



## Balancete

Emitido em: 04/07/25 09:30

## Identificação

| Unidade Gestora                   | Mês    | Saldos Zerados? | Valor     |
|-----------------------------------|--------|-----------------|-----------|
| 060001 - DEFENSORIA PUBLICA GERAL | 6/2025 | Não             | Acumulado |

| Conta Contábil                                                                     | Saldo Inicial | Débito         | Crédito        | Saldo Atual    | D / C |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| 100000000 - ATIVO                                                                  | 87.766.199,36 | 432.275.746,10 | 404.397.276,99 | 115.644.668,47 | D     |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE                                                       | 9.469.578,85  | 428.870.498,47 | 404.323.552,83 | 34.016.524,49  | D     |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                          | 9.276.842,39  | 428.309.251,33 | 403.932.190,59 | 33.653.903,13  | D     |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                        | 9.276.842,39  | 428.309.251,33 | 403.932.190,59 | 33.653.903,13  | D     |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO         | 1.281.504,18  | 268.877.206,53 | 242.261.544,69 | 27.897.166,02  | D     |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                 | 4.913,44      | 176.094.154,21 | 176.099.066,65 | 1,00           | D     |
| 111111914 - BANCO BRADESCO S/A                                                     | 1,00          | 175.785.227,48 | 175.785.227,48 | 1,00           | D     |
| 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                | 1.276.590,74  | 92.783.052,32  | 66.162.478,04  | 27.897.165,02  | D     |
| 111115098 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL - LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.276.590,74  | 92.783.052,32  | 66.162.478,04  | 27.897.165,02  | D     |
| 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS           | 7.995.338,21  | 159.432.044,80 | 161.670.645,90 | 5.756.737,11   | D     |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                            | 7.995.338,21  | 159.432.044,80 | 161.670.645,90 | 5.756.737,11   | D     |
| 111122001 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO                       | 7.995.338,21  | 159.432.044,80 | 161.670.645,90 | 5.756.737,11   | D     |
| 115000000 - ESTOQUES                                                               | 133.824,78    | 561.247,14     | 391.362,24     | 303.709,68     | D     |
| 115600000 - ALMOXARIFADO                                                           | 133.824,78    | 561.247,14     | 391.362,24     | 303.709,68     | D     |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                            | 133.824,78    | 561.247,14     | 391.362,24     | 303.709,68     | D     |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 133.824,78    | 561.247,14     | 391.362,24     | 303.709,68     | D     |
| 115610190 - MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO                                    | 133.824,78    | 561.247,14     | 391.362,24     | 303.709,68     | D     |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE               | 58.911,68     | 0,00           | 0,00           | 58.911,68      | D     |
| 119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR                                                 | 58.911,68     | 0,00           | 0,00           | 58.911,68      | D     |
| 119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                  | 58.911,68     | 0,00           | 0,00           | 58.911,68      | D     |
| 119810100 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                                  | 58.911,68     | 0,00           | 0,00           | 58.911,68      | D     |
| 119810199 - OUTRAS VPD A APROPRIAR                                                 | 58.911,68     | 0,00           | 0,00           | 58.911,68      | D     |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                   | 78.296.620,51 | 3.405.247,63   | 73.724,16      | 81.628.143,98  | D     |
| 123000000 - IMOBILIZADO                                                            | 78.146.367,82 | 3.111.546,60   | 52.120,16      | 81.205.794,26  | D     |
| 123100000 - BENS MOVEIS                                                            | 37.383.976,94 | 3.111.546,60   | 0,00           | 40.495.523,54  | D     |
| 123110000 - BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO                                               | 37.383.976,94 | 3.111.546,60   | 0,00           | 40.495.523,54  | D     |

| Conta Contábil                                                                                        | Saldo Inicial        | Débito              | Crédito     | Saldo Atual          | D / C    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------|
| <b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    | <b>1.670.018,12</b>  | <b>7.752,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.677.770,12</b>  | <b>D</b> |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                                         | 30.000,00            | 0,00                | 0,00        | 30.000,00            | D        |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                                                   | 438.014,99           | 0,00                | 0,00        | 438.014,99           | D        |
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 28.094,00            | 0,00                | 0,00        | 28.094,00            | D        |
| 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO                                              | 53.885,83            | 0,00                | 0,00        | 53.885,83            | D        |
| 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                       | 13.990,00            | 7.752,00            | 0,00        | 21.742,00            | D        |
| 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                                                       | 47.845,50            | 0,00                | 0,00        | 47.845,50            | D        |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA                                             | 1.399,99             | 0,00                | 0,00        | 1.399,99             | D        |
| 123110112 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS                                          | 3.547,24             | 0,00                | 0,00        | 3.547,24             | D        |
| 123110119 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS                                         | 3.998,00             | 0,00                | 0,00        | 3.998,00             | D        |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                                      | 3.778,81             | 0,00                | 0,00        | 3.778,81             | D        |
| 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | 1.045.463,76         | 0,00                | 0,00        | 1.045.463,76         | D        |
| <b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                                | <b>19.102.117,89</b> | <b>1.663.371,45</b> | <b>0,00</b> | <b>20.765.489,34</b> | <b>D</b> |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | 16.653.417,38        | 0,00                | 0,00        | 16.653.417,38        | D        |
| 123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                  | 2.448.700,51         | 1.663.371,45        | 0,00        | 4.112.071,96         | D        |
| <b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                                | <b>11.005.995,77</b> | <b>1.436.194,19</b> | <b>0,00</b> | <b>12.442.189,96</b> | <b>D</b> |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                                         | 789.224,21           | 157.505,94          | 0,00        | 946.730,15           | D        |
| 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                                                       | 2.490.519,84         | 0,00                | 0,00        | 2.490.519,84         | D        |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                       | 7.622.504,02         | 1.278.688,25        | 0,00        | 8.901.192,27         | D        |
| 123110391 - Móveis e Utensílios de Bibliotecas                                                        | 103.747,70           | 0,00                | 0,00        | 103.747,70           | D        |
| <b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                                 | <b>264.401,75</b>    | <b>1.620,26</b>     | <b>0,00</b> | <b>266.022,01</b>    | <b>D</b> |
| 123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                                                           | 654,00               | 0,00                | 0,00        | 654,00               | D        |
| 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                                                       | 132.736,27           | 1.620,26            | 0,00        | 134.356,53           | D        |
| 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS                                                        | 2.572,10             | 0,00                | 0,00        | 2.572,10             | D        |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                                     | 111.475,38           | 0,00                | 0,00        | 111.475,38           | D        |
| 123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                                                      | 15.620,00            | 0,00                | 0,00        | 15.620,00            | D        |
| 123110499 - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                 | 1.344,00             | 0,00                | 0,00        | 1.344,00             | D        |
| <b>123110500 - VEÍCULOS</b>                                                                           | <b>4.016.657,87</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.016.657,87</b>  | <b>D</b> |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL                                                                         | 1.092.429,94         | 0,00                | 0,00        | 1.092.429,94         | D        |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                                                               | 2.923.277,93         | 0,00                | 0,00        | 2.923.277,93         | D        |

| Conta Contábil                                                                             | Saldo Inicial        | Débito            | Crédito          | Saldo Atual          | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------|
| 123110504 - CARROS DE COMBATE                                                              | 950,00               | 0,00              | 0,00             | 950,00               | D        |
| <b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                      | <b>1.324.785,54</b>  | <b>2.608,70</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.327.394,24</b>  | <b>D</b> |
| 123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS                                                             | 1.324.785,54         | 2.608,70          | 0,00             | 1.327.394,24         | D        |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>                                                            | <b>41.626.743,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>41.626.743,95</b> | <b>D</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>                                               | <b>41.626.743,95</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>41.626.743,95</b> | <b>D</b> |
| <b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>                                                    | <b>37.354.942,14</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>37.354.942,14</b> | <b>D</b> |
| 123210103 - EDIFÍCIOS                                                                      | 8.339.227,14         | 0,00              | 0,00             | 8.339.227,14         | D        |
| 123210104 - TERRENOS/GLEBAS                                                                | 29.015.715,00        | 0,00              | 0,00             | 29.015.715,00        | D        |
| <b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                               | <b>3.006.989,66</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.006.989,66</b>  | <b>D</b> |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO                                                             | 3.006.989,66         | 0,00              | 0,00             | 3.006.989,66         | D        |
| <b>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>                                | <b>1.264.812,15</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.264.812,15</b>  | <b>D</b> |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS                                       | 1.264.812,15         | 0,00              | 0,00             | 1.264.812,15         | D        |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                       | <b>864.353,07</b>    | <b>0,00</b>       | <b>52.120,16</b> | <b>916.473,23</b>    | <b>C</b> |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>864.353,07</b>    | <b>0,00</b>       | <b>52.120,16</b> | <b>916.473,23</b>    | <b>C</b> |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                                  | <b>794.789,29</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>794.789,29</b>    | <b>C</b> |
| 123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 48.960,83            | 0,00              | 0,00             | 48.960,83            | C        |
| 123810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | 465.490,09           | 0,00              | 0,00             | 465.490,09           | C        |
| 123810103 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 246.669,31           | 0,00              | 0,00             | 246.669,31           | C        |
| 123810104 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 9.894,06             | 0,00              | 0,00             | 9.894,06             | C        |
| 123810105 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                           | 23.775,00            | 0,00              | 0,00             | 23.775,00            | C        |
| <b>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>                                 | <b>69.563,78</b>     | <b>0,00</b>       | <b>52.120,16</b> | <b>121.683,94</b>    | <b>C</b> |
| 123810201 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                               | 69.563,78            | 0,00              | 52.120,16        | 121.683,94           | C        |
| <b>124000000 - INTANGÍVEL</b>                                                              | <b>150.252,69</b>    | <b>293.701,03</b> | <b>21.604,00</b> | <b>422.349,72</b>    | <b>D</b> |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>                                                               | <b>150.252,69</b>    | <b>293.701,03</b> | <b>8.101,50</b>  | <b>435.852,22</b>    | <b>D</b> |
| <b>124110000 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO</b>                                                  | <b>150.252,69</b>    | <b>293.701,03</b> | <b>8.101,50</b>  | <b>435.852,22</b>    | <b>D</b> |
| <b>124110100 - SOFTWARES</b>                                                               | <b>21.359,55</b>     | <b>8.101,50</b>   | <b>8.101,50</b>  | <b>21.359,55</b>     | <b>D</b> |
| 124110101 - LICENÇA DE USO DE SOFTWARES                                                    | 20.659,56            | 8.101,50          | 8.101,50         | 20.659,56            | D        |
| 124110102 - SOFTWARES                                                                      | 699,99               | 0,00              | 0,00             | 699,99               | D        |
| <b>124110200 - SOFTWARES E OUTROS SERVIÇOS DE TI EM DESENVOLVIMENTO</b>                    | <b>128.893,14</b>    | <b>285.599,53</b> | <b>0,00</b>      | <b>414.492,67</b>    | <b>D</b> |
| 124110292 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO A INCORPORAR - INTANGÍVEL   | 128.893,14           | 285.599,53        | 0,00             | 414.492,67           | D        |
| <b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>13.502,50</b> | <b>13.502,50</b>     | <b>C</b> |
| <b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>13.502,50</b> | <b>13.502,50</b>     | <b>C</b> |
| <b>124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>13.502,50</b> | <b>13.502,50</b>     | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                                    | Saldo Inicial        | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           | D/<br>C  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 124810102 - (-) Amortização Acumulada - Licença de Uso de Software                                | 0,00                 | 0,00                  | 13.502,50             | 13.502,50             | C        |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                   | <b>87.766.199,36</b> | <b>275.704.120,01</b> | <b>307.569.642,43</b> | <b>119.631.721,78</b> | <b>C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>1.317.204,12</b>  | <b>275.704.120,01</b> | <b>307.569.599,92</b> | <b>33.182.684,03</b>  | <b>C</b> |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>189.919,13</b>    | <b>145.120.420,44</b> | <b>148.435.284,75</b> | <b>3.504.783,44</b>   | <b>C</b> |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | <b>189.919,13</b>    | <b>19.413.260,29</b>  | <b>22.728.124,60</b>  | <b>3.504.783,44</b>   | <b>C</b> |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>17.373.708,40</b>  | <b>20.878.491,84</b>  | <b>3.504.783,44</b>   | <b>C</b> |
| <b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>17.373.708,40</b>  | <b>20.878.491,84</b>  | <b>3.504.783,44</b>   | <b>C</b> |
| 211420101 - Contribuicao Patronal sobre Vencimentos e Vantagens - SUPSEC                          | 0,00                 | 17.373.708,40         | 20.878.491,84         | 3.504.783,44          | C        |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>543.830,79</b>    | <b>9.053.145,33</b>   | <b>8.534.608,22</b>   | <b>25.293,68</b>      | <b>C</b> |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | <b>543.830,79</b>    | <b>9.053.145,33</b>   | <b>8.534.608,22</b>   | <b>25.293,68</b>      | <b>C</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>543.830,79</b>    | <b>9.030.474,83</b>   | <b>8.511.937,72</b>   | <b>25.293,68</b>      | <b>C</b> |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | <b>543.830,79</b>    | <b>9.030.474,83</b>   | <b>8.511.937,72</b>   | <b>25.293,68</b>      | <b>C</b> |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                   | 543.830,79           | 9.030.474,83          | 8.511.937,72          | 25.293,68             | C        |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                | <b>583.454,20</b>    | <b>121.530.554,24</b> | <b>150.599.706,95</b> | <b>29.652.606,91</b>  | <b>C</b> |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                           | <b>568.705,30</b>    | <b>121.439.765,17</b> | <b>150.508.917,88</b> | <b>29.637.858,01</b>  | <b>C</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                            | <b>485.564,66</b>    | <b>90.981.622,98</b>  | <b>118.291.448,68</b> | <b>27.795.390,36</b>  | <b>C</b> |
| <b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>7.881.899,92</b>   | <b>8.384.180,26</b>   | <b>502.280,34</b>     | <b>C</b> |
| 218810102 - Provisões de Encargos Trabalhistas e Previdenciários - Terceirização                  | 0,00                 | 369.073,95            | 376.409,61            | 7.335,66              | C        |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                            | 0,00                 | 1.030.271,04          | 1.031.074,62          | 803,58                | C        |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                      | 0,00                 | 2.995.726,47          | 2.995.883,27          | 156,80                | C        |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                                                         | 0,00                 | 28.689,49             | 34.534,57             | 5.845,08              | C        |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                              | 0,00                 | 2.367.618,08          | 2.855.757,30          | 488.139,22            | C        |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                                                    | <b>485.564,66</b>    | <b>83.099.723,06</b>  | <b>109.907.268,42</b> | <b>27.293.110,02</b>  | <b>C</b> |
| 218819996 - Cheque-Salário - Folha                                                                | 485.564,66           | 83.099.723,06         | 109.907.268,42        | 27.293.110,02         | C        |
| <b>218820000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS</b>                                              | <b>6.605,23</b>      | <b>29.461.529,92</b>  | <b>31.213.849,45</b>  | <b>1.758.924,76</b>   | <b>C</b> |
| <b>218820100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                                   | <b>6.605,23</b>      | <b>29.461.529,92</b>  | <b>31.213.849,45</b>  | <b>1.758.924,76</b>   | <b>C</b> |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                        | 0,00                 | 8.686.854,20          | 10.439.245,92         | 1.752.391,72          | C        |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                          | 6.605,23             | 20.751.039,26         | 20.746.349,80         | 1.915,77              | C        |
| 218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                                           | 0,00                 | 23.636,46             | 28.253,73             | 4.617,27              | C        |
| <b>218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                      | <b>76.535,41</b>     | <b>820.420,87</b>     | <b>825.432,75</b>     | <b>81.547,29</b>      | <b>C</b> |
| <b>218830100 - CONSIGNAÇÕES</b>                                                                   | <b>76.535,41</b>     | <b>820.420,87</b>     | <b>825.432,75</b>     | <b>81.547,29</b>      | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                | Saldo Inicial           | Débito            | Crédito           | Saldo Atual             | D/<br>C  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                              | 76.535,41               | 820.420,87        | 825.432,75        | 81.547,29               | C        |
| <b>218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>              | <b>0,00</b>             | <b>176.191,40</b> | <b>178.187,00</b> | <b>1.995,60</b>         | <b>C</b> |
| 218850100 - CONSIGNAÇÕES                                                      | 0,00                    | 176.191,40        | 178.187,00        | 1.995,60                | C        |
| 218850108 - ISS                                                               | 0,00                    | 176.191,40        | 178.187,00        | 1.995,60                | C        |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                            | <b>14.748,90</b>        | <b>90.789,07</b>  | <b>90.789,07</b>  | <b>14.748,90</b>        | <b>C</b> |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS                        | 14.748,90               | 0,00              | 0,00              | 14.748,90               | C        |
| 218920100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS                          | 14.748,90               | 0,00              | 0,00              | 14.748,90               | C        |
| 218920115 - RESSARCIMENTO DE SERVIDOR CEDIDO                                  | 14.748,90               | 0,00              | 0,00              | 14.748,90               | C        |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                         | <b>86.448.995,24</b>    | <b>0,00</b>       | <b>42,51</b>      | <b>86.449.037,75</b>    | <b>C</b> |
| <b>236000000 - DEMAIS RESERVAS</b>                                            | <b>26.056.191,09</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>26.056.191,09</b>    | <b>C</b> |
| 236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO                                            | 26.056.191,09           | 0,00              | 0,00              | 26.056.191,09           | C        |
| 236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                             | 26.056.191,09           | 0,00              | 0,00              | 26.056.191,09           | C        |
| 236110100 - Reavaliação de Bens Imóveis                                       | 26.056.191,09           | 0,00              | 0,00              | 26.056.191,09           | C        |
| 236110101 - Reserva de Reavaliação de Bens Imóveis                            | 26.056.191,09           | 0,00              | 0,00              | 26.056.191,09           | C        |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                      | <b>60.392.804,15</b>    | <b>0,00</b>       | <b>42,51</b>      | <b>60.392.846,66</b>    | <b>C</b> |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                 | 60.392.804,15           | 0,00              | 42,51             | 60.392.846,66           | C        |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                  | -1.662.106.933,34       | 0,00              | 42,51             | -1.662.106.890,83       | C        |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | -1.662.106.933,34       | 0,00              | 0,00              | -1.662.106.933,34       | C        |
| 237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | -1.662.106.933,34       | 0,00              | 0,00              | -1.662.106.933,34       | C        |
| <b>237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>42,51</b>      | <b>42,51</b>            | <b>C</b> |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 0,00                    | 0,00              | 42,51             | 42,51                   | C        |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>             | <b>1.723.530.092,31</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.723.530.092,31</b> | <b>C</b> |
| 237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.723.530.092,31        | 0,00              | 0,00              | 1.723.530.092,31        | C        |
| 237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.723.530.092,31        | 0,00              | 0,00              | 1.723.530.092,31        | C        |
| <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>-862.065,32</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-862.065,32</b>      | <b>C</b> |
| 237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | -862.065,32             | 0,00              | 0,00              | -862.065,32             | C        |
| 237130201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | -862.065,32             | 0,00              | 0,00              | -862.065,32             | C        |
| <b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>-168.289,50</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-168.289,50</b>      | <b>C</b> |
| 237150200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | -168.289,50             | 0,00              | 0,00              | -168.289,50             | C        |
| 237150201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | -168.289,50             | 0,00              | 0,00              | -168.289,50             | C        |

| Conta Contábil                                                                             | Saldo Inicial | Débito                | Crédito          | Saldo Atual           | D/C      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------|
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                         | <b>0,00</b>   | <b>161.814.045,67</b> | <b>24.717,06</b> | <b>161.789.328,61</b> | <b>D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                      | <b>0,00</b>   | <b>144.265.133,20</b> | <b>6.590,80</b>  | <b>144.258.542,40</b> | <b>D</b> |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                   | <b>0,00</b>   | <b>116.671.524,66</b> | <b>6.590,80</b>  | <b>116.664.933,86</b> | <b>D</b> |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>110.692.275,75</b> | <b>6.411,80</b>  | <b>110.685.863,95</b> | <b>D</b> |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>110.692.275,75</b> | <b>6.411,80</b>  | <b>110.685.863,95</b> | <b>D</b> |
| <b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>110.692.275,75</b> | <b>6.411,80</b>  | <b>110.685.863,95</b> | <b>D</b> |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | 0,00          | 97.542.967,78         | 6.411,80         | 97.536.555,98         | D        |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA                                                           | 0,00          | 1.132.328,01          | 0,00             | 1.132.328,01          | D        |
| 311110122 - 13. SALÁRIO                                                                    | 0,00          | 7.388.244,45          | 0,00             | 7.388.244,45          | D        |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                                      | 0,00          | 4.628.735,51          | 0,00             | 4.628.735,51          | D        |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>5.979.248,91</b>   | <b>179,00</b>    | <b>5.979.069,91</b>   | <b>D</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.979.248,91</b>   | <b>179,00</b>    | <b>5.979.069,91</b>   | <b>D</b> |
| <b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>5.979.248,91</b>   | <b>179,00</b>    | <b>5.979.069,91</b>   | <b>D</b> |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                         | 0,00          | 5.530.840,20          | 179,00           | 5.530.661,20          | D        |
| 311210122 - 13. SALÁRIO                                                                    | 0,00          | 448.408,71            | 0,00             | 448.408,71            | D        |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                                                      | <b>0,00</b>   | <b>26.008.374,94</b>  | <b>0,00</b>      | <b>26.008.374,94</b>  | <b>D</b> |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>21.836.553,26</b>  | <b>0,00</b>      | <b>21.836.553,26</b>  | <b>D</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>20.878.491,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20.878.491,84</b>  | <b>D</b> |
| <b>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>20.878.491,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20.878.491,84</b>  | <b>D</b> |
| 312120101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                              | 0,00          | 20.878.491,84         | 0,00             | 20.878.491,84         | D        |
| <b>312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>958.061,42</b>     | <b>0,00</b>      | <b>958.061,42</b>     | <b>D</b> |
| <b>312130100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>958.061,42</b>     | <b>0,00</b>      | <b>958.061,42</b>     | <b>D</b> |
| 312130101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                           | 0,00          | 958.061,42            | 0,00             | 958.061,42            | D        |
| <b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>891.571,34</b>     | <b>0,00</b>      | <b>891.571,34</b>     | <b>D</b> |
| <b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>0,00</b>   | <b>891.571,34</b>     | <b>0,00</b>      | <b>891.571,34</b>     | <b>D</b> |
| <b>312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>891.571,34</b>     | <b>0,00</b>      | <b>891.571,34</b>     | <b>D</b> |
| 312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA                                      | 0,00          | 891.571,34            | 0,00             | 891.571,34            | D        |
| <b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>                                               | <b>0,00</b>   | <b>3.280.250,34</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.280.250,34</b>   | <b>D</b> |
| <b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>0,00</b>   | <b>3.280.250,34</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.280.250,34</b>   | <b>D</b> |

| Conta Contábil                                                                           | Saldo Inicial | Débito              | Crédito          | Saldo Atual         | D / C    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|----------|
| <b>312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO</b>    | <b>0,00</b>   | <b>2.849.708,19</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.849.708,19</b> | <b>D</b> |
| 312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO           | 0,00          | 2.849.708,19        | 0,00             | 2.849.708,19        | D        |
| <b>312910300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>430.542,15</b>   | <b>0,00</b>      | <b>430.542,15</b>   | <b>D</b> |
| 312910301 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO         | 0,00          | 430.542,15          | 0,00             | 430.542,15          | D        |
| <b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                                                  | <b>0,00</b>   | <b>1.542.401,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.542.401,68</b> | <b>D</b> |
| <b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>1.491.839,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.491.839,86</b> | <b>D</b> |
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>1.491.839,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.491.839,86</b> | <b>D</b> |
| <b>313110100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS</b>                                            | <b>0,00</b>   | <b>1.491.839,86</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.491.839,86</b> | <b>D</b> |
| 313110101 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS                                                   | 0,00          | 1.491.839,86        | 0,00             | 1.491.839,86        | D        |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>                                           | <b>0,00</b>   | <b>50.561,82</b>    | <b>0,00</b>      | <b>50.561,82</b>    | <b>D</b> |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>50.561,82</b>    | <b>0,00</b>      | <b>50.561,82</b>    | <b>D</b> |
| <b>313210100 - AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS</b>                                            | <b>0,00</b>   | <b>50.561,82</b>    | <b>0,00</b>      | <b>50.561,82</b>    | <b>D</b> |
| 313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS                                                   | 0,00          | 50.561,82           | 0,00             | 50.561,82           | D        |
| <b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>42.831,92</b>    | <b>0,00</b>      | <b>42.831,92</b>    | <b>D</b> |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>42.831,92</b>    | <b>0,00</b>      | <b>42.831,92</b>    | <b>D</b> |
| <b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>0,00</b>   | <b>42.831,92</b>    | <b>0,00</b>      | <b>42.831,92</b>    | <b>D</b> |
| <b>319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>42.831,92</b>    | <b>0,00</b>      | <b>42.831,92</b>    | <b>D</b> |
| 319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00          | 42.831,92           | 0,00             | 42.831,92           | D        |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>3.133.180,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.133.180,89</b> | <b>D</b> |
| <b>325000000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>3.133.180,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.133.180,89</b> | <b>D</b> |
| <b>325100000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>3.133.180,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.133.180,89</b> | <b>D</b> |
| <b>325110000 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>3.133.180,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.133.180,89</b> | <b>D</b> |
| <b>325110100 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>3.133.180,89</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.133.180,89</b> | <b>D</b> |
| 325110103 - AUXÍLIO SAÚDE                                                                | 0,00          | 3.133.180,89        | 0,00             | 3.133.180,89        | D        |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>6.386.828,39</b> | <b>15.028,07</b> | <b>6.371.800,32</b> | <b>D</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                            | <b>0,00</b>   | <b>391.362,24</b>   | <b>0,00</b>      | <b>391.362,24</b>   | <b>D</b> |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                   | <b>0,00</b>   | <b>391.362,24</b>   | <b>0,00</b>      | <b>391.362,24</b>   | <b>D</b> |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>391.362,24</b>   | <b>0,00</b>      | <b>391.362,24</b>   | <b>D</b> |



| Conta Contábil                                                   | Saldo Inicial | Débito              | Crédito         | Saldo Atual         | D/C      |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| <b>331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>391.362,24</b>   | <b>0,00</b>     | <b>391.362,24</b>   | <b>D</b> |
| 331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | 0,00          | 391.362,24          | 0,00            | 391.362,24          | D        |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>5.921.741,99</b> | <b>6.926,57</b> | <b>5.914.815,42</b> | <b>D</b> |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>10.698,70</b>    | <b>0,00</b>     | <b>10.698,70</b>    | <b>D</b> |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>10.698,70</b>    | <b>0,00</b>     | <b>10.698,70</b>    | <b>D</b> |
| <b>332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>10.698,70</b>    | <b>0,00</b>     | <b>10.698,70</b>    | <b>D</b> |
| 332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | 0,00          | 8.855,32            | 0,00            | 8.855,32            | D        |
| 332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)   | 0,00          | 1.843,38            | 0,00            | 1.843,38            | D        |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>1.084.164,37</b> | <b>2.625,90</b> | <b>1.081.538,47</b> | <b>D</b> |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.084.164,37</b> | <b>2.625,90</b> | <b>1.081.538,47</b> | <b>D</b> |
| <b>332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>13.488,99</b>    | <b>0,00</b>     | <b>13.488,99</b>    | <b>D</b> |
| 332210601 - SELECAO E TREINAMENTO                                | 0,00          | 13.488,99           | 0,00            | 13.488,99           | D        |
| <b>332211600 - ESTAGIARIOS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>1.070.675,38</b> | <b>2.625,90</b> | <b>1.068.049,48</b> | <b>D</b> |
| 332211601 - ESTAGIARIOS                                          | 0,00          | 1.070.675,38        | 2.625,90        | 1.068.049,48        | D        |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>4.826.878,92</b> | <b>4.300,67</b> | <b>4.822.578,25</b> | <b>D</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>        | <b>0,00</b>   | <b>4.804.208,42</b> | <b>4.300,67</b> | <b>4.799.907,75</b> | <b>D</b> |
| <b>332311000 - LOCAÇÕES</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>216.000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>216.000,00</b>   | <b>D</b> |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS              | 0,00          | 216.000,00          | 0,00            | 216.000,00          | D        |
| <b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>4.588.208,42</b> | <b>4.300,67</b> | <b>4.583.907,75</b> | <b>D</b> |
| 332315401 - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO                            | 0,00          | 3.172.963,18        | 4.300,67        | 3.168.662,51        | D        |
| 332315404 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                                 | 0,00          | 194.892,99          | 0,00            | 194.892,99          | D        |
| 332315407 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - OUTROS                      | 0,00          | 1.220.352,25        | 0,00            | 1.220.352,25        | D        |
| <b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>          | <b>0,00</b>   | <b>22.670,50</b>    | <b>0,00</b>     | <b>22.670,50</b>    | <b>D</b> |
| <b>332321000 - LOCAÇÕES</b>                                      | <b>0,00</b>   | <b>22.670,50</b>    | <b>0,00</b>     | <b>22.670,50</b>    | <b>D</b> |
| 332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                              | 0,00          | 22.670,50           | 0,00            | 22.670,50           | D        |
| <b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>           | <b>0,00</b>   | <b>73.724,16</b>    | <b>8.101,50</b> | <b>65.622,66</b>    | <b>D</b> |
| <b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>52.120,16</b>    | <b>0,00</b>     | <b>52.120,16</b>    | <b>D</b> |
| <b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>52.120,16</b>    | <b>0,00</b>     | <b>52.120,16</b>    | <b>D</b> |
| <b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>52.120,16</b>    | <b>0,00</b>     | <b>52.120,16</b>    | <b>D</b> |
| 333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                          | 0,00          | 52.120,16           | 0,00            | 52.120,16           | D        |
| <b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>21.604,00</b>    | <b>8.101,50</b> | <b>13.502,50</b>    | <b>D</b> |
| <b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>21.604,00</b>    | <b>8.101,50</b> | <b>13.502,50</b>    | <b>D</b> |
| <b>333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>21.604,00</b>    | <b>8.101,50</b> | <b>13.502,50</b>    | <b>D</b> |
| 333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL                            | 0,00          | 21.604,00           | 8.101,50        | 13.502,50           | D        |
| <b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>7.995.338,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>7.995.338,21</b> | <b>D</b> |



| Conta Contábil                                                                                       | Saldo Inicial | Débito              | Crédito               | Saldo Atual           | D/C      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                | <b>0,00</b>   | <b>7.995.338,21</b> | <b>0,00</b>           | <b>7.995.338,21</b>   | <b>D</b> |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>7.995.338,21</b> | <b>0,00</b>           | <b>7.995.338,21</b>   | <b>D</b> |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>               | <b>0,00</b>   | <b>7.995.338,21</b> | <b>0,00</b>           | <b>7.995.338,21</b>   | <b>D</b> |
| <b>351120200 - REPASSE CONCEDIDO</b>                                                                 | <b>0,00</b>   | <b>7.995.338,21</b> | <b>0,00</b>           | <b>7.995.338,21</b>   | <b>D</b> |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO                                                                        | 0,00          | 7.995.338,21        | 0,00                  | 7.995.338,21          | D        |
| <b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                         | <b>0,00</b>   | <b>33.564,98</b>    | <b>3.098,19</b>       | <b>30.466,79</b>      | <b>D</b> |
| <b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>33.564,98</b>    | <b>3.098,19</b>       | <b>30.466,79</b>      | <b>D</b> |
| <b>399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>33.564,98</b>    | <b>3.098,19</b>       | <b>30.466,79</b>      | <b>D</b> |
| <b>399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>33.564,98</b>    | <b>3.098,19</b>       | <b>30.466,79</b>      | <b>D</b> |
| <b>399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                                       | <b>0,00</b>   | <b>33.564,98</b>    | <b>3.098,19</b>       | <b>30.466,79</b>      | <b>D</b> |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES                                                                             | 0,00          | 29.586,50           | 3.098,19              | 26.488,31             | D        |
| 399610102 - RESTITUIÇÕES                                                                             | 0,00          | 3.978,48            | 0,00                  | 3.978,48              | D        |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                  | <b>0,00</b>   | <b>1.822.208,21</b> | <b>159.624.483,51</b> | <b>157.802.275,30</b> | <b>C</b> |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>36.254,44</b>      | <b>36.254,44</b>      | <b>C</b> |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>36.254,44</b>      | <b>36.254,44</b>      | <b>C</b> |
| <b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>36.254,44</b>      | <b>36.254,44</b>      | <b>C</b> |
| <b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>36.254,44</b>      | <b>36.254,44</b>      | <b>C</b> |
| <b>445219600 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>36.254,44</b>      | <b>36.254,44</b>      | <b>C</b> |
| 445219601 - REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS - USO GERAL                        | 0,00          | 0,00                | 36.254,44             | 36.254,44             | C        |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                                             | <b>0,00</b>   | <b>1.822.208,21</b> | <b>159.579.595,42</b> | <b>157.757.387,21</b> | <b>C</b> |
| <b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                | <b>0,00</b>   | <b>1.822.208,21</b> | <b>159.579.595,42</b> | <b>157.757.387,21</b> | <b>C</b> |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>1.822.208,21</b> | <b>159.018.390,79</b> | <b>157.196.182,58</b> | <b>C</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>1.822.208,21</b> | <b>159.018.390,79</b> | <b>157.196.182,58</b> | <b>C</b> |
| <b>451120200 - REPASSE RECEBIDO</b>                                                                  | <b>0,00</b>   | <b>1.822.208,21</b> | <b>159.018.390,79</b> | <b>157.196.182,58</b> | <b>C</b> |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO                                                                         | 0,00          | 1.822.208,21        | 159.018.390,79        | 157.196.182,58        | C        |
| <b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>561.204,63</b>     | <b>561.204,63</b>     | <b>C</b> |
| <b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>561.204,63</b>     | <b>561.204,63</b>     | <b>C</b> |
| <b>451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>561.204,63</b>     | <b>561.204,63</b>     | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                   | Saldo Inicial       | Débito                | Crédito             | Saldo Atual           | D/C      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 451220292 - Transferencia de material de consumo recebida dos Fundos             | 0,00                | 0,00                  | 561.204,63          | 561.204,63            | C        |
| <b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>8.633,65</b>     | <b>8.633,65</b>       | <b>C</b> |
| <b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>8.633,65</b>     | <b>8.633,65</b>       | <b>C</b> |
| <b>464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>8.633,65</b>     | <b>8.633,65</b>       | <b>C</b> |
| <b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1,15</b>         | <b>1,15</b>           | <b>C</b> |
| <b>464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>1,15</b>         | <b>1,15</b>           | <b>C</b> |
| 464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                           | 0,00                | 0,00                  | 1,15                | 1,15                  | C        |
| <b>464130000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>8.632,50</b>     | <b>8.632,50</b>       | <b>C</b> |
| <b>464130100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>8.632,50</b>     | <b>8.632,50</b>       | <b>C</b> |
| 464130101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                           | 0,00                | 0,00                  | 8.632,50            | 8.632,50              | C        |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>            | <b>8.545.084,63</b> | <b>471.855.213,86</b> | <b>3.212.668,32</b> | <b>477.187.630,17</b> | <b>D</b> |
| <b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>471.855.213,86</b> | <b>3.212.668,32</b> | <b>468.642.545,54</b> | <b>D</b> |
| <b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>600.053,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>600.053,33</b>     | <b>D</b> |
| <b>521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>600.053,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>600.053,33</b>     | <b>D</b> |
| <b>521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>600.053,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>600.053,33</b>     | <b>D</b> |
| <b>521210100 - REESTIMATIVA</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>600.053,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>600.053,33</b>     | <b>D</b> |
| 521210101 - REESTIMATIVA                                                         | 0,00                | 600.053,33            | 0,00                | 600.053,33            | D        |
| <b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                            | <b>0,00</b>         | <b>471.255.160,53</b> | <b>3.212.668,32</b> | <b>468.042.492,21</b> | <b>D</b> |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>318.535.867,98</b> | <b>3.084.423,99</b> | <b>315.451.443,99</b> | <b>D</b> |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>314.033.193,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>314.033.193,00</b> | <b>D</b> |
| <b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>                                               | <b>0,00</b>         | <b>314.033.193,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>314.033.193,00</b> | <b>D</b> |
| 522110101 - CREDITO INICIAL                                                      | 0,00                | 314.033.193,00        | 0,00                | 314.033.193,00        | D        |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>1.593.250,99</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.593.250,99</b>   | <b>D</b> |
| <b>522120100 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>1.593.250,99</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.593.250,99</b>   | <b>D</b> |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR                                                  | 0,00                | 1.593.250,99          | 0,00                | 1.593.250,99          | D        |
| <b>522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>551.425,40</b>     | <b>0,00</b>         | <b>551.425,40</b>     | <b>D</b> |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR                                   | 0,00                | 551.425,40            | 0,00                | 551.425,40            | D        |
| <b>522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>                                        | <b>0,00</b>         | <b>866.825,59</b>     | <b>0,00</b>         | <b>866.825,59</b>     | <b>D</b> |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR                                 | 0,00                | 866.825,59            | 0,00                | 866.825,59            | D        |
| <b>522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>                                           | <b>0,00</b>         | <b>175.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>175.000,00</b>     | <b>D</b> |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR                                    | 0,00                | 175.000,00            | 0,00                | 175.000,00            | D        |
| <b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>175.000,00</b>   | <b>175.000,00</b>     | <b>C</b> |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                         | 0,00                | 0,00                  | 175.000,00          | 175.000,00            | C        |

| Conta Contábil                                                 | Saldo Inicial       | Débito                | Crédito             | Saldo Atual           | D / C    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| <b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b> | <b>0,00</b>         | <b>175.000,00</b>     | <b>1.593.250,99</b> | <b>-1.418.250,99</b>  | <b>D</b> |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE        | 0,00                | 175.000,00            | 1.593.250,99        | -1.418.250,99         | D        |
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.141.173,00</b>   | <b>1.316.173,00</b> | <b>-175.000,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>175.000,00</b>   | <b>175.000,00</b>     | <b>C</b> |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                        | 0,00                | 0,00                  | 175.000,00          | 175.000,00            | C        |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO                  | 0,00                | 1.141.173,00          | 0,00                | 1.141.173,00          | D        |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO                 | 0,00                | 0,00                  | 1.141.173,00        | 1.141.173,00          | C        |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>    | <b>0,00</b>         | <b>152.719.292,55</b> | <b>128.244,33</b>   | <b>152.591.048,22</b> | <b>D</b> |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>152.719.292,55</b> | <b>128.244,33</b>   | <b>152.591.048,22</b> | <b>D</b> |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>     | <b>0,00</b>         | <b>152.719.292,55</b> | <b>128.244,33</b>   | <b>152.591.048,22</b> | <b>D</b> |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS                                | 0,00                | 152.719.292,55        | 0,00                | 152.719.292,55        | D        |
| 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                           | 0,00                | 0,00                  | 128.244,33          | 128.244,33            | C        |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>8.545.084,63</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>8.545.084,63</b>   | <b>D</b> |
| <b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>             | <b>7.728.194,07</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>7.728.194,07</b>   | <b>D</b> |
| <b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                | <b>7.130.463,82</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>7.130.463,82</b>   | <b>D</b> |
| <b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                | <b>7.130.463,82</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>7.130.463,82</b>   | <b>D</b> |
| <b>531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                | <b>7.130.463,82</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>7.130.463,82</b>   | <b>D</b> |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                       | 7.130.463,82        | 0,00                  | 0,00                | 7.130.463,82          | D        |
| <b>531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | <b>597.730,25</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>597.730,25</b>     | <b>D</b> |
| <b>531210000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | <b>597.730,25</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>597.730,25</b>     | <b>D</b> |
| <b>531210100 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | <b>597.730,25</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>597.730,25</b>     | <b>D</b> |
| 531210101 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 597.730,25          | 0,00                  | 0,00                | 597.730,25            | D        |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                 | <b>816.890,56</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>816.890,56</b>     | <b>D</b> |
| <b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                  | <b>811.978,12</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>811.978,12</b>     | <b>D</b> |
| <b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                  | <b>811.978,12</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>811.978,12</b>     | <b>D</b> |
| <b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                  | <b>811.978,12</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>811.978,12</b>     | <b>D</b> |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                         | 811.978,12          | 0,00                  | 0,00                | 811.978,12            | D        |
| <b>532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>      | <b>4.912,44</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>4.912,44</b>       | <b>D</b> |
| <b>532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>      | <b>4.912,44</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>4.912,44</b>       | <b>D</b> |
| <b>532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>      | <b>4.912,44</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>4.912,44</b>       | <b>D</b> |

| Conta Contábil                                                       | Saldo Inicial       | Débito                | Crédito                 | Saldo Atual           | D/C      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 4.912,44            | 0,00                  | 0,00                    | 4.912,44              | D        |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>8.545.084,63</b> | <b>802.867.445,60</b> | <b>1.271.509.991,14</b> | <b>477.187.630,17</b> | <b>C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>791.315.821,53</b> | <b>1.259.958.367,07</b> | <b>468.642.545,54</b> | <b>C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>36.254,44</b>      | <b>636.307,77</b>       | <b>600.053,33</b>     | <b>C</b> |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>36.254,44</b>      | <b>600.053,33</b>       | <b>563.798,89</b>     | <b>C</b> |
| <b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>36.254,44</b>      | <b>600.053,33</b>       | <b>563.798,89</b>     | <b>C</b> |
| <b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>36.254,44</b>      | <b>600.053,33</b>       | <b>563.798,89</b>     | <b>C</b> |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00                | 36.254,44             | 600.053,33              | 563.798,89            | C        |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>36.254,44</b>        | <b>36.254,44</b>      | <b>C</b> |
| <b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>36.254,44</b>        | <b>36.254,44</b>      | <b>C</b> |
| <b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>36.254,44</b>        | <b>36.254,44</b>      | <b>C</b> |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA                                        | 0,00                | 0,00                  | 36.254,44               | 36.254,44             | C        |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>791.279.567,09</b> | <b>1.259.322.059,30</b> | <b>468.042.492,21</b> | <b>C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>492.864.360,86</b> | <b>808.315.804,85</b>   | <b>315.451.443,99</b> | <b>C</b> |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>154.255.465,55</b> | <b>317.100.861,32</b>   | <b>162.845.395,77</b> | <b>C</b> |
| <b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>154.255.465,55</b> | <b>317.100.861,32</b>   | <b>162.845.395,77</b> | <b>C</b> |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL                                       | 0,00                | 154.255.465,55        | 317.100.861,32          | 162.845.395,77        | C        |
| <b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>205.000,00</b>     | <b>220.000,00</b>       | <b>15.000,00</b>      | <b>C</b> |
| <b>622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>205.000,00</b>     | <b>220.000,00</b>       | <b>15.000,00</b>      | <b>C</b> |
| 622120106 - BLOQUEIO SOLICITAÇÃO DE CREDITO                          | 0,00                | 205.000,00            | 220.000,00              | 15.000,00             | C        |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>338.403.895,31</b> | <b>490.994.943,53</b>   | <b>152.591.048,22</b> | <b>C</b> |
| <b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>152.071.186,87</b> | <b>152.735.908,11</b>   | <b>664.721,24</b>     | <b>C</b> |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | 0,00                | 152.071.186,87        | 152.735.908,11          | 664.721,24            | C        |
| <b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>               | <b>0,00</b>         | <b>186.214.713,43</b> | <b>192.049.626,63</b>   | <b>5.834.913,20</b>   | <b>C</b> |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | 0,00                | 148.451.835,99        | 151.957.198,39          | 3.505.362,40          | C        |
| 622130302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR               | 0,00                | 37.762.877,44         | 40.092.428,24           | 2.329.550,80          | C        |
| <b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>117.995,01</b>     | <b>146.209.408,79</b>   | <b>146.091.413,78</b> | <b>C</b> |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         | 0,00                | 6.319,37              | 108.454.467,83          | 108.448.148,46        | C        |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO                  | 0,00                | 111.675,64            | 37.754.940,96           | 37.643.265,32         | C        |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          | <b>0,00</b>         | <b>298.415.206,23</b> | <b>451.006.254,45</b>   | <b>152.591.048,22</b> | <b>C</b> |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>298.415.206,23</b> | <b>451.006.254,45</b>   | <b>152.591.048,22</b> | <b>C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>298.415.206,23</b> | <b>451.006.254,45</b>   | <b>152.591.048,22</b> | <b>C</b> |
| 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR                                      | 0,00                | 152.071.186,87        | 152.735.908,11          | 664.721,24            | C        |
| 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | 0,00                | 146.226.024,35        | 152.060.937,55          | 5.834.913,20          | C        |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                | 0,00                | 117.995,01            | 146.209.408,79          | 146.091.413,78        | C        |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                        | <b>8.545.084,63</b> | <b>11.551.624,07</b>  | <b>11.551.624,07</b>    | <b>8.545.084,63</b>   | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                           | Saldo Inicial       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual         | D/<br>C  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>        | <b>7.728.194,07</b> | <b>10.734.733,51</b> | <b>10.734.733,51</b> | <b>7.728.194,07</b> | <b>C</b> |
| <b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>         | <b>7.713.445,17</b> | <b>4.866.281,55</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.847.163,62</b> | <b>C</b> |
| <b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>         | <b>7.713.445,17</b> | <b>4.866.281,55</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.847.163,62</b> | <b>C</b> |
| <b>631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>         | <b>7.713.445,17</b> | <b>4.866.281,55</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2.847.163,62</b> | <b>C</b> |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                | 7.713.445,17        | 4.866.281,55         | 0,00                 | 2.847.163,62        | C        |
| <b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>      | <b>14.748,90</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14.748,90</b>    | <b>C</b> |
| <b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>      | <b>14.748,90</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14.748,90</b>    | <b>C</b> |
| <b>631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>      | <b>14.748,90</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>14.748,90</b>    | <b>C</b> |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO             | 14.748,90           | 0,00                 | 0,00                 | 14.748,90           | C        |
| <b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.572.792,96</b>  | <b>5.612.704,87</b>  | <b>39.911,91</b>    | <b>C</b> |
| <b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.572.792,96</b>  | <b>5.612.704,87</b>  | <b>39.911,91</b>    | <b>C</b> |
| <b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.572.792,96</b>  | <b>5.612.704,87</b>  | <b>39.911,91</b>    | <b>C</b> |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR        | 0,00                | 5.078.768,93         | 5.103.483,65         | 24.714,72           | C        |
| 631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR           | 0,00                | 494.024,03           | 509.221,22           | 15.197,19           | C        |
| <b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>              | <b>0,00</b>         | <b>295.659,00</b>    | <b>5.063.571,74</b>  | <b>4.767.912,74</b> | <b>C</b> |
| <b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>              | <b>0,00</b>         | <b>295.659,00</b>    | <b>5.063.571,74</b>  | <b>4.767.912,74</b> | <b>C</b> |
| <b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>              | <b>0,00</b>         | <b>295.659,00</b>    | <b>5.063.571,74</b>  | <b>4.767.912,74</b> | <b>C</b> |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00                | 295.659,00           | 4.569.547,71         | 4.273.888,71        | C        |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS             | 0,00                | 0,00                 | 494.024,03           | 494.024,03          | C        |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>58.456,90</b>     | <b>58.456,90</b>    | <b>C</b> |
| <b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>58.456,90</b>     | <b>58.456,90</b>    | <b>C</b> |
| <b>631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>58.456,90</b>     | <b>58.456,90</b>    | <b>C</b> |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP                 | 0,00                | 0,00                 | 58.456,90            | 58.456,90           | C        |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>            | <b>816.890,56</b>   | <b>816.890,56</b>    | <b>816.890,56</b>    | <b>816.890,56</b>   | <b>C</b> |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>808.256,91</b>    | <b>808.256,91</b>   | <b>C</b> |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>808.256,91</b>    | <b>808.256,91</b>   | <b>C</b> |
| <b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>808.256,91</b>    | <b>808.256,91</b>   | <b>C</b> |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS                         | 0,00                | 0,00                 | 725.117,42           | 725.117,42          | C        |
| 632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS                 | 0,00                | 0,00                 | 83.139,49            | 83.139,49           | C        |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>8.633,65</b>      | <b>8.633,65</b>     | <b>C</b> |
| <b>632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>8.633,65</b>      | <b>8.633,65</b>     | <b>C</b> |
| <b>632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>8.633,65</b>      | <b>8.633,65</b>     | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                            | Saldo Inicial         | Débito                | Crédito              | Saldo Atual           | D/C      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                                    | 0,00                  | 0,00                  | 8.632,50             | 8.632,50              | C        |
| 632990102 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RPP - RETENÇÃO                                        | 0,00                  | 0,00                  | 1,15                 | 1,15                  | C        |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>                                                    | <b>198.668.997,55</b> | <b>524.402.061,92</b> | <b>42.684.366,15</b> | <b>680.386.693,32</b> | <b>D</b> |
| <b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>                                                        | <b>98.450.819,04</b>  | <b>3.426.582,99</b>   | <b>21.558.000,00</b> | <b>80.319.402,03</b>  | <b>D</b> |
| <b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                                 | <b>13.980.511,24</b>  | <b>36.254,44</b>      | <b>0,00</b>          | <b>14.016.765,68</b>  | <b>D</b> |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                  | <b>3.091.622,34</b>   | <b>36.254,44</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.127.876,78</b>   | <b>D</b> |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>3.091.622,34</b>   | <b>36.254,44</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.127.876,78</b>   | <b>D</b> |
| <b>711210100 - DIREITOS CONVENIADOS</b>                                                   | <b>3.091.622,34</b>   | <b>36.254,44</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.127.876,78</b>   | <b>D</b> |
| 711210101 - VALORES FIRMADOS                                                              | 2.673.179,17          | 36.254,44             | 0,00                 | 2.709.433,61          | D        |
| 711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA                                              | 418.443,17            | 0,00                  | 0,00                 | 418.443,17            | D        |
| <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>84.470.307,80</b>  | <b>3.390.328,55</b>   | <b>21.558.000,00</b> | <b>66.302.636,35</b>  | <b>D</b> |
| <b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>600.053,33</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>600.053,33</b>     | <b>D</b> |
| <b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>600.053,33</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>600.053,33</b>     | <b>D</b> |
| <b>712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</b>                                                 | <b>600.053,33</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>600.053,33</b>     | <b>D</b> |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS                                                        | 600.053,33            | 0,00                  | 0,00                 | 600.053,33            | D        |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                 | <b>83.870.254,47</b>  | <b>3.390.328,55</b>   | <b>21.558.000,00</b> | <b>65.702.583,02</b>  | <b>D</b> |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>83.870.254,47</b>  | <b>3.390.328,55</b>   | <b>21.558.000,00</b> | <b>65.702.583,02</b>  | <b>D</b> |
| <b>712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                          | <b>83.870.254,47</b>  | <b>3.390.328,55</b>   | <b>21.558.000,00</b> | <b>65.702.583,02</b>  | <b>D</b> |
| 712319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                 | 83.870.254,47         | 3.390.328,55          | 21.558.000,00        | 65.702.583,02         | D        |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                               | <b>9.217.930,71</b>   | <b>110.096.314,62</b> | <b>152.791,76</b>    | <b>119.161.453,57</b> | <b>D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                        | <b>9.217.930,71</b>   | <b>110.096.314,62</b> | <b>152.791,76</b>    | <b>119.161.453,57</b> | <b>D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                | <b>672.846,08</b>     | <b>110.096.314,62</b> | <b>85.701,21</b>     | <b>110.683.459,49</b> | <b>D</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                                                    | <b>672.846,08</b>     | <b>110.096.314,62</b> | <b>85.701,21</b>     | <b>110.683.459,49</b> | <b>D</b> |
| <b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                        | <b>672.846,08</b>     | <b>110.096.314,62</b> | <b>85.701,21</b>     | <b>110.683.459,49</b> | <b>D</b> |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | 672.846,08            | 110.096.314,62        | 85.701,21            | 110.683.459,49        | D        |
| <b>721200000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO</b>                                | <b>8.545.084,63</b>   | <b>0,00</b>           | <b>67.090,55</b>     | <b>8.477.994,08</b>   | <b>D</b> |

| Conta Contábil                                                                | Saldo Inicial        | Débito                | Crédito              | Saldo Atual           | D/C      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| <b>721210000 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO</b>                    | <b>8.545.084,63</b>  | <b>0,00</b>           | <b>67.090,55</b>     | <b>8.477.994,08</b>   | <b>D</b> |
| <b>721210100 - LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO</b>                    | <b>8.545.084,63</b>  | <b>0,00</b>           | <b>67.090,55</b>     | <b>8.477.994,08</b>   | <b>D</b> |
| 721210101 - LIMITE DE RP POR DESTINAÇÃO                                       | 8.545.084,63         | 0,00                  | 67.090,55            | 8.477.994,08          | D        |
| <b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                           | <b>91.000.247,80</b> | <b>410.879.164,31</b> | <b>20.973.574,39</b> | <b>480.905.837,72</b> | <b>D</b> |
| <b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>               | <b>38.856,33</b>     | <b>10.853,64</b>      | <b>154,94</b>        | <b>49.555,03</b>      | <b>D</b> |
| <b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>  | <b>38.856,33</b>     | <b>10.853,64</b>      | <b>154,94</b>        | <b>49.555,03</b>      | <b>D</b> |
| <b>791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b> | <b>38.856,33</b>     | <b>10.853,64</b>      | <b>154,94</b>        | <b>49.555,03</b>      | <b>D</b> |
| <b>791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>                       | <b>38.856,33</b>     | <b>10.853,64</b>      | <b>154,94</b>        | <b>49.555,03</b>      | <b>D</b> |
| 791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                              | 38.856,33            | 10.853,64             | 154,94               | 49.555,03             | D        |
| <b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>                                           | <b>90.961.391,47</b> | <b>410.868.310,67</b> | <b>20.973.419,45</b> | <b>480.856.282,69</b> | <b>D</b> |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                                  | <b>831.639,46</b>    | <b>239.936.191,46</b> | <b>25.249,21</b>     | <b>240.742.581,71</b> | <b>D</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>                                  | <b>14.748,90</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>14.748,90</b>      | <b>D</b> |
| <b>799110300 - CONTROLES DE DEA</b>                                           | <b>14.748,90</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>14.748,90</b>      | <b>D</b> |
| 799110301 - CONTROLE DE DEA                                                   | 14.748,90            | 0,00                  | 0,00                 | 14.748,90             | D        |
| <b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>                      | <b>816.890,56</b>    | <b>239.936.191,46</b> | <b>25.249,21</b>     | <b>240.727.832,81</b> | <b>D</b> |
| <b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>                      | <b>816.890,56</b>    | <b>156.750.767,19</b> | <b>25.249,21</b>     | <b>157.542.408,54</b> | <b>D</b> |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO                             | 816.890,56           | 156.750.767,19        | 25.249,21            | 157.542.408,54        | D        |
| <b>799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>                | <b>0,00</b>          | <b>83.099.723,06</b>  | <b>0,00</b>          | <b>83.099.723,06</b>  | <b>D</b> |
| 799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                               | 0,00                 | 83.099.723,06         | 0,00                 | 83.099.723,06         | D        |
| <b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>    | <b>0,00</b>          | <b>85.701,21</b>      | <b>0,00</b>          | <b>85.701,21</b>      | <b>D</b> |
| 799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA                                  | 0,00                 | 85.701,21             | 0,00                 | 85.701,21             | D        |
| <b>799900000 - DEMAIS CONTROLES</b>                                           | <b>90.129.752,01</b> | <b>170.932.119,21</b> | <b>20.948.170,24</b> | <b>240.113.700,98</b> | <b>D</b> |
| <b>799920000 - REGISTRO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>                          | <b>90.129.752,01</b> | <b>1.582.632,33</b>   | <b>20.000.000,00</b> | <b>71.712.384,34</b>  | <b>D</b> |
| <b>799920100 - REGISTRO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>                           | <b>77.218.879,22</b> | <b>1.546.377,89</b>   | <b>20.000.000,00</b> | <b>58.765.257,11</b>  | <b>D</b> |
| 799920101 - CONTRATO DE DESPESA - ASSINADOS                                   | 136.516.321,94       | 1.546.377,89          | 20.000.000,00        | 118.062.699,83        | D        |
| 799920198 - CONTRATO DE DESPESA - EXECUÇÃO DE ANOS ANTERIORES                 | 59.297.442,72        | 0,00                  | 0,00                 | 59.297.442,72         | C        |
| <b>799920200 - REGISTRO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>                           | <b>600.053,33</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>600.053,33</b>     | <b>D</b> |
| 799920201 - CONVÊNIOS DE DESPESA - REGISTRADOS                                | 600.053,33           | 0,00                  | 0,00                 | 600.053,33            | D        |
| <b>799920300 - REGISTRO DE CONTRATOS DE RECEITA</b>                           | <b>10.790.492,90</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>10.790.492,90</b>  | <b>D</b> |
| 799920301 - CONTRATOS DE RECEITA - ASSINADOS                                  | 10.888.888,90        | 0,00                  | 0,00                 | 10.888.888,90         | D        |
| 799920398 - CONTRATOS DE RECEITA - EXECUÇÃO DOS ANOS ANTERIORES               | 98.396,00            | 0,00                  | 0,00                 | 98.396,00             | C        |
| <b>799920400 - REGISTRO DE CONVÊNIOS DE RECEITA</b>                           | <b>1.520.326,56</b>  | <b>36.254,44</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.556.581,00</b>   | <b>D</b> |



| Conta Contábil                                                                                                       | Saldo Inicial         | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual           | D/C      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 799920401 - CONVÊNIOS DE RECEITA - REGISTRADOS                                                                       | 2.161.809,84          | 0,00                    | 0,00                    | 2.161.809,84          | D        |
| 799920402 - CONVÊNIOS DE RECEITA - REGISTRADOS - CONTRAPARTIDA                                                       | 233.474,29            | 0,00                    | 0,00                    | 233.474,29            | D        |
| 799920403 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS                                                                       | 0,00                  | 36.254,44               | 0,00                    | 36.254,44             | D        |
| 799920498 - CONVÊNIOS DE RECEITA - EXECUÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                    | 874.957,57            | 0,00                    | 0,00                    | 874.957,57            | C        |
| <b>799990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREO</b>                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>169.349.486,88</b>   | <b>948.170,24</b>       | <b>168.401.316,64</b> | <b>D</b> |
| <b>799990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO</b>                                                     | <b>0,00</b>           | <b>4.378.851,46</b>     | <b>295.813,94</b>       | <b>4.083.037,52</b>   | <b>D</b> |
| 799990201 - RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO                                                                        | 0,00                  | 4.378.851,46            | 295.813,94              | 4.083.037,52          | D        |
| <b>799990600 - CONTROLE DE GDs</b>                                                                                   | <b>0,00</b>           | <b>2.782,20</b>         | <b>156,30</b>           | <b>2.625,90</b>       | <b>D</b> |
| 799990602 - CONTROLE DE GDs                                                                                          | 0,00                  | 2.782,20                | 156,30                  | 2.625,90              | D        |
| <b>799990800 - CONTROLE DA UG SOLICITANTE DO LIMITE DE SAQUE PARA PAGAMENTO</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>164.967.853,22</b>   | <b>652.200,00</b>       | <b>164.315.653,22</b> | <b>D</b> |
| 799990801 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Despesas do Exercício Corrente - Controle da UG Solicitante | 0,00                  | 156.953.190,98          | 580.200,00              | 156.372.990,98        | D        |
| 799990802 - Limite de Saque solicitado para Pagamento de Restos a Pagar - Controle da UG Solicitante                 | 0,00                  | 8.014.662,24            | 72.000,00               | 7.942.662,24          | D        |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>                                                                              | <b>198.668.997,55</b> | <b>1.898.689.879,39</b> | <b>2.380.407.575,16</b> | <b>680.386.693,32</b> | <b>C</b> |
| <b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                                                      | <b>98.450.819,04</b>  | <b>33.334.806,81</b>    | <b>15.203.389,80</b>    | <b>80.319.402,03</b>  | <b>C</b> |
| <b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                                               | <b>13.980.511,24</b>  | <b>263.137,43</b>       | <b>299.391,87</b>       | <b>14.016.765,68</b>  | <b>C</b> |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                                 | <b>3.091.622,34</b>   | <b>263.137,43</b>       | <b>299.391,87</b>       | <b>3.127.876,78</b>   | <b>C</b> |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>3.091.622,34</b>   | <b>263.137,43</b>       | <b>299.391,87</b>       | <b>3.127.876,78</b>   | <b>C</b> |
| <b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>                                                                             | <b>3.091.622,34</b>   | <b>263.137,43</b>       | <b>299.391,87</b>       | <b>3.127.876,78</b>   | <b>C</b> |
| 811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER                                                                                      | 1.367.551,67          | 0,00                    | 0,00                    | 1.367.551,67          | C        |
| 811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR                                                                                    | 518.826,35            | 263.137,43              | 36.254,44               | 291.943,36            | C        |
| 811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR                                                                                      | 1.205.244,32          | 0,00                    | 263.137,43              | 1.468.381,75          | C        |
| <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> |
| 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>84.470.307,80</b>  | <b>33.071.669,38</b>    | <b>14.903.997,93</b>    | <b>66.302.636,35</b>  | <b>C</b> |
| <b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                               | <b>600.053,33</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>600.053,33</b>     | <b>C</b> |
| <b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>600.053,33</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>600.053,33</b>     | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                                                      | Saldo Inicial        | Débito                | Crédito               | Saldo Atual            | D/C      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| <b>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>                                                                            | <b>600.053,33</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>600.053,33</b>      | <b>C</b> |
| 812210101 - CONVÊNIOS A LIBERAR                                                                                     | 600.053,33           | 0,00                  | 0,00                  | 600.053,33             | C        |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                               | <b>83.870.254,47</b> | <b>33.071.669,38</b>  | <b>14.903.997,93</b>  | <b>65.702.583,02</b>   | <b>C</b> |
| <b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>                                                             | <b>83.870.254,47</b> | <b>33.071.669,38</b>  | <b>14.903.997,93</b>  | <b>65.702.583,02</b>   | <b>C</b> |
| <b>812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>                                                                    | <b>83.870.254,47</b> | <b>33.071.669,38</b>  | <b>14.903.997,93</b>  | <b>65.702.583,02</b>   | <b>C</b> |
| 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                                              | 70.449.719,93        | 25.347.169,73         | 3.522.451,18          | 48.625.001,38          | C        |
| 812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO                                                             | 7.120.239,84         | 7.720.198,98          | 3.793.470,40          | 3.193.511,26           | C        |
| 812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                                                              | 6.300.294,70         | 4.300,67              | 7.588.076,35          | 13.884.070,38          | C        |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                                             | <b>9.217.930,71</b>  | <b>743.512.730,48</b> | <b>853.456.253,34</b> | <b>119.161.453,57</b>  | <b>C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                                     | <b>9.217.930,71</b>  | <b>743.512.730,48</b> | <b>853.456.253,34</b> | <b>119.161.453,57</b>  | <b>C</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                                          | <b>672.846,08</b>    | <b>731.961.106,41</b> | <b>841.971.719,82</b> | <b>110.683.459,49</b>  | <b>C</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                                       | <b>246.193,10</b>    | <b>310.457.488,04</b> | <b>157.969.784,81</b> | <b>-152.241.510,13</b> | <b>C</b> |
| <b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>                                                            | <b>246.193,10</b>    | <b>310.457.488,04</b> | <b>157.969.784,81</b> | <b>-152.241.510,13</b> | <b>C</b> |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                             | 246.193,10           | 155.335.693,79        | 155.439.084,78        | 349.584,09             | C        |
| 821110198 - (-) DISPONIBILIDADE A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES GESTORAS                                                  | 0,00                 | 155.121.794,25        | 2.530.700,03          | 152.591.094,22         | D        |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>152.071.186,87</b> | <b>152.735.908,11</b> | <b>664.721,24</b>      | <b>C</b> |
| <b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>152.071.186,87</b> | <b>152.735.908,11</b> | <b>664.721,24</b>      | <b>C</b> |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                     | 0,00                 | 152.071.186,87        | 152.735.908,11        | 664.721,24             | C        |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>426.652,98</b>    | <b>269.314.436,49</b> | <b>301.956.895,05</b> | <b>33.069.111,54</b>   | <b>C</b> |
| <b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>148.451.835,99</b> | <b>151.957.198,39</b> | <b>3.505.362,40</b>    | <b>C</b> |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                  | 0,00                 | 148.451.835,99        | 151.957.198,39        | 3.505.362,40           | C        |
| <b>821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>37.762.877,44</b>  | <b>40.092.428,24</b>  | <b>2.329.550,80</b>    | <b>C</b> |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                                 | 0,00                 | 37.762.877,44         | 40.092.428,24         | 2.329.550,80           | C        |
| <b>821130300 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS</b>                                                           | <b>426.652,98</b>    | <b>83.099.723,06</b>  | <b>109.907.268,42</b> | <b>27.234.198,34</b>   | <b>C</b> |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                                                                | 426.652,98           | 83.099.723,06         | 109.907.268,42        | 27.234.198,34          | C        |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                             | <b>0,00</b>          | <b>117.995,01</b>     | <b>229.309.131,85</b> | <b>229.191.136,84</b>  | <b>C</b> |
| <b>821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>6.319,37</b>       | <b>191.554.190,89</b> | <b>191.547.871,52</b>  | <b>C</b> |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                    | 0,00                 | 6.319,37              | 191.554.190,89        | 191.547.871,52         | C        |
| <b>821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>111.675,64</b>     | <b>37.754.940,96</b>  | <b>37.643.265,32</b>   | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                              | Saldo Inicial        | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual           | D/C      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 0,00                 | 111.675,64              | 37.754.940,96           | 37.643.265,32         | C        |
| <b>821200000 - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR</b>                          | <b>8.545.084,63</b>  | <b>11.551.624,07</b>    | <b>11.484.533,52</b>    | <b>8.477.994,08</b>   | <b>C</b> |
| <b>821210000 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR</b>                                      | <b>8.545.084,63</b>  | <b>11.551.624,07</b>    | <b>11.484.533,52</b>    | <b>8.477.994,08</b>   | <b>C</b> |
| <b>821210100 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                      | <b>7.728.194,07</b>  | <b>10.240.709,48</b>    | <b>9.673.031,36</b>     | <b>7.160.515,95</b>   | <b>C</b> |
| 821210101 - LIMITE INSCRITO - RP NÃO PROCESSADOS                                            | 7.728.194,07         | 4.866.281,55            | 0,00                    | 2.861.912,52          | C        |
| 821210102 - LIMITE COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO - RP NÃO PROCESSADOS                         | 0,00                 | 5.078.768,93            | 5.103.483,65            | 24.714,72             | C        |
| 821210103 - LIMITE EXECUTADO - RP NÃO PROCESSADOS                                           | 0,00                 | 295.659,00              | 4.569.547,71            | 4.273.888,71          | C        |
| <b>821210200 - LIMITE DESTINADO AOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                          | <b>733.749,92</b>    | <b>733.749,92</b>       | <b>725.117,42</b>       | <b>725.117,42</b>     | <b>C</b> |
| 821210202 - LIMITE EXECUTADO - RP PROCESSADOS                                               | 0,00                 | 0,00                    | 725.117,42              | 725.117,42            | C        |
| <b>821210300 - LIMITE DESTINADO A RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>                             | <b>83.140,64</b>     | <b>577.164,67</b>       | <b>1.086.384,74</b>     | <b>592.360,71</b>     | <b>C</b> |
| 821210301 - LIMITE INSCRITO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                     | 83.140,64            | 577.164,67              | 509.221,22              | 15.197,19             | C        |
| 821210302 - LIMITE EXECUTADO - RP CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                    | 0,00                 | 0,00                    | 577.163,52              | 577.163,52            | C        |
| <b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                         | <b>91.000.247,80</b> | <b>1.121.842.342,10</b> | <b>1.511.747.932,02</b> | <b>480.905.837,72</b> | <b>C</b> |
| <b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>                 | <b>38.856,33</b>     | <b>154,94</b>           | <b>10.853,64</b>        | <b>49.555,03</b>      | <b>C</b> |
| <b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>    | <b>38.856,33</b>     | <b>154,94</b>           | <b>10.853,64</b>        | <b>49.555,03</b>      | <b>C</b> |
| <b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>               | <b>38.856,33</b>     | <b>154,94</b>           | <b>10.853,64</b>        | <b>49.555,03</b>      | <b>C</b> |
| <b>891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR</b>                                     | <b>38.856,33</b>     | <b>154,94</b>           | <b>10.853,64</b>        | <b>49.555,03</b>      | <b>C</b> |
| 891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR                                                 | 38.856,33            | 154,94                  | 10.853,64               | 49.555,03             | C        |
| <b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>                                                         | <b>90.961.391,47</b> | <b>1.121.842.187,16</b> | <b>1.511.737.078,38</b> | <b>480.856.282,69</b> | <b>C</b> |
| <b>899100000 - CONTROLES DIVERSOS</b>                                                       | <b>831.639,46</b>    | <b>437.272.212,19</b>   | <b>677.183.154,44</b>   | <b>240.742.581,71</b> | <b>C</b> |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>                                                         | <b>14.748,90</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>14.748,90</b>      | <b>C</b> |
| <b>899110300 - CONTROLE DE DEA</b>                                                          | <b>14.748,90</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>14.748,90</b>      | <b>C</b> |
| 899110303 - DEA EMPENHADO                                                                   | 14.748,90            | 0,00                    | 0,00                    | 14.748,90             | C        |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDs</b>                                                         | <b>816.890,56</b>    | <b>437.272.212,19</b>   | <b>677.183.154,44</b>   | <b>240.727.832,81</b> | <b>C</b> |
| <b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>                                                         | <b>816.890,56</b>    | <b>354.086.787,92</b>   | <b>510.812.305,90</b>   | <b>157.542.408,54</b> | <b>C</b> |
| 899120101 - PDs A EMITIR                                                                    | 733.749,92           | 157.769.138,28          | 157.060.682,04          | 25.293,68             | C        |
| 899120102 - PDs DE RETENÇÃO A EMITIR                                                        | 83.140,64            | 42.000.549,98           | 42.010.203,66           | 92.794,32             | C        |
| 899120103 - PDs EMITIDAS A PAGAR                                                            | 0,00                 | 114.051.111,33          | 117.555.894,77          | 3.504.783,44          | C        |
| 899120104 - PDs DE RETENÇÃO A PAGAR                                                         | 0,00                 | 39.852.334,32           | 42.104.287,99           | 2.251.953,67          | C        |
| 899120105 - PDs PAGAS                                                                       | 0,00                 | 301.978,37              | 113.749.132,96          | 113.447.154,59        | C        |
| 899120106 - PDs DE RETENÇÃO PAGAS                                                           | 0,00                 | 111.675,64              | 38.332.104,48           | 38.220.428,84         | C        |
| <b>899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>83.099.723,06</b>    | <b>166.199.446,12</b>   | <b>83.099.723,06</b>  | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                | Saldo Inicial        | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           | D/C      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 899120202 - PDS EXTRAS PAGAS                                                  | 0,00                 | 0,00                  | 83.099.723,06         | 83.099.723,06         | C        |
| <b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>     | <b>0,00</b>          | <b>85.701,21</b>      | <b>171.402,42</b>     | <b>85.701,21</b>      | <b>C</b> |
| 899120302 - PDs DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS                                       | 0,00                 | 0,00                  | 85.701,21             | 85.701,21             | C        |
| <b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>                                           | <b>90.129.752,01</b> | <b>684.569.974,97</b> | <b>834.553.923,94</b> | <b>240.113.700,98</b> | <b>C</b> |
| <b>899920000 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>              | <b>90.129.752,01</b> | <b>47.098.653,60</b>  | <b>28.681.285,93</b>  | <b>71.712.384,34</b>  | <b>C</b> |
| <b>899920100 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>               | <b>77.218.879,22</b> | <b>43.763.965,53</b>  | <b>25.310.343,42</b>  | <b>58.765.257,11</b>  | <b>C</b> |
| 899920101 - CONTRATOS DE DESPESA - ASSINADOS                                  | 70.449.719,93        | 25.347.169,73         | 3.522.451,18          | 48.625.001,38         | C        |
| 899920102 - CONTRATOS DE DESPESA - EMPENHADOS                                 | 7.120.239,84         | 7.720.198,98          | 3.793.470,40          | 3.193.511,26          | C        |
| 899920103 - CONTRATOS DE DESPESA - LIQUIDADOS                                 | 489.812,44           | 8.445.311,52          | 7.995.410,99          | 39.911,91             | C        |
| 899920104 - CONTRATOS DE DESPESA - PAGOS                                      | 0,00                 | 407.334,64            | 8.441.010,85          | 8.033.676,21          | C        |
| 899920105 - CONTRATOS DE DESPESA - CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG's     | -840.892,99          | 1.843.950,66          | 1.558.000,00          | -1.126.843,65         | C        |
| <b>899920200 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE DESPESA</b>               | <b>600.053,33</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>600.053,33</b>     | <b>C</b> |
| 899920201 - CONVÊNIOS DE DESPESA - REGISTRADOS                                | 600.053,33           | 0,00                  | 0,00                  | 600.053,33            | C        |
| <b>899920300 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RECEITA</b>               | <b>10.790.492,90</b> | <b>2.843.412,68</b>   | <b>2.843.412,68</b>   | <b>10.790.492,90</b>  | <b>C</b> |
| 899920301 - CONTRATOS DE RECEITA - ASSINADOS                                  | 10.774.871,45        | 1.097.169,78          | 0,00                  | 9.677.701,67          | C        |
| 899920302 - CONTRATOS DE RECEITA - EMPENHADOS                                 | 15.621,45            | 873.121,45            | 1.097.169,78          | 239.669,78            | C        |
| 899920304 - CONTRATOS DE RECEITA - PAGOS                                      | 0,00                 | 0,00                  | 873.121,45            | 873.121,45            | C        |
| <b>899920400 - CONTROLE DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA</b>               | <b>1.520.326,56</b>  | <b>491.275,39</b>     | <b>527.529,83</b>     | <b>1.556.581,00</b>   | <b>C</b> |
| 899920401 - CONVÊNIOS DE RECEITA - REGISTRADOS                                | 653.162,83           | 0,00                  | 0,00                  | 653.162,83            | C        |
| 899920402 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RECEBIDOS                                  | 128.179,98           | 0,00                  | 0,00                  | 128.179,98            | C        |
| 899920403 - CONVÊNIOS DE RECEITA - EMPENHADOS                                 | 582.761,58           | 263.137,43            | 0,00                  | 319.624,15            | C        |
| 899920404 - CONVÊNIOS DE RECEITA - LIQUIDADOS                                 | 4.912,44             | 228.137,96            | 263.137,43            | 39.911,91             | C        |
| 899920405 - CONVÊNIOS DE RECEITA - PAGOS                                      | 0,00                 | 0,00                  | 228.137,96            | 228.137,96            | C        |
| 899920406 - CONVÊNIOS DE RECEITA - RENDIMENTOS                                | 138.997,20           | 0,00                  | 36.254,44             | 175.251,64            | C        |
| 899920407 - CONVÊNIOS DE RECEITA - DEVOLUÇÕES                                 | 12.312,53            | 0,00                  | 0,00                  | 12.312,53             | C        |
| <b>899990000 - CONTROLES DE RECURSOS DO TESOUREIRO E A SEREM TRANSFERIDOS</b> | <b>0,00</b>          | <b>637.471.321,37</b> | <b>805.872.638,01</b> | <b>168.401.316,64</b> | <b>C</b> |
| <b>899990200 - CONTROLE DE RECURSOS A TRANSFERIR AO BRADESCO</b>              | <b>0,00</b>          | <b>5.266.293,28</b>   | <b>9.349.330,80</b>   | <b>4.083.037,52</b>   | <b>C</b> |
| 899990202 - CONTROLE DE RECURSOS TRANSFERIDOS AO BRADESCO FORNECEDOR          | 0,00                 | 295.813,94            | 4.378.851,46          | 4.083.037,52          | C        |
| <b>899990600 - CONTROLE DE GDs</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>2.782,20</b>       | <b>5.408,10</b>       | <b>2.625,90</b>       | <b>C</b> |

| Conta Contábil                                                                                                                                    | Saldo Inicial | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           | D/<br>C  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 899990609 - CONTROLE DE GDs<br>REGULARIZADOS                                                                                                      | 0,00          | 0,00                  | 2.625,90              | 2.625,90              | C        |
| <b>899990800 - Controle da UG<br/>Solicitante do Limite de Saque para<br/>Pagamento</b>                                                           | <b>0,00</b>   | <b>632.202.245,89</b> | <b>796.517.899,11</b> | <b>164.315.653,22</b> | <b>C</b> |
| 899990801 - Limite de Saque<br>Solicitado pela UG para Despesas do<br>Exercício Corrente a Autorizar - Controle<br>da UG Solicitante              | 0,00          | 155.701.994,25        | 156.953.190,98        | 1.251.196,73          | C        |
| 899990802 - Limite de Saque<br>Solicitado pela UG para Despesas do<br>Exercício Corrente Autorizado a Executar -<br>Controle da UG Solicitante    | 0,00          | 155.249.992,58        | 155.250.038,58        | 46,00                 | C        |
| 899990803 - Limite de Saque<br>Solicitado pela UG para Despesas do<br>Exercício Corrente Comprometido por<br>Empenho - Controle da UG Solicitante | 0,00          | 153.499.877,03        | 154.242.774,36        | 742.897,33            | C        |
| 899990804 - Limite de Saque<br>Solicitado pela UG para Despesas do<br>Exercício Corrente Programado - Controle<br>da UG Solicitante               | 0,00          | 147.732.890,60        | 153.489.627,71        | 5.756.737,11          | C        |
| 899990805 - Limite de Saque<br>Solicitado pela UG para Despesas do<br>Exercício Corrente Utilizado - Controle da<br>UG Solicitante                | 0,00          | 117.995,01            | 146.209.408,79        | 146.091.413,78        | C        |
| 899990807 - Limite de Saque<br>Solicitado pela UG para Restos a Pagar<br>Autorizado a Executar - Controle da UG<br>Solicitante                    | 0,00          | 5.646.758,09          | 8.241.388,64          | 2.594.630,55          | C        |
| 899990809 - Limite de Saque<br>Solicitado pela UG para Restos a Pagar<br>Utilizado - Controle da UG Solicitante                                   | 0,00          | 295.659,00            | 5.643.690,69          | 5.348.031,69          | C        |
| 899990810 - Limite de Saque<br>Solicitado pela UG para Despesas do<br>Exercício Corrente Expirado por Prazo -<br>Controle da UG Solicitante       | 0,00          | 0,00                  | 2.530.700,03          | 2.530.700,03          | C        |