b>    | <b>851.891,00</b>    | <b>C</b> |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>851.891,00</b>    | <b>851.891,00</b>    | <b>C</b> |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>851.891,00</b>    | <b>851.891,00</b>    | <b>C</b> |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>851.891,00</b>    | <b>851.891,00</b>    | <b>C</b> |
| <b>445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>851.891,00</b>    | <b>851.891,00</b>    | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                                         | Saldo Inicial | Débito         | Crédito       | Saldo Atual    | D/C |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| 445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL                          | 0,00          | 0,00           | 851.891,00    | 851.891,00     | C   |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                                      | 0,00          | 0,00           | 66.898,21     | 66.898,21      | C   |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                         | 0,00          | 0,00           | 66.898,21     | 66.898,21      | C   |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | 0,00          | 0,00           | 66.898,21     | 66.898,21      | C   |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS               | 0,00          | 0,00           | 66.898,21     | 66.898,21      | C   |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00          | 0,00           | 66.898,21     | 66.898,21      | C   |
| 451220110 - VPA com Transferencia de Ativos                                                            | 0,00          | 0,00           | 66.898,21     | 66.898,21      | C   |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 | 0,00          | 358,45         | 985.286,30    | 984.927,85     | C   |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | 0,00          | 358,45         | 985.286,30    | 984.927,85     | C   |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                                     | 0,00          | 0,00           | 209,10        | 209,10         | C   |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00          | 0,00           | 209,10        | 209,10         | C   |
| 499511300 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO                                                       | 0,00          | 0,00           | 209,10        | 209,10         | C   |
| 499511301 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO                                                       | 0,00          | 0,00           | 209,10        | 209,10         | C   |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                | 0,00          | 358,45         | 68.016,62     | 67.658,17      | C   |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00          | 358,45         | 68.016,62     | 67.658,17      | C   |
| 499610200 - RESTITUIÇÕES                                                                               | 0,00          | 358,45         | 68.016,62     | 67.658,17      | C   |
| 499610204 - Restituições de Vale-Transporte                                                            | 0,00          | 0,00           | 986,63        | 986,63         | C   |
| 499610210 - Devolução de Diárias                                                                       | 0,00          | 358,45         | 67.029,99     | 66.671,54      | C   |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00          | 0,00           | 917.060,58    | 917.060,58     | C   |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00          | 0,00           | 917.060,58    | 917.060,58     | C   |
| 499911700 - RESTITUIÇÕES                                                                               | 0,00          | 0,00           | 12.690,34     | 12.690,34      | C   |
| 499911799 - OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                        | 0,00          | 0,00           | 12.690,34     | 12.690,34      | C   |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS                                                                            | 0,00          | 0,00           | 904.370,24    | 904.370,24     | C   |
| 499919902 - VPA ONUS DE SUCUMBENCIA                                                                    | 0,00          | 0,00           | 904.370,24    | 904.370,24     | C   |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 1.697.185,15  | 142.879.843,67 | 17.422.664,77 | 127.154.364,05 | D   |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | 0,00          | 142.879.843,67 | 17.422.664,77 | 125.457.178,90 | D   |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA                                                                        | 0,00          | 44.000.000,00  | 0,00          | 44.000.000,00  | D   |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                | 0,00          | 44.000.000,00  | 0,00          | 44.000.000,00  | D   |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                          | 0,00          | 44.000.000,00  | 0,00          | 44.000.000,00  | D   |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                          | 0,00          | 44.000.000,00  | 0,00          | 44.000.000,00  | D   |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                          | 0,00          | 44.000.000,00  | 0,00          | 44.000.000,00  | D   |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                         | 0,00          | 98.879.843,67  | 17.422.664,77 | 81.457.178,90  | D   |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                       | 0,00          | 76.173.450,68  | 16.729.225,34 | 59.444.225,34  | D   |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL                                                                            | 0,00          | 44.000.000,00  | 0,00          | 44.000.000,00  | D   |
| 522110100 - CREDITO INICIAL                                                                            | 0,00          | 44.000.000,00  | 0,00          | 44.000.000,00  | D   |
| 522110101 - CREDITO INICIAL                                                                            | 0,00          | 44.000.000,00  | 0,00          | 44.000.000,00  | D   |

| Conta Contábil                                                 | Saldo Inicial       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           | D/C      |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>       | <b>0,00</b>         | <b>15.694.225,34</b> | <b>0,00</b>          | <b>15.694.225,34</b>  | <b>D</b> |
| <b>522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>             | <b>0,00</b>         | <b>15.694.225,34</b> | <b>0,00</b>          | <b>15.694.225,34</b>  | <b>D</b> |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR                                | 0,00                | 15.694.225,34        | 0,00                 | 15.694.225,34         | D        |
| <b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>15.944.225,34</b> | <b>15.944.225,34</b> | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| <b>522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>  | <b>0,00</b>         | <b>15.444.225,34</b> | <b>0,00</b>          | <b>15.444.225,34</b>  | <b>D</b> |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR                 | 0,00                | 15.444.225,34        | 0,00                 | 15.444.225,34         | D        |
| <b>522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>250.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>     | <b>D</b> |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR                  | 0,00                | 250.000,00           | 0,00                 | 250.000,00            | D        |
| <b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>     | <b>C</b> |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                       | 0,00                | 0,00                 | 250.000,00           | 250.000,00            | C        |
| <b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b> | <b>0,00</b>         | <b>250.000,00</b>    | <b>15.694.225,34</b> | <b>-15.444.225,34</b> | <b>D</b> |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE        | 0,00                | 250.000,00           | 15.694.225,34        | -15.444.225,34        | D        |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>         | <b>535.000,00</b>    | <b>785.000,00</b>    | <b>-250.000,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>250.000,00</b>    | <b>250.000,00</b>     | <b>C</b> |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                        | 0,00                | 0,00                 | 250.000,00           | 250.000,00            | C        |
| <b>522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO</b>         | <b>0,00</b>         | <b>535.000,00</b>    | <b>535.000,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>D</b> |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO                  | 0,00                | 535.000,00           | 0,00                 | 535.000,00            | D        |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO                 | 0,00                | 0,00                 | 535.000,00           | 535.000,00            | C        |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>    | <b>0,00</b>         | <b>22.706.392,99</b> | <b>693.439,43</b>    | <b>22.012.953,56</b>  | <b>D</b> |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>22.706.392,99</b> | <b>693.439,43</b>    | <b>22.012.953,56</b>  | <b>D</b> |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>     | <b>0,00</b>         | <b>22.706.392,99</b> | <b>693.439,43</b>    | <b>22.012.953,56</b>  | <b>D</b> |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS                                | 0,00                | 22.706.392,99        | 0,00                 | 22.706.392,99         | D        |
| 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                           | 0,00                | 0,00                 | 693.439,43           | 693.439,43            | C        |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>1.697.185,15</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.697.185,15</b>   | <b>D</b> |
| <b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>             | <b>1.537.645,99</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.537.645,99</b>   | <b>D</b> |
| <b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                | <b>1.237.149,43</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.237.149,43</b>   | <b>D</b> |
| <b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                | <b>1.237.149,43</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.237.149,43</b>   | <b>D</b> |
| <b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                | <b>1.237.149,43</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.237.149,43</b>   | <b>D</b> |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                       | 1.237.149,43        | 0,00                 | 0,00                 | 1.237.149,43          | D        |
| <b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | <b>300.496,56</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>300.496,56</b>     | <b>D</b> |
| <b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | <b>300.496,56</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>300.496,56</b>     | <b>D</b> |
| <b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | <b>300.496,56</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>300.496,56</b>     | <b>D</b> |
| 531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 300.496,56          | 0,00                 | 0,00                 | 300.496,56            | D        |

| Conta Contábil                                                       | Saldo Inicial       | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           | D/<br>C  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       | <b>159.539,16</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>159.539,16</b>     | <b>D</b> |
| <b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                        | <b>159.539,16</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>159.539,16</b>     | <b>D</b> |
| <b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                        | <b>159.539,16</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>159.539,16</b>     | <b>D</b> |
| <b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                        | <b>159.539,16</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>159.539,16</b>     | <b>D</b> |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 159.539,16          | 0,00                  | 0,00                  | 159.539,16            | D        |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>1.697.185,15</b> | <b>135.423.038,89</b> | <b>260.880.217,79</b> | <b>127.154.364,05</b> | <b>C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>132.992.129,08</b> | <b>258.449.307,98</b> | <b>125.457.178,90</b> | <b>C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>21.385.322,54</b>  | <b>65.385.322,54</b>  | <b>44.000.000,00</b>  | <b>C</b> |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>20.507.017,16</b>  | <b>44.878.305,38</b>  | <b>24.371.288,22</b>  | <b>C</b> |
| <b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>20.507.017,16</b>  | <b>44.878.305,38</b>  | <b>24.371.288,22</b>  | <b>C</b> |
| <b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>20.507.017,16</b>  | <b>44.878.305,38</b>  | <b>24.371.288,22</b>  | <b>C</b> |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00                | 20.507.017,16         | 44.878.305,38         | 24.371.288,22         | C        |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>871.784,78</b>     | <b>20.507.017,16</b>  | <b>19.635.232,38</b>  | <b>C</b> |
| <b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>871.784,78</b>     | <b>20.507.017,16</b>  | <b>19.635.232,38</b>  | <b>C</b> |
| <b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>871.784,78</b>     | <b>20.507.017,16</b>  | <b>19.635.232,38</b>  | <b>C</b> |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA                                        | 0,00                | 871.784,78            | 20.507.017,16         | 19.635.232,38         | C        |
| <b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>         | <b>6.520,60</b>       | <b>0,00</b>           | <b>6.520,60</b>       | <b>D</b> |
| <b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>          | <b>0,00</b>         | <b>6.520,60</b>       | <b>0,00</b>           | <b>6.520,60</b>       | <b>D</b> |
| <b>621390100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA</b>             | <b>0,00</b>         | <b>6.520,60</b>       | <b>0,00</b>           | <b>6.520,60</b>       | <b>D</b> |
| 621390101 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITA REALIZADA                    | 0,00                | 6.520,60              | 0,00                  | 6.520,60              | D        |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>111.606.806,54</b> | <b>193.063.985,44</b> | <b>81.457.178,90</b>  | <b>C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>68.783.284,29</b>  | <b>128.227.509,63</b> | <b>59.444.225,34</b>  | <b>C</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>24.001.392,99</b>  | <b>61.432.664,77</b>  | <b>37.431.271,78</b>  | <b>C</b> |
| <b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>24.001.392,99</b>  | <b>61.432.664,77</b>  | <b>37.431.271,78</b>  | <b>C</b> |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL                                       | 0,00                | 24.001.392,99         | 61.432.664,77         | 37.431.271,78         | C        |
| <b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>510.000,00</b>     | <b>510.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| <b>622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>510.000,00</b>     | <b>510.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO                          | 0,00                | 510.000,00            | 510.000,00            | 0,00                  | C        |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>44.271.891,30</b>  | <b>66.284.844,86</b>  | <b>22.012.953,56</b>  | <b>C</b> |
| <b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>21.972.541,87</b>  | <b>23.271.530,61</b>  | <b>1.298.988,74</b>   | <b>C</b> |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | 0,00                | 21.972.541,87         | 23.271.530,61         | 1.298.988,74          | C        |
| <b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>18.630,56</b>      | <b>18.630,56</b>      | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                          | 0,00                | 18.630,56             | 18.630,56             | 0,00                  | C        |
| <b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>               | <b>0,00</b>         | <b>22.244.813,28</b>  | <b>22.770.590,88</b>  | <b>525.777,60</b>     | <b>C</b> |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | 0,00                | 21.308.484,63         | 21.330.624,47         | 22.139,84             | C        |
| 622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR               | 0,00                | 936.328,65            | 1.439.966,41          | 503.637,76            | C        |
| <b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>35.905,59</b>      | <b>20.224.092,81</b>  | <b>20.188.187,22</b>  | <b>C</b> |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         | 0,00                | 32.863,91             | 19.299.208,48         | 19.266.344,57         | C        |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO                  | 0,00                | 3.041,68              | 924.884,33            | 921.842,65            | C        |

| Conta Contábil                                              | Saldo Inicial       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          | D/<br>C  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>0,00</b>         | <b>42.823.522,25</b> | <b>64.836.475,81</b> | <b>22.012.953,56</b> | <b>C</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>42.823.522,25</b> | <b>64.836.475,81</b> | <b>22.012.953,56</b> | <b>C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>             | <b>0,00</b>         | <b>42.823.522,25</b> | <b>64.836.475,81</b> | <b>22.012.953,56</b> | <b>C</b> |
| 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR                             | 0,00                | 21.972.541,87        | 23.271.530,61        | 1.298.988,74         | C        |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                          | 0,00                | 18.630,56            | 18.630,56            | 0,00                 | C        |
| 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | 0,00                | 20.796.444,23        | 21.322.221,83        | 525.777,60           | C        |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                       | 0,00                | 35.905,59            | 20.224.092,81        | 20.188.187,22        | C        |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>               | <b>1.697.185,15</b> | <b>2.430.909,81</b>  | <b>2.430.909,81</b>  | <b>1.697.185,15</b>  | <b>C</b> |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>           | <b>1.537.645,99</b> | <b>2.271.370,65</b>  | <b>2.271.370,65</b>  | <b>1.537.645,99</b>  | <b>C</b> |
| <b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>            | <b>1.417.788,52</b> | <b>1.121.852,85</b>  | <b>14.509,89</b>     | <b>310.445,56</b>    | <b>C</b> |
| <b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>            | <b>1.417.788,52</b> | <b>1.121.852,85</b>  | <b>14.509,89</b>     | <b>310.445,56</b>    | <b>C</b> |
| <b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>            | <b>1.417.788,52</b> | <b>1.121.852,85</b>  | <b>14.509,89</b>     | <b>310.445,56</b>    | <b>C</b> |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                   | 1.417.788,52        | 1.121.852,85         | 14.509,89            | 310.445,56           | C        |
| <b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>         | <b>119.857,47</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>119.857,47</b>    | <b>C</b> |
| <b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>         | <b>119.857,47</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>119.857,47</b>    | <b>C</b> |
| <b>631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>         | <b>119.857,47</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>119.857,47</b>    | <b>C</b> |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                | 119.857,47          | 0,00                 | 0,00                 | 119.857,47           | C        |
| <b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.123.407,57</b>  | <b>1.125.289,62</b>  | <b>1.882,05</b>      | <b>C</b> |
| <b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.123.407,57</b>  | <b>1.125.289,62</b>  | <b>1.882,05</b>      | <b>C</b> |
| <b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.123.407,57</b>  | <b>1.125.289,62</b>  | <b>1.882,05</b>      | <b>C</b> |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR           | 0,00                | 1.037.427,52         | 1.038.256,52         | 829,00               | C        |
| 631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR              | 0,00                | 85.980,05            | 87.033,10            | 1.053,05             | C        |
| <b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>26.110,23</b>     | <b>1.022.788,27</b>  | <b>996.678,04</b>    | <b>C</b> |
| <b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>26.110,23</b>     | <b>1.022.788,27</b>  | <b>996.678,04</b>    | <b>C</b> |
| <b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>26.110,23</b>     | <b>1.022.788,27</b>  | <b>996.678,04</b>    | <b>C</b> |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        | 0,00                | 23.106,55            | 938.888,21           | 915.781,66           | C        |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS                | 0,00                | 3.003,68             | 83.900,06            | 80.896,38            | C        |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>108.782,87</b>    | <b>108.782,87</b>    | <b>C</b> |
| <b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>108.782,87</b>    | <b>108.782,87</b>    | <b>C</b> |
| <b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>108.782,87</b>    | <b>108.782,87</b>    | <b>C</b> |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP                    | 0,00                | 0,00                 | 108.782,87           | 108.782,87           | C        |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>               | <b>159.539,16</b>   | <b>159.539,16</b>    | <b>159.539,16</b>    | <b>159.539,16</b>    | <b>C</b> |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                   | <b>159.539,16</b>   | <b>159.539,16</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                   | <b>159.539,16</b>   | <b>159.539,16</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |
| <b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                   | <b>159.539,16</b>   | <b>159.539,16</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                            | Saldo Inicial         | Débito                | Crédito              | Saldo Atual           | D/<br>C  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR                                                        | 5.824,64              | 5.824,64              | 0,00                 | 0,00                  | C        |
| 632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR                                              | 153.714,52            | 153.714,52            | 0,00                 | 0,00                  | C        |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>159.539,16</b>    | <b>159.539,16</b>     | <b>C</b> |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>159.539,16</b>    | <b>159.539,16</b>     | <b>C</b> |
| <b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                                                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>159.539,16</b>    | <b>159.539,16</b>     | <b>C</b> |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 5.824,64             | 5.824,64              | C        |
| 632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 153.714,52           | 153.714,52            | C        |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>                                                    | <b>523.071.977,56</b> | <b>166.480.223,47</b> | <b>76.946.026,81</b> | <b>612.606.174,22</b> | <b>D</b> |
| <b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>                                                        | <b>265.113.088,35</b> | <b>55.808.817,58</b>  | <b>38.945.315,29</b> | <b>281.976.590,64</b> | <b>D</b> |
| <b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                                 | <b>10.888.888,90</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>10.888.888,90</b>  | <b>D</b> |
| <b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>                                                   | <b>10.888.888,90</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>10.888.888,90</b>  | <b>D</b> |
| <b>711310000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>10.888.888,90</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>10.888.888,90</b>  | <b>D</b> |
| <b>711319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS</b>                                            | <b>10.888.888,90</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>10.888.888,90</b>  | <b>D</b> |
| 711319901 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS                                                   | 10.888.888,90         | 0,00                  | 0,00                 | 10.888.888,90         | D        |
| <b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                               | <b>254.224.199,45</b> | <b>55.808.817,58</b>  | <b>38.945.315,29</b> | <b>271.087.701,74</b> | <b>D</b> |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>727.975,28</b>     | <b>741.407,65</b>     | <b>727.975,28</b>    | <b>741.407,65</b>     | <b>D</b> |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>727.975,28</b>     | <b>741.407,65</b>     | <b>727.975,28</b>    | <b>741.407,65</b>     | <b>D</b> |
| <b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>                                                 | <b>727.975,28</b>     | <b>741.407,65</b>     | <b>727.975,28</b>    | <b>741.407,65</b>     | <b>D</b> |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                                                        | 727.975,28            | 741.407,65            | 727.975,28           | 741.407,65            | D        |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                 | <b>253.496.224,17</b> | <b>55.067.409,93</b>  | <b>38.217.340,01</b> | <b>270.346.294,09</b> | <b>D</b> |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>253.496.224,17</b> | <b>55.067.409,93</b>  | <b>38.217.340,01</b> | <b>270.346.294,09</b> | <b>D</b> |
| <b>712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                          | <b>253.496.224,17</b> | <b>55.067.409,93</b>  | <b>38.217.340,01</b> | <b>270.346.294,09</b> | <b>D</b> |
| 712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                 | 253.496.224,17        | 55.067.409,93         | 38.217.340,01        | 270.346.294,09        | D        |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                               | <b>17.141.410,49</b>  | <b>20.616.499,01</b>  | <b>980.567,65</b>    | <b>36.777.341,85</b>  | <b>D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                        | <b>17.141.410,49</b>  | <b>20.616.499,01</b>  | <b>980.567,65</b>    | <b>36.777.341,85</b>  | <b>D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                | <b>15.444.225,34</b>  | <b>20.616.499,01</b>  | <b>871.784,78</b>    | <b>35.188.939,57</b>  | <b>D</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                                    | <b>15.444.225,34</b>  | <b>20.616.499,01</b>  | <b>871.784,78</b>    | <b>35.188.939,57</b>  | <b>D</b> |
| <b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                        | <b>15.444.225,34</b>  | <b>20.616.499,01</b>  | <b>871.784,78</b>    | <b>35.188.939,57</b>  | <b>D</b> |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | 15.444.225,34         | 20.616.499,01         | 871.784,78           | 35.188.939,57         | D        |
| <b>721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO</b>                                | <b>1.697.185,15</b>   | <b>0,00</b>           | <b>108.782,87</b>    | <b>1.588.402,28</b>   | <b>D</b> |
| <b>721210000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO</b>                                | <b>1.697.185,15</b>   | <b>0,00</b>           | <b>108.782,87</b>    | <b>1.588.402,28</b>   | <b>D</b> |
| <b>721210100 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO</b>                                | <b>1.697.185,15</b>   | <b>0,00</b>           | <b>108.782,87</b>    | <b>1.588.402,28</b>   | <b>D</b> |
| 721210101 - LIMITE DE RP POR DESTINAÇÃO                                                   | 1.697.185,15          | 0,00                  | 108.782,87           | 1.588.402,28          | D        |
| <b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                       | <b>240.817.478,72</b> | <b>90.054.906,88</b>  | <b>37.020.143,87</b> | <b>293.852.241,73</b> | <b>D</b> |
| <b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                           | <b>8.086.942,78</b>   | <b>1.350.299,98</b>   | <b>28.256,88</b>     | <b>9.408.985,88</b>   | <b>D</b> |
| <b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>              | <b>8.086.942,78</b>   | <b>1.350.299,98</b>   | <b>28.256,88</b>     | <b>9.408.985,88</b>   | <b>D</b> |
| <b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>             | <b>8.086.942,78</b>   | <b>1.350.299,98</b>   | <b>28.256,88</b>     | <b>9.408.985,88</b>   | <b>D</b> |
| <b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                                   | <b>8.086.942,78</b>   | <b>1.350.299,98</b>   | <b>28.256,88</b>     | <b>9.408.985,88</b>   | <b>D</b> |

| Conta Contábil                                                           | Saldo Inicial         | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                         | 8.086.942,78          | 1.350.299,98          | 28.256,88             | 9.408.985,88          | D        |
| <b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>                                      | <b>232.730.535,94</b> | <b>88.704.606,90</b>  | <b>36.991.886,99</b>  | <b>284.443.255,85</b> | <b>D</b> |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                             | <b>318.437,11</b>     | <b>22.331.973,76</b>  | <b>587.807,39</b>     | <b>22.062.603,48</b>  | <b>D</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                             | <b>158.897,95</b>     | <b>25.350,04</b>      | <b>587,63</b>         | <b>183.660,36</b>     | <b>D</b> |
| <b>799110300 - CONTROLES DE DEA</b>                                      | <b>158.897,95</b>     | <b>18.829,44</b>      | <b>587,63</b>         | <b>177.139,76</b>     | <b>D</b> |
| 799110301 - CONTROLE DE DEA                                              | 158.897,95            | 18.829,44             | 587,63                | 177.139,76            | D        |
| <b>799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>6.520,60</b>       | <b>0,00</b>           | <b>6.520,60</b>       | <b>D</b> |
| 799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS                                    | 0,00                  | 6.520,60              | 0,00                  | 6.520,60              | D        |
| <b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>                 | <b>159.539,16</b>     | <b>22.306.623,72</b>  | <b>587.219,76</b>     | <b>21.878.943,12</b>  | <b>D</b> |
| <b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>                 | <b>159.539,16</b>     | <b>22.299.386,22</b>  | <b>586.861,31</b>     | <b>21.872.064,07</b>  | <b>D</b> |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO                        | 159.539,16            | 22.299.386,22         | 586.861,31            | 21.872.064,07         | D        |
| <b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>           | <b>0,00</b>           | <b>7.237,50</b>       | <b>358,45</b>         | <b>6.879,05</b>       | <b>D</b> |
| 799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                          | 0,00                  | 7.237,50              | 358,45                | 6.879,05              | D        |
| <b>799900000 - DEMAIS CONTROLES</b>                                      | <b>232.412.098,83</b> | <b>66.372.633,14</b>  | <b>36.404.079,60</b>  | <b>262.380.652,37</b> | <b>D</b> |
| <b>799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>                     | <b>232.412.098,83</b> | <b>53.592.842,30</b>  | <b>36.373.389,35</b>  | <b>249.631.551,78</b> | <b>D</b> |
| <b>799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>                      | <b>220.995.948,41</b> | <b>53.579.409,93</b>  | <b>36.373.389,35</b>  | <b>238.201.968,99</b> | <b>D</b> |
| 799920101 - CONTRATO DE DESPESA - ASSINADOS                              | 335.636.450,99        | 53.579.409,93         | 36.373.389,35         | 352.842.471,57        | D        |
| 799920102 - CONTRATO DE DESPESA - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG's | 2.616.825,03          | 0,00                  | 0,00                  | 2.616.825,03          | D        |
| 799920198 - CONTRATO DE DESPESA - EXECUÇÃO DE ANOS ANTERIORES            | 117.257.327,61        | 0,00                  | 0,00                  | 117.257.327,61        | C        |
| <b>799920200 - REGISTRO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>                      | <b>527.261,52</b>     | <b>13.432,37</b>      | <b>0,00</b>           | <b>540.693,89</b>     | <b>D</b> |
| 799920201 - CONVÊNIOS DE DESPESA - REGISTRADOS                           | 727.975,28            | 13.432,37             | 0,00                  | 741.407,65            | D        |
| 799920298 - CONVÊNIOS DE DESPESA - EXECUÇÃO DOS ANOS ANTERIORES          | 200.713,76            | 0,00                  | 0,00                  | 200.713,76            | C        |
| <b>799920300 - REGISTRO DE CONTRATOS DE RECEITA</b>                      | <b>10.888.888,90</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.888.888,90</b>  | <b>D</b> |
| 799920301 - CONTRATOS DE RECEITA - ASSINADOS                             | 10.888.888,90         | 0,00                  | 0,00                  | 10.888.888,90         | D        |
| <b>799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>12.779.790,84</b>  | <b>30.690,25</b>      | <b>12.749.100,59</b>  | <b>D</b> |
| <b>799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO</b>         | <b>0,00</b>           | <b>12.757.342,55</b>  | <b>30.690,25</b>      | <b>12.726.652,30</b>  | <b>D</b> |
| 799990201 - RECURSOS A TRANFERIR AO BRADESCO                             | 0,00                  | 12.757.342,55         | 30.690,25             | 12.726.652,30         | D        |
| <b>799990600 - CONTROLE DE GDs</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>22.448,29</b>      | <b>0,00</b>           | <b>22.448,29</b>      | <b>D</b> |
| 799990602 - CONTROLE DE GDs                                              | 0,00                  | 22.448,29             | 0,00                  | 22.448,29             | D        |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>                                    | <b>523.071.977,56</b> | <b>275.982.321,48</b> | <b>365.516.518,14</b> | <b>612.606.174,22</b> | <b>C</b> |
| <b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                          | <b>265.113.088,35</b> | <b>66.893.831,39</b>  | <b>83.757.333,68</b>  | <b>281.976.590,64</b> | <b>C</b> |
| <b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                   | <b>10.888.888,90</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.888.888,90</b>  | <b>C</b> |
| <b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>                      | <b>10.888.888,90</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.888.888,90</b>  | <b>C</b> |
| <b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>       | <b>10.888.888,90</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.888.888,90</b>  | <b>C</b> |
| <b>811319900 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS</b>                           | <b>10.888.888,90</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>10.888.888,90</b>  | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                                                      | Saldo Inicial         | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           | D/<br>C  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 811319901 - OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                                                | 10.888.888,90         | 0,00                 | 0,00                 | 10.888.888,90         | C        |
| <b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                                            | <b>254.224.199,45</b> | <b>66.893.831,39</b> | <b>83.757.333,68</b> | <b>271.087.701,74</b> | <b>C</b> |
| <b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                              | <b>727.975,28</b>     | <b>748.307,28</b>    | <b>761.739,65</b>    | <b>741.407,65</b>     | <b>C</b> |
| <b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>727.975,28</b>     | <b>748.307,28</b>    | <b>761.739,65</b>    | <b>741.407,65</b>     | <b>C</b> |
| <b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>                                                                            | <b>727.975,28</b>     | <b>748.307,28</b>    | <b>761.739,65</b>    | <b>741.407,65</b>     | <b>C</b> |
| 812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR                                                                                     | 527.261,52            | 748.307,28           | 741.407,65           | 520.361,89            | C        |
| 812210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                                                   | 200.713,76            | 0,00                 | 20.332,00            | 221.045,76            | C        |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                               | <b>253.496.224,17</b> | <b>66.145.524,11</b> | <b>82.995.594,03</b> | <b>270.346.294,09</b> | <b>C</b> |
| <b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                            | <b>253.496.224,17</b> | <b>66.145.524,11</b> | <b>82.995.594,03</b> | <b>270.346.294,09</b> | <b>C</b> |
| <b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                                    | <b>253.496.224,17</b> | <b>66.145.524,11</b> | <b>82.995.594,03</b> | <b>270.346.294,09</b> | <b>C</b> |
| 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                                              | 215.965.676,98        | 52.143.187,54        | 55.747.242,01        | 219.569.731,45        | C        |
| 812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO                                                             | 1.418.868,17          | 13.908.693,38        | 14.019.490,72        | 1.529.665,51          | C        |
| 812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                                                              | 36.111.679,02         | 93.643,19            | 13.228.861,30        | 49.246.897,13         | C        |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                             | <b>17.141.410,49</b>  | <b>70.282.961,77</b> | <b>89.918.893,13</b> | <b>36.777.341,85</b>  | <b>C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                     | <b>17.141.410,49</b>  | <b>70.282.961,77</b> | <b>89.918.893,13</b> | <b>36.777.341,85</b>  | <b>C</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                          | <b>15.444.225,34</b>  | <b>67.852.051,96</b> | <b>87.596.766,19</b> | <b>35.188.939,57</b>  | <b>C</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                       | <b>15.444.225,34</b>  | <b>23.584.698,37</b> | <b>21.309.239,46</b> | <b>13.168.766,43</b>  | <b>C</b> |
| <b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>                                                            | <b>15.444.225,34</b>  | <b>23.584.698,37</b> | <b>21.309.239,46</b> | <b>13.168.766,43</b>  | <b>C</b> |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                             | 15.444.225,34         | 23.584.698,37        | 21.309.239,46        | 13.168.766,43         | C        |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>21.979.755,67</b> | <b>23.278.744,41</b> | <b>1.298.988,74</b>   | <b>C</b> |
| <b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>21.979.755,67</b> | <b>23.278.744,41</b> | <b>1.298.988,74</b>   | <b>C</b> |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                     | 0,00                  | 21.979.755,67        | 23.278.744,41        | 1.298.988,74          | C        |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>0,00</b>           | <b>22.251.692,33</b> | <b>22.777.810,46</b> | <b>526.118,13</b>     | <b>C</b> |
| <b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>                                                                      | <b>0,00</b>           | <b>21.308.484,63</b> | <b>21.330.624,47</b> | <b>22.139,84</b>      | <b>C</b> |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 0,00                  | 21.308.484,63        | 21.330.624,47        | 22.139,84             | C        |
| <b>821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>                                                        | <b>0,00</b>           | <b>936.328,65</b>    | <b>1.439.966,41</b>  | <b>503.637,76</b>     | <b>C</b> |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                                 | 0,00                  | 936.328,65           | 1.439.966,41         | 503.637,76            | C        |
| <b>821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS</b>                                                           | <b>0,00</b>           | <b>6.879,05</b>      | <b>7.219,58</b>      | <b>340,53</b>         | <b>C</b> |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                                | 0,00                  | 6.879,05             | 7.219,58             | 340,53                | C        |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                             | <b>0,00</b>           | <b>35.905,59</b>     | <b>20.230.971,86</b> | <b>20.195.066,27</b>  | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                                             | Saldo Inicial         | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           | D/C      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>32.863,91</b>      | <b>19.306.087,53</b>  | <b>19.273.223,62</b>  | <b>C</b> |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                           | 0,00                  | 32.863,91             | 19.306.087,53         | 19.273.223,62         | C        |
| <b>821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>3.041,68</b>       | <b>924.884,33</b>     | <b>921.842,65</b>     | <b>C</b> |
| 821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                | 0,00                  | 3.041,68              | 924.884,33            | 921.842,65            | C        |
| <b>821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR</b>                                         | <b>1.697.185,15</b>   | <b>2.430.909,81</b>   | <b>2.322.126,94</b>   | <b>1.588.402,28</b>   | <b>C</b> |
| <b>821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR</b>                                                     | <b>1.697.185,15</b>   | <b>2.430.909,81</b>   | <b>2.322.126,94</b>   | <b>1.588.402,28</b>   | <b>C</b> |
| <b>821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                                     | <b>1.537.645,99</b>   | <b>2.182.386,92</b>   | <b>1.991.654,62</b>   | <b>1.346.913,69</b>   | <b>C</b> |
| 821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS                                                           | 1.537.645,99          | 1.121.852,85          | 14.509,89             | 430.303,03            | C        |
| 821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS                                        | 0,00                  | 1.037.427,52          | 1.038.256,52          | 829,00                | C        |
| 821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS                                                          | 0,00                  | 23.106,55             | 938.888,21            | 915.781,66            | C        |
| <b>821210200 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                                         | <b>5.824,64</b>       | <b>5.824,64</b>       | <b>5.824,64</b>       | <b>5.824,64</b>       | <b>C</b> |
| 821210201 - LIMITE INSCRITO - RP PROCESSADOS                                                               | 5.824,64              | 5.824,64              | 0,00                  | 0,00                  | C        |
| 821210202 - LIMITE EXECUTADO - RP PROCESSADOS                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 5.824,64              | 5.824,64              | C        |
| <b>821210300 - LIMITE DESTINADO A RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>                                            | <b>153.714,52</b>     | <b>242.698,25</b>     | <b>324.647,68</b>     | <b>235.663,95</b>     | <b>C</b> |
| 821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                    | 153.714,52            | 239.694,57            | 87.033,10             | 1.053,05              | C        |
| 821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                   | 0,00                  | 3.003,68              | 237.614,58            | 234.610,90            | C        |
| <b>830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>                                                                | <b>0,00</b>           | <b>66.898,21</b>      | <b>66.898,21</b>      | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| <b>832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>66.898,21</b>      | <b>66.898,21</b>      | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| <b>832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>66.898,21</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-66.898,21</b>     | <b>C</b> |
| <b>832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>66.898,21</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-66.898,21</b>     | <b>C</b> |
| <b>832310100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b>      | <b>0,00</b>           | <b>66.898,21</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-66.898,21</b>     | <b>C</b> |
| 832310101 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA             | 0,00                  | 66.898,21             | 0,00                  | -66.898,21            | C        |
| <b>832400000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>                                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>66.898,21</b>      | <b>66.898,21</b>      | <b>C</b> |
| <b>832410000 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>                            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>66.898,21</b>      | <b>66.898,21</b>      | <b>C</b> |
| <b>832410100 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>66.898,21</b>      | <b>66.898,21</b>      | <b>C</b> |
| 832410101 - RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA        | 0,00                  | 0,00                  | 66.898,21             | 66.898,21             | C        |
| <b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                                        | <b>240.817.478,72</b> | <b>138.738.630,11</b> | <b>191.773.393,12</b> | <b>293.852.241,73</b> | <b>C</b> |
| <b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                                | <b>8.086.942,78</b>   | <b>40.110,00</b>      | <b>1.362.153,10</b>   | <b>9.408.985,88</b>   | <b>C</b> |
| <b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                   | <b>8.086.942,78</b>   | <b>40.110,00</b>      | <b>1.362.153,10</b>   | <b>9.408.985,88</b>   | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                | Saldo Inicial         | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           | D/C      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b> | <b>8.086.942,78</b>   | <b>40.110,00</b>      | <b>1.362.153,10</b>   | <b>9.408.985,88</b>   | <b>C</b> |
| <b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>                       | <b>8.086.942,78</b>   | <b>32.207,92</b>      | <b>1.350.299,98</b>   | <b>9.405.034,84</b>   | <b>C</b> |
| 891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR                                   | 8.086.942,78          | 28.207,92             | 1.346.299,98          | 9.405.034,84          | C        |
| 891210102 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR                     | 0,00                  | 4.000,00              | 4.000,00              | 0,00                  | C        |
| <b>891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>3.951,04</b>       | <b>3.951,04</b>       | <b>0,00</b>           | <b>C</b> |
| 891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR                       | 0,00                  | 3.951,04              | 3.951,04              | 0,00                  | C        |
| <b>891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>3.951,04</b>       | <b>7.902,08</b>       | <b>3.951,04</b>       | <b>C</b> |
| 891210302 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS APROVADO                        | 0,00                  | 3.951,04              | 3.951,04              | 0,00                  | C        |
| 891210308 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS APROVADO                        | 0,00                  | 0,00                  | 3.951,04              | 3.951,04              | C        |
| <b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>                                           | <b>232.730.535,94</b> | <b>138.698.520,11</b> | <b>190.411.240,02</b> | <b>284.443.255,85</b> | <b>C</b> |
| <b>899100000 - CONTROLES DIVERSOS</b>                                         | <b>318.437,11</b>     | <b>45.248.370,17</b>  | <b>66.992.536,54</b>  | <b>22.062.603,48</b>  | <b>C</b> |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>                                           | <b>158.897,95</b>     | <b>75.203,18</b>      | <b>99.965,59</b>      | <b>183.660,36</b>     | <b>C</b> |
| <b>899110300 - CONTROLE DE DEA</b>                                            | <b>158.897,95</b>     | <b>68.682,58</b>      | <b>86.924,39</b>      | <b>177.139,76</b>     | <b>C</b> |
| 899110301 - DEA REGISTRADO                                                    | 0,00                  | 19.417,07             | 19.417,07             | 0,00                  | C        |
| 899110302 - DEA RECONHECIDO                                                   | 0,00                  | 12.004,39             | 18.829,44             | 6.825,05              | C        |
| 899110303 - DEA EMPENHADO                                                     | 158.897,95            | 18.630,56             | 18.630,56             | 158.897,95            | C        |
| 899110304 - DEA LIQUIDADO                                                     | 0,00                  | 18.630,56             | 18.630,56             | 0,00                  | C        |
| 899110305 - DEA PAGO                                                          | 0,00                  | 0,00                  | 11.416,76             | 11.416,76             | C        |
| <b>899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>6.520,60</b>       | <b>13.041,20</b>      | <b>6.520,60</b>       | <b>C</b> |
| 899119901 - RESTITUIÇÕES A PAGAR                                              | 0,00                  | 6.520,60              | 6.520,60              | 0,00                  | C        |
| 899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS                                                | 0,00                  | 0,00                  | 6.520,60              | 6.520,60              | C        |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDs</b>                                           | <b>159.539,16</b>     | <b>45.173.166,99</b>  | <b>66.892.570,95</b>  | <b>21.878.943,12</b>  | <b>C</b> |
| <b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>                                           | <b>159.539,16</b>     | <b>45.165.929,49</b>  | <b>66.878.454,40</b>  | <b>21.872.064,07</b>  | <b>C</b> |
| 899120101 - PDs A EMITIR                                                      | 5.824,64              | 22.404.295,18         | 22.421.439,38         | 22.968,84             | C        |
| 899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR                                          | 153.714,52            | 1.177.323,63          | 1.528.299,92          | 504.690,81            | C        |
| 899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR                                              | 0,00                  | 20.352.450,18         | 20.352.450,18         | 0,00                  | C        |
| 899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR                                           | 0,00                  | 1.169.844,68          | 1.169.844,68          | 0,00                  | C        |
| 899120105 - PDs PAGAS                                                         | 0,00                  | 55.970,46             | 20.243.921,33         | 20.187.950,87         | C        |
| 899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS                                             | 0,00                  | 6.045,36              | 1.162.498,91          | 1.156.453,55          | C        |
| <b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>                | <b>0,00</b>           | <b>7.237,50</b>       | <b>14.116,55</b>      | <b>6.879,05</b>       | <b>C</b> |
| 899120201 - PDS EXTRAS A PAGAR                                                | 0,00                  | 7.237,50              | 7.237,50              | 0,00                  | C        |
| 899120202 - PDS EXTRAS PAGAS                                                  | 0,00                  | 0,00                  | 6.879,05              | 6.879,05              | C        |
| <b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>                                           | <b>232.412.098,83</b> | <b>93.450.149,94</b>  | <b>123.418.703,48</b> | <b>262.380.652,37</b> | <b>C</b> |
| <b>899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>              | <b>232.412.098,83</b> | <b>80.578.288,35</b>  | <b>97.797.741,30</b>  | <b>249.631.551,78</b> | <b>C</b> |
| <b>899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>               | <b>220.995.948,41</b> | <b>80.476.040,47</b>  | <b>97.682.061,05</b>  | <b>238.201.968,99</b> | <b>C</b> |
| 899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS                                  | 215.965.676,98        | 52.143.187,54         | 55.747.242,01         | 219.569.731,45        | C        |
| 899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS                                 | 1.418.868,17          | 13.908.693,38         | 14.019.490,72         | 1.529.665,51          | C        |
| 899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS                                 | 153.685,24            | 12.907.007,64         | 13.258.013,21         | 504.690,81            | C        |
| 899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS                                      | 0,00                  | 29.151,91             | 12.813.364,45         | 12.784.212,54         | C        |
| 899920105 - CONTRATOS DE DESPESA - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG's     | 3.457.718,02          | 1.488.000,00          | 1.843.950,66          | 3.813.668,68          | C        |
| <b>899920200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>               | <b>527.261,52</b>     | <b>102.247,88</b>     | <b>115.680,25</b>     | <b>540.693,89</b>     | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                             | Saldo Inicial        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual          | D/<br>C  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 899920201 - CONVÊNIOS DE DESPESA - REGISTRADOS                             | 522.129,53           | 61.583,88            | 13.432,37            | 473.978,02           | C        |
| 899920202 - CONVÊNIOS DE DESPESA - EMPENHADOS                              | 5.131,99             | 20.332,00            | 61.583,88            | 46.383,87            | C        |
| 899920203 - CONVÊNIOS DE DESPESA - LIQUIDADOS                              | 0,00                 | 20.332,00            | 20.332,00            | 0,00                 | C        |
| 899920204 - CONVÊNIOS DE DESPESA - PAGOS                                   | 0,00                 | 0,00                 | 20.332,00            | 20.332,00            | C        |
| <b>899920300 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RECEITA</b>            | <b>10.888.888,90</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>10.888.888,90</b> | <b>C</b> |
| 899920301 - CONTRATOS DE RECEITA - ASSINADOS                               | 10.888.888,90        | 0,00                 | 0,00                 | 10.888.888,90        | C        |
| <b>899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOURO E A SEREM TRANSFERIDOS</b> | <b>0,00</b>          | <b>12.871.861,59</b> | <b>25.620.962,18</b> | <b>12.749.100,59</b> | <b>C</b> |
| <b>899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO</b>           | <b>0,00</b>          | <b>12.849.413,30</b> | <b>25.576.065,60</b> | <b>12.726.652,30</b> | <b>C</b> |
| 899990201 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO FORNECEDOR       | 0,00                 | 12.788.032,80        | 12.788.032,80        | 0,00                 | C        |
| 899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR       | 0,00                 | 30.690,25            | 12.757.342,55        | 12.726.652,30        | C        |
| 899990206 - CONTROLE DE RECURSOS A REGULARIZAR BRADESCO                    | 0,00                 | 30.690,25            | 30.690,25            | 0,00                 | C        |
| <b>899990600 - CONTROLE DE GDs</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>22.448,29</b>     | <b>44.896,58</b>     | <b>22.448,29</b>     | <b>C</b> |
| 899990608 - CONTROLE DE GDs                                                | 0,00                 | 22.448,29            | 22.448,29            | 0,00                 | C        |
| 899990609 - CONTROLE DE GDs REGULARIZADOS                                  | 0,00                 | 0,00                 | 22.448,29            | 22.448,29            | C        |