

# Balancete

Encerrado até Janeiro  
Emitido em: 11/03/25 17:07

| Identificação  |                       |                      |                      |                       |          |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| Unidade Gestora  | Mês                   | Saldos Zerados?      | Valor                |                       |          |
| 454600 - Universidade Estadual do Paraná   | 2/2025                | Não                  | Acumulado            |                       |          |
| Conta Contábil   | Saldo Inicial         | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           | D/C      |
| <b>10000000 - ATIVO</b>  | <b>356.473.128,13</b> | <b>73.862.951,94</b> | <b>72.478.165,29</b> | <b>357.857.914,78</b> | <b>D</b> |
| <b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>14.437.067,15</b>  | <b>5.703.393,92</b>  | <b>5.645.937,66</b>  | <b>14.494.523,41</b>  | <b>D</b> |
| <b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                  | <b>13.430.037,63</b>  | <b>5.336.411,21</b>  | <b>5.246.123,57</b>  | <b>13.520.325,27</b>  | <b>D</b> |
| <b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                | <b>13.430.037,63</b>  | <b>5.336.411,21</b>  | <b>5.246.123,57</b>  | <b>13.520.325,27</b>  | <b>D</b> |
| <b>11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>13.430.037,63</b>  | <b>5.336.411,21</b>  | <b>5.246.123,57</b>  | <b>13.520.325,27</b>  | <b>D</b> |
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>4.746.508,33</b>  | <b>4.141.684,47</b>  | <b>604.823,86</b>     | <b>D</b> |
| 111111901 - BANCO DO BRASIL SA   | 0,00                  | 4.746.508,33         | 4.141.684,47         | 604.823,86            | D        |
| 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL              | 13.430.037,63         | 589.902,88           | 1.104.439,10         | 12.915.501,41         | D        |
| <b>11300000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                        | <b>32.464,03</b>      | <b>0,00</b>          | <b>30.366,28</b>     | <b>2.097,75</b>       | <b>D</b> |
| <b>11320000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>                                 | <b>32.464,03</b>      | <b>0,00</b>          | <b>30.366,28</b>     | <b>2.097,75</b>       | <b>D</b> |
| <b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>           | <b>32.464,03</b>      | <b>0,00</b>          | <b>30.366,28</b>     | <b>2.097,75</b>       | <b>D</b> |
| 113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR                                     | 32.464,03             | 0,00                 | 30.366,28            | 2.097,75              | D        |
| <b>11500000 - ESTOQUES</b>   | <b>974.565,49</b>     | <b>366.982,71</b>    | <b>369.447,81</b>    | <b>972.100,39</b>     | <b>D</b> |
| <b>11560000 - ALMOXARIFADO</b>   | <b>974.565,49</b>     | <b>366.982,71</b>    | <b>369.447,81</b>    | <b>972.100,39</b>     | <b>D</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                   | <b>974.565,49</b>     | <b>366.982,71</b>    | <b>369.447,81</b>    | <b>972.100,39</b>     | <b>D</b> |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO  | 467.800,66            | 286.901,75           | 280.040,49           | 474.661,92            | D        |
| 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 59.125,32             | 3.656,59             | 11.485,17            | 51.296,74             | D        |
| 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | 98.153,65             | 17.733,42            | 9.380,66             | 106.506,41            | D        |
| 115610400 - AUTOPEÇAS  | 267,32                | 150,00               | 208,50               | 208,82                | D        |
| 115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                | 29.462,62             | 22.018,16            | 19.907,07            | 31.573,71             | D        |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 217.918,52            | 30.818,53            | 31.527,46            | 217.209,59            | D        |
| 115611700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                   | 101.837,40            | 4.105,30             | 15.299,50            | 90.643,20             | D        |
| <b>12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>342.036.060,98</b> | <b>68.159.558,02</b> | <b>66.832.227,63</b> | <b>343.363.391,37</b> | <b>D</b> |
| <b>12300000 - IMOBILIZADO</b>  | <b>341.797.624,88</b> | <b>68.159.558,02</b> | <b>66.832.227,63</b> | <b>343.124.955,27</b> | <b>D</b> |
| <b>123100000 - BENS MOVEIS</b>   | <b>26.107.013,56</b>  | <b>68.125.164,27</b> | <b>66.293.980,87</b> | <b>27.938.196,96</b>  | <b>D</b> |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                     | <b>26.107.013,56</b>  | <b>68.125.164,27</b> | <b>66.293.980,87</b> | <b>27.938.196,96</b>  | <b>D</b> |
| <b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>               | <b>4.566.601,45</b>   | <b>909.982,54</b>    | <b>830.612,97</b>    | <b>4.645.971,02</b>   | <b>D</b> |
| 123110101 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO                                    | 193.413,07            | 10.999,97            | 10.199,97            | 194.213,07            | D        |
| 123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                              | 853.629,35            | 680,73               | 0,00                 | 854.310,08            | D        |

| Conta Contábil  | Saldo Inicial         | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           | D/C      |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 1.638.784,51          | 104.756,11           | 68.364,14            | 1.675.176,48          | D        |
| 123110104 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES  | 36.797,96             | 0,00                 | 0,00                 | 36.797,96             | D        |
| 123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO  | 194.171,86            | 749,80               | 749,80               | 194.171,86            | D        |
| 123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS   | 73.772,80             | 108.590,38           | 116.672,36           | 65.690,82             | D        |
| 123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS   | 45.875,91             | 180.319,08           | 180.319,08           | 45.875,91             | D        |
| 123110108 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS  | 8.354,08              | 209.266,37           | 208.483,70           | 9.136,75              | D        |
| 123110109 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA   | 179.528,58            | 152.197,34           | 151.304,15           | 180.421,77            | D        |
| 123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO  | 1.339,26              | 0,00                 | 0,00                 | 1.339,26              | D        |
| 123110120 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS   | 45.382,99             | 9.716,77             | 9.716,77             | 45.382,99             | D        |
| 123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS  | 40.324,77             | 0,00                 | 0,00                 | 40.324,77             | D        |
| 123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | 1.255.226,31          | 58.933,19            | 11.030,20            | 1.303.129,30          | D        |
| <b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>  | <b>8.620.986,35</b>   | <b>982.339,09</b>    | <b>98.675,60</b>     | <b>9.504.649,84</b>   | <b>D</b> |
| 123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 8.620.986,35          | 982.339,09           | 98.675,60            | 9.504.649,84          | D        |
| <b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | <b>3.923.919,10</b>   | <b>65.678.453,53</b> | <b>65.230.400,31</b> | <b>4.371.972,32</b>   | <b>D</b> |
| 123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS   | 550.640,48            | 8.639,66             | 0,00                 | 559.280,14            | D        |
| 123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   | 15.680,22             | 64.836.621,88        | 64.815.187,88        | 37.114,22             | D        |
| 123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL   | 3.357.598,40          | 833.191,99           | 415.212,43           | 3.775.577,96          | D        |
| <b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                                 | <b>5.347.015,76</b>   | <b>549.027,51</b>    | <b>134.291,99</b>    | <b>5.761.751,28</b>   | <b>D</b> |
| 123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS   | 68.800,20             | 3.869,52             | 0,00                 | 72.669,72             | D        |
| 123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS  | 608.066,58            | 20.462,00            | 0,00                 | 628.528,58            | D        |
| 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO   | 3.815.846,62          | 524.695,99           | 134.291,99           | 4.206.250,62          | D        |
| 123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO  | 854.302,36            | 0,00                 | 0,00                 | 854.302,36            | D        |
| <b>123110500 - VEÍCULOS</b>   | <b>3.648.490,90</b>   | <b>5.361,60</b>      | <b>0,00</b>          | <b>3.653.852,50</b>   | <b>D</b> |
| 123110501 - VEÍCULOS EM GERAL   | 3.432,65              | 0,00                 | 0,00                 | 3.432,65              | D        |
| 123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA   | 3.545.141,37          | 0,00                 | 0,00                 | 3.545.141,37          | D        |
| 123110505 - AERONAVES   | 99.062,88             | 5.361,60             | 0,00                 | 104.424,48            | D        |
| 123110506 - EMBARCAÇÕES   | 854,00                | 0,00                 | 0,00                 | 854,00                | D        |
| <b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>   | <b>324.119.088,25</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>324.119.088,25</b> | <b>D</b> |
| <b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>324.119.088,25</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>324.119.088,25</b> | <b>D</b> |
| <b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>   | <b>324.106.188,25</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>324.106.188,25</b> | <b>D</b> |
| 123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES  | 144.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 144.000,00            | D        |
| 123210108 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL  | 323.742.505,58        | 0,00                 | 0,00                 | 323.742.505,58        | D        |
| 123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL   | 219.682,67            | 0,00                 | 0,00                 | 219.682,67            | D        |
| 123210700 - INSTALAÇÕES   | 12.900,00             | 0,00                 | 0,00                 | 12.900,00             | D        |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                                  | <b>8.428.476,93</b>   | <b>34.393,75</b>     | <b>538.246,76</b>    | <b>8.932.329,94</b>   | <b>C</b> |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>8.428.476,93</b>   | <b>34.393,75</b>     | <b>538.246,76</b>    | <b>8.932.329,94</b>   | <b>C</b> |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>   | <b>6.608.967,96</b>   | <b>34.393,75</b>     | <b>514.474,77</b>    | <b>7.089.048,98</b>   | <b>C</b> |
| 123810101 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS               | 1.926.257,24          | 34.393,75            | 158.901,86           | 2.050.765,35          | C        |

| Conta Contábil  | Saldo Inicial         | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           | D/C      |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 123810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                      | 2.721.949,30          | 0,00                  | 234.507,79            | 2.956.457,09          | C        |
| 123810103 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      | 1.227.826,12          | 0,00                  | 65.744,68             | 1.293.570,80          | C        |
| 123810104 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       | 247.092,89            | 0,00                  | 8.963,76              | 256.056,65            | C        |
| 123810105 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS   | 485.842,41            | 0,00                  | 46.356,68             | 532.199,09            | C        |
| <b>123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>                                       | <b>1.819.508,97</b>   | <b>0,00</b>           | <b>23.771,99</b>      | <b>1.843.280,96</b>   | <b>C</b> |
| 123810201 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                                     | 1.819.508,97          | 0,00                  | 23.771,99             | 1.843.280,96          | C        |
| <b>124000000 - INTANGÍVEL</b>   | <b>238.436,10</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>238.436,10</b>     | <b>D</b> |
| <b>124100000 - SOFTWARES</b>  | <b>238.436,10</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>238.436,10</b>     | <b>D</b> |
| <b>124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>238.436,10</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>238.436,10</b>     | <b>D</b> |
| 124110100 - SOFTWARES   | 238.436,10            | 0,00                  | 0,00                  | 238.436,10            | D        |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>356.473.128,13</b> | <b>675.170.046,44</b> | <b>681.922.736,51</b> | <b>363.225.818,20</b> | <b>C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>6.137.313,67</b>   | <b>69.856.651,74</b>  | <b>76.249.978,38</b>  | <b>12.530.640,31</b>  | <b>C</b> |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>30.366,28</b>      | <b>48.214.787,14</b>  | <b>51.089.114,96</b>  | <b>2.904.694,10</b>   | <b>C</b> |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>           | <b>36.523.393,37</b>  | <b>39.428.087,47</b>  | <b>2.904.694,10</b>   | <b>C</b> |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>           | <b>36.523.393,37</b>  | <b>39.428.087,47</b>  | <b>2.904.694,10</b>   | <b>C</b> |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>           | <b>36.523.393,37</b>  | <b>39.428.087,47</b>  | <b>2.904.694,10</b>   | <b>C</b> |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO   | 0,00                  | 118.492,90            | 3.023.187,00          | 2.904.694,10          | C        |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>372.282,64</b>     | <b>8.740.152,58</b>   | <b>11.316.253,10</b>  | <b>2.948.383,16</b>   | <b>C</b> |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | <b>372.282,64</b>     | <b>8.740.152,58</b>   | <b>11.316.253,10</b>  | <b>2.948.383,16</b>   | <b>C</b> |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>372.282,64</b>     | <b>8.737.951,40</b>   | <b>11.314.051,92</b>  | <b>2.948.383,16</b>   | <b>C</b> |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | <b>348.328,59</b>     | <b>5.674.642,17</b>   | <b>7.206.775,24</b>   | <b>1.880.461,66</b>   | <b>C</b> |
| 213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 348.328,59            | 5.674.642,17          | 7.206.775,24          | 1.880.461,66          | C        |
| <b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>  | <b>2.250,00</b>       | <b>2.936.664,04</b>   | <b>4.002.335,54</b>   | <b>1.067.921,50</b>   | <b>C</b> |
| 213110301 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR   | 2.250,00              | 2.936.664,04          | 4.002.335,54          | 1.067.921,50          | C        |
| <b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>   | <b>9.080,75</b>       | <b>11.072,25</b>      | <b>11.072,25</b>      | <b>9.080,75</b>       | <b>C</b> |
| <b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                   | <b>8.575,47</b>       | <b>5.794,13</b>       | <b>5.794,13</b>       | <b>8.575,47</b>       | <b>C</b> |
| <b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>              | <b>8.575,47</b>       | <b>5.794,13</b>       | <b>5.794,13</b>       | <b>8.575,47</b>       | <b>C</b> |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS  | 8.575,47              | 0,00                  | 0,00                  | 8.575,47              | C        |
| <b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>                                | <b>505,28</b>         | <b>2.142,20</b>       | <b>2.142,20</b>       | <b>505,28</b>         | <b>C</b> |
| <b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>505,28</b>         | <b>1.636,92</b>       | <b>1.636,92</b>       | <b>505,28</b>         | <b>C</b> |
| 214219900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER                                  | 505,28                | 0,00                  | 0,00                  | 505,28                | C        |
| <b>217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>  | <b>125.842,68</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>125.842,68</b>     | <b>C</b> |
| <b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>                                | <b>106.507,63</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>106.507,63</b>     | <b>C</b> |
| <b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                 | <b>106.507,63</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>106.507,63</b>     | <b>C</b> |
| 217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS   | 106.507,63            | 0,00                  | 0,00                  | 106.507,63            | C        |
| <b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>                                      | <b>19.335,05</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>19.335,05</b>      | <b>C</b> |
| <b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>19.335,05</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>19.335,05</b>      | <b>C</b> |
| 217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS   | 19.335,05             | 0,00                  | 0,00                  | 19.335,05             | C        |

| Conta Contábil   | Saldo Inicial       | Débito               | Crédito              | Saldo Atual         | D/C      |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|
| <b>218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>        | <b>5.599.741,32</b> | <b>12.890.639,77</b> | <b>13.833.538,07</b> | <b>6.542.639,62</b> | <b>C</b> |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>  | <b>945.862,31</b>   | <b>12.188.683,39</b> | <b>12.600.655,10</b> | <b>1.357.834,02</b> | <b>C</b> |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>935.304,81</b>   | <b>8.220.347,16</b>  | <b>8.336.387,97</b>  | <b>1.051.345,62</b> | <b>C</b> |
| <b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>935.304,81</b>   | <b>8.220.347,16</b>  | <b>8.336.387,97</b>  | <b>1.051.345,62</b> | <b>C</b> |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                             | 2.453,84            | 6.200.925,04         | 6.216.533,06         | 18.061,86           | C        |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES  | 6.709,97            | 13.419,94            | 13.419,94            | 6.709,97            | C        |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA                               | 35.580,88           | 100.014,96           | 174.297,74           | 109.863,66          | C        |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                         | 4.365,29            | 8.612,58             | 8.338,10             | 4.090,81            | C        |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS  | 2.770,18            | 5.471,06             | 5.965,40             | 3.264,52            | C        |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                 | 848.722,87          | 1.695.754,61         | 1.721.182,21         | 874.150,47          | C        |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS  | 34.701,78           | 85.289,55            | 85.792,10            | 35.204,33           | C        |
| <b>218830000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                         | <b>9.774,58</b>     | <b>434.688,69</b>    | <b>715.320,51</b>    | <b>290.406,40</b>   | <b>C</b> |
| <b>218830100 - CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>9.774,58</b>     | <b>434.688,69</b>    | <b>715.320,51</b>    | <b>290.406,40</b>   | <b>C</b> |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 9.774,58            | 434.688,69           | 715.320,51           | 290.406,40          | C        |
| <b>218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                     | <b>782,92</b>       | <b>53.429,12</b>     | <b>68.728,20</b>     | <b>16.082,00</b>    | <b>C</b> |
| <b>218850100 - CONSIGNAÇÕES</b>  | <b>782,92</b>       | <b>53.429,12</b>     | <b>68.728,20</b>     | <b>16.082,00</b>    | <b>C</b> |
| 218850108 - ISS  | 782,92              | 53.429,12            | 68.728,20            | 16.082,00           | C        |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                   | <b>4.653.879,01</b> | <b>701.956,38</b>    | <b>1.232.882,97</b>  | <b>5.184.805,60</b> | <b>C</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | <b>4.291.099,78</b> | <b>630.340,98</b>    | <b>1.006.374,80</b>  | <b>4.667.133,60</b> | <b>C</b> |
| <b>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                       | <b>243,70</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>243,70</b>       | <b>C</b> |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                     | 243,70              | 0,00                 | 0,00                 | 243,70              | C        |
| 218910200 - DIÁRIAS A PAGAR  | 581,10              | 73.339,25            | 83.092,94            | 10.334,79           | C        |
| 218910400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                  | 4.290.274,98        | 557.001,73           | 923.281,86           | 4.656.555,11        | C        |
| <b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS</b>                        | <b>528,04</b>       | <b>335,40</b>        | <b>74.418,37</b>     | <b>74.611,01</b>    | <b>C</b> |
| <b>218929800 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                   | <b>528,04</b>       | <b>335,40</b>        | <b>74.418,37</b>     | <b>74.611,01</b>    | <b>C</b> |
| 218929801 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 0,00                | 0,00                 | 4.306,75             | 4.306,75            | C        |
| 218929802 - RECEITAS A CLASSIFICAR   | 528,04              | 335,40               | 70.111,62            | 70.304,26           | C        |
| <b>218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO</b>               | <b>252.411,19</b>   | <b>71.280,00</b>     | <b>146.713,36</b>    | <b>327.844,55</b>   | <b>C</b> |
| 218930400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                  | 252.411,19          | 71.280,00            | 146.713,36           | 327.844,55          | C        |
| <b>218950000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>          | <b>109.840,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5.376,44</b>      | <b>115.216,44</b>   | <b>C</b> |
| 218950400 - OBRIGAÇÕES COM TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                  | 109.840,00          | 0,00                 | 5.376,44             | 115.216,44          | C        |
| <b>220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>  | <b>2.512.797,24</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.512.797,24</b> | <b>C</b> |
| <b>224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>                                  | <b>33.944,14</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>33.944,14</b>    | <b>C</b> |
| <b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                      | <b>33.944,14</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>33.944,14</b>    | <b>C</b> |
| <b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b> | <b>33.944,14</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>33.944,14</b>    | <b>C</b> |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS   | 33.944,14           | 0,00                 | 0,00                 | 33.944,14           | C        |
| <b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>   | <b>2.478.853,10</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.478.853,10</b> | <b>C</b> |
| <b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>                   | <b>2.385.072,19</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.385.072,19</b> | <b>C</b> |

| Conta Contábil   | Saldo Inicial            | Débito                | Crédito               | Saldo Atual              | D/C      |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| <b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>          | <b>2.385.072,19</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.385.072,19</b>      | <b>C</b> |
| 227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS  | 2.385.072,19             | 0,00                  | 0,00                  | 2.385.072,19             | C        |
| <b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>                               | <b>93.780,91</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>93.780,91</b>         | <b>C</b> |
| <b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>93.780,91</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>93.780,91</b>         | <b>C</b> |
| 227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS  | 93.780,91                | 0,00                  | 0,00                  | 93.780,91                | C        |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  | <b>347.823.017,22</b>    | <b>605.313.394,70</b> | <b>605.672.758,13</b> | <b>348.182.380,65</b>    | <b>C</b> |
| <b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>                                      | <b>1.365.829,98</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.365.829,98</b>      | <b>C</b> |
| <b>231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL</b>   | <b>1.365.829,98</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.365.829,98</b>      | <b>C</b> |
| <b>231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>1.365.829,98</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>1.365.829,98</b>      | <b>C</b> |
| 231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO   | 1.365.829,98             | 0,00                  | 0,00                  | 1.365.829,98             | C        |
| <b>236000000 - DEMAIS RESERVAS</b>   | <b>2.252.787,78</b>      | <b>65.070.665,80</b>  | <b>65.734.530,82</b>  | <b>2.916.652,80</b>      | <b>C</b> |
| <b>236100000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO</b>   | <b>2.252.787,78</b>      | <b>65.070.665,80</b>  | <b>65.734.530,82</b>  | <b>2.916.652,80</b>      | <b>C</b> |
| <b>236110000 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>2.252.787,78</b>      | <b>65.070.665,80</b>  | <b>65.734.530,82</b>  | <b>2.916.652,80</b>      | <b>C</b> |
| <b>236110100 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>2.252.787,78</b>      | <b>65.070.665,80</b>  | <b>65.734.530,82</b>  | <b>2.916.652,80</b>      | <b>C</b> |
| 236110101 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS       | 561.284,47               | 36.954,34             | 374.189,04            | 898.519,17               | C        |
| 236110102 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA                                   | 575.372,58               | 0,00                  | 120.219,49            | 695.592,07               | C        |
| 236110103 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                   | 407.183,99               | 65.033.711,46         | 65.162.924,21         | 536.396,74               | C        |
| 236110104 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO    | 302.180,88               | 0,00                  | 71.836,48             | 374.017,36               | C        |
| 236110105 - RESERVA DE REAVLIAÇÃO DE VEÍCULOS  | 406.765,86               | 0,00                  | 5.361,60              | 412.127,46               | C        |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>   | <b>344.204.399,46</b>    | <b>540.242.728,90</b> | <b>539.938.227,31</b> | <b>343.899.897,87</b>    | <b>C</b> |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                       | <b>344.204.399,46</b>    | <b>540.242.728,90</b> | <b>539.938.227,31</b> | <b>343.899.897,87</b>    | <b>C</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>-1.250.838.498,86</b> | <b>256.498.190,86</b> | <b>256.193.689,27</b> | <b>-1.251.143.000,45</b> | <b>C</b> |
| 237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -994.660.123,75          | 256.178.375,11        | 0,00                  | -1.250.838.498,86        | C        |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -3.653.251,52            | 319.815,75            | 3.668.565,68          | -304.501,59              | C        |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          | <b>1.640.511.272,49</b>  | <b>274.874.999,19</b> | <b>274.874.999,19</b> | <b>1.640.511.272,49</b>  | <b>C</b> |
| 237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 1.365.636.273,30         | 0,00                  | 274.874.999,19        | 1.640.511.272,49         | C        |
| <b>237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                  | <b>-46.651.013,21</b>    | <b>8.711.566,17</b>   | <b>8.711.566,17</b>   | <b>-46.651.013,21</b>    | <b>C</b> |
| 237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | -37.939.447,04           | 8.711.566,17          | 0,00                  | -46.651.013,21           | C        |
| <b>237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>                 | <b>103,56</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>103,56</b>            | <b>C</b> |
| 237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 103,56                   | 0,00                  | 0,00                  | 103,56                   | C        |
| <b>237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>              | <b>1.182.535,48</b>      | <b>157.972,68</b>     | <b>157.972,68</b>     | <b>1.182.535,48</b>      | <b>C</b> |
| 237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 1.340.508,16             | 157.972,68            | 0,00                  | 1.182.535,48             | C        |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   | <b>0,00</b>              | <b>61.170.753,46</b>  | <b>3.476.158,05</b>   | <b>57.694.595,41</b>     | <b>D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>  | <b>0,00</b>              | <b>50.618.302,41</b>  | <b>3.065.025,08</b>   | <b>47.553.277,33</b>     | <b>D</b> |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | <b>0,00</b>              | <b>38.743.847,53</b>  | <b>8.569,57</b>       | <b>38.735.277,96</b>     | <b>D</b> |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                | <b>0,00</b>              | <b>31.404.235,10</b>  | <b>8.569,57</b>       | <b>31.395.665,53</b>     | <b>D</b> |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>              | <b>31.404.235,10</b>  | <b>8.569,57</b>       | <b>31.395.665,53</b>     | <b>D</b> |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                           | 0,00                     | 31.145.314,52         | 8.569,57              | 31.136.744,95            | D        |

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Débito               | Crédito             | Saldo Atual         | D/C      |
|--|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00          | 25.778.965,12        | 0,00                | 25.778.965,12       | D        |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO  | 0,00          | 33.595,07            | 23,20               | 33.571,87           | D        |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA   | 0,00          | 363.494,43           | 0,00                | 363.494,43          | D        |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 0,00          | 2.707,44             | 0,00                | 2.707,44            | D        |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00          | 36.560,64            | 0,00                | 36.560,64           | D        |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  | 0,00          | 538.075,89           | 0,00                | 538.075,89          | D        |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | 0,00          | 1.774.291,72         | 0,00                | 1.774.291,72        | D        |
| 311110122 - 13. SALÁRIO  | 0,00          | 2.392.785,66         | 0,00                | 2.392.785,66        | D        |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 121.541,95           | 8.546,37            | 112.995,58          | D        |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL   | 0,00          | 103.296,60           | 0,00                | 103.296,60          | D        |
| <b>311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>258.920,58</b>    | <b>0,00</b>         | <b>258.920,58</b>   | <b>D</b> |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES  | 0,00          | 674,03               | 0,00                | 674,03              | D        |
| 311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS                  | 0,00          | 258.246,55           | 0,00                | 258.246,55          | D        |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                | <b>0,00</b>   | <b>7.339.612,43</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.339.612,43</b> | <b>D</b> |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.339.612,43</b>  | <b>0,00</b>         | <b>7.339.612,43</b> | <b>D</b> |
| <b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>805.296,44</b>    | <b>0,00</b>         | <b>805.296,44</b>   | <b>D</b> |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00          | 44.444,58            | 0,00                | 44.444,58           | D        |
| 311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS  | 0,00          | 40,59                | 0,00                | 40,59               | D        |
| 311210122 - 13. SALÁRIO  | 0,00          | 61.763,24            | 0,00                | 61.763,24           | D        |
| 311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 18.555,26            | 0,00                | 18.555,26           | D        |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                                | 0,00          | 680.492,77           | 0,00                | 680.492,77          | D        |
| <b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>3.717,67</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.717,67</b>     | <b>D</b> |
| 311210201 - SUBSTITUIÇÕES  | 0,00          | 3.576,62             | 0,00                | 3.576,62            | D        |
| 311210205 - AVISO PRÉVIO   | 0,00          | 141,05               | 0,00                | 141,05              | D        |
| <b>311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                                       | <b>0,00</b>   | <b>6.530.598,32</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6.530.598,32</b> | <b>D</b> |
| 311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93                                     | 0,00          | 5.545.864,54         | 0,00                | 5.545.864,54        | D        |
| 311210404 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO                                 | 0,00          | 11.742,57            | 0,00                | 11.742,57           | D        |
| 311210413 - 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO  | 0,00          | 568.638,10           | 0,00                | 568.638,10          | D        |
| 311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00          | 404.353,11           | 0,00                | 404.353,11          | D        |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10.152.607,68</b> | <b>3.036.707,39</b> | <b>7.115.900,29</b> | <b>D</b> |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>9.465.082,39</b>  | <b>3.036.707,39</b> | <b>6.428.375,00</b> | <b>D</b> |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>9.465.082,39</b>  | <b>3.036.707,39</b> | <b>6.428.375,00</b> | <b>D</b> |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | 0,00          | 9.465.082,39         | 3.036.707,39        | 6.428.375,00        | D        |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>687.525,29</b>    | <b>0,00</b>         | <b>687.525,29</b>   | <b>D</b> |
| <b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>687.525,29</b>    | <b>0,00</b>         | <b>687.525,29</b>   | <b>D</b> |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | 0,00          | 687.525,29           | 0,00                | 687.525,29          | D        |
| <b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.551.277,99</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.551.277,99</b> | <b>D</b> |
| <b>313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.778,60</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.778,60</b>     | <b>D</b> |

| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Débito              | Crédito           | Saldo Atual         | D/C      |
|--|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|
| <b>313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>2.778,60</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.778,60</b>     | <b>D</b> |
| 313110200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS  | 0,00          | 2.778,60            | 0,00              | 2.778,60            | D        |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>44.162,92</b>    | <b>0,00</b>       | <b>44.162,92</b>    | <b>D</b> |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>44.162,92</b>    | <b>0,00</b>       | <b>44.162,92</b>    | <b>D</b> |
| 313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS   | 0,00          | 9.996,48            | 0,00              | 9.996,48            | D        |
| 313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS  | 0,00          | 34.166,44           | 0,00              | 34.166,44           | D        |
| <b>313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.504.336,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.504.336,47</b> | <b>D</b> |
| <b>313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>1.504.336,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.504.336,47</b> | <b>D</b> |
| 313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MILITAR  | 0,00          | 1.504.336,47        | 0,00              | 1.504.336,47        | D        |
| <b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>        | <b>0,00</b>   | <b>170.569,21</b>   | <b>19.748,12</b>  | <b>150.821,09</b>   | <b>D</b> |
| <b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>120.809,33</b>   | <b>0,00</b>       | <b>120.809,33</b>   | <b>D</b> |
| <b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>0,00</b>   | <b>120.809,33</b>   | <b>0,00</b>       | <b>120.809,33</b>   | <b>D</b> |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                     | 0,00          | 120.809,33          | 0,00              | 120.809,33          | D        |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>49.759,88</b>    | <b>19.748,12</b>  | <b>30.011,76</b>    | <b>D</b> |
| <b>319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>0,00</b>   | <b>49.759,88</b>    | <b>19.748,12</b>  | <b>30.011,76</b>    | <b>D</b> |
| 319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTER MUNICÍPIOS                      | 0,00          | 49.759,88           | 19.748,12         | 30.011,76           | D        |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>53.436,50</b>    | <b>6.187,50</b>   | <b>47.249,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>53.436,50</b>    | <b>6.187,50</b>   | <b>47.249,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>53.436,50</b>    | <b>6.187,50</b>   | <b>47.249,00</b>    | <b>D</b> |
| <b>329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>      | <b>0,00</b>   | <b>53.436,50</b>    | <b>6.187,50</b>   | <b>47.249,00</b>    | <b>D</b> |
| 329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00          | 53.436,50           | 6.187,50          | 47.249,00           | D        |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                       | <b>0,00</b>   | <b>5.436.248,28</b> | <b>133.432,82</b> | <b>5.302.815,46</b> | <b>D</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>337.652,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>337.652,91</b>   | <b>D</b> |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>   | <b>0,00</b>   | <b>337.652,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>337.652,91</b>   | <b>D</b> |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>337.652,91</b>   | <b>0,00</b>       | <b>337.652,91</b>   | <b>D</b> |
| 331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                     | 0,00          | 29.467,23           | 0,00              | 29.467,23           | D        |
| 331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 11.485,17           | 0,00              | 11.485,17           | D        |
| 331110900 - MATERIAL ODONTOLÓGICO  | 0,00          | 603,98              | 0,00              | 603,98              | D        |
| 331111000 - MATERIAL QUÍMICO   | 0,00          | 23.909,80           | 0,00              | 23.909,80           | D        |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO   | 0,00          | 6.455,26            | 0,00              | 6.455,26            | D        |
| 331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                      | 0,00          | 881,00              | 0,00              | 881,00              | D        |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00          | 31.527,46           | 0,00              | 31.527,46           | D        |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          | 15.299,50           | 0,00              | 15.299,50           | D        |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                                     | 0,00          | 1.120,00            | 0,00              | 1.120,00            | D        |
| 331112100 - MATERIAL DE COPA E COZINHA   | 0,00          | 3.654,73            | 0,00              | 3.654,73            | D        |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                               | 0,00          | 11.021,10           | 0,00              | 11.021,10           | D        |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  | 0,00          | 3.488,00            | 0,00              | 3.488,00            | D        |
| 331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES                       | 0,00          | 9.623,01            | 0,00              | 9.623,01            | D        |

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Débito              | Crédito           | Saldo Atual         | D/C      |
|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  | 0,00          | 829,67              | 0,00              | 829,67              | D        |
| 331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  | 0,00          | 16.537,70           | 0,00              | 16.537,70           | D        |
| 331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  | 0,00          | 99.700,91           | 0,00              | 99.700,91           | D        |
| 331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO   | 0,00          | 44.994,31           | 0,00              | 44.994,31           | D        |
| 331113000 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES  | 0,00          | 6.730,70            | 0,00              | 6.730,70            | D        |
| 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS  | 0,00          | 100,00              | 0,00              | 100,00              | D        |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL   | 0,00          | 16.758,03           | 0,00              | 16.758,03           | D        |
| 331113600 - MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00          | 2.296,66            | 0,00              | 2.296,66            | D        |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  | 0,00          | 208,50              | 0,00              | 208,50              | D        |
| 331114200 - FERRAMENTAS   | 0,00          | 548,19              | 0,00              | 548,19              | D        |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS   | 0,00          | 148,00              | 0,00              | 148,00              | D        |
| 331114500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00          | 264,00              | 0,00              | 264,00              | D        |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.560.348,61</b> | <b>133.432,82</b> | <b>4.426.915,79</b> | <b>D</b> |
| <b>332100000 - DIÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>82.424,67</b>    | <b>0,00</b>       | <b>82.424,67</b>    | <b>D</b> |
| <b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>82.424,67</b>    | <b>0,00</b>       | <b>82.424,67</b>    | <b>D</b> |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL   | 0,00          | 82.424,67           | 0,00              | 82.424,67           | D        |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>  | <b>0,00</b>   | <b>379.468,07</b>   | <b>240,00</b>     | <b>379.228,07</b>   | <b>D</b> |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>379.468,07</b>   | <b>240,00</b>     | <b>379.228,07</b>   | <b>D</b> |
| 332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO   | 0,00          | 150,00              | 0,00              | 150,00              | D        |
| 332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | 0,00          | 88,00               | 0,00              | 88,00               | D        |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS   | 0,00          | 266.860,62          | 0,00              | 266.860,62          | D        |
| 332211900 - CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS  | 0,00          | 3.750,00            | 0,00              | 3.750,00            | D        |
| 332212100 - LOCAÇÕES  | 0,00          | 2.318,31            | 0,00              | 2.318,31            | D        |
| 332212600 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL  | 0,00          | 360,00              | 240,00            | 120,00              | D        |
| 332213400 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO   | 0,00          | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            | D        |
| 332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 0,00          | 104.941,14          | 0,00              | 104.941,14          | D        |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.098.455,87</b> | <b>133.192,82</b> | <b>3.965.263,05</b> | <b>D</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.098.455,87</b> | <b>133.192,82</b> | <b>3.965.263,05</b> | <b>D</b> |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO   | 0,00          | 7.184,97            | 2.427,23          | 4.757,74            | D        |
| <b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>97.914,67</b>    | <b>16.070,00</b>  | <b>81.844,67</b>    | <b>D</b> |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE  | 0,00          | 2.037,90            | 0,00              | 2.037,90            | D        |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                     | 0,00          | 27.737,42           | 4.800,00          | 22.937,42           | D        |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | 0,00          | 36.024,35           | 0,00              | 36.024,35           | D        |
| 332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS  | 0,00          | 32.115,00           | 11.270,00         | 20.845,00           | D        |
| <b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>8.122,96</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.122,96</b>     | <b>D</b> |
| 332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO   | 0,00          | 8.122,96            | 0,00              | 8.122,96            | D        |
| <b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b> | <b>0,00</b>   | <b>257.250,74</b>   | <b>13.248,97</b>  | <b>244.001,77</b>   | <b>D</b> |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  | 0,00          | 210.327,87          | 12.836,62         | 197.491,25          | D        |



| Conta Contábil   | Saldo Inicial | Débito              | Crédito           | Saldo Atual       | D/C      |
|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  | 0,00          | 46.922,87           | 412,35            | 46.510,52         | D        |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO  | 0,00          | 193.812,45          | 0,00              | 193.812,45        | D        |
| <b>332311000 - LOCAÇÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>502.942,85</b>   | <b>0,00</b>       | <b>502.942,85</b> | <b>D</b> |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 240.611,31          | 0,00              | 240.611,31        | D        |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 227.490,99          | 0,00              | 227.490,99        | D        |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE  | 0,00          | 34.840,55           | 0,00              | 34.840,55         | D        |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                           | 0,00          | 178.472,42          | 1.825,69          | 176.646,73        | D        |
| 332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE   | 0,00          | 17.643,16           | 0,00              | 17.643,16         | D        |
| 332312500 - HOSPEDAGENS  | 0,00          | 43.447,02           | 0,00              | 43.447,02         | D        |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL   | 0,00          | 19.631,85           | 240,30            | 19.391,55         | D        |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00          | 3.504,67            | 55,74             | 3.448,93          | D        |
| 332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS                                | 0,00          | 3.741,12            | 0,00              | 3.741,12          | D        |
| 332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO  | 0,00          | 32.049,79           | 0,00              | 32.049,79         | D        |
| 332314000 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS                              | 0,00          | 49.030,99           | 0,00              | 49.030,99         | D        |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS   | 0,00          | 44.861,77           | 198,00            | 44.663,77         | D        |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  | 0,00          | 192.955,88          | 2.652,00          | 190.303,88        | D        |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA   | 0,00          | 1.285.684,01        | 80.480,92         | 1.205.203,09      | D        |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00          | 19.226,64           | 0,00              | 19.226,64         | D        |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00          | 1.140.977,91        | 15.993,97         | 1.124.983,94      | D        |
| <b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>538.246,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>538.246,76</b> | <b>D</b> |
| <b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>538.246,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>538.246,76</b> | <b>D</b> |
| <b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>538.246,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>538.246,76</b> | <b>D</b> |
| <b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>538.246,76</b>   | <b>0,00</b>       | <b>538.246,76</b> | <b>D</b> |
| 333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00          | 514.474,77          | 0,00              | 514.474,77        | D        |
| 333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00          | 23.771,99           | 0,00              | 23.771,99         | D        |
| <b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>81.763,65</b>    | <b>335,40</b>     | <b>81.428,25</b>  | <b>D</b> |
| <b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                  | <b>0,00</b>   | <b>81.763,65</b>    | <b>335,40</b>     | <b>81.428,25</b>  | <b>D</b> |
| <b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>   | <b>81.763,65</b>    | <b>335,40</b>     | <b>81.428,25</b>  | <b>D</b> |
| <b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>   | <b>81.763,65</b>    | <b>335,40</b>     | <b>81.428,25</b>  | <b>D</b> |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO  | 0,00          | 81.763,65           | 335,40            | 81.428,25         | D        |
| <b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1.111.817,51</b> | <b>264.539,82</b> | <b>847.277,69</b> | <b>D</b> |
| <b>361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>       | <b>0,00</b>   | <b>1.111.817,51</b> | <b>264.539,82</b> | <b>847.277,69</b> | <b>D</b> |
| <b>361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.111.817,51</b> | <b>264.539,82</b> | <b>847.277,69</b> | <b>D</b> |
| <b>361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>1.111.817,51</b> | <b>264.539,82</b> | <b>847.277,69</b> | <b>D</b> |
| <b>361110100 - REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>1.111.817,51</b> | <b>264.539,82</b> | <b>847.277,69</b> | <b>D</b> |
| 361110101 - REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS             | 0,00          | 759.264,88          | 215.202,02        | 544.062,86        | D        |
| 361110102 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA   | 0,00          | 98.675,60           | 49.337,80         | 49.337,80         | D        |
| 361110103 - REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 0,00          | 196.688,85          | 0,00              | 196.688,85        | D        |

| Conta Contábil  | Saldo Inicial | Débito              | Crédito              | Saldo Atual          | D/C      |
|---|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 361110104 - REAVLIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                          | 0,00          | 57.188,18           | 0,00                 | 57.188,18            | D        |
| <b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>11.072,25</b>    | <b>41,43</b>         | <b>11.030,82</b>     | <b>D</b> |
| <b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.278,12</b>     | <b>0,00</b>          | <b>5.278,12</b>      | <b>D</b> |
| <b>371100000 - IMPOSTOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>772,08</b>       | <b>0,00</b>          | <b>772,08</b>        | <b>D</b> |
| <b>371120000 - IMPOSTOS- INTRA OFSS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>505,28</b>       | <b>0,00</b>          | <b>505,28</b>        | <b>D</b> |
| 371129900 - OUTROS IMPOSTOS   | 0,00          | 505,28              | 0,00                 | 505,28               | D        |
| <b>371150000 - IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>266,80</b>       | <b>0,00</b>          | <b>266,80</b>        | <b>D</b> |
| 371159900 - OUTROS IMPOSTOS   | 0,00          | 266,80              | 0,00                 | 266,80               | D        |
| <b>371200000 - TAXAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.506,04</b>     | <b>0,00</b>          | <b>4.506,04</b>      | <b>D</b> |
| <b>371220000 - TAXAS - INTRA OFSS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.636,92</b>     | <b>0,00</b>          | <b>1.636,92</b>      | <b>D</b> |
| 371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS   | 0,00          | 1.636,92            | 0,00                 | 1.636,92             | D        |
| <b>371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.869,12</b>     | <b>0,00</b>          | <b>2.869,12</b>      | <b>D</b> |
| 371250200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 0,00          | 2.869,12            | 0,00                 | 2.869,12             | D        |
| <b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.794,13</b>     | <b>41,43</b>         | <b>5.752,70</b>      | <b>D</b> |
| <b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>5.794,13</b>     | <b>41,43</b>         | <b>5.752,70</b>      | <b>D</b> |
| <b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>5.794,13</b>     | <b>41,43</b>         | <b>5.752,70</b>      | <b>D</b> |
| 372130200 - PIS/PASEP   | 0,00          | 2.201,35            | 0,00                 | 2.201,35             | D        |
| 372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA   | 0,00          | 3.592,78            | 41,43                | 3.551,35             | D        |
| <b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.858.112,86</b> | <b>6.596,00</b>      | <b>3.851.516,86</b>  | <b>D</b> |
| <b>394000000 - INCENTIVOS</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.858.112,86</b> | <b>6.596,00</b>      | <b>3.851.516,86</b>  | <b>D</b> |
| <b>394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.858.112,86</b> | <b>6.596,00</b>      | <b>3.851.516,86</b>  | <b>D</b> |
| <b>394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.858.112,86</b> | <b>6.596,00</b>      | <b>3.851.516,86</b>  | <b>D</b> |
| 394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS  | 0,00          | 3.757.312,86        | 6.596,00             | 3.750.716,86         | D        |
| 394110300 - AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS  | 0,00          | 100.800,00          | 0,00                 | 100.800,00           | D        |
| <b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>   | <b>0,00</b>   | <b>181.642,84</b>   | <b>52.508.334,83</b> | <b>52.326.691,99</b> | <b>C</b> |
| <b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>1.118,00</b>     | <b>233.705,36</b>    | <b>232.587,36</b>    | <b>C</b> |
| <b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>1.118,00</b>     | <b>233.705,36</b>    | <b>232.587,36</b>    | <b>C</b> |
| <b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>               | <b>0,00</b>   | <b>1.118,00</b>     | <b>233.705,36</b>    | <b>232.587,36</b>    | <b>C</b> |
| <b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.118,00</b>     | <b>233.705,36</b>    | <b>232.587,36</b>    | <b>C</b> |
| <b>433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10.895,01</b>     | <b>10.895,01</b>     | <b>C</b> |
| 433110201 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS  | 0,00          | 0,00                | 9.263,01             | 9.263,01             | C        |
| 433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS  | 0,00          | 0,00                | 1.632,00             | 1.632,00             | C        |
| 433113300 - SERVIÇOS DE SAÚDE   | 0,00          | 0,00                | 7.715,00             | 7.715,00             | C        |
| 433113900 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS   | 0,00          | 1.118,00            | 36.627,35            | 35.509,35            | C        |
| 433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS   | 0,00          | 0,00                | 178.250,00           | 178.250,00           | C        |
| 433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 0,00          | 0,00                | 218,00               | 218,00               | C        |
| <b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>                                    | <b>0,00</b>   | <b>1.702,10</b>     | <b>210.523,25</b>    | <b>208.821,15</b>    | <b>C</b> |
| <b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                        | <b>0,00</b>   | <b>1.702,10</b>     | <b>210.523,25</b>    | <b>208.821,15</b>    | <b>C</b> |

| Conta Contábil  | Saldo Inicial        | Débito                | Crédito              | Saldo Atual           | D/C      |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| <b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>1.702,10</b>       | <b>210.523,25</b>    | <b>208.821,15</b>     | <b>C</b> |
| <b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>1.702,10</b>       | <b>210.523,25</b>    | <b>208.821,15</b>     | <b>C</b> |
| 445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS                               | 0,00                 | 1.702,10              | 210.523,25           | 208.821,15            | C        |
| <b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>178.822,74</b>     | <b>52.041.841,78</b> | <b>51.863.019,04</b>  | <b>C</b> |
| <b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>178.822,74</b>     | <b>52.041.841,78</b> | <b>51.863.019,04</b>  | <b>C</b> |
| <b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>              | <b>0,00</b>          | <b>178.822,74</b>     | <b>52.041.841,78</b> | <b>51.863.019,04</b>  | <b>C</b> |
| <b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b>          | <b>178.822,74</b>     | <b>52.041.841,78</b> | <b>51.863.019,04</b>  | <b>C</b> |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO  | 0,00                 | 178.822,74            | 52.041.841,78        | 51.863.019,04         | C        |
| <b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>20.599,99</b>     | <b>20.599,99</b>      | <b>C</b> |
| <b>463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>13.919,66</b>     | <b>13.919,66</b>      | <b>C</b> |
| <b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>13.919,66</b>     | <b>13.919,66</b>      | <b>C</b> |
| <b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>13.919,66</b>     | <b>13.919,66</b>      | <b>C</b> |
| 463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                  | 0,00                 | 0,00                  | 13.919,66            | 13.919,66             | C        |
| <b>464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>6.680,33</b>      | <b>6.680,33</b>       | <b>C</b> |
| <b>464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>6.680,33</b>      | <b>6.680,33</b>       | <b>C</b> |
| <b>464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>6.680,33</b>      | <b>6.680,33</b>       | <b>C</b> |
| 464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR  | 0,00                 | 0,00                  | 6.680,33             | 6.680,33              | C        |
| <b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.664,45</b>      | <b>1.664,45</b>       | <b>C</b> |
| <b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.664,45</b>      | <b>1.664,45</b>       | <b>C</b> |
| <b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.664,45</b>      | <b>1.664,45</b>       | <b>C</b> |
| <b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1.664,45</b>      | <b>1.664,45</b>       | <b>C</b> |
| 499610200 - RESTITUIÇÕES  | 0,00                 | 0,00                  | 1.664,45             | 1.664,45              | C        |
| <b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                 | <b>26.968.479,86</b> | <b>453.609.527,28</b> | <b>34.926.550,34</b> | <b>445.651.456,80</b> | <b>D</b> |
| <b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>426.830.179,16</b> | <b>8.147.202,22</b>  | <b>418.682.976,94</b> | <b>D</b> |
| <b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>22.245.250,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>22.245.250,00</b>  | <b>D</b> |
| <b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>22.245.250,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>22.245.250,00</b>  | <b>D</b> |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA   | 0,00                 | 22.245.250,00         | 0,00                 | 22.245.250,00         | D        |
| <b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>404.584.929,16</b> | <b>8.147.202,22</b>  | <b>396.437.726,94</b> | <b>D</b> |
| <b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>328.953.093,00</b> | <b>951.000,00</b>    | <b>328.002.093,00</b> | <b>D</b> |
| <b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>328.002.093,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>328.002.093,00</b> | <b>D</b> |
| 522110100 - CRÉDITO INICIAL   | 0,00                 | 328.002.093,00        | 0,00                 | 328.002.093,00        | D        |
| <b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>117.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>117.000,00</b>     | <b>D</b> |
| <b>522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>117.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>117.000,00</b>     | <b>D</b> |
| 522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR   | 0,00                 | 117.000,00            | 0,00                 | 117.000,00            | D        |
| <b>522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>117.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>117.000,00</b>     | <b>D</b> |
| 522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR   | 0,00                 | 117.000,00            | 0,00                 | 117.000,00            | D        |
| <b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>117.000,00</b>    | <b>117.000,00</b>     | <b>C</b> |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES  | 0,00                 | 0,00                  | 117.000,00           | 117.000,00            | C        |

| Conta Contábil   | Saldo Inicial        | Débito                | Crédito               | Saldo Atual           | D/C      |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>             | <b>0,00</b>          | <b>600.000,00</b>     | <b>717.000,00</b>     | <b>-117.000,00</b>    | <b>D</b> |
| 522190210 - ACRÉSCIMO TRANSFERÊNCIA                                  | 0,00                 | 600.000,00            | 0,00                  | 600.000,00            | D        |
| 522190211 - (-) REDUÇÃO TRANSFERÊNCIA                                | 0,00                 | 0,00                  | 600.000,00            | 600.000,00            | C        |
| 522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                             | 0,00                 | 0,00                  | 117.000,00            | 117.000,00            | C        |
| <b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>                | <b>0,00</b>          | <b>12.238.542,90</b>  | <b>3.427.143,68</b>   | <b>8.811.399,22</b>   | <b>D</b> |
| <b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>5.219.766,90</b>   | <b>31.743,68</b>      | <b>5.188.023,22</b>   | <b>D</b> |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA  | 0,00                 | 5.219.766,90          | 31.743,68             | 5.188.023,22          | D        |
| <b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>   | <b>0,00</b>          | <b>7.018.776,00</b>   | <b>3.395.400,00</b>   | <b>3.623.376,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>522220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>7.018.776,00</b>   | <b>3.395.400,00</b>   | <b>3.623.376,00</b>   | <b>D</b> |
| 522220101 - CRÉDITOS RECEBIDOS                                       | 0,00                 | 7.018.776,00          | 3.395.400,00          | 3.623.376,00          | D        |
| <b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          | <b>0,00</b>          | <b>63.393.293,26</b>  | <b>3.769.058,54</b>   | <b>59.624.234,72</b>  | <b>D</b> |
| <b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>63.393.293,26</b>  | <b>3.769.058,54</b>   | <b>59.624.234,72</b>  | <b>D</b> |
| <b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           | <b>0,00</b>          | <b>63.393.293,26</b>  | <b>3.769.058,54</b>   | <b>59.624.234,72</b>  | <b>D</b> |
| 522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS                                      | 0,00                 | 63.393.293,26         | 0,00                  | 63.393.293,26         | D        |
| 522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                 | 0,00                 | 0,00                  | 3.769.058,54          | 3.769.058,54          | C        |
| <b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       | <b>26.968.479,86</b> | <b>26.779.348,12</b>  | <b>26.779.348,12</b>  | <b>26.968.479,86</b>  | <b>D</b> |
| <b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   | <b>25.621.753,84</b> | <b>25.432.657,02</b>  | <b>25.432.657,02</b>  | <b>25.621.753,84</b>  | <b>D</b> |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 0,00                 | 25.432.657,02         | 0,00                  | 25.432.657,02         | D        |
| 531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 189.096,82           | 0,00                  | 0,00                  | 189.096,82            | D        |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       | <b>1.346.726,02</b>  | <b>1.346.691,10</b>   | <b>1.346.691,10</b>   | <b>1.346.726,02</b>   | <b>D</b> |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 0,00                 | 1.346.691,10          | 0,00                  | 1.346.691,10          | D        |
| 532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 34,92                | 0,00                  | 0,00                  | 34,92                 | D        |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>26.968.479,86</b> | <b>382.506.440,92</b> | <b>801.189.417,86</b> | <b>445.651.456,80</b> | <b>C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>344.359.973,80</b> | <b>763.042.950,74</b> | <b>418.682.976,94</b> | <b>C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>2.152.366,55</b>   | <b>24.397.616,55</b>  | <b>22.245.250,00</b>  | <b>C</b> |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00                 | 1.521.264,72          | 22.876.351,83         | 21.355.087,11         | C        |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA  | 0,00                 | 631.101,83            | 1.521.264,72          | 890.162,89            | C        |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>342.207.607,25</b> | <b>738.645.334,19</b> | <b>396.437.726,94</b> | <b>C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>233.699.051,79</b> | <b>570.173.240,75</b> | <b>336.474.188,96</b> | <b>C</b> |
| 622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL                                       | 0,00                 | 91.821.852,76         | 357.302.424,51        | 265.480.571,75        | C        |
| <b>622120000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>20.981.217,02</b>  | <b>32.350.599,51</b>  | <b>11.369.382,49</b>  | <b>C</b> |
| <b>622120100 - BLOQUEIO DE CRÉDITO</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>12.491.781,00</b>  | <b>23.218.062,00</b>  | <b>10.726.281,00</b>  | <b>C</b> |
| 622120101 - CRÉDITO CONTIDO  | 0,00                 | 0,00                  | 10.726.281,00         | 10.726.281,00         | C        |
| <b>622120200 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>8.489.436,02</b>   | <b>9.132.537,51</b>   | <b>643.101,49</b>     | <b>C</b> |
| 622120201 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR                          | 0,00                 | 8.489.436,02          | 9.132.537,51          | 643.101,49            | C        |
| <b>622130000 - CRÉDITO UTILIZADO</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>120.895.982,01</b> | <b>180.520.216,73</b> | <b>59.624.234,72</b>  | <b>C</b> |
| <b>622130100 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>57.188.203,71</b>  | <b>66.462.721,88</b>  | <b>9.274.518,17</b>   | <b>C</b> |
| 622130101 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | 0,00                 | 57.188.203,71         | 66.462.721,88         | 9.274.518,17          | C        |

| Conta Contábil   | Saldo Inicial        | Débito                | Crédito               | Saldo Atual          | D/C      |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| <b>622130300 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>             | <b>0,00</b>          | <b>63.349.856,38</b>  | <b>65.873.928,31</b>  | <b>2.524.071,93</b>  | <b>C</b> |
| 622130301 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00                 | 52.292.226,00         | 53.487.922,52         | 1.195.696,52         | C        |
| 622130302 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR             | 0,00                 | 11.057.630,38         | 12.386.005,79         | 1.328.375,41         | C        |
| <b>622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>                | <b>0,00</b>          | <b>68.020,91</b>      | <b>47.893.665,53</b>  | <b>47.825.644,62</b> | <b>C</b> |
| 622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00                 | 67.968,11             | 36.837.508,71         | 36.769.540,60        | C        |
| 622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO                | 0,00                 | 52,80                 | 11.056.156,82         | 11.056.104,02        | C        |
| <b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>339.303,26</b>     | <b>339.303,26</b>    | <b>C</b> |
| <b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>339.303,26</b>     | <b>339.303,26</b>    | <b>C</b> |
| <b>622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>339.303,26</b>     | <b>339.303,26</b>    | <b>C</b> |
| 622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS                                    | 0,00                 | 0,00                  | 339.303,26            | 339.303,26           | C        |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>0,00</b>          | <b>108.508.555,46</b> | <b>168.132.790,18</b> | <b>59.624.234,72</b> | <b>C</b> |
| <b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>108.508.555,46</b> | <b>168.132.790,18</b> | <b>59.624.234,72</b> | <b>C</b> |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>108.508.555,46</b> | <b>168.132.790,18</b> | <b>59.624.234,72</b> | <b>C</b> |
| 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | 0,00                 | 57.188.203,71         | 66.462.721,88         | 9.274.518,17         | C        |
| 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | 0,00                 | 50.962.429,83         | 53.486.501,76         | 2.524.071,93         | C        |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | 0,00                 | 68.020,91             | 47.893.665,53         | 47.825.644,62        | C        |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                      | <b>26.968.479,86</b> | <b>38.146.467,12</b>  | <b>38.146.467,12</b>  | <b>26.968.479,86</b> | <b>C</b> |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                  | <b>25.621.753,84</b> | <b>35.465.453,77</b>  | <b>35.465.453,77</b>  | <b>25.621.753,84</b> | <b>C</b> |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | 189.096,82           | 5.552.851,72          | 25.681.252,60         | 20.317.497,70        | C        |
| 631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                       | 0,00                 | 0,00                  | 2.345,05              | 2.345,05             | C        |
| <b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>           | <b>0,00</b>          | <b>4.240.000,95</b>   | <b>5.987.380,77</b>   | <b>1.747.379,82</b>  | <b>C</b> |
| <b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>           | <b>0,00</b>          | <b>4.240.000,95</b>   | <b>5.987.380,77</b>   | <b>1.747.379,82</b>  | <b>C</b> |
| <b>631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>           | <b>0,00</b>          | <b>4.240.000,95</b>   | <b>5.987.380,77</b>   | <b>1.747.379,82</b>  | <b>C</b> |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | 0,00                 | 4.049.177,77          | 5.772.757,86          | 1.723.580,09         | C        |
| 631310102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS A PAGAR                     | 0,00                 | 190.823,18            | 214.622,91            | 23.799,73            | C        |
| <b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>239.944,08</b>     | <b>3.787.638,07</b>   | <b>3.547.693,99</b>  | <b>C</b> |
| <b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>239.944,08</b>     | <b>3.787.638,07</b>   | <b>3.547.693,99</b>  | <b>C</b> |
| <b>631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>239.944,08</b>     | <b>3.787.638,07</b>   | <b>3.547.693,99</b>  | <b>C</b> |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               | 0,00                 | 213.746,38            | 3.609.811,93          | 3.396.065,55         | C        |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS                       | 0,00                 | 26.197,70             | 177.826,14            | 151.628,44           | C        |
| <b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>6.837,28</b>       | <b>6.837,28</b>      | <b>C</b> |
| <b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>6.837,28</b>       | <b>6.837,28</b>      | <b>C</b> |
| 631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS                    | 0,00                 | 0,00                  | 6.837,28              | 6.837,28             | C        |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                      | <b>1.346.726,02</b>  | <b>2.681.013,35</b>   | <b>2.681.013,35</b>   | <b>1.346.726,02</b>  | <b>C</b> |
| <b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                          | <b>34,92</b>         | <b>1.326.042,12</b>   | <b>1.354.971,23</b>   | <b>28.964,03</b>     | <b>C</b> |
| <b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                          | <b>34,92</b>         | <b>1.326.042,12</b>   | <b>1.354.971,23</b>   | <b>28.964,03</b>     | <b>C</b> |
| <b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>                          | <b>34,92</b>         | <b>1.326.042,12</b>   | <b>1.354.971,23</b>   | <b>28.964,03</b>     | <b>C</b> |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR                                 | 0,00                 | 389.866,78            | 413.171,93            | 23.305,15            | C        |

| Conta Contábil  | Saldo Inicial         | Débito                  | Crédito              | Saldo Atual             | D/C      |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| 632110102 - RP PROCESSADOS - RETIDOS A PAGAR  | 34,92                 | 936.175,34              | 941.799,30           | 5.658,88                | C        |
| <b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>8.280,13</b>         | <b>1.320.856,81</b>  | <b>1.312.576,68</b>     | <b>C</b> |
| <b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>8.280,13</b>         | <b>1.320.856,81</b>  | <b>1.312.576,68</b>     | <b>C</b> |
| <b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>8.280,13</b>         | <b>1.320.856,81</b>  | <b>1.312.576,68</b>     | <b>C</b> |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS  | 0,00                  | 8.253,73                | 386.169,71           | 377.915,98              | C        |
| 632210102 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS  | 0,00                  | 26,40                   | 934.687,10           | 934.660,70              | C        |
| <b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.185,31</b>      | <b>5.185,31</b>         | <b>C</b> |
| <b>632990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.185,31</b>      | <b>5.185,31</b>         | <b>C</b> |
| <b>632990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>5.185,31</b>      | <b>5.185,31</b>         | <b>C</b> |
| 632990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP  | 0,00                  | 0,00                    | 5.185,31             | 5.185,31                | C        |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>  | <b>132.785.227,57</b> | <b>1.123.922.806,01</b> | <b>56.573.832,07</b> | <b>1.200.134.201,51</b> | <b>D</b> |
| <b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>  | <b>62.746.154,39</b>  | <b>8.773.496,05</b>     | <b>282.321,43</b>    | <b>71.237.329,01</b>    | <b>D</b> |
| <b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>   | <b>17.445.151,76</b>  | <b>6.830.537,17</b>     | <b>1,73</b>          | <b>24.275.687,20</b>    | <b>D</b> |
| <b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>17.445.151,76</b>  | <b>6.830.537,17</b>     | <b>1,73</b>          | <b>24.275.687,20</b>    | <b>D</b> |
| <b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>17.445.151,76</b>  | <b>6.830.537,17</b>     | <b>1,73</b>          | <b>24.275.687,20</b>    | <b>D</b> |
| 711210100 - DIREITOS CONVENIADOS  | 17.445.151,76         | 1.623.302,01            | 1,73                 | 19.068.452,04           | D        |
| 711219800 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA   | 0,00                  | 5.207.223,31            | 0,00                 | 5.207.223,31            | D        |
| 711219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES  | 0,00                  | 11,85                   | 0,00                 | 11,85                   | D        |
| <b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>   | <b>45.301.002,63</b>  | <b>1.942.958,88</b>     | <b>282.319,70</b>    | <b>46.961.641,81</b>    | <b>D</b> |
| <b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>45.301.002,63</b>  | <b>1.942.958,88</b>     | <b>282.319,70</b>    | <b>46.961.641,81</b>    | <b>D</b> |
| <b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>45.301.002,63</b>  | <b>1.942.958,88</b>     | <b>282.319,70</b>    | <b>46.961.641,81</b>    | <b>D</b> |
| 712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS  | 55.219,17             | 0,00                    | 0,00                 | 55.219,17               | D        |
| 712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS   | 36.365.154,79         | 1.331.371,99            | 57.398,95            | 37.639.127,83           | D        |
| 712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS   | 1.713.216,10          | 50.400,00               | 0,00                 | 1.763.616,10            | D        |
| 712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS   | 7.167.412,57          | 561.186,89              | 224.920,75           | 7.503.678,71            | D        |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | <b>13.462.501,66</b>  | <b>548.366.932,87</b>   | <b>49.103.224,98</b> | <b>512.726.209,55</b>   | <b>D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                      | <b>13.462.501,66</b>  | <b>53.672.873,69</b>    | <b>927.037,04</b>    | <b>66.208.338,31</b>    | <b>D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                              | <b>13.462.501,66</b>  | <b>53.672.873,69</b>    | <b>927.037,04</b>    | <b>66.208.338,31</b>    | <b>D</b> |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS   | 9.844.752,95          | 50.336.846,00           | 213.201,98           | 59.968.396,97           | D        |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS   | 3.617.748,71          | 3.336.027,69            | 713.835,06           | 6.239.941,34            | D        |
| <b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | <b>0,00</b>           | <b>153.867.666,81</b>   | <b>43.809.741,00</b> | <b>110.057.925,81</b>   | <b>D</b> |
| <b>722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>153.867.666,81</b>   | <b>43.809.741,00</b> | <b>110.057.925,81</b>   | <b>D</b> |
| <b>722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>                           | <b>0,00</b>           | <b>153.867.666,81</b>   | <b>43.809.741,00</b> | <b>110.057.925,81</b>   | <b>D</b> |
| 722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | 0,00                  | 153.867.666,81          | 43.809.741,00        | 110.057.925,81          | D        |
| <b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>340.826.392,37</b>   | <b>4.366.446,94</b>  | <b>336.459.945,43</b>   | <b>D</b> |
| <b>723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>340.826.392,37</b>   | <b>4.366.446,94</b>  | <b>336.459.945,43</b>   | <b>D</b> |
| <b>723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>340.826.392,37</b>   | <b>4.366.446,94</b>  | <b>336.459.945,43</b>   | <b>D</b> |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | 0,00                  | 340.826.392,37          | 4.366.446,94         | 336.459.945,43          | D        |

| Conta Contábil   | Saldo Inicial        | Débito                | Crédito             | Saldo Atual           | D/C      |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------|
| <b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>  | <b>56.576.571,52</b> | <b>566.782.377,09</b> | <b>7.188.285,66</b> | <b>616.170.662,95</b> | <b>D</b> |
| <b>797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>                        | <b>55.109.444,56</b> | <b>8.773.496,05</b>   | <b>282.321,43</b>   | <b>63.600.619,18</b>  | <b>D</b> |
| <b>797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>                        | <b>55.109.444,56</b> | <b>8.773.496,05</b>   | <b>282.321,43</b>   | <b>63.600.619,18</b>  | <b>D</b> |
| <b>797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS</b>                   | <b>55.109.444,56</b> | <b>8.773.496,05</b>   | <b>282.321,43</b>   | <b>63.600.619,18</b>  | <b>D</b> |
| <b>797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>                                    | <b>45.462.303,88</b> | <b>1.942.958,88</b>   | <b>282.319,70</b>   | <b>47.122.943,06</b>  | <b>D</b> |
| 797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS   | 63.234.338,19        | 1.942.958,88          | 282.319,70          | 64.894.977,37         | D        |
| 797110192 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS (CTA REDUTORA)                           | 17.772.034,31        | 0,00                  | 0,00                | 17.772.034,31         | C        |
| <b>797110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                     | <b>9.647.140,68</b>  | <b>1.623.313,86</b>   | <b>1,73</b>         | <b>11.270.452,81</b>  | <b>D</b> |
| 797110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS                                     | 13.958.539,47        | 1.598.974,40          | 0,00                | 15.557.513,87         | D        |
| 797110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS - RENDIMENTOS                       | 0,00                 | 24.339,46             | 1,73                | 24.337,73             | D        |
| 797110399 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EXECUTADAS (CTA REDUTORA)                       | 4.311.398,79         | 0,00                  | 0,00                | 4.311.398,79          | C        |
| <b>797110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>5.207.223,31</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.207.223,31</b>   | <b>D</b> |
| 797110601 - TED REGISTRADOS  | 0,00                 | 5.207.223,31          | 0,00                | 5.207.223,31          | D        |
| <b>799000000 - DEMAIS CONTROLES</b>  | <b>1.467.126,96</b>  | <b>558.008.881,04</b> | <b>6.905.964,23</b> | <b>552.570.043,77</b> | <b>D</b> |
| <b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>   | <b>1.031.899,94</b>  | <b>59.687.297,61</b>  | <b>3.378.189,83</b> | <b>57.341.007,72</b>  | <b>D</b> |
| <b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>   | <b>9.637,48</b>      | <b>319.815,75</b>     | <b>15.314,16</b>    | <b>314.139,07</b>     | <b>D</b> |
| <b>799110300 - CONTROLES DE DEA</b>  | <b>9.637,48</b>      | <b>319.815,75</b>     | <b>15.314,16</b>    | <b>314.139,07</b>     | <b>D</b> |
| 799110301 - CONTROLE DE DEA  | 9.637,48             | 319.815,75            | 15.314,16           | 314.139,07            | D        |
| <b>799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>                             | <b>1.022.262,46</b>  | <b>59.367.481,86</b>  | <b>3.362.875,67</b> | <b>57.026.868,65</b>  | <b>D</b> |
| <b>799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO</b>                             | <b>1.022.262,46</b>  | <b>59.293.013,34</b>  | <b>3.328.944,73</b> | <b>56.986.331,07</b>  | <b>D</b> |
| 799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO                                    | 1.022.262,46         | 59.293.013,34         | 3.328.944,73        | 56.986.331,07         | D        |
| <b>799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>           | <b>0,00</b>          | <b>74.468,52</b>      | <b>33.930,94</b>    | <b>40.537,58</b>      | <b>D</b> |
| 799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA   | 0,00                 | 74.468,52             | 33.930,94           | 40.537,58             | D        |
| <b>799900000 - DEMAIS CONTROLES</b>  | <b>435.227,02</b>    | <b>498.321.583,43</b> | <b>3.527.774,40</b> | <b>495.229.036,05</b> | <b>D</b> |
| <b>799990000 - DEMAIS CONTROLES</b>  | <b>435.227,02</b>    | <b>498.321.583,43</b> | <b>3.527.774,40</b> | <b>495.229.036,05</b> | <b>D</b> |
| <b>799991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>197.677.407,81</b> | <b>0,00</b>         | <b>197.677.407,81</b> | <b>D</b> |
| 799991101 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS                               | 0,00                 | 153.867.666,81        | 0,00                | 153.867.666,81        | D        |
| 799991102 - CONTROLE DO ESTORNO DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS                    | 0,00                 | 43.809.741,00         | 0,00                | 43.809.741,00         | D        |
| <b>799991500 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>285.603.344,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>285.603.344,00</b> | <b>D</b> |
| 799991501 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS                           | 0,00                 | 285.003.344,00        | 0,00                | 285.003.344,00        | D        |
| 799991502 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS                | 0,00                 | 600.000,00            | 0,00                | 600.000,00            | D        |
| <b>799991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>          | <b>10.726.281,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10.726.281,00</b>  | <b>D</b> |
| 799991601 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO                             | 0,00                 | 10.726.281,00         | 0,00                | 10.726.281,00         | D        |
| <b>799991700 - CONTROLE DA DREM</b>  | <b>328.531,86</b>    | <b>70.111,62</b>      | <b>335,40</b>       | <b>398.308,08</b>     | <b>D</b> |
| 799991701 - CONTROLE DA DREM ORGÃO DE ORIGEM DA RECEITA                              | 328.531,86           | 70.111,62             | 335,40              | 398.308,08            | D        |
| <b>799998000 - CONTROLE DE PADV</b>  | <b>106.695,16</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>106.695,16</b>     | <b>D</b> |
| 799998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO  | 106.695,16           | 0,00                  | 0,00                | 106.695,16            | D        |
| <b>799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>4.244.439,00</b>   | <b>3.527.439,00</b> | <b>717.000,00</b>     | <b>D</b> |

| Conta Contábil  | Saldo Inicial         | Débito                  | Crédito                 | Saldo Atual             | D/C      |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| 799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES  | 0,00                  | 4.244.439,00            | 3.527.439,00            | 717.000,00              | D        |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>   | <b>132.785.227,57</b> | <b>1.984.917.259,93</b> | <b>3.052.266.233,87</b> | <b>1.200.134.201,51</b> | <b>C</b> |
| <b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>   | <b>62.746.154,39</b>  | <b>7.567.259,49</b>     | <b>16.058.434,11</b>    | <b>71.237.329,01</b>    | <b>C</b> |
| <b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>  | <b>17.445.151,76</b>  | <b>2.536.971,30</b>     | <b>9.367.506,74</b>     | <b>24.275.687,20</b>    | <b>C</b> |
| <b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>                | <b>17.445.151,76</b>  | <b>2.536.971,30</b>     | <b>9.367.506,74</b>     | <b>24.275.687,20</b>    | <b>C</b> |
| <b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>17.445.151,76</b>  | <b>2.536.971,30</b>     | <b>9.367.506,74</b>     | <b>24.275.687,20</b>    | <b>C</b> |
| <b>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>  | <b>17.445.151,76</b>  | <b>1.679.313,93</b>     | <b>3.302.614,21</b>     | <b>19.068.452,04</b>    | <b>C</b> |
| 811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER   | 10.207.442,63         | 1.051.032,20            | 2.227.254,40            | 11.383.664,83           | C        |
| 811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR   | 7.237.709,13          | 628.281,73              | 1.075.359,81            | 7.684.787,21            | C        |
| <b>811219800 - EXECUÇÃO DO TED</b>  | <b>0,00</b>           | <b>857.657,37</b>       | <b>6.064.880,68</b>     | <b>5.207.223,31</b>     | <b>C</b> |
| 811219802 - TED A COMPROVAR   | 0,00                  | 854.081,37              | 5.210.799,31            | 4.356.717,94            | C        |
| 811219803 - TED A APROVAR   | 0,00                  | 3.576,00                | 854.081,37              | 850.505,37              | C        |
| <b>811219900 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>11,85</b>            | <b>11,85</b>            | <b>C</b> |
| 811219902 - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR  | 0,00                  | 0,00                    | 11,85                   | 11,85                   | C        |
| <b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>  | <b>45.301.002,63</b>  | <b>5.030.288,19</b>     | <b>6.690.927,37</b>     | <b>46.961.641,81</b>    | <b>C</b> |
| <b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | <b>45.301.002,63</b>  | <b>5.030.288,19</b>     | <b>6.690.927,37</b>     | <b>46.961.641,81</b>    | <b>C</b> |
| <b>812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>   | <b>45.301.002,63</b>  | <b>5.030.288,19</b>     | <b>6.690.927,37</b>     | <b>46.961.641,81</b>    | <b>C</b> |
| <b>812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS</b>   | <b>55.219,17</b>      | <b>19.872,15</b>        | <b>19.872,15</b>        | <b>55.219,17</b>        | <b>C</b> |
| 812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR   | 55.219,17             | 19.631,85               | 240,30                  | 35.827,62               | C        |
| 812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS   | 0,00                  | 240,30                  | 19.631,85               | 19.391,55               | C        |
| <b>812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>  | <b>36.365.154,79</b>  | <b>3.695.873,48</b>     | <b>4.969.846,52</b>     | <b>37.639.127,83</b>    | <b>C</b> |
| 812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR  | 36.365.154,79         | 3.584.151,97            | 1.443.093,50            | 34.224.096,32           | C        |
| 812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS  | 0,00                  | 111.721,51              | 3.526.753,02            | 3.415.031,51            | C        |
| <b>812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>  | <b>1.713.216,10</b>   | <b>223.447,30</b>       | <b>273.847,30</b>       | <b>1.763.616,10</b>     | <b>C</b> |
| 812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR  | 1.713.216,10          | 223.447,30              | 50.400,00               | 1.540.168,80            | C        |
| 812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS  | 0,00                  | 0,00                    | 223.447,30              | 223.447,30              | C        |
| <b>812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>  | <b>7.167.412,57</b>   | <b>1.091.095,26</b>     | <b>1.427.361,40</b>     | <b>7.503.678,71</b>     | <b>C</b> |
| 812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR  | 7.167.412,57          | 1.012.451,45            | 639.830,70              | 6.794.791,82            | C        |
| 812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS  | 0,00                  | 78.643,81               | 787.530,70              | 708.886,89              | C        |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | <b>13.462.501,66</b>  | <b>1.311.398.054,51</b> | <b>1.810.661.762,40</b> | <b>512.726.209,55</b>   | <b>C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                                     | <b>13.462.501,66</b>  | <b>199.796.377,90</b>   | <b>252.542.214,55</b>   | <b>66.208.338,31</b>    | <b>C</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | <b>13.462.501,66</b>  | <b>199.796.377,90</b>   | <b>252.542.214,55</b>   | <b>66.208.338,31</b>    | <b>C</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                                       | <b>-13.510.560,73</b> | <b>66.794.164,05</b>    | <b>59.857.760,09</b>    | <b>-20.446.964,69</b>   | <b>C</b> |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | -15.874.883,48        | 65.103.654,02           | 59.669.555,50           | -21.308.982,00          | C        |
| 821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 2.364.322,75          | 1.690.510,03            | 188.204,59              | 862.017,31              | C        |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>              | <b>25.621.753,84</b>  | <b>63.761.162,17</b>    | <b>67.733.769,25</b>    | <b>29.594.360,92</b>    | <b>C</b> |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR        | 25.619.408,79         | 63.471.261,16           | 67.443.868,24           | 29.592.015,87           | C        |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO     | 2.345,05              | 289.901,01              | 289.901,01              | 2.345,05                | C        |



| Conta Contábil  | Saldo Inicial        | Débito                | Crédito                 | Saldo Atual           | D/C      |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> | <b>1.351.308,55</b>  | <b>68.924.806,56</b>  | <b>71.948.524,80</b>    | <b>4.375.026,79</b>   | <b>C</b> |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 404.918,20           | 56.735.787,77         | 59.273.451,33           | 2.942.581,76          | C        |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 945.862,31           | 12.188.683,39         | 12.600.655,10           | 1.357.834,02          | C        |
| 821139900 - DEMAIS COMPROMETIMENTOS   | 528,04               | 335,40                | 74.418,37               | 74.611,01             | C        |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>316.245,12</b>     | <b>53.002.160,41</b>    | <b>52.685.915,29</b>  | <b>C</b> |
| 821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00                 | 316.218,72            | 52.067.473,31           | 51.751.254,59         | C        |
| 821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 0,00                 | 26,40                 | 934.687,10              | 934.660,70            | C        |
| <b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>147.772.759,34</b> | <b>257.830.685,15</b>   | <b>110.057.925,81</b> | <b>C</b> |
| <b>822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>147.772.759,34</b> | <b>257.830.685,15</b>   | <b>110.057.925,81</b> | <b>C</b> |
| <b>822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>147.772.759,34</b> | <b>257.830.685,15</b>   | <b>110.057.925,81</b> | <b>C</b> |
| <b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100.697.542,90</b> | <b>200.942.883,25</b>   | <b>100.245.340,35</b> | <b>C</b> |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR   | 0,00                 | 100.697.542,90        | 200.942.883,25          | 100.245.340,35        | C        |
| <b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.265.475,44</b>   | <b>13.078.060,90</b>    | <b>9.812.585,46</b>   | <b>C</b> |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS   | 0,00                 | 3.265.475,44          | 13.078.060,90           | 9.812.585,46          | C        |
| <b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>963.828.917,27</b> | <b>1.300.288.862,70</b> | <b>336.459.945,43</b> | <b>C</b> |
| <b>823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>963.828.917,27</b> | <b>1.300.288.862,70</b> | <b>336.459.945,43</b> | <b>C</b> |
| <b>823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>963.828.917,27</b> | <b>1.300.288.862,70</b> | <b>336.459.945,43</b> | <b>C</b> |
| 823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR   | 0,00                 | 593.707.750,00        | 626.580.218,00          | 32.872.468,00         | C        |
| 823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR  | 0,00                 | 68.359.740,20         | 301.610.945,44          | 233.251.205,24        | C        |
| <b>823130300 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>297.978.125,00</b> | <b>308.704.406,00</b>   | <b>10.726.281,00</b>  | <b>C</b> |
| 823130302 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS CONTINGENCIADAS   | 0,00                 | 0,00                  | 10.726.281,00           | 10.726.281,00         | C        |
| <b>823130500 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS DESCENTRALIZADAS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>14.243,53</b>      | <b>0,00</b>             | <b>-14.243,53</b>     | <b>C</b> |
| 823130501 - (-) COTAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS   | 0,00                 | 14.243,53             | 0,00                    | 14.243,53             | D        |
| 823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS  | 0,00                 | 3.769.058,54          | 63.393.293,26           | 59.624.234,72         | C        |
| <b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>   | <b>56.576.571,52</b> | <b>665.951.945,93</b> | <b>1.225.546.037,36</b> | <b>616.170.662,95</b> | <b>C</b> |
| <b>897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>   | <b>55.109.444,56</b> | <b>35.106.466,81</b>  | <b>43.597.641,43</b>    | <b>63.600.619,18</b>  | <b>C</b> |
| <b>897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS</b>   | <b>55.109.444,56</b> | <b>35.106.466,81</b>  | <b>43.597.641,43</b>    | <b>63.600.619,18</b>  | <b>C</b> |
| <b>897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E TRANSFERÊNCIAS</b>  | <b>55.109.444,56</b> | <b>35.106.466,81</b>  | <b>43.597.641,43</b>    | <b>63.600.619,18</b>  | <b>C</b> |
| <b>897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS</b>   | <b>45.462.303,88</b> | <b>14.163.684,10</b>  | <b>15.824.323,28</b>    | <b>47.122.943,06</b>  | <b>C</b> |
| 897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS  | 18.271.353,67        | 5.022.603,25          | 5.158.155,52            | 18.406.905,94         | C        |
| 897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS  | 161.301,25           | 3.644.817,33          | 4.803.756,79            | 1.320.240,71          | C        |
| 897110103 - CONTRATOS PAGOS   | 0,00                 | 246.393,92            | 3.451.948,39            | 3.205.554,47          | C        |
| 897110104 - CONTRATOS ASSINADOS   | 27.029.648,96        | 5.249.869,60          | 2.410.462,58            | 24.190.241,94         | C        |
| <b>897110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>  | <b>9.647.140,68</b>  | <b>14.121.732,77</b>  | <b>15.745.044,90</b>    | <b>11.270.452,81</b>  | <b>C</b> |
| 897110301 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS REGISTRADAS  | 9.211.597,94         | 10.725.052,06         | 2.697.449,12            | 1.183.995,00          | C        |
| 897110302 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - RECEITA  | 0,00                 | 1.717.938,34          | 10.765.576,87           | 9.047.638,53          | C        |
| 897110303 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EMPENHADAS   | 435.299,04           | 884.669,92            | 698.074,01              | 248.703,13            | C        |

| Conta Contábil   | Saldo Inicial       | Débito                | Crédito                 | Saldo Atual           | D/C      |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 897110304 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS LIQUIDADAS                                      | 243,70              | 792.672,45            | 869.776,26              | 77.347,51             | C        |
| 897110305 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PAGAS   | 0,00                | 1.400,00              | 714.168,64              | 712.768,64            | C        |
| <b>897110600 - CONTROLE EXECUÇÃO DE TED - DIREITOS</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>6.821.049,94</b>   | <b>12.028.273,25</b>    | <b>5.207.223,31</b>   | <b>C</b> |
| 897110602 - TED - RECEBIDOS  | 0,00                | 4.739.206,18          | 5.287.194,26            | 547.988,08            | C        |
| 897110603 - TED - EMPENHADOS   | 0,00                | 1.218.990,39          | 4.744.402,18            | 3.525.411,79          | C        |
| 897110604 - TED - LIQUIDADOS   | 0,00                | 859.277,37            | 1.142.595,44            | 283.318,07            | C        |
| 897110605 - TED - PAGOS  | 0,00                | 3.576,00              | 854.081,37              | 850.505,37            | C        |
| <b>899000000 - DEMAIS CONTROLES</b>  | <b>1.467.126,96</b> | <b>630.845.479,12</b> | <b>1.181.948.395,93</b> | <b>552.570.043,77</b> | <b>C</b> |
| <b>899100000 - CONTROLES DIVERSOS</b>  | <b>1.031.899,94</b> | <b>132.588.184,32</b> | <b>188.897.292,10</b>   | <b>57.341.007,72</b>  | <b>C</b> |
| <b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>  | <b>9.637,48</b>     | <b>1.218.487,09</b>   | <b>1.522.988,68</b>     | <b>314.139,07</b>     | <b>C</b> |
| <b>899110300 - CONTROLE DE DEA</b>   | <b>9.637,48</b>     | <b>1.218.487,09</b>   | <b>1.522.988,68</b>     | <b>314.139,07</b>     | <b>C</b> |
| 899110302 - DEA RECONHECIDO  | 9.637,48            | 305.215,17            | 320.480,07              | 24.902,38             | C        |
| 899110304 - DEA LIQUIDADADO  | 0,00                | 288.241,00            | 289.236,69              | 995,69                | C        |
| 899110305 - DEA PAGO   | 0,00                | 0,00                  | 288.241,00              | 288.241,00            | C        |
| <b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>  | <b>1.022.262,46</b> | <b>131.369.697,23</b> | <b>187.374.303,42</b>   | <b>57.026.868,65</b>  | <b>C</b> |
| <b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>  | <b>1.022.262,46</b> | <b>131.310.398,80</b> | <b>187.274.467,41</b>   | <b>56.986.331,07</b>  | <b>C</b> |
| 899120101 - PDS A EMITIR   | 76.938,34           | 62.041.806,80         | 62.998.867,01           | 1.033.998,55          | C        |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR   | 945.324,12          | 12.226.806,97         | 12.606.374,63           | 1.324.891,78          | C        |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR   | 0,00                | 44.525.411,61         | 46.433.994,82           | 1.908.583,21          | C        |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO A PAGAR  | 0,00                | 12.200.128,30         | 12.233.070,54           | 32.942,24             | C        |
| 899120105 - PDS PAGAS  | 0,00                | 289.968,22            | 40.833.490,35           | 40.543.522,13         | C        |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS  | 0,00                | 26.276,90             | 12.168.670,06           | 12.142.393,16         | C        |
| <b>899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA</b>            | <b>0,00</b>         | <b>59.298,43</b>      | <b>99.836,01</b>        | <b>40.537,58</b>      | <b>C</b> |
| 899120301 - PDS DE TRANSFERÊNCIA A PAGAR   | 0,00                | 59.298,43             | 74.468,52               | 15.170,09             | C        |
| 899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS  | 0,00                | 0,00                  | 25.367,49               | 25.367,49             | C        |
| <b>899900000 - DEMAIS CONTROLES</b>  | <b>435.227,02</b>   | <b>498.257.294,80</b> | <b>993.051.103,83</b>   | <b>495.229.036,05</b> | <b>C</b> |
| <b>899990000 - DEMAIS CONTROLES</b>  | <b>435.227,02</b>   | <b>498.257.294,80</b> | <b>993.051.103,83</b>   | <b>495.229.036,05</b> | <b>C</b> |
| <b>899991100 - CONTROLE DE LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>197.677.407,81</b> | <b>395.354.815,62</b>   | <b>197.677.407,81</b> | <b>C</b> |
| 899991102 - COTA FINANCEIRA LIBERADA   | 0,00                | 0,00                  | 153.867.666,81          | 153.867.666,81        | C        |
| 899991104 - ESTORNO DE COTA FINANCEIRA LIBERADO                                      | 0,00                | 0,00                  | 43.809.741,00           | 43.809.741,00         | C        |
| <b>899991500 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>285.603.344,00</b> | <b>571.206.688,00</b>   | <b>285.603.344,00</b> | <b>C</b> |
| 899991502 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA   | 0,00                | 0,00                  | 285.003.344,00          | 285.003.344,00        | C        |
| 899991504 - ESTORNO DE COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADO                                    | 0,00                | 0,00                  | 600.000,00              | 600.000,00            | C        |
| <b>899991600 - CONTROLE DA SOLICITAÇÃO DE CONTINGENCIAMENTO/DESCONTINGENCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>         | <b>10.726.281,00</b>  | <b>21.452.562,00</b>    | <b>10.726.281,00</b>  | <b>C</b> |
| 899991602 - CONTINGENCIAMENTO APROVADO   | 0,00                | 0,00                  | 10.726.281,00           | 10.726.281,00         | C        |
| <b>899991700 - CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DA DREM</b>                                   | <b>328.531,86</b>   | <b>5.822,99</b>       | <b>75.599,21</b>        | <b>398.308,08</b>     | <b>C</b> |
| 899991701 - ARRECADAÇÃO DA DREM A REPASSAR AO TESOURO                                | 6.015,63            | 5.822,99              | 70.111,62               | 70.304,26             | C        |
| 899991702 - ARRECADAÇÃO DA DREM RECOLHIDA AO TGE                                     | 322.516,23          | 0,00                  | 5.487,59                | 328.003,82            | C        |

| <b>Conta Contábil</b>   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>Débito</b>       | <b>Crédito</b>      | <b>Saldo Atual</b> | <b>D/C</b> |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|
| <b>899998000 - CONTROLE DE PADV</b>                               | <b>106.695,16</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>106.695,16</b>  | <b>C</b>   |
| 899998001 - CONTROLE DE PADV - RECEBIDO A UTILIZAR                | 895,16               | 0,00                | 0,00                | 895,16             | C          |
| 899998002 - CONTROLE DE PADV - CONTROLE DE PADV - EMPENHADO       | 105.800,00           | 0,00                | 0,00                | 105.800,00         | C          |
| <b>899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES</b> | <b>0,00</b>          | <b>4.244.439,00</b> | <b>4.961.439,00</b> | <b>717.000,00</b>  | <b>C</b>   |
| 899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS      | 0,00                 | 0,00                | 717.000,00          | 717.000,00         | C          |