

Balancete

Emitido em: 10/02/22 16:21

| Identificação | Mês | | Saldo Inicial | Crédito | | Saldo Atual | D/C |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----|
| | 12/2021 | | | Não | Valor Acumulado | | |
| | Saldo Zerados? | Valor Acumulado | | | | | |
| 100000000 - ATIVO | 32.350.388,491,20 | 311.801.764,834,05 | 307.049.575.324,54 | 37.102.578.000,71 | D | | |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 8.138.202.085,27 | 290.874.583.916,65 | 289.225.735.888,74 | 9.787.050.113,18 | D | | |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.224.178.290,82 | 274.154.834.931,82 | 274.154.834.931,82 | 7.900.865.620,76 | D | | |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.224.178.290,82 | 274.154.834.931,82 | 274.154.834.931,82 | 7.900.865.620,76 | D | | |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 6.224.178.290,82 | 274.154.834.931,82 | 274.154.834.931,82 | 7.900.865.620,76 | D | | |
| 111110100 - CAIXA | 14.543,49 | 0,00 | 0,00 | 14.543,49 | D | | |
| 111110200 - ADIANTAMENTO PARA FUNDO FIXO - CEASA | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | D | | |
| 111110300 - CONTA ÚNICA | 6.209.711,36 | 102.480.445.906,29 | 102.480.479.667,05 | 13.175.950,60 | D | | |
| 111110600 - CONTA ÚNICA RPPS | 59,47 | 16.187.960.360,44 | 16.187.960.418,91 | 1,00 | D | | |
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | 59,47 | 7.998.936.836,62 | 7.998.936.896,09 | -0,00 | D | | |
| 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 7.963.797.408,93 | 7.963.797.407,93 | 1,00 | D | | |
| 111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 140.643.184,17 | 43.634.553.591,44 | 43.523.516.791,78 | 251.679.983,83 | D | | |
| 111111901 - BANCO DO ESTADO DO ES | 120.486.832,85 | 26.686.921.018,06 | 26.651.341.516,89 | 156.066.334,02 | D | | |
| 111111902 - BANCO DO BRASIL | 11.609.213,33 | 16.486.714.271,20 | 16.410.115.160,12 | 88.208.324,41 | D | | |
| 111111904 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8.547.137,99 | 460.918.302,18 | 462.060.114,77 | 7.405.325,40 | D | | |
| 111113000 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO | 10.306.376,12 | 32.015.000.058,55 | 31.989.776.077,29 | 35.530.357,38 | D | | |
| 111113001 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADO | 10.306.376,12 | 32.015.000.058,55 | 31.989.776.077,29 | 35.530.357,38 | D | | |
| 111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 6.067.003.916,21 | 81.506.562.345,04 | 79.973.101.976,79 | 7.600.464.284,46 | D | | |
| 111115002 - POUPANÇA | 68.507.886,44 | 94.800.581,65 | 58.516.283,82 | 104.792.164,27 | D | | |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.067.026.928,48 | 12.390.691.494,49 | 12.435.102.717,80 | 2.022.615.705,17 | D | | |
| 111115004 - CDB - BANESES, BB e CEF | 3.637.652.897,00 | 68.301.218.057,82 | 66.752.809.851,33 | 5.186.061.103,49 | D | | |
| 111115064 - CDB - OUTROS BANCOS | 81.357.170,35 | 3.545.055,87 | 132,98 | 84.902.093,24 | D | | |
| 111115098 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 212.459.033,94 | 716.307.122,41 | 726.672.938,06 | 202.093.218,29 | D | | |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 421.296.019,34 | 3.022.630.154,86 | 2.863.545.575,45 | 580.380.598,75 | D | | |
| 112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 181.153.483,35 | 499.987.047,14 | 604.360.293,79 | 76.780.236,70 | D | | |
| 112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 181.153.483,35 | 499.987.047,14 | 604.360.293,79 | 76.780.236,70 | D | | |
| 112110100 - IMPOSTOS | 47.661.943,00 | 498.882.780,98 | 512.380.035,13 | 34.164.688,85 | D | | |
| 112110106 - ICMS | 47.661.943,00 | 498.882.780,98 | 512.380.035,13 | 34.164.688,85 | D | | |
| 112117000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS | 133.491.540,35 | 1.104.266,16 | 91.980.258,66 | 42.615.547,85 | D | | |
| 112200000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 23.444.625,56 | 150.738.291,73 | 118.061.094,56 | 56.121.822,73 | D | | |
| 112210100 - CRÉDITOS A RECEBER | 72.586,52 | 1.840.748,39 | 1.911.811,64 | 1.523,27 | D | | |
| 112210200 - ESTOQUES PRÓPRIOS - IMÓVEIS FATURADOS | 22.440.690,06 | 136.326.081,62 | 103.905.282,98 | 54.861.488,70 | D | | |
| 112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS | 455.722,11 | 12.299.716,18 | 11.941.779,39 | 813.658,90 | D | | |
| 112220100 - CRÉDITOS A RECEBER | 455.722,11 | 12.299.716,18 | 11.941.779,39 | 813.658,90 | D | | |
| 112250000 - CLIENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 475.626,87 | 271.745,54 | 302.220,55 | 445.151,86 | D | | |
| 112250100 - CRÉDITOS A RECEBER | 475.626,87 | 271.745,54 | 302.220,55 | 445.151,86 | D | | |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 212.973.492,43 | 688.205.208,84 | 464.437.789,01 | 436.740.912,26 | D | | |
| 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | 212.973.492,43 | 688.205.208,84 | 464.437.789,01 | 436.740.912,26 | D | | |
| 112330100 - CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO | 97.507.392,43 | 217.247.307,84 | 195.105.589,01 | 119.649.111,26 | D | | |
| 112330101 - COTA-PARTE DO FPE | 77.648.920,43 | 186.778.827,03 | 160.661.732,43 | 103.766.015,03 | D | | |
| 112330104 - COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 17.917.545,31 | 26.007.389,74 | 32.502.929,89 | 11.422.005,16 | D | | |
| 112330105 - COTA-PARTE DA CIDE | 1.940.926,69 | 4.461.091,07 | 1.940.926,69 | 4.461.091,07 | D | | |
| 112330600 - CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/86 E DA LC 176/2020 | 115.466.100,00 | 238.489.504,00 | 289.332.200,00 | 84.623.404,00 | D | | |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 232.468.397,00 | 0,00 | 232.468.397,00 | D |
| 112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 1.132.754,17 | 952.436.063,36 | 946.643.644,70 | 6.925.172,83 | D |
| 112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.132.754,17 | 952.436.063,36 | 946.643.644,70 | 6.925.172,83 | D |
| 112412000 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VIA AGENTE FINANCEIRO (EXCETO FUNDAP) | 1.072.055,80 | 68.244.293,80 | 62.391.176,77 | 6.925.172,83 | D |
| 112412001 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VIA BANDES (EXCETO FUNDAP) | 1.072.055,80 | 68.244.293,80 | 62.391.176,77 | 6.925.172,83 | D |
| 112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 54.362.867,00 | 716.915.918,39 | 726.415.261,39 | 44.863.524,00 | D |
| 112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 54.362.867,00 | 716.915.918,39 | 726.415.261,39 | 44.863.524,00 | D |
| 112510500 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 54.362.867,00 | 716.915.918,39 | 726.415.261,39 | 44.863.524,00 | D |
| 112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 5.128.085,00 | 1.200.000,00 | 3.627.492,00 | 2.700.593,00 | D |
| 112610000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 5.128.085,00 | 1.200.000,00 | 3.627.492,00 | 2.700.593,00 | D |
| 112610100 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 5.128.085,00 | 1.200.000,00 | 3.627.492,00 | 2.700.593,00 | D |
| 112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -56.899.288,17 | 13.147.625,40 | 0,00 | -43.751.662,77 | D |
| 112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -56.899.288,17 | 13.147.625,40 | 0,00 | -43.751.662,77 | D |
| 112910400 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | -51.994.603,06 | 10.727.069,96 | 0,00 | -41.267.533,10 | D |
| 112910401 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS | 51.994.603,06 | 10.727.069,96 | 0,00 | 41.267.533,10 | C |
| 112910500 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | -4.904.685,11 | 2.420.555,44 | 0,00 | -2.484.129,67 | D |
| 112910510 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 4.904.685,11 | 2.420.555,44 | 0,00 | 2.484.129,67 | C |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.069.453.752,10 | 7.011.396.658,77 | 7.219.329.860,05 | 861.520.550,82 | D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 236.643.006,44 | 1.051.824.931,44 | 1.205.746.700,46 | 82.721.237,42 | D |
| 113110000 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (F) | 236.642.283,39 | 1.051.572.398,15 | 1.205.493.534,86 | 82.721.146,68 | D |
| 113110100 - SALÁRIOS - ADIANTAMENTO | 206.227,26 | 69.690.240,13 | 69.074.924,24 | 821.543,15 | D |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 206.227,26 | 3.112.681,78 | 2.497.365,89 | 821.543,15 | D |
| 113110500 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 127.939,02 | 811.100,99 | 845.419,45 | 93.620,56 | D |
| 113110600 - ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO/CONSTRUÇÃO DE BENS DE CAPITAL | 31.314.564,01 | 95.536.461,64 | 93.561.364,01 | 33.289.661,64 | D |
| 113110900 - ADIANTAMENTO DE PRECATÓRIOS - REGIME COMUM | 182.896.304,39 | 47.425.569,07 | 224.552.527,57 | 5.769.345,89 | D |
| 113111000 - ADIANTAMENTO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A APROPRIAR PELO REGIME DE COMPETÊNCIA | 3.513,97 | 202.811,56 | 192.888,98 | 13.436,55 | D |
| 113111300 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 5.274.676,05 | 38.859.261,67 | 27.808.285,97 | 16.325.651,75 | D |
| 113112100 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO (P) | 25.035,89 | 0,00 | 0,00 | 25.035,89 | D |
| 113112300 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO DO ADICIONAL DE 1/3 DAS FÉRIAS (P) | 16.794.022,80 | 76.998.177,33 | 67.409.348,88 | 26.382.851,25 | D |
| 113120000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS | 723,05 | 252.533,29 | 253.165,60 | 90,74 | D |
| 113121000 - ADIANTAMENTO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A APROPRIAR PELO REGIME DE COMPETÊNCIA | 723,05 | 251.814,91 | 252.447,22 | 90,74 | D |
| 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 1.791.766,88 | 48.640.515,11 | 47.584.074,13 | 2.848.207,86 | D |
| 113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 794,83 | 5.867.965,92 | 5.465.456,37 | 403.304,38 | D |
| 113211200 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES À PREVES | 794,83 | 5.859.550,62 | 5.457.041,07 | 403.304,38 | D |
| 113211250 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES À PREVES (P) | 794,83 | 5.859.550,62 | 5.457.041,07 | 403.304,38 | D |
| 113220000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS | 126.087,42 | 387.616,61 | 411.679,00 | 102.025,03 | D |
| 113229900 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 126.087,42 | 387.616,61 | 411.679,00 | 102.025,03 | D |
| 113229906 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 126.087,42 | 387.616,61 | 411.679,00 | 102.025,03 | D |
| 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 1.664.884,63 | 42.384.932,58 | 41.706.938,76 | 2.342.878,45 | D |
| 113230600 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 1.664.884,63 | 42.384.932,58 | 41.706.938,76 | 2.342.878,45 | D |
| 113230605 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F) | 8.109,15 | 5.333.949,33 | 5.268.064,16 | 73.994,32 | D |
| 113230611 - SALÁRIO-FAMÍLIA (P) | 0,00 | 726.015,34 | 720.196,24 | 5.819,10 | D |
| 113230612 - SALÁRIO-MATERNIDADE (P) | 143.778,08 | 7.860.116,67 | 7.124.853,47 | 879.041,28 | D |
| 113230614 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (P) | 1.356.180,61 | 20.784.318,44 | 20.804.986,55 | 1.335.512,50 | D |
| 113230616 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE 13º SALÁRIO (P) | 154.244,63 | 420.562,51 | 528.868,05 | 45.939,09 | D |
| 113230698 - OUTROS DIREITOS DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (P) | 2.572,16 | 0,00 | 0,00 | 2.572,16 | D |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 60.242.444,57 | 206.284.975,06 | 147.279.707,72 | 119.247.711,91 | D |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO | 60.242.444,57 | 206.284.975,06 | 147.279.707,72 | 119.247.711,91 | D |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | 47.180.133,77 | 3.369.234,61 | 2.949.433,65 | 47.599.934,73 | D |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 109.422,11 | 109.422,11 | 109,422,11 | 109,422,11 | D |
| 113410102 - PAGAMENTOS INDEVIDOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS | 5.154.340,55 | 0,00 | 0,00 | 5.154.340,55 | D |
| 113410105 - RESPONSABILIDADES POR PERDAS OU DANOS AO PATRIMÔNIO | 25.097.041,68 | 2.428,31 | 33.664,53 | 25.065.805,46 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 113410107 - RESPONSABILIS POR DESPESAS A REGULARIZAR | 4.668.921,01 | 372.918,34 | 1.291,78 | 5.040.547,57 | D |
| 113410111 - SUPRIMENTO DE FUNDOS NÃO COMPROVADOS | 249.737,38 | 2.000,00 | 6.222,10 | 245.515,28 | D |
| 113410112 - DIÁRIAS E TFD NÃO COMPROVADAS | 613.846,99 | 173.782,64 | 89.750,00 | 697.879,63 | D |
| 113410114 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO | 39.566,66 | 39.566,66 | 0,00 | 39.566,66 | D |
| 113410115 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO - SALDOS NÃO FINANCEIROS | 8.573.720,99 | 0,00 | 0,00 | 8.573.720,99 | D |
| 113410117 - SERVIDORES EXONERADOS | 5.815,05 | 0,00 | 399,92 | 5.415,13 | D |
| 113410118 - BANCOS A REGULARIZAR | 2.667.721,35 | 2.667.721,35 | 2.667.721,35 | 2.667.721,35 | D |
| 113410200 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 0,00 | 195.589.240,44 | 139.742.071,50 | 55.847.168,94 | D |
| 113410201 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 0,00 | 193.479.210,53 | 139.742.071,50 | 53.737.139,03 | D |
| 113410205 - CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL | 0,00 | 2.110.029,91 | 0,00 | 2.110.029,91 | D |
| 113411000 - CRÉDITOS POR OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 13.004.038,24 | 7.325.788,66 | 4.587.491,22 | 15.742.335,68 | D |
| 113411001 - CRÉDITOS DECORRENTES DE CONVENIOS CONCEDIDOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 13.003.050,45 | 7.325.788,66 | 4.586.503,43 | 15.742.335,68 | D |
| 113419900 - DEMAIS CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 58.272,56 | 711,35 | 711,35 | 58.272,56 | D |
| 113500000 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 527.183.852,29 | 754.739.034,21 | 820.176.670,72 | 461.746.215,78 | D |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 527.183.852,29 | 754.739.034,21 | 820.176.670,72 | 461.746.215,78 | D |
| 113510100 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - EFETUADOS PELO ESTADO | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | D |
| 113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - EFETUADOS PELO ESTADO - SALDO FINANCEIRO | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | D |
| 113510200 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS | 19.322.819,06 | 36.209.649,60 | 37.663.608,71 | 17.868.859,95 | D |
| 113510201 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES - RECEBIDOS | 10.406.583,74 | 25.817.778,85 | 24.025.845,39 | 12.198.517,20 | D |
| 113510202 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NO BANCO DO BRASIL | 103.234,94 | 2.569,72 | 0,00 | 105.804,66 | D |
| 113510203 - CAUÇÕES DEPOSITADAS NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 37.505,18 | 97.422,61 | 19.684,09 | 115.243,70 | D |
| 113510204 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CNJ (EXCLUSIVO DO TJ) | 8.775.495,20 | 10.291.878,42 | 13.618.079,23 | 5.449.294,39 | D |
| 113510300 - MANDADOS DE SEQUESTRO AGUARDANDO REGULARIZAÇÃO | 36.740,31 | 1.094.770,66 | 857.220,92 | 274.290,05 | D |
| 113510400 - PENAS PECUNIÁRIAS | 6.844.987,07 | 14.139.747,54 | 8.990.910,57 | 11.993.824,04 | D |
| 113510402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS - CONTA APLICAÇÃO | 6.844.987,07 | 6.546.754,98 | 1.397.918,01 | 11.993.824,04 | D |
| 113510700 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 401.816.460,11 | 405.389.200,56 | 530.511.229,68 | 276.694.430,99 | D |
| 113510800 - VALORES A REPASSAR | 81.619.645,42 | 156.656.486,99 | 130.529.243,77 | 107.746.888,64 | D |
| 113510802 - MULTAS REMAINF A REPASSAR A OUTROS ESTADOS | 48.892.795,48 | 134.967.795,01 | 115.757.486,39 | 68.103.104,10 | D |
| 113510804 - MULTAS REMAINF TRANSFERIDAS POR OUTROS DETRANS A REPASSAR | 13.993.463,62 | 16.196.806,86 | 14.226.131,94 | 15.964.138,54 | D |
| 113510811 - VEÍCULOS APREENHIDOS E LEILOADOS | 18.733.386,32 | 5.491.885,12 | 545.625,44 | 23.679.646,00 | D |
| 113510900 - CONSIGNAÇÕES | 2.645.451,29 | 77.184.214,36 | 42.826.755,53 | 37.002.910,12 | D |
| 113510920 - VALORES RETIDOS PELA SESA SOBRE PAGAMENTOS À OSS ou CONVENIOS CONCEDIDOS | 2.645.451,29 | 77.184.214,36 | 42.826.755,53 | 37.002.910,12 | D |
| 113511000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - SALDO SIAFEM | 23.941,29 | 0,00 | 4.911,21 | 19.030,08 | D |
| 113511200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS EFETUADOS PELO ESTADO | 1.338.964,81 | 1.680.528,36 | 741.629,24 | 2.277.863,93 | D |
| 113512000 - PÉCÚLIO DE PRESIDÁRIOS | 8.201.215,56 | 8.231.190,21 | 9.440.104,52 | 6.992.301,25 | D |
| 113512200 - VALORES RESTITUIVEIS DO FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | 1.508.995,52 | 25.374.482,55 | 26.350.840,04 | 532.638,03 | D |
| 113512203 - CONSTITUIÇÃO DO PÉCÚLIO | 1.508.995,52 | 11.054.485,34 | 12.030.842,83 | 532.638,03 | D |
| 113512500 - VALORES APREENHIDOS POR DECISÃO JUDICIAL | 282.934,84 | 397.490,28 | 470.801,61 | 209.623,51 | D |
| 113512501 - VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS | 282.934,84 | 397.490,28 | 470.801,61 | 209.623,51 | D |
| 113515000 - PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA | 3.536.747,01 | 28.381.273,10 | 31.789.414,92 | 128.605,19 | D |
| 113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 6.284.935,56 | 4.226.542.303,49 | 4.226.777.965,81 | 6.049.273,24 | D |
| 113610000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.463.953,72 | 5.679.572,16 | 4.672.219,83 | 2.471.306,05 | D |
| 113616000 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SACADOS INDEVIDAMENTE | 1.339.996,63 | 4.139.722,30 | 3.155.581,35 | 2.324.137,58 | D |
| 113616001 - CRÉDITO A RECEBER DECORRENTE DE BENEFÍCIOS SACADOS INDEVIDAMENTE (P) | 1.327.372,20 | 3.460.910,92 | 2.493.955,51 | 2.294.327,61 | D |
| 113616002 - PARCELAMENTO A RECEBER DECORRENTE DE BENEFÍCIOS SACADOS INDEVIDAMENTE | 12.624,43 | 121.596,53 | 104.382,22 | 29.838,74 | D |
| 113616003 - JUROS E ENCARGOS A RECEBER DECORRENTE DE BENEFÍCIOS SACADOS INDEVIDAMENTE | 8.140,26 | 50.933,53 | 48.159,26 | 10.574,53 | D |
| 113616004 - (-) JUROS E ENCARGOS A PROPRIAR DECORRENTE DE BENEFÍCIOS SACADOS INDEVIDAMENTE | 8.140,26 | 33.863,00 | 36.325,04 | 10.603,30 | C |
| 113617000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE SERVIDORES | 123.957,09 | 1.512.175,47 | 1.488.964,09 | 147.168,47 | D |
| 113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 3.012.321,67 | 4.163.416.334,65 | 4.163.589.030,36 | 2.839.625,96 | D |
| 113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER | 0,00 | 684.746.801,17 | 684.919.496,88 | 2.839.625,96 | D |
| 113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 0,00 | 302.550.239,71 | 302.545.715,83 | 4.523,88 | D |
| 113620102 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 4.076,42 | 305.184.098,07 | 305.181.836,13 | 6.338,36 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 113620119 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FÉRIAS POR COMPETÊNCIA | 3.008.245,25 | 2.773.194,36 | 2.952.675,89 | 2.828.763,72 | D |
| 113630000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 1.808.660,17 | 57.446.396,68 | 58.516.715,62 | 738.341,23 | D |
| 113630300 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | 1.808.660,17 | 57.446.396,68 | 58.516.715,62 | 738.341,23 | D |
| 113630301 - CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS | 1.808.660,17 | 51.258.239,36 | 52.328.958,30 | 738.341,23 | D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 237.307.746,36 | 723.364.899,46 | 771.764.741,21 | 188.907.904,61 | D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 134.999.289,43 | 643.261.479,46 | 594.680.500,59 | 183.580.268,30 | D |
| 113810700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS | 18.058.099,19 | 13.088.589,57 | 7.496.079,78 | 23.650.608,98 | D |
| 113810710 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS | 18.058.099,19 | 13.088.589,57 | 7.496.079,78 | 23.650.608,98 | D |
| 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER - FOLHA DE PAGAMENTO (P) | 141.187,74 | 120.370,81 | 69.678,71 | 191.879,84 | D |
| 113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | 44.028,23 | 40.747,50 | 48.162,62 | 36.613,11 | D |
| 113811101 - SALÁRIOS DE SERVIDORES CEDIDOS | 37.481,98 | 35.039,32 | 40.691,93 | 31.829,37 | D |
| 113811200 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDORES CEDIDOS | 6.546,25 | 5.708,18 | 7.470,69 | 4.783,74 | D |
| 113811200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REPASSADA AO IPAJUM (até 31/12/2018) | 163.518,18 | 14.982,47 | 48.068,82 | 130.431,83 | D |
| 113813000 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REPASSADA AO IPAJUM (a partir de 01/01/2019) | 125.746,63 | 534.536,63 | 476.895,58 | 183.387,68 | D |
| 113812800 - AGENTE FINANCEIRO - BANDES - EXCETO INCENTIVOS FISCAIS | 110.938.069,16 | 335.571.089,35 | 295.168.271,96 | 151.340.886,55 | D |
| 113813000 - ACORDOS PERMISSÓRIOS - CEASA | 695.715,00 | 0,00 | 0,00 | 695.715,00 | D |
| 113813100 - PERMISSÓRIOS - CEASA | 84.920,51 | 0,00 | 0,00 | 84.920,51 | D |
| 113813200 - CONCESSIONÁRIOS - CEASA | 317.255,98 | 0,00 | 0,00 | 317.255,98 | D |
| 113813500 - CORRETORES - TUCR - CEASA | 9.736,76 | 0,00 | 0,00 | 9.736,76 | D |
| 113815000 - DEVOLUÇÃO PARCELADA DE CONVÊNIOS REPASSADOS - CURTO PRAZO | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 98,10 | D |
| 113818000 - CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR, UTILIZADAS PELO TJ PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS (F) | 16.793,09 | 96.496.539,47 | 96.496.542,95 | 16.789,61 | D |
| 113819000 - MATERIAIS DEVOLVIDOS AO FORNECEDOR PARA TROCA/SUBSTITUIÇÃO | 754,22 | 246.169,70 | 246.169,70 | 754,22 | D |
| 113819100 - MATERIAIS EMPRESTADOS PENDENTES DE DEVOLUÇÃO | 583.949,10 | 230.514,15 | 5.941,62 | 808.521,63 | D |
| 113819300 - CRÉDITOS A RECEBER DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E DE OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 386.248,94 | 10.141,02 | 12.719,97 | 383.669,99 | D |
| 113819600 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F) | 159,52 | 7.897.475,27 | 7.897.475,27 | 159,52 | D |
| 113819700 - VALORES CONSIGNADOS A COMPENSAR - FNS X FES (P) | 3.422.953,96 | 19.130.440,55 | 16.824.919,52 | 5.728.474,99 | D |
| 113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F) | 364,00 | 0,00 | 0,00 | 364,00 | D |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 102.308.456,93 | 74.944.526,87 | 172.305.568,81 | 4.947.414,99 | D |
| 113829902 - VALORES A RECEBER - DREM | 102.308.456,93 | 74.944.526,87 | 172.305.568,81 | 4.947.414,99 | D |
| 113829902 - VALORES RELATIVOS A ATUALIZAÇÃO SOBRE A RECOMPOSIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 8.454.132,20 | 70.463.269,58 | 73.969.986,79 | 4.947.414,99 | D |
| 113829912 - CRÉDITOS RELATIVOS A ATUALIZAÇÃO SOBRE A RECOMPOSIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 4.481.257,29 | 98.335.582,02 | 0,00 | D |
| 113850000 - DEVOLUÇÃO PARCELADA DE CONVÊNIOS REPASSADOS - CURTO PRAZO | 0,00 | 5.158.893,13 | 4.778.671,81 | 380.221,32 | D |
| 113855000 - DEVOLUÇÃO PARCELADA DE CONVÊNIOS REPASSADOS - CURTO PRAZO | 0,00 | 5.158.893,13 | 4.778.671,81 | 380.221,32 | D |
| 114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 122.783.483,73 | 3.417.684.883,66 | 3.458.800.890,92 | 81.667.476,47 | D |
| 114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 123.144.295,24 | 3.416.361.407,64 | 3.457.838.226,41 | 81.667.476,47 | D |
| 114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 123.144.295,24 | 3.416.361.407,64 | 3.457.838.226,41 | 81.667.476,47 | D |
| 114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 111.483.037,27 | 3.296.494.346,36 | 3.359.239.791,38 | 48.737.592,25 | D |
| 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F) | 111.483.037,27 | 3.292.725.048,46 | 3.355.470.493,48 | 48.737.592,25 | D |
| 114111400 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 11.661.257,97 | 119.867.061,28 | 98.598.435,03 | 32.929.884,22 | D |
| 114111401 - APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F) | 11.661.257,97 | 119.867.061,28 | 98.598.435,03 | 32.929.884,22 | D |
| 115000000 - ESTOQUES | 293.851.302,90 | 1.435.658.424,69 | 1.453.763.627,21 | 275.746.100,38 | D |
| 115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO | 76.792.605,03 | 465.048.404,21 | 439.756.919,20 | 102.084.090,04 | D |
| 115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 76.792.605,03 | 465.048.404,21 | 439.756.919,20 | 102.084.090,04 | D |
| 115110300 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 76.792.605,03 | 465.048.404,21 | 439.756.919,20 | 102.084.090,04 | D |
| 115110310 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 76.792.035,03 | 464.990.514,31 | 439.699.532,40 | 102.083.016,94 | D |
| 115110311 - MATERIAL PARA PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 570,00 | 57.889,90 | 57.386,80 | 1.073,10 | D |
| 115500000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO | 15.631.909,50 | 42.815.337,30 | 37.735.517,90 | 20.711.728,90 | D |
| 115510000 - MATERIAIS EM TRÂNSITO - CONSOLIDAÇÃO | 15.631.909,50 | 42.815.337,30 | 37.735.517,90 | 20.711.728,90 | D |
| 115510100 - MATERIAL EM TRÂNSITO | 15.631.909,50 | 42.815.337,30 | 37.735.517,90 | 20.711.728,90 | D |
| 115510110 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS DE CONSUMO ENTRE UG'S | 8.199.098,10 | 22.942.603,40 | 21.961.337,28 | 9.180.364,22 | D |
| 115510112 - TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE UG'S | 7.432.811,40 | 19.872.733,90 | 15.774.180,62 | 11.531.364,68 | D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 106.296.560,46 | 830.805.413,28 | 784.151.692,30 | 152.950.281,44 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------|
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 106.296.560,46 | 830.805.413,28 | 784.151.692,30 | 152.950.281,44 | D |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO (ALMOXARIFADO CENTRAL) | 105.802.546,35 | 774.029.831,76 | 728.446.564,75 | 151.385.819,36 | D |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 67.111,16 | 11.079,20 | 17.525,60 | 60.664,76 | D |
| 115619000 - MATERIAL PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS | 426.902,95 | 56.764.502,32 | 55.687.601,95 | 1.503.803,32 | D |
| 116000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 3.137.179,23 | 151.665.255,86 | 71.056.299,40 | 83.746.135,69 | D |
| 116200000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA | 3.137.179,23 | 151.665.255,86 | 71.056.299,40 | 83.746.135,69 | D |
| 116210000 - IMOBILIZADO MANTIDO PARA VENDA - CONSOLIDAÇÃO | 3.137.179,23 | 151.665.255,86 | 71.056.299,40 | 83.746.135,69 | D |
| 116211001 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR | 3.137.179,23 | 6.524.675,90 | 5.362.947,35 | 4.298.907,78 | D |
| 116211001 - BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ALIENAR | 0,00 | 145.140.579,96 | 65.693.352,05 | 79.447.227,91 | D |
| 116212001 - IMÓVEIS E TERRENOS PARA REVENDA | 0,00 | 145.140.579,96 | 65.693.352,05 | 79.447.227,91 | D |
| 119000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 3.502.057,15 | 4.026.277,05 | 4.404.703,89 | 3.123.630,31 | D |
| 119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 2.114.265,11 | 2.895.550,87 | 2.451.364,53 | 2.558.451,45 | D |
| 119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.114.265,11 | 2.895.550,87 | 2.451.364,53 | 2.558.451,45 | D |
| 119110100 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 2.114.265,11 | 2.895.550,87 | 2.451.364,53 | 2.558.451,45 | D |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 217.123,03 | 787.701,00 | 703.810,24 | 301.013,79 | D |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 217.123,03 | 787.701,00 | 703.810,24 | 301.013,79 | D |
| 119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 44.243,95 | 0,00 | 0,00 | 44.243,95 | D |
| 119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 44.243,95 | 0,00 | 0,00 | 44.243,95 | D |
| 119500000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR | 5.028,05 | 11.673,33 | 11.197,94 | 5.503,44 | D |
| 119510000 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR | 5.028,05 | 11.673,33 | 11.197,94 | 5.503,44 | D |
| 119510100 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR | 5.028,05 | 11.673,33 | 11.197,94 | 5.503,44 | D |
| 119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 1.121.397,01 | 331.351,85 | 1.238.331,18 | 214.417,68 | D |
| 119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.121.397,01 | 331.351,85 | 1.238.331,18 | 214.417,68 | D |
| 119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 776.759,77 | 14.000,00 | 782.965,95 | 7.793,82 | D |
| 119810200 - GARANTIA ESTENDIDA A APROPRIAR | 42.186,64 | 131.833,33 | 42.186,64 | 42.186,64 | D |
| 119810300 - TI, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE A APROPRIAR | 9.353,34 | 60.375,04 | 69.728,38 | -0,00 | D |
| 119810400 - TI, LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE A APROPRIAR | 293.087,26 | 89.644,34 | 234.536,38 | 148.205,22 | D |
| 119810800 - TI, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS A APROPRIAR | 0,00 | 35.499,14 | 19.267,14 | 16.232,00 | D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 24.212.186.405,93 | 20.927.180.917,40 | 17.823.839.435,80 | 27.315.527.887,53 | D |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 3.621.815.324,82 | 5.937.176.591,74 | 4.875.142.955,13 | 4.683.848.961,43 | D |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 3.583.239.558,06 | 5.924.098.187,83 | 4.863.100.311,35 | 4.644.237.434,54 | D |
| 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.566.325.717,64 | 5.916.537.491,67 | 4.861.097.392,85 | 4.621.765.816,46 | D |
| 121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 2.326.696.837,73 | 674.191.221,57 | 784.223.404,82 | 2.216.664.654,48 | D |
| 121110101 - IMPOSTOS | 1.878.579.938,02 | 112.434.655,06 | 582.755.514,45 | 1.408.259.078,63 | D |
| 121110170 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS | 448.085.946,91 | 561.748.121,39 | 201.428.492,45 | 808.405.575,85 | D |
| 121110171 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 30.952,80 | 8.445,12 | 39.397,92 | 0,00 | D |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 2.660.096.526,93 | 1.183.428.402,65 | 885.587.383,00 | 2.957.937.546,58 | D |
| 121110301 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS - IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 60.698,37 | 0,00 | 60.698,37 | D |
| 121110302 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - FUNDP | 2.652.831.341,69 | 1.048.115.086,37 | 828.409.875,77 | 2.872.536.552,29 | D |
| 121110305 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VIA AGENTE FINANCEIRO - BANDES (EXCETO FUNDAP) | 7.265.185,24 | 135.252.617,91 | 57.177.507,23 | 85.340.295,92 | D |
| 121110400 - DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 26.433.587.591,04 | 3.960.040.612,81 | 2.902.756.927,58 | 27.490.871.276,27 | D |
| 121110401 - CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 26.433.565.331,88 | 3.960.010.798,56 | 2.902.756.927,58 | 27.490.819.202,86 | D |
| 121110402 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | 22.259,16 | 29.814,25 | 0,00 | 52.073,41 | D |
| 121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 668.852.201,47 | 69.018.360,70 | 15.014.809,45 | 722.855.752,72 | D |
| 121110501 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 666.243.182,60 | 67.957.907,49 | 14.856.537,26 | 719.344.552,83 | D |
| 121110502 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (com Item Patrimonial) | 2.609.018,87 | 1.060.453,21 | 158.272,19 | 3.511.199,89 | D |
| 121119900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | -28.522.907.439,53 | 29.858.893,94 | 273.514.868,00 | -28.766.563.413,59 | D |
| 121119903 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 2.601.040.075,68 | 84.909,38 | 213.966.898,88 | 2.814.922.065,18 | C |
| 121119904 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 25.282.035.750,76 | 5.306.588,71 | 10.613.177,42 | 25.287.342.339,47 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| 121119905 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 639.831.613,09 | 24.467.395,85 | 48.934.791,70 | 664.299.008,94 | C |
| 121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 16.913.840,42 | 7.559.759,28 | 2.001.981,62 | 22.471.618,08 | D |
| 121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 16.913.840,42 | 7.559.759,28 | 2.001.981,62 | 22.471.618,08 | D |
| 121210621 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS POR COMPETÊNCIA | 16.913.840,42 | 7.559.759,28 | 2.001.981,62 | 22.471.618,08 | D |
| 121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 28.499.187,30 | 8.557.375,49 | 4.507.708,98 | 32.548.853,81 | D |
| 121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 28.499.187,30 | 1.222.992,72 | 115.561,59 | 29.606.618,43 | D |
| 121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 91.290,99 | 129.212,25 | 115.560,59 | 104.942,65 | D |
| 121210401 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 3.348,48 | 0,00 | 3.348,48 | D |
| 121210410 - CRÉDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 91.290,99 | 61.103,83 | 50.800,65 | 101.594,17 | D |
| 121210413 - JUROS E ENCARGOS A RECEBER DECORRENTE DE BENEFÍCIOS SACADOS INDEVIDAMENTE | 0,00 | 32.930,24 | 31.829,70 | 1.100,54 | D |
| 121210414 - (-) JUROS E ENCARGOS A APROPRIAR DECORRENTE DE BENEFÍCIOS SACADOS INDEVIDAMENTE | 0,00 | 31.829,70 | 32.930,24 | 1.100,54 | C |
| 121210600 - DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.233.938,53 | 0,00 | 0,00 | 1.233.938,53 | D |
| 121210603 - DEPOSITOS JUDICIAIS - CEASA - SALDO SIAFEM | 456.946,35 | 0,00 | 0,00 | 456.946,35 | D |
| 121210605 - DEPOSITOS RECURSAL - SALDO SIAFEM | 73.991,29 | 0,00 | 0,00 | 73.991,29 | D |
| 121210608 - BLOQUEIOS JUDICIAIS - CEASA - SALDO SIAFEM | 40.140,43 | 0,00 | 0,00 | 40.140,43 | D |
| 121210610 - DEPOSITO JUDICIAL/BLOQUEIOS JUDICIAIS - CODESPE | 662.860,46 | 0,00 | 0,00 | 662.860,46 | D |
| 121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 27.836.818,24 | 1.093.780,47 | 1,00 | 28.930.597,71 | D |
| 121219808 - INDENIZAÇÕES A RECEBER | 0,00 | 2.943,50 | 1,00 | 2.942,50 | D |
| 121219812 - PROCESSO TRIBUNAL DE CONTAS ESP SANTO - CEASA | 2.889,47 | 0,00 | 0,00 | 2.889,47 | D |
| 121219813 - ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVES | 27.833.399,41 | 1.090.836,97 | 0,00 | 28.924.236,38 | D |
| 121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 529,36 | 0,00 | 0,00 | 529,36 | D |
| 121219900 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | -662.860,46 | 0,00 | 0,00 | -662.860,46 | D |
| 121219998 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 662.860,46 | 0,00 | 0,00 | 662.860,46 | C |
| 122000000 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO | 0,00 | 7.334.382,77 | 4.392.147,39 | 2.942.235,38 | D |
| 122150000 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 7.334.382,77 | 4.392.147,39 | 2.942.235,38 | D |
| 121259805 - DEVOLUÇÃO PARCELADA DE CONVÊNIO REPASSADOS - LONGO PRAZO | 0,00 | 7.334.382,77 | 4.392.147,39 | 2.942.235,38 | D |
| 121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 10.076.579,46 | 4.521.028,42 | 7.534.934,80 | 7.062.673,08 | D |
| 121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.076.579,46 | 4.521.028,42 | 7.534.934,80 | 7.062.673,08 | D |
| 121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 10.076.579,46 | 4.521.028,42 | 7.534.934,80 | 7.062.673,08 | D |
| 121310102 - AÇÕES | 10.076.579,46 | 4.521.028,42 | 7.534.934,80 | 7.062.673,08 | D |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | 10.204.015.416,42 | 10.060.642.408,19 | 9.188.545.375,97 | 11.076.112.448,64 | D |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 5.209.458.080,79 | 2.005.316.269,42 | 1.523.283.799,82 | 5.691.490.550,39 | D |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 5.209.458.080,79 | 2.005.316.269,42 | 1.523.283.799,82 | 5.691.490.550,39 | D |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 5.207.228.484,23 | 2.005.314.209,96 | 1.523.283.799,82 | 5.689.258.894,37 | D |
| 122110101 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 5.103.139.605,08 | 1.799.825.570,98 | 1.379.268.611,34 | 5.523.696.564,72 | D |
| 122110102 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 104.088.879,15 | 205.488.638,98 | 144.015.188,48 | 165.562.329,65 | D |
| 122110200 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO | 2.229.596,56 | 2.059,46 | 0,00 | 2.231.656,02 | D |
| 122110201 - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 1.670.729,31 | 267,20 | 0,00 | 1.670.996,51 | D |
| 122110202 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 558.867,25 | 1.792,26 | 0,00 | 560.659,51 | D |
| 122300000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 4.996.577.720,04 | 7.905.804.388,51 | 7.425.367.808,76 | 5.477.014.299,79 | D |
| 122310000 - INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.996.577.720,04 | 7.905.804.388,51 | 7.425.367.808,76 | 5.477.014.299,79 | D |
| 122310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS | 4.996.577.720,04 | 7.905.804.388,51 | 7.425.367.808,76 | 5.477.014.299,79 | D |
| 122310109 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO - MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO (F) | 0,00 | 41.343.231,92 | 0,00 | 41.343.231,92 | D |
| 122310110 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO - RENDA FIXA (F) | 1.300.945.835,92 | 5.283.461.083,34 | 5.194.616.081,02 | 1.389.790.838,24 | D |
| 122310113 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F) | 1.278.793.696,61 | 957.911.580,53 | 734.617.159,31 | 1.502.088.117,83 | D |
| 122310115 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDRA (F) | 36.500.277,52 | 34.331.858,00 | 66.331.858,00 | 4.500.277,52 | D |
| 122310117 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO - RENDA FIXA (F) | 1.381.711.964,02 | 121.717.141,86 | 474.577.946,30 | 1.028.851.159,58 | D |
| 122310121 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RENDA VARIÁVEL (F) | 881.235.151,84 | 791.528.150,50 | 706.656.668,52 | 966.106.633,82 | D |
| 122310122 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RENDA VARIÁVEL (F) | 0,00 | 102.804.150,49 | 0,00 | 102.804.150,49 | D |
| 122310125 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - RENDA VARIÁVEL (F) | 27.370.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 27.230.000,00 | D |
| 122310149 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO - MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO (P) | 0,00 | 648.119,47 | 2,00 | 648.117,47 | D |
| 122310172 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 (F) | 0,00 | 494.800.437,17 | 81.148.664,25 | 413.651.772,92 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| 122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | -2.020.384,41 | 149.521.750,26 | 239.893.767,39 | -92.392.401,54 | D |
| 122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | -2.020.384,41 | 149.521.750,26 | 239.893.767,39 | -92.392.401,54 | D |
| 122913000 - (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS DO RPPS (F) | 2.020.384,41 | 149.521.750,26 | 239.893.767,39 | 92.392.401,54 | C |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 10.176.412.339,15 | 4.859.231.094,79 | 3.727.104.001,75 | 11.308.539.432,19 | D |
| 123100000 - BENS MÓVEIS | 1.658.273.619,48 | 1.319.107.611,45 | 994.190.886,89 | 1.983.190.344,04 | D |
| 123110000 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.658.273.619,48 | 1.319.107.611,45 | 994.190.886,89 | 1.983.190.344,04 | D |
| 123110100 - BENS MÓVEIS EM GERAL | 1.557.206.029,28 | 590.791.791,58 | 345.758.191,07 | 1.802.239.629,79 | D |
| 123110102 - AERONAVES | 62.702.153,17 | 149.840,85 | 60.214,32 | 62.791.779,50 | D |
| 123110104 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 9.774.738,21 | 10.145.698,07 | 5.769.717,73 | 14.150.718,55 | D |
| 123110106 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 42.505.972,06 | 9.277.832,35 | 3.094.346,72 | 48.689.457,69 | D |
| 123110108 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 152.261.916,96 | 151.833.456,72 | 161.857.409,94 | 142.237.963,74 | D |
| 123110110 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 4.852.357,87 | 1.749.034,77 | 1.464.169,34 | 5.137.223,30 | D |
| 123110112 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 39.444.815,53 | 6.653.801,82 | 2.519.402,64 | 43.579.214,71 | D |
| 123110114 - ARMAIMENTOS | 47.572.679,47 | 9.241.334,74 | 4.430.066,56 | 52.383.947,65 | D |
| 123110118 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 1.159.013,37 | 11.737,69 | 9.071,99 | 1.161.679,07 | D |
| 123110119 - DISCOTECAS E FILMOTECAS | 9.269,00 | 0,00 | 0,00 | 9.269,00 | D |
| 123110120 - EMBARCAÇÕES | 1.944.766,23 | 1.693.714,44 | 592.201,69 | 3.046.278,98 | D |
| 123110122 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRIULHAMENTO | 1.031.575,14 | 151.374,37 | 51.620,16 | 1.131.329,35 | D |
| 123110124 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 54.072.584,57 | 20.012.297,22 | 8.180.088,52 | 65.904.793,27 | D |
| 123110126 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 4.469.786,53 | 913.335,94 | 969.804,14 | 4.413.318,33 | D |
| 123110128 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 3.933.029,63 | 699.023,89 | 420.177,45 | 4.211.876,07 | D |
| 123110130 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 15.428.612,98 | 11.820.559,91 | 1.063.437,21 | 26.185.735,68 | D |
| 123110132 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 1.876.558,08 | 3.107,82 | 175.285,51 | 1.704.380,39 | D |
| 123110133 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 40.103.620,01 | 10.346.729,77 | 3.803.757,87 | 46.646.591,91 | D |
| 123110134 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 38.589.076,64 | 4.025.895,14 | 4.079.588,42 | 38.535.383,36 | D |
| 123110135 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 300.313.038,70 | 130.030.961,25 | 47.680.056,92 | 382.663.943,03 | D |
| 123110136 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 1.829.868,84 | 495.046,17 | 415.482,54 | 1.909.432,47 | D |
| 123110138 - MÁQUINAS, FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 2.578.625,05 | 44.351,81 | 13.191,09 | 2.609.785,77 | D |
| 123110139 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 2.457.972,31 | 150.082,80 | 203.972,93 | 2.404.082,18 | D |
| 123110140 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIARIOS | 34.976.911,58 | 4.146.354,75 | 3.936.563,68 | 35.186.702,65 | D |
| 123110142 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 187.920.544,22 | 20.335.416,97 | 14.323.037,93 | 193.932.923,26 | D |
| 123110144 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 1.866.943,71 | 0,00 | 2.030,02 | 1.864.913,69 | D |
| 123110146 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA | 2.218.674,43 | 919.875,00 | 674.988,26 | 2.463.561,17 | D |
| 123110148 - VEÍCULOS DIVERSOS | 6.312.943,98 | 2.045.998,64 | 596.329,83 | 7.762.612,79 | D |
| 123110151 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 2.618.576,97 | 6.523.097,25 | 6.594.773,72 | 2.546.900,50 | D |
| 123110152 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 361.277.362,06 | 75.026.745,54 | 29.481.688,38 | 406.822.419,22 | D |
| 123110153 - CARROS DE COMBATE | 3.304.440,00 | 501.250,00 | 19.705,14 | 3.785.984,86 | D |
| 123110154 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS | 224.367,56 | 33.597,14 | 33.597,14 | 224.367,56 | D |
| 123110156 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | D |
| 123110157 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 301.240,51 | 137.290,00 | 88.928,73 | 349.601,78 | D |
| 123110158 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO | 385.008,56 | 24.929,51 | 67.285,51 | 342.652,56 | D |
| 123110160 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS | 316.948,83 | 93.366,22 | 170.880,22 | 239.434,83 | D |
| 123110183 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | 89.829,78 | 2.589.772,76 | 2.586.896,00 | 92.706,54 | D |
| 123110187 - MATERIAL DE USO DURADOURO | 13.603,14 | 0,00 | 66,53 | 13.536,61 | D |
| 123110189 - BENS MÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA | 125.746.603,60 | 108.964.880,46 | 40.328.356,29 | 194.383.127,77 | D |
| 123110600 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | 50.887.224,96 | 581.020.181,88 | 527.409.482,83 | 104.497.924,01 | D |
| 123110601 - ESTOQUE INTERNO (ALMOXARIFADO DE MATERIAL PERMANENTE) | 50.887.224,96 | 581.020.181,88 | 527.409.482,83 | 104.497.924,01 | D |
| 123110900 - DEMAIS GRUPOS DE BENS MÓVEIS | 50.180.365,24 | 147.295.637,99 | 121.023.212,99 | 76.452.790,24 | D |
| 123110902 - BENS MÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS | 31.886.560,32 | 27.182.076,56 | 10.727.206,62 | 48.341.430,26 | D |
| 123110904 - BENS MÓVEIS VINCULADOS A CONVÊNIOS | 4.824.431,47 | 2.360.389,28 | 54.984,96 | 7.129.835,79 | D |
| 123110930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UG'S | 13.469.373,45 | 117.753.172,15 | 110.241.021,41 | 20.981.524,19 | D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 9.190.240.228,63 | 3.477.131.881,41 | 2.564.353.080,33 | 10.103.019.029,71 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| 123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.190.240,228,63 | 3.477.131,881,41 | 2.564.353,080,33 | 10.103.019,029,71 | D |
| 123210100 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 3.778.415,593,16 | 376.801,049,54 | 214.510,400,05 | 3.940.706,242,65 | D |
| 123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 9.118.619,02 | 4.206.559,34 | 833.275,76 | 12.491.902,60 | D |
| 123210102 - EDIFÍCIOS | 642.664.909,91 | 78.626.576,58 | 52.489.563,55 | 668.801.922,94 | D |
| 123210103 - TERRENOS | 1.196.131.031,31 | 94.761.802,44 | 69.507.643,40 | 1.221.385.190,35 | D |
| 123210104 - ARMAZENS E GALPÕES | 1.852.459,40 | 12.012.880,24 | 11.904.452,34 | 1.960.887,30 | D |
| 123210105 - AQUARTELAMENTOS | 29.085.829,77 | 0,00 | 0,00 | 29.085.829,77 | D |
| 123210107 - IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 900.462.700,32 | 50.671.444,69 | 10.060.047,16 | 941.074.097,85 | D |
| 123210109 - FAZENDAS E GLEBAS | 2.420.372,77 | 2.265.184,25 | 2.284.865,18 | 2.400.691,84 | D |
| 123210110 - IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | 192.355.047,02 | 12.439.534,89 | 0,00 | 204.794.581,91 | D |
| 123210118 - PRESIDIOS E DELEGACIAS | 263.839.738,95 | 110.351.216,27 | 57.885.483,17 | 316.305.472,05 | D |
| 123210120 - COMPLEXOS, FABRICAS E USINAS | 529.205.307,50 | 1.485.392,22 | 117.053,56 | 530.573.646,16 | D |
| 123210122 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | 0,00 | 653.305,07 | 0,00 | 653.305,07 | D |
| 123210124 - SALAS | 1.513.595,22 | 0,00 | 26.000,01 | 1.487.595,21 | D |
| 123210127 - POSTOS DE FISCALIZAÇÃO | 7.683.996,15 | 9.327.153,55 | 9.402.015,92 | 7.609.133,78 | D |
| 123210150 - FLORESTAS | 377.736,15 | 0,00 | 0,00 | 377.736,15 | D |
| 123210198 - OUTROS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 1.703.915,24 | 0,00 | 0,00 | 1.703.915,24 | D |
| 123210200 - IMÓVEIS DOMINICAIS | 585.855,920,56 | 18.299,904,91 | 959,274,89 | 603.196,550,58 | D |
| 123210201 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 675.236,28 | 141.500,00 | 0,00 | 816.736,28 | D |
| 123210202 - EDIFÍCIOS | 734.982,76 | 653.471,25 | 653.471,25 | 734.982,76 | D |
| 123210203 - TERRENOS, GLEBAS E LOTES | 584.231.460,60 | 17.459.646,30 | 283.992,16 | 601.407.114,74 | D |
| 123210216 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS | 0,00 | 23.586,03 | 0,00 | 23.586,03 | D |
| 123210218 - SALAS | 214.240,92 | 21.701,33 | 21.811,48 | 214.130,77 | D |
| 123210300 - ATIVOS DE INFRAESTRUTURA | 12.245.499,07 | 1.693.145,892,32 | 2.536,685,71 | 1.702.854,705,68 | D |
| 123210301 - RUAS - BENFEITORIAS | 711.462,92 | 0,00 | 0,00 | 711.462,92 | D |
| 123210302 - PRAÇAS - BENFEITORIAS | 986.907,44 | 0,00 | 0,00 | 986.907,44 | D |
| 123210303 - ESTRADAS E RODOVIAS - BENFEITORIAS | 0,00 | 1.500.292.504,28 | 0,00 | 1.500.292.504,28 | D |
| 123210304 - PONTES - BENFEITORIAS | 0,00 | 171.327.022,42 | 0,00 | 171.327.022,42 | D |
| 123210305 - VIADUTOS - BENFEITORIAS | 0,00 | 10.374.225,36 | 0,00 | 10.374.225,36 | D |
| 123210306 - CALÇADÕES - BENFEITORIAS | 1.159.176,97 | 0,00 | 0,00 | 1.159.176,97 | D |
| 123210307 - REDES DE COMUNICAÇÃO | 7.500.195,58 | 0,00 | 0,00 | 7.500.195,58 | D |
| 123210308 - REDES DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 9.407.059,19 | 2.536.685,71 | 6.870.373,48 | D |
| 123210330 - TERRENOS VINCULADOS A ATIVOS DE INFRAESTRUTURA | 1.887.756,16 | 0,00 | 0,00 | 1.887.756,16 | D |
| 123210353 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 1.745.081,07 | 0,00 | 1.745.081,07 | D |
| 123210400 - IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 3.548.679,85 | 11.189.564,69 | 6.528.571,25 | 8.209.673,29 | D |
| 123210450 - PRÉDIOS HISTÓRICOS | 3.149.565,85 | 11.189.564,69 | 6.528.571,25 | 7.810.559,29 | D |
| 123210451 - ÁREAS DE CONSERVAÇÃO E RESERVAS NATURAIS | 399.114,00 | 0,00 | 0,00 | 399.114,00 | D |
| 123210600 - IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 4.331.994,918,83 | 1.159.763,899,85 | 2.128.195,212,12 | 3.363.563,606,56 | D |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 1.004.678.093,40 | 181.959.817,48 | 122.566.648,22 | 1.064.079.262,66 | D |
| 123210602 - OBRAS EM ANDAMENTO - ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 3.094.927,025,00 | 836.079.236,35 | 1.962.566,013,72 | 1.968.440.247,63 | D |
| 123210603 - OBRAS EM ANDAMENTO - TERRENOS VINCULADOS A ATIVOS DE INFRAESTRUTURA | 168.890.014,53 | 23.517.115,00 | 28.732.955,76 | 163.674.173,77 | D |
| 123210605 - ESTUDOS E PROJETOS | 61.045.512,30 | 116.340.868,38 | 10.016.458,18 | 167.369.922,50 | D |
| 123210607 - OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS HABITACIONAIS | 2.454.273,60 | 1.866.862,64 | 4.321.136,24 | -0,00 | D |
| 123210700 - INSTALAÇÕES | 12.677.833,07 | 405.751,28 | 12.048.950,08 | 1.034.634,27 | D |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 12.677.833,07 | 405.751,28 | 12.048.950,08 | 1.034.634,27 | D |
| 123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 16.967.582,70 | 1.746.327,34 | 629.824,76 | 18.084.085,28 | D |
| 123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS | 16.786.204,57 | 611.401,69 | 165.192,64 | 17.232.413,62 | D |
| 123210802 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS (PROPRIETÁRIO A IDENTIFICAR) | 181.378,13 | 926.297,79 | 284.632,12 | 823.043,80 | D |
| 123210812 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS - PATRIMÔNIO CULTURAL (PROPRIETÁRIO A IDENTIFICAR) | 0,00 | 208.627,86 | 180.000,00 | 28.627,86 | D |
| 123219900 - DEMAIS GRUPOS DE IMÓVEIS | 448.534.201,39 | 215.779.491,48 | 198.944,161,47 | 463.369.531,40 | D |
| 123219902 - IMÓVEIS DE USO ESPECIAL EM PODER DE TERCEIROS | 261.534.666,11 | 46.444.857,15 | 31.714.491,27 | 276.265.031,99 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 123219903 - ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL EM PODER DE TERCEIROS | 186.744,141,84 | 0,00 | 0,00 | 186.744,141,84 | D |
| 123219930 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS ENTRE UG's | 43.942,50 | 155.086,423,29 | 152.900,391,58 | 2.229,974,21 | D |
| 123219932 - TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS DE OBRAS EM ANDAMENTO ENTRE UG's | 211.450,94 | 14.248,211,04 | 14.329,278,62 | 130.383,36 | D |
| 123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -672.101.508,96 | 62.991.601,93 | 168.560.034,53 | -777.669.941,56 | D |
| 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -672.101.508,96 | 62.991.601,93 | 168.560.034,53 | -777.669.941,56 | D |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -624.898.743,39 | 57.545.368,20 | 149.115.912,75 | -716.469.287,94 | D |
| 123810101 - (-) BENS IMÓVEIS EM GERAL | 565,167,049,86 | 53.509,203,14 | 131.768,085,07 | 643.425,931,79 | C |
| 123810102 - (-) BENS IMÓVEIS EM GERAL - DETALHADO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA | 48.138,889,48 | 2.447,775,47 | 11.579,257,62 | 57.270,395,63 | C |
| 123810107 - (-) BENS IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS | 11.348,157,54 | 1.588,413,59 | 4.972,152,76 | 14.731,896,71 | C |
| 123810120 - (-) BENS IMÓVEIS VINCULADOS A CONVÊNIO | 244.646,51 | 0,00 | 796,417,30 | 1.041,063,81 | C |
| 123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -46.935.864,59 | 5.446.233,73 | 19.409,951,97 | -60.899.582,83 | D |
| 123810201 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 46.608,334,00 | 5.260,063,37 | 13.883,957,03 | 55.232,227,66 | C |
| 123810202 - (-) IMÓVEIS DOMINICAIS | 158,916,50 | 2.206,47 | 25,055,22 | 181,765,25 | C |
| 123810203 - (-) ATIVOS DE INFRAESTRUTURA E IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO CULTURAL | 18,768,13 | 0,00 | 0,00 | 18,768,13 | C |
| 123810206 - (-) BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 0,00 | 289,74 | 983,250,25 | 982,960,51 | C |
| 123810208 - (-) IMÓVEIS DE USO ESPECIAL EM PODER DE TERCEIROS | 149,845,96 | 183,674,15 | 4.517,689,47 | 4.483,861,28 | C |
| 123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -266.900,98 | 0,00 | 34,169,81 | -301,070,79 | D |
| 123810606 - (-) BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | 266,900,98 | 0,00 | 34,169,81 | 301,070,79 | C |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 209.943,325,54 | 70.130,822,68 | 33.047,102,95 | 247,027,045,27 | D |
| 124100000 - SOFTWARES | 216,427,703,97 | 58,852,988,03 | 19,016,128,73 | 256,264,563,27 | D |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 216,427,703,97 | 58,852,988,03 | 19,016,128,73 | 256,264,563,27 | D |
| 124110100 - SOFTWARES | 214,682,991,57 | 54,003,231,26 | 13,387,594,61 | 255,298,628,22 | D |
| 124110200 - SOFTWARES VINCULADOS A CONVÊNIO | 515,582,58 | 184,088,85 | 4,515,00 | 695,156,43 | D |
| 124119000 - TRANSFERÊNCIAS DE ATIVOS INTANGÍVEIS ENTRE UG's - SOFTWARES | 1,229,129,82 | 4,665,667,92 | 5,624,019,12 | 270,778,62 | D |
| 124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 3,755,690,61 | 7,707,328,58 | 3,742,333,52 | 7,720,685,67 | D |
| 124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 3,755,690,61 | 7,707,328,58 | 3,742,333,52 | 7,720,685,67 | D |
| 124219900 - OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS | 3,755,690,61 | 7,707,328,58 | 3,742,333,52 | 7,720,685,67 | D |
| 124219901 - LIVROS DIGITAIS (E-BOOK) | 483,39 | 0,00 | 0,00 | 483,39 | D |
| 124219910 - MÉTODOS REGULATÓRIOS | 3,005,207,22 | 6,407,328,58 | 3,742,333,52 | 5,670,202,28 | D |
| 124219911 - DIREITOS DE TRANSMISSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE JOGOS DE FUTEBOL | 750,000,00 | 1,300,000,00 | 0,00 | 2,050,000,00 | D |
| 124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -10.240.069,04 | 3.570.506,07 | 10.288.640,70 | -16.958.203,67 | D |
| 124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | -10.240.069,04 | 3.570.506,07 | 10.288.640,70 | -16.958.203,67 | D |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -10.240.069,04 | 3.570.506,07 | 10.288.640,70 | -16.958.203,67 | D |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES | 10,240,069,04 | 3,570,506,07 | 10,288,640,70 | 16,958,203,67 | C |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 32.350,388,491,20 | 63,027,798,785,55 | 64,361,883,331,01 | 33,684,473,036,66 | C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 1,707,291,069,71 | 41,034,094,342,99 | 41,669,037,285,11 | 2,342,234,011,83 | C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 270,542,119,10 | 16,606,659,417,71 | 16,524,427,725,90 | 188,310,427,29 | C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 250,569,020,96 | 12,482,587,777,12 | 12,378,625,795,07 | 146,607,038,91 | C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 250,569,020,96 | 12,482,587,777,12 | 12,378,625,795,07 | 146,607,038,91 | C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 | 11,960,871,375,67 | 11,984,083,853,39 | 39,100,404,74 | C |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 11,384,429,586,90 | 11,392,498,720,06 | 8,070,133,16 | C |
| 211110105 - PESSOAL TERCEIRIZADO | 0,00 | 234,908,942,39 | 252,251,101,54 | 17,342,159,15 | C |
| 211110106 - PESSOAL A PAGAR - ESTAGIÁRIOS | 1,565,835,56 | 47,519,520,35 | 45,954,015,04 | 330,25 | C |
| 211110111 - FÉRIAS APROPRIADAS A PAGAR | 14,315,870,33 | 10,927,366,01 | 10,291,853,93 | 13,680,368,25 | C |
| 211110112 - 13º SALÁRIO APROPRIADO A PAGAR | 0,00 | 281,598,544,31 | 281,599,747,11 | 1,202,80 | C |
| 211110198 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A REGULARIZAR | 6,221,13 | 1,487,415,71 | 1,487,415,71 | 6,221,13 | C |
| 211110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16,450,566,04 | 167,831,761,25 | 152,014,189,90 | 632,994,69 | C |
| 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2,504,600,24 | 153,943,274,80 | 152,014,189,90 | 575,515,34 | C |
| 211110205 - PESSOAL TERCEIRIZADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13,945,543,65 | 13,888,486,45 | 0,00 | 57,057,20 | C |
| 211110290 - PESSOAL A PAGAR/SERVIDORES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM | 422,15 | 0,00 | 0,00 | 422,15 | C |
| 211110600 - PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 2,398,47 | 124,761,932,19 | 126,925,436,52 | 2,165,902,80 | C |
| 211110650 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR - PESSOAL | 2,398,47 | 124,577,319,23 | 126,740,823,56 | 2,165,902,80 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----|
| 21119300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 218.122,129,43 | 229.122.708,01 | 115.602.315,26 | 104.707.736,68 | C |
| 21120000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 3.490.338.154,62 | 3.490.402.374,80 | 64.220,18 | C |
| 21121000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.736.402,96 | 1.800.623,14 | 64.220,18 | C |
| 21121060 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 | 1.736.402,96 | 1.800.623,14 | 64.220,18 | C |
| 211210650 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 1.734.837,26 | 1.799.057,44 | 64.220,18 | C |
| 21140000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 19.973.098,14 | 633.733.485,97 | 655.399.556,03 | 41.639.168,20 | C |
| 21141000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 11.548,04 | 4.366.189,88 | 4.364.836,57 | 10.194,73 | C |
| 211410500 - FGTS | 1.365,03 | 2.058.659,90 | 2.057.293,87 | -0,00 | C |
| 211410800 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | 10.183,01 | 2.253.401,23 | 2.253.412,95 | 10.194,73 | C |
| 211410808 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - PREVES | 10.183,01 | 10.395,37 | 10.407,09 | 10.194,73 | C |
| 21142000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 3.008.986,75 | 314.096.755,48 | 313.921.147,07 | 2.833.378,34 | C |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 3.008.986,75 | 313.922.856,54 | 313.747.157,39 | 2.833.287,60 | C |
| 211420101 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | 741,50 | 306.117.833,70 | 306.117.092,21 | 0,01 | C |
| 211420102 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 340.935,93 | 345.459,80 | 4.523,87 | C |
| 211420108 - ENCARGOS SOBRE FÉRIAS APROPRIADOS POR COMPETÊNCIA - RPPS | 3.008.245,25 | 3.221.986,28 | 3.042.504,75 | 2.828.763,72 | C |
| 211429900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 173.899,84 | 173.899,68 | 90,74 | C |
| 211429921 - ADIANTAMENTO DE ENCARGOS SOBRE FÉRIAS A APROPRIAR PELO REGIME DE COMPETÊNCIA | 0,00 | 173.180,56 | 173.271,30 | 90,74 | C |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 16.828.195,60 | 313.724.871,57 | 335.575.628,89 | 38.678.952,92 | C |
| 211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 16.795.663,52 | 313.505.476,27 | 335.380.808,79 | 38.670.956,04 | C |
| 211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 15.886.871,51 | 310.622.284,35 | 332.304.997,36 | 37.569.584,52 | C |
| 211430103 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 13.217,37 | 737.983,47 | 765.774,91 | 41.008,81 | C |
| 211430108 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE FÉRIAS APROPRIADAS POR COMPETÊNCIA | 896.574,64 | 1.032.279,13 | 1.197.107,20 | 1.060.402,71 | C |
| 211430300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 32.532,08 | 219.395,30 | 194.820,10 | 7.956,88 | C |
| 211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 32.532,08 | 219.395,30 | 194.820,10 | 7.956,88 | C |
| 211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 124.367,75 | 1.311.355,96 | 1.303.630,42 | 116.642,21 | C |
| 211450300 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 124.367,75 | 1.311.355,96 | 1.303.630,42 | 116.642,21 | C |
| 211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 124.367,75 | 1.311.355,96 | 1.303.630,42 | 116.642,21 | C |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 417.743.916,06 | 2.585.214.915,20 | 2.583.118.589,82 | 419.647.590,68 | C |
| 212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 316.584.066,30 | 974.285.153,76 | 969.690.106,46 | 311.989.019,00 | C |
| 212301000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 278.986.337,05 | 858.122.421,61 | 850.875.470,56 | 271.739.386,00 | C |
| 212301098 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 278.986.337,05 | 858.122.421,61 | 850.875.470,56 | 271.739.386,00 | C |
| 212330000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 37.597.729,25 | 116.162.732,15 | 118.814.635,90 | 40.249.633,00 | C |
| 212330100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 37.597.729,25 | 116.162.732,15 | 118.814.635,90 | 40.249.633,00 | C |
| 212400000 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO | 94.455.299,93 | 387.721.474,39 | 389.427.229,46 | 96.161.055,00 | C |
| 212410000 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 94.455.299,93 | 387.721.474,39 | 389.427.229,46 | 96.161.055,00 | C |
| 212410100 - FINANCIAMENTOS EXTERNOS | 94.455.299,93 | 387.721.474,39 | 389.427.229,46 | 96.161.055,00 | C |
| 212410198 - OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS | 94.455.299,93 | 387.721.474,39 | 389.427.229,46 | 96.161.055,00 | C |
| 212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 277.591.138,95 | 857.044.011,11 | 871.428.768,16 | 291.975.896,00 | C |
| 212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 277.591.138,95 | 857.044.011,11 | 871.428.768,16 | 291.975.896,00 | C |
| 212510300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 276.811.609,36 | 854.666.547,13 | 869.094.638,77 | 291.239.701,00 | C |
| 212510310 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 276.811.609,36 | 854.666.547,13 | 869.094.638,77 | 291.239.701,00 | C |
| 212510400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 779.529,59 | 2.377.463,98 | 2.334.129,39 | 736.195,00 | C |
| 212510410 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 779.529,59 | 2.377.463,98 | 2.334.129,39 | 736.195,00 | C |
| 212600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 37.110.428,76 | 67.841.350,81 | 48.390.948,05 | 17.660.026,00 | C |
| 212610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 37.110.428,76 | 67.841.350,81 | 48.390.948,05 | 17.660.026,00 | C |
| 212610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS | 36.370.729,63 | 64.186.647,52 | 44.846.446,89 | 17.030.529,00 | C |
| 212610310 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS | 36.370.729,63 | 64.186.647,52 | 44.846.446,89 | 17.030.529,00 | C |
| 212610400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS | 739.699,13 | 3.654.703,29 | 3.544.501,16 | 629.497,00 | C |
| 212610410 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS | 739.699,13 | 3.654.703,29 | 3.544.501,16 | 629.497,00 | C |
| 212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -270.886.589,12 | 291.666.010,02 | 278.074.219,82 | -284.478.379,32 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----|
| 212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -270.886.589,12 | 291.666.010,02 | 278.074.219,82 | -284.478.379,32 | C |
| 212810200 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS | -270.886.589,12 | 291.666.010,02 | 278.074.219,82 | -284.478.379,32 | C |
| 212810210 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS | 270.886.589,12 | 291.666.010,02 | 278.074.219,82 | 284.478.379,32 | D |
| 212900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -37.110.428,76 | 6.656.915,11 | 26.107.317,87 | -17.660.026,00 | C |
| 212910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -37.110.428,76 | 6.656.915,11 | 26.107.317,87 | -17.660.026,00 | C |
| 212910200 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS | 37.110.428,76 | 6.656.915,11 | 26.107.317,87 | 17.660.026,00 | D |
| 212910210 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS | 37.110.428,76 | 6.656.915,11 | 26.107.317,87 | 17.660.026,00 | D |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 126.361.097,40 | 4.491.797.854,39 | 4.539.347.132,55 | 173.910.375,56 | C |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 126.361.097,40 | 4.491.797.854,39 | 4.539.347.132,55 | 173.910.375,56 | C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 117.785.626,17 | 4.463.266.521,67 | 4.518.588.620,37 | 173.107.724,87 | C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.348.044.398,85 | 4.492.976.775,30 | 144.932.376,45 | C |
| 213110200 - FORNECEDORES NACIONAIS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 113.337.590,91 | 112.121.564,47 | 19.866.634,30 | 21.082.660,74 | C |
| 213119000 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA | 4.442.205,51 | 2.949.483,31 | 5.594.135,73 | 7.086.857,93 | C |
| 213119001 - VALORES BLOQUEADOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL/ADMINISTRATIVA | 4.412.036,77 | 2.949.483,31 | 4.521.358,23 | 5.983.911,69 | C |
| 213119010 - FORNECEDORES - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM | 30.168,74 | 0,00 | 1.072.777,50 | 1.102.946,24 | C |
| 213119500 - MANDADOS DE SEQUESTRO DE FORNECEDORES | 5.829,75 | 90.504,60 | 90.504,60 | 5.829,75 | C |
| 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 432.920,80 | 13.343.253,35 | 13.705.223,07 | 794.890,52 | C |
| 213201000 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 12.828.229,17 | 13.605.580,90 | 777.351,73 | C |
| 213212020 - FORNECEDORES INTRA OFSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 432.920,80 | 515.024,18 | 99.642,17 | 17.538,79 | C |
| 213300100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 85.105,43 | 4.710.369,57 | 4.625.502,00 | 237,86 | C |
| 213300100 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 4.625.264,14 | 4.625.502,00 | 237,86 | C |
| 213400000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO | 6.555.345,00 | 8.953.421,36 | 2.398.076,36 | 0,00 | C |
| 213400000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.502.100,00 | 1.524.288,44 | 29.710,75 | 7.522,31 | C |
| 213501000 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 29.371,78 | 29.710,75 | 338,97 | C |
| 213502000 - FORNECEDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 1.502.100,00 | 1.494.916,66 | 0,00 | 7.183,34 | C |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 33.776.742,81 | 385.159.553,83 | 398.932.499,63 | 47.549.688,61 | C |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 33.752.586,83 | 383.723.748,21 | 397.496.173,15 | 47.525.011,77 | C |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 33.752.586,83 | 383.723.748,21 | 397.496.173,15 | 47.525.011,77 | C |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER | 4.806.567,75 | 231.944.358,24 | 246.183.978,13 | 19.046.187,64 | C |
| 214131101 - PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 227.126.447,37 | 246.172.635,01 | 19.046.187,64 | C |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 28.946.019,08 | 150.903.870,82 | 150.436.675,87 | 28.478.824,13 | C |
| 214131210 - PARCELAMENTO - PASEP | 26.073.218,77 | 81.711.160,23 | 81.718.765,59 | 26.080.824,13 | C |
| 214131298 - ENCARGOS FINANCEIROS | 18.000.867,76 | 52.895.082,02 | 53.686.412,26 | 18.792.198,00 | C |
| 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 24.155,98 | 1.434.068,61 | 1.434.589,47 | 24.676,84 | C |
| 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 24.155,98 | 1.434.068,61 | 1.434.589,47 | 24.676,84 | C |
| 214350100 - ISS A RECOLHER | 24.131,20 | 393.866,79 | 393.866,79 | 24.131,20 | C |
| 214350102 - ISS A RECOLHER - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.131,20 | 0,00 | 0,00 | 24.131,20 | C |
| 214351000 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS A RECOLHER | 24,78 | 745.237,31 | 745.758,17 | 545,64 | C |
| 215000000 - TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO | 5.396.374,37 | 8.607.626.948,85 | 8.939.738.777,35 | 337.508.202,87 | C |
| 215100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR | 5.396.374,37 | 3.585.663.414,85 | 3.586.406.684,15 | 6.139.643,67 | C |
| 215150000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 4.908.108,95 | 3.100.222.287,13 | 3.100.722.196,98 | 5.408.018,80 | C |
| 215150100 - REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS | 4.908.108,95 | 3.100.222.287,13 | 3.100.722.196,98 | 5.408.018,80 | C |
| 215150110 - REPARTIÇÃO DE COTA-PARTE DE ICMS | 488.265,42 | 270.191.981,88 | 270.435.341,33 | 731.624,87 | C |
| 215150200 - REPARTIÇÃO DA COTA DE IPVA | 0,00 | 270.191.981,88 | 270.435.341,33 | 731.624,87 | C |
| 215150210 - REPARTIÇÃO DE COTA-PARTE DE IPVA | 0,00 | 1.978.557.257,71 | 1.997.018.630,91 | 18.461.373,20 | C |
| 215200000 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR | 0,00 | 1.978.557.257,71 | 1.997.018.630,91 | 18.461.373,20 | C |
| 215210000 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.978.557.257,71 | 1.997.018.630,91 | 18.461.373,20 | C |
| 215210200 - VALORES A REPASSAR AO FUNDEB - ESTADO | 0,00 | 1.978.557.257,71 | 1.997.018.630,91 | 18.461.373,20 | C |
| 215210201 - ICMS - ESTADO | 0,00 | 1.901.367.485,27 | 1.918.433.234,38 | 17.065.749,11 | C |
| 215210205 - ITCD - ESTADO | 0,00 | 18.526.885,61 | 19.070.804,75 | 543.919,14 | C |
| 215210206 - IPVA - ESTADO | 0,00 | 57.029.383,96 | 57.846.082,71 | 816.698,75 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|-----|
| 215210207 - RENDIMENTOS DO FUNDEB - ESTADO | 0,00 | 1.633.502,87 | 1.668.509,07 | 35.006,20 | C |
| 215300000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 2.404.265,731,57 | 2.716.802,776,44 | 312.537.044,87 | C |
| 215310000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.938.841,642,98 | 2.211.848,977,64 | 273.007.334,66 | C |
| 215310100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 1.854.391,566,69 | 2.123.198.901,35 | 268.807.334,66 | C |
| 215310101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.827.469.428,18 | 2.078.190.059,15 | 250.720.630,97 | C |
| 215310102 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 26.922.138,51 | 45.008.842,20 | 18.086.703,69 | C |
| 215319900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 19.417.205,00 | 23.617.205,00 | 4.200.000,00 | C |
| 215319901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 19.417.205,00 | 23.617.205,00 | 4.200.000,00 | C |
| 215330000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 13.101.894,53 | 14.195.042,66 | 1.093.148,13 | C |
| 215330000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 13.101.894,53 | 14.195.042,66 | 1.093.148,13 | C |
| 215330301 - TRANSFERÊNCIAS POR DELEGAÇÃO A PAGAR - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 13.101.894,53 | 13.723.689,17 | 627.794,64 | C |
| 215330302 - TRANSFERÊNCIAS POR DELEGAÇÃO A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 465.353,49 | 465.353,49 | C |
| 215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 452.322.194,06 | 490.758.756,14 | 38.436.562,08 | C |
| 215350000 - TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 452.322.194,06 | 490.758.756,14 | 38.436.562,08 | C |
| 215350101 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 443.303.836,28 | 452.053.206,30 | 8.749.370,02 | C |
| 215350102 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 9.018.112,37 | 38.705.304,43 | 29.687.192,06 | C |
| 215900000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR | 0,00 | 639.140.544,72 | 639.510.685,85 | 370.141,13 | C |
| 215910000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 639.140.544,72 | 639.510.685,85 | 370.141,13 | C |
| 215910100 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 639.140.544,72 | 639.510.685,85 | 370.141,13 | C |
| 215910107 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS - FUNDAP | 0,00 | 499.279.322,03 | 499.649.463,16 | 370.141,13 | C |
| 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 25.172.240,57 | 27.210.338,33 | 607.435.089,27 | 605.396.991,51 | C |
| 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 25.172.240,57 | 27.210.338,33 | 607.435.089,27 | 605.396.991,51 | C |
| 217500000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.964.618,00 | 7.002.715,76 | 605.444.882,56 | 603.406.784,80 | C |
| 217510000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20,00 | 310.951.277,25 | 310.951.257,25 | C |
| 217510100 - PROVISÃO PARA O FUNDEB - IPI | 0,00 | 0,00 | 1.713.300,77 | 1.713.300,77 | C |
| 217510200 - PROVISÃO PARA O FUNDEB - FPE | 0,00 | 0,00 | 20.753.203,00 | 20.753.203,00 | C |
| 217510300 - PROVISÃO PARA O FUNDEB - ICMS | 0,00 | 20,00 | 288.484.773,48 | 288.484.753,48 | C |
| 217550000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 4.964.618,00 | 7.002.695,76 | 294.493.605,31 | 292.455.527,55 | C |
| 217550100 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 288.484.753,49 | 288.484.753,49 | C |
| 217550300 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI | 4.479.386,33 | 6.517.464,09 | 4.893.579,05 | 2.855.501,29 | C |
| 217559900 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DA COTA DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS | 4.479.386,33 | 6.517.464,09 | 4.893.579,05 | 2.855.501,29 | C |
| 217700000 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 1.115.272,77 | 1.115.272,77 | C |
| 217710000 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.990.206,71 | 1.990.206,71 | C |
| 217710100 - PROVISÃO PARA CONTRATOS COM FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 1.990.206,71 | 1.990.206,71 | C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 828.298.579,40 | 8.330.425.314,68 | 8.076.037.470,59 | 573.910.735,31 | C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 828.298.579,40 | 8.330.425.314,68 | 8.076.037.470,59 | 573.910.735,31 | C |
| 218800000 - VALORES RESTITUIVEIS | 653.870.692,92 | 5.191.002.645,38 | 5.091.876.968,74 | 554.745.016,28 | C |
| 218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 560.012.291,77 | 4.460.546.967,47 | 4.455.273.353,62 | 554.738.677,92 | C |
| 218810100 - CONSIGNAÇÕES | 17.265.976,46 | 2.563.500.042,11 | 2.572.462.506,65 | 26.228.441,00 | C |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 9.870.318,26 | 204.668.330,11 | 213.189.875,66 | 18.391.863,81 | C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 860.615,30 | 1.111.397.966,77 | 1.111.523.409,84 | 986.058,37 | C |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 40.355,10 | 234.781,17 | 252.953,31 | 58.527,24 | C |
| 218810107 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS AOS TESOUROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 1.728.398,82 | 51.277.510,30 | 51.566.924,66 | 2.017.813,18 | C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 146.570,10 | 79.754.782,15 | 79.756.294,68 | 150.082,63 | C |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 3.326,09 | 11.532.186,54 | 11.532.723,87 | 3.863,42 | C |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 11.428.255,15 | 11.428.302,93 | 47,78 | C |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 89.736.089,87 | 89.736.364,94 | 275,07 | C |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 0,00 | 3.476.465,37 | 3.494.457,20 | 17.991,83 | C |
| 218810130 - PLANO DE SAÚDE (CEASA) A REGULARIZAR | 17.529,08 | 219.610,09 | 202.081,01 | 0,00 | C |
| 218810133 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR | 19.250,67 | 58.010,20 | 47.786,00 | 9.026,47 | C |
| 218810140 - RETENÇÃO POR ORDEM JUDICIAL NA FOPAG | 60.113,66 | 3.129.589,97 | 3.113.560,37 | 44.084,06 | C |
| 218810141 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA | 11.393,06 | 1.167.417,19 | 1.156.024,13 | -0,00 | C |
| 218810181 - INSS-SERV. DE TERCEIROS-EXERC. ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM | 18.516,12 | 0,00 | 0,00 | 18.516,12 | C |
| 218810186 - COFINS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM | 9.035,28 | 0,00 | 0,00 | 9.035,28 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 218810187 - PIS/PASEP - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM | 1.259,36 | 0,00 | 0,00 | 1.259,36 | C |
| 218810188 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM | 4.364,14 | 0,00 | 0,00 | 4.364,14 | C |
| 218810189 - ISS - EXERCÍCIO ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM | 19.642,79 | 0,00 | 0,00 | 19.642,79 | C |
| 218810192 - IRRF DE SERVIÇOS PJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDO DO SIAFEM | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | C |
| 218810197 - VALORES RETIDOS SOBRE O APORTE DEVIDO AO FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 47.192,971,22 | 47.195,199,85 | 2.228,63 | C |
| 218810198 - PÉCÚLIO E FAMÍLIA DOS PRESOS RETIDOS SOBRE SALÁRIO DE DETENTOS | 4.118.886,86 | 203.636,71 | 203.636,71 | 4.118.886,86 | C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 336.399,72 | 864.531,092,40 | 864.569,564,59 | 374.871,91 | C |
| 218810300 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 4.802.006,49 | 0,00 | 296.177,26 | 5.098.183,75 | C |
| 218810304 - DEPÓSITOS JUDICIAIS - SALDO SIAFEM | 4.802.006,49 | 0,00 | 296.177,26 | 5.098.183,75 | C |
| 218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 19.599.528,86 | 55.270.654,69 | 56.120.294,51 | 20.449.168,88 | C |
| 218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 10.547.323,86 | 16.708.262,46 | 18.580.504,16 | 12.419.565,56 | C |
| 218810410 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO | 276.709,80 | 20.880.015,73 | 23.183.614,66 | 2.580.308,73 | C |
| 218810412 - VALORES RETIDOS DE FORNECEDORES POR DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA | 8.775.495,20 | 17.682.376,50 | 14.356.175,69 | 5.449.294,39 | C |
| 218810500 - VALORES A REPASSAR AO FUNDEB - MUNICÍPIOS | 3.522.278,80 | 844.468.055,49 | 847.440.819,41 | 6.495.042,72 | C |
| 218810510 - RENDIMENTOS DO FUNDEB - MUNICÍPIOS | 29.387,72 | 544.744,16 | 565.168,34 | 49.811,90 | C |
| 218810550 - ICMS - MUNICÍPIOS | 0,00 | 772.759,011,14 | 778.388.553,27 | 5.629.542,13 | C |
| 218810552 - IPVA - MUNICÍPIOS | 0,00 | 66.873.625,67 | 67.689.314,36 | 815.688,69 | C |
| 218811400 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA | 4.463.565,93 | 78.788.932,93 | 112.212.076,29 | 37.886.709,29 | C |
| 218811401 - RETENÇÃO DE MULTA CONTRATUAL EM CARÁTER DEFINITIVO | 788.168,09 | 795.998,34 | 59.286,90 | 51.456,65 | C |
| 218811402 - RETENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES | 480.042,48 | 44.291.832,89 | 44.245.452,19 | 433.661,78 | C |
| 218811403 - RETENÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORNECEDORES E TRANSFERÊNCIAS | 548.594,41 | 162.388,87 | 12.297,20 | 398.502,74 | C |
| 218811405 - RETENÇÃO PARA PAGAMENTO DE FATURAS | 1.309,66 | 634.280,28 | 633.148,62 | 178,00 | C |
| 218811420 - VALORES RETIDOS PELA SESA SOBRE PAGAMENTOS À OSS ou CONVÊNIOS CONCEDIDOS | 2.645.451,29 | 32.904.432,55 | 67.261.891,38 | 37.002.910,12 | C |
| 218811600 - CONTRATANTES DE OBRAS - DER | 311.347,73 | 0,00 | 0,00 | 311.347,73 | C |
| 218811700 - RETENÇÕES SOBRE CONTRATANTES DE OBRAS - POR ORDEM ADMINISTRATIVA | 3.660.589,25 | 0,00 | 0,00 | 3.660.589,25 | C |
| 218811800 - RETENÇÕES SOBRE CONTRATANTES DE OBRAS - POR ORDEM JUDICIAL | 653.062,28 | 0,00 | 0,00 | 653.062,28 | C |
| 218812200 - VALORES RESISTIVÉIS DO FUNDO ROTATIVO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | 1.508.995,52 | 48.204.379,52 | 47.228.022,03 | 532.638,03 | C |
| 218812203 - CONSTITUIÇÃO DO PÉCÚLIO | 1.508.995,52 | 12.030.842,83 | 11.054.485,34 | 532.638,03 | C |
| 218812300 - PÉCÚLIO DE PRESIDÁRIOS | 8.201.215,56 | 2.193.747,95 | 984.833,64 | 6.992.301,25 | C |
| 218812400 - DEPÓSITO JUDICIAL DE NATUREZA TRIBUTÁRIA - UG 800102 | 953.177,96 | 84.481.113,28 | 133.051.697,02 | 49.523.761,70 | C |
| 218812800 - VALORES A REPASSAR - DETRAN | 81.619.645,42 | 148.130.196,79 | 174.257.440,01 | 107.746.888,64 | C |
| 218812811 - VEÍCULOS APREENHIDOS E LEILOADOS | 18.733.386,32 | 575.941,37 | 5.522.201,05 | 23.679.646,00 | C |
| 218812812 - MULTAS RENAINF A REPASSAR | 48.893.640,06 | 147.542.158,65 | 166.752.467,27 | 68.103.948,68 | C |
| 218812814 - MULTAS RECEBIDAS DE OUTROS DETRANs ESTADUAIS A REPASSAR | 13.992.619,04 | 12.096,77 | 1.982.771,69 | 15.963.293,96 | C |
| 218813000 - DEPOSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO | 1.655.087,22 | 9.044.208,28 | 8.576.602,38 | 1.187.481,32 | C |
| 218813002 - DEPOSITOS PENDENTES DE IDENTIFICAÇÃO | 1.655.087,22 | 9.044.208,28 | 8.576.602,38 | 1.187.481,32 | C |
| 218813100 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | 401.816.619,63 | 547.878.781,08 | 422.756.751,96 | 276.694.590,51 | C |
| 218813101 - CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO | 401.816.619,63 | 279.046.376,22 | 153.924.347,10 | 276.694.590,51 | C |
| 218813400 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS | 6.442.447,65 | 2.735.913,00 | 7.437.222,68 | 11.143.757,33 | C |
| 218813401 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS SEM IDENTIFICAÇÃO | 6.436.377,76 | 1.368.477,71 | 6.069.787,39 | 11.137.687,44 | C |
| 218813402 - CONTA ESPECIAL - PENAS PECUNIÁRIAS IDENTIFICADAS | 6.069,89 | 1.367.435,29 | 1.367.435,29 | 6.069,89 | C |
| 218815000 - PARCELAMENTO DE DíVIDA ATIVA | 3.536.747,01 | 24.346.403,16 | 20.936.261,34 | 128.605,19 | C |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESISTIVÉIS | 0,00 | 284.726,38 | 290.835,63 | 6.109,25 | C |
| 218819902 - MANDADOS DE SEQUESTRO A RESSARCIR À UG 800102 | 0,00 | 284.726,38 | 290.835,63 | 6.109,25 | C |
| 218820000 - VALORES RESISTIVÉIS - INTRA OFS | 93.858.401,15 | 730.455.677,91 | 636.603.615,12 | 6.338,36 | C |
| 218820100 - CONSIGNAÇÕES | 4.076,42 | 632.120.095,89 | 632.122.357,83 | 6.338,36 | C |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.076,42 | 408.991.617,06 | 408.993.879,00 | 6.338,36 | C |
| 218825300 - OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DA ATUALIZAÇÃO SOBRE A RECOMPOSIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 98.854.324,73 | 98.335.582,02 | 4.481.257,29 | 0,00 | C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 174.427.886,48 | 3.139.422.669,30 | 2.984.160.501,85 | 19.165.719,03 | C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 174.427.886,48 | 3.139.422.669,30 | 2.984.160.501,85 | 19.165.719,03 | C |
| 218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 124.238.671,64 | 2.984.315.518,80 | 2.874.170.324,86 | 14.093.477,70 | C |
| 218910101 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.055.146,41 | 474.361.873,91 | 471.582.698,92 | 1.275.971,42 | C |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 42.487,09 | 379.745.314,82 | 379.731.148,36 | 28.320,63 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 69.390.751,46 | 69.591.048,17 | 200.296,71 | C |
| 218910103 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 219.164,29 | 205.919,35 | 5.026,98 | 18.271,92 | C |
| 218910110 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO RECEBIDOS EM ANOS ANTERIORES | 3.307.114,16 | 14.537.222,44 | 11.232.300,89 | 2.192,61 | C |
| 218910111 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DESPESA | 195.867,83 | 1.729.750,62 | 1.636.054,33 | 102.171,54 | C |
| 218910112 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR DEDUÇÃO | 290.513,04 | 7.389.267,41 | 8.023.472,38 | 924.718,01 | C |
| 218910300 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA DA SAÚDE | 673.992,06 | 14.031.571,84 | 14.085.246,77 | 727.666,99 | C |
| 218910301 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 14.031.571,84 | 14.085.246,77 | 53.674,93 | C |
| 218910302 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 673.992,06 | 0,00 | 0,00 | 673.992,06 | C |
| 218910500 - OUTROS DÉBITOS A PAGAR | 1.251.885,55 | 211.854.112,20 | 210.887.487,51 | 285.260,86 | C |
| 218910501 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR | 2.914,49 | 1.146.935,29 | 1.146.178,17 | 2.157,37 | C |
| 218910502 - DIÁRIAS E TFD A PAGAR | 71.085,65 | 15.286.056,91 | 15.310.822,44 | 95.851,18 | C |
| 218910505 - EMOLUMENTOS, ANUIDADES, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E OUTRAS TAXAS A RECOLHER | 1.163.169,00 | 121.064.101,89 | 120.080.354,89 | 179.422,00 | C |
| 218910506 - JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS A RECOLHER | 14.676,41 | 1.171.185,46 | 1.158.433,05 | 1.924,00 | C |
| 218910520 - SENTENÇAS JUDICIAIS E DEPOSITOS JUDICIAIS A PAGAR | 0,00 | 141.022,14 | 146.725,92 | 5.703,78 | C |
| 218910600 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS | 88.843.743,48 | 683.810.703,76 | 595.040.549,37 | 73.589,09 | C |
| 218910602 - TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADAS - EXERCÍCIO ANTERIOR | 88.388.463,86 | 88.845.282,48 | 530.407,71 | 73.589,09 | C |
| 218910620 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS - FUNDAP | 455.279,62 | 145.987.684,75 | 145.532.405,13 | -0,00 | C |
| 218911400 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.808.660,17 | 9.768.096,38 | 7.959.436,21 | -0,00 | C |
| 218911500 - VALORES A REPASSAR AO FUNDEB - ESTADO | 9.926.129,00 | 539.783.387,72 | 529.857.258,72 | -0,00 | C |
| 218911501 - ICMS - ESTADO | 9.202.421,76 | 522.700.087,42 | 513.497.665,66 | 0,00 | C |
| 218911505 - ITCD - ESTADO | 267.955,41 | 5.504.139,44 | 5.236.184,03 | -0,00 | C |
| 218911506 - IPVA - ESTADO | 438.164,42 | 11.471.893,76 | 11.033.729,34 | 0,00 | C |
| 218911510 - RENDIMENTOS DO FUNDEB - ESTADO | 17.587,41 | 107.267,10 | 89.679,69 | -0,00 | C |
| 218911600 - PRECATÓRIOS, OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR E MANDADOS DE SEQUESTRO - OUTRAS NATUREZAS | 1.494,00 | 15.117.015,70 | 15.336.185,77 | 220.664,07 | C |
| 218911602 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR - OUTRAS NATUREZAS | 1.111,00 | 14.955.054,75 | 15.174.224,82 | 220.281,07 | C |
| 218911603 - MANDADOS DE SEQUESTRO - OUTRAS NATUREZAS | 383,00 | 155.458,72 | 155.458,72 | 383,00 | C |
| 218911800 - TRANSFERÊNCIAS PARA CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL | 6.666.629,91 | 77.695.021,31 | 71.030.356,64 | 1.965,24 | C |
| 218913000 - MANDADOS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE SAÚDE E OUTROS | 5.790.584,89 | 95.441.351,46 | 95.340.169,09 | 5.689.402,52 | C |
| 218914800 - VALORES A REPASSAR PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | 0,00 | 47.952.516,21 | 47.952.522,35 | 6,14 | C |
| 218915000 - VALORES ARRECADADOS A CLASSIFICAR | 1.784.258,85 | 34.280.272,08 | 35.684.431,21 | 3.188.417,98 | C |
| 218915001 - RESULTANTES DA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 866.542,18 | 8.169.090,88 | 8.894.188,08 | 1.681.639,38 | C |
| 218915002 - RESULTANTES DA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 917.716,67 | 23.876.145,13 | 24.465.207,06 | 1.506.778,60 | C |
| 218919900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.363.369,82 | 768.117.856,80 | 768.385.020,37 | 2.630.533,39 | C |
| 218919901 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOAS FÍSICAS A PAGAR | 218.492,47 | 263.212.837,37 | 263.018.740,33 | 24.395,43 | C |
| 218919904 - MATERIAIS RECEBIDOS POR EMPRÉSTIMO | 1.078.250,06 | 72.021,48 | 313.524,90 | 1.319.753,48 | C |
| 218919905 - SIMPLES NACIONAL A CLASSIFICAR | 1.066.627,29 | 504.832.997,95 | 505.052.755,14 | 1.286.384,48 | C |
| 218920000 - SERVIÇOS PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA DA SAÚDE | 8.603.020,93 | 74.365.947,71 | 70.835.168,11 | 5.072.241,33 | C |
| 218920300 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.801,31 | 0,00 | 0,00 | 22.801,31 | C |
| 218920302 - HOSPITAIS E ENTIDADES DA REDE CREDENCIADA - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.801,31 | 0,00 | 0,00 | 22.801,31 | C |
| 218929000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 8.580.219,62 | 74.217.646,39 | 70.686.866,79 | 5.049.440,02 | C |
| 218929001 - VALORES A RECOLHER AO TESOURO ESTADUAL - DREM | 8.454.132,20 | 73.845.447,79 | 70.338.730,58 | 4.947.414,99 | C |
| 218929010 - DIREITO DE COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO IPAJM | 126.087,42 | 372.198,60 | 348.136,21 | 102.025,03 | C |
| 218930000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 732.553,49 | 4.826.764,29 | 4.094.210,80 | -0,00 | C |
| 218930060 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS | 732.553,49 | 4.614.980,54 | 3.882.427,05 | -0,00 | C |
| 218930060 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS | 40.853.640,42 | 75.914.438,50 | 35.060.798,08 | -0,00 | C |
| 218930060 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E VOLUNTÁRIAS | 40.853.640,42 | 75.914.438,50 | 35.060.798,08 | -0,00 | C |
| 220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 10.619.620,843,98 | 12.858.154.515,43 | 16.558.567.620,59 | 14.320.033.949,14 | C |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 153.808.730,94 | 54.405.923,65 | 112.522.944,06 | 211.925.751,35 | C |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | 136.749.184,98 | 52.124.566,11 | 104.827.554,78 | 189.452.173,65 | C |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 136.749.184,98 | 52.124.566,11 | 104.827.554,78 | 189.452.173,65 | C |
| 221110100 - PESSOAL A PAGAR | 135.241.928,43 | 50.617.309,56 | 98.815.288,12 | 183.439.906,99 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | 1.507.256,55 | 1.507.256,55 | 6.012.266,66 | 6.012.266,66 | C |
| 221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 17.059.545,96 | 2.281.357,54 | 7.695.389,28 | 22.473.577,70 | C |
| 221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 145.705,54 | 143.745,92 | 0,00 | 1.959,62 | C |
| 221419900 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 145.705,54 | 143.745,92 | 0,00 | 1.959,62 | C |
| 221419911 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ | 16.913.840,42 | 2.137.611,62 | 7.695.389,28 | 22.471.618,08 | C |
| 221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 16.913.840,42 | 2.137.611,62 | 7.695.389,28 | 22.471.618,08 | C |
| 221420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 14.039.118,64 | 2.137.611,62 | 1.107.678,99 | 13.009.186,01 | C |
| 221420111 - ENCARGOS PATRONAIS SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS A PAGAR - TJ | 2.874.721,78 | 0,00 | 6.587.710,29 | 9.462.432,07 | C |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 6.514.515.995,37 | 1.409.470.875,94 | 1.361.058.969,70 | 6.466.104.089,13 | C |
| 222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 5.178.105.577,70 | 373.815.250,72 | 226.706.766,13 | 5.030.997.093,11 | C |
| 222310000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 3.739.946.960,65 | 317.410.363,35 | 216.832.574,14 | 3.639.369.171,44 | C |
| 222310100 - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 3.739.946.960,65 | 317.410.363,35 | 216.832.574,14 | 3.639.369.171,44 | C |
| 222310198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 1.438.158.617,05 | 56.404.887,37 | 9.874.191,99 | 1.391.627.921,67 | C |
| 222330000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 1.438.158.617,05 | 56.404.887,37 | 9.874.191,99 | 1.391.627.921,67 | C |
| 222330198 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 1.336.410.417,67 | 337.188.928,77 | 435.885.507,12 | 1.435.106.996,02 | C |
| 222400000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO | 1.336.410.417,67 | 337.188.928,77 | 435.885.507,12 | 1.435.106.996,02 | C |
| 222410000 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.336.410.417,67 | 337.188.928,77 | 435.885.507,12 | 1.435.106.996,02 | C |
| 222419800 - OUTROS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 1.336.410.417,67 | 337.188.928,77 | 435.885.507,12 | 1.435.106.996,02 | C |
| 222419810 - OUTROS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 1.336.410.417,67 | 337.188.928,77 | 435.885.507,12 | 1.435.106.996,02 | C |
| 222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 2.256.056.010,58 | 320.573.543,63 | 275.020.279,11 | 2.210.502.746,06 | C |
| 222510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 2.256.056.010,58 | 320.573.543,63 | 275.020.279,11 | 2.210.502.746,06 | C |
| 222510300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 1.707.423.249,56 | 319.702.241,99 | 274.984.218,40 | 1.662.705.225,97 | C |
| 222510302 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.707.423.249,56 | 319.702.241,99 | 274.984.218,40 | 1.662.705.225,97 | C |
| 222510400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 548.632.761,02 | 871.301,64 | 36.060,71 | 547.797.520,09 | C |
| 222510402 - ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 548.632.761,02 | 871.301,64 | 36.060,71 | 547.797.520,09 | C |
| 222600000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO | 130.793.314,80 | 46.432.155,93 | 56.440.717,78 | 140.801.876,65 | C |
| 222610000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 130.793.314,80 | 46.432.155,93 | 56.440.717,78 | 140.801.876,65 | C |
| 222610300 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS | 121.500.986,08 | 45.313.123,63 | 56.425.717,78 | 132.613.580,23 | C |
| 222610302 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 121.500.986,08 | 45.313.123,63 | 56.425.717,78 | 132.613.580,23 | C |
| 222610400 - ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS | 9.292.328,72 | 1.119.032,30 | 15.000,00 | 8.188.296,42 | C |
| 222610402 - ENCARGOS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.292.328,72 | 1.119.032,30 | 15.000,00 | 8.188.296,42 | C |
| 222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | -2.256.056.010,58 | 275.020.279,11 | 320.573.543,63 | -2.210.502.746,06 | C |
| 222810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -2.256.056.010,58 | 275.020.279,11 | 320.573.543,63 | -2.210.502.746,06 | C |
| 222810200 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS | -2.256.056.010,58 | 275.020.279,11 | 320.573.543,63 | -2.210.502.746,06 | C |
| 222810210 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS | -2.256.056.010,58 | 275.020.279,11 | 320.573.543,63 | -2.210.502.746,06 | D |
| 222900000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO | -130.793.314,80 | 56.440.717,78 | 46.432.155,93 | -140.801.876,65 | C |
| 222910000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO | -130.793.314,80 | 56.440.717,78 | 46.432.155,93 | -140.801.876,65 | C |
| 222910200 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS | -130.793.314,80 | 56.440.717,78 | 46.432.155,93 | -140.801.876,65 | C |
| 222910210 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS | -130.793.314,80 | 56.440.717,78 | 46.432.155,93 | -140.801.876,65 | D |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 293.302.427,92 | 144.718.301,47 | 118.621.716,09 | 267.205.842,54 | C |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 293.302.427,92 | 144.718.301,47 | 118.621.716,09 | 267.205.842,54 | C |
| 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 293.302.427,92 | 144.718.301,47 | 118.621.716,09 | 267.205.842,54 | C |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 270.432.000,39 | 44.520.704,90 | 22.568.351,25 | 248.479.646,74 | C |
| 224130210 - PARCELAMENTO - PASEP | 201.298.449,51 | 25.615.282,42 | 74.582.314,15 | 250.265.481,24 | C |
| 224130299 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR | 178.428.021,98 | 74.582.314,15 | 21.471.050,69 | 231.539.285,44 | D |
| 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | 3.657.993.689,75 | 11.249.559.414,37 | 14.966.363.990,74 | 7.374.798.266,12 | C |
| 227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 549.237.789,19 | 1.261.538.124,94 | 1.261.538.124,94 | 714.513.647,83 | C |
| 227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.213.312,08 | 549.237.789,19 | 1.261.538.124,94 | 714.513.647,83 | C |
| 227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 2.213.312,08 | 0,00 | 0,00 | 2.213.312,08 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 227110300 - PROVISÃO PARA PAGAMENTO DO PRECATORIO - TRIMESTRALIDADE | 0,00 | 549.237,789,19 | 1.261.538.124,94 | 712.300.335,75 | C |
| 227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 2.528.367.968,63 | 9.626.789.993,50 | 12.553.723.216,29 | 5.455.301.191,42 | C |
| 227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.528.367.968,63 | 9.626.789.993,50 | 12.553.723.216,29 | 5.455.301.191,42 | C |
| 227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 32.341,441,23 | 4.511,756,622,80 | 4.536,461,314,53 | 57,046,132,96 | C |
| 227210101 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 33.053,834,023,10 | 243.247,671,92 | 4.202,336,680,67 | 37,012,923,031,85 | C |
| 227210103 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 1.619,318,802,76 | 131,695,315,47 | 14,258,379,56 | 1.736,755,738,67 | D |
| 227210104 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 315,188,768,86 | 67,180,225,20 | 8,211,877,89 | 374,157,106,17 | D |
| 227210105 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 103,756,153,23 | 12,907,416,88 | 458,363,34 | 116,205,206,77 | D |
| 227210107 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 30,983,228,867,02 | 4,056,725,993,33 | 311,196,013,07 | 34,728,758,847,28 | D |
| 227210201 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 11,410,765,301,07 | 1,798,762,215,10 | 2,362,147,775,54 | 11,974,150,861,51 | C |
| 227210202 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 590,213,628,22 | 37,350,156,12 | 268,981,378,50 | 358,582,405,84 | D |
| 227210203 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 1,511,550,935,07 | 147,926,657,22 | 268,981,378,49 | 1,390,496,213,80 | D |
| 227210204 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS | 1,152,768,627,75 | 93,963,415,66 | 288,799,974,48 | 957,932,068,93 | D |
| 227210206 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 8,156,232,110,03 | 2,082,907,546,52 | 971,999,483,61 | 9,267,140,172,94 | D |
| 227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 543,446,928,15 | 18,957,722,60 | 2,320,718,97 | 526,809,924,52 | C |
| 227210301 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 565,794,153,70 | 18,957,722,60 | 0,00 | 546,836,431,10 | C |
| 227210303 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 16,657,596,04 | 0,00 | 2,045,521,66 | 14,612,074,38 | D |
| 227210304 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 4,730,703,58 | 0,00 | 200,845,08 | 4,529,858,50 | D |
| 227210305 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 958,925,93 | 0,00 | 74,352,23 | 884,573,70 | D |
| 227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1,952,579,599,25 | 935,165,657,48 | 975,424,737,82 | 1,992,838,679,59 | C |
| 227210401 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 5,814,701,095,05 | 466,613,798,63 | 508,810,939,19 | 5,856,898,235,61 | C |
| 227210402 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 1,804,674,732,46 | 0,00 | 272,763,908,36 | 1,531,910,824,10 | D |
| 227210403 - (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 2,057,446,763,34 | 0,00 | 193,849,890,27 | 1,863,596,873,07 | D |
| 227210404 - (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 0,00 | 468,551,858,85 | 0,00 | 468,551,858,85 | D |
| 227210700 - PROVISÃO PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2,878,606,454,35 | 2,878,606,454,35 | C |
| 227210701 - AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO | 0,00 | 0,00 | 2,878,606,454,35 | 2,878,606,454,35 | C |
| 227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 125,552,329,50 | 125,552,329,50 | C |
| 227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 125,552,329,50 | 125,552,329,50 | C |
| 227410100 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO | 144,252,837,97 | 0,00 | 2,625,002,42 | 146,877,840,39 | C |
| 227410190 - OUTRAS PROVISÕES PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS A LONGO PRAZO | 144,252,837,97 | 0,00 | 2,625,002,42 | 146,877,840,39 | C |
| 227500000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 138,205,929,32 | 138,205,929,32 | C |
| 227550000 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 138,205,929,32 | 138,205,929,32 | C |
| 227700000 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO | 0,00 | 110,932,700,05 | 884,719,388,27 | 773,786,688,22 | C |
| 227710000 - PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 110,932,700,05 | 884,719,388,27 | 773,786,688,22 | C |
| 227710100 - APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS | 0,00 | 110,932,700,05 | 884,719,388,27 | 773,786,688,22 | C |
| 227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 983,159,571,07 | 962,598,931,63 | 0,00 | 20,560,639,44 | C |
| 227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 906,806,604,42 | 886,245,964,98 | 0,00 | 20,560,639,44 | C |
| 227919100 - PROVISÃO PARA OUTRAS DIVIDAS DO DETRAN - MULTAS DNIT A DEVOLVER | 20,384,281,95 | 0,00 | 0,00 | 20,384,281,95 | C |
| 227919200 - PROVISÃO PARA PERDAS DECORRENTES DE AÇÕES JUDICIAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 176,357,49 | 0,00 | 0,00 | 176,357,49 | C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20,023,476,577,51 | 9,135,549,927,13 | 6,134,278,425,31 | 17,022,205,075,69 | C |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 243,905,910,00 | 0,00 | 0,00 | 243,905,910,00 | C |
| 231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 240,746,330,00 | 0,00 | 0,00 | 240,746,330,00 | C |
| 231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 240,746,330,00 | 0,00 | 0,00 | 240,746,330,00 | C |
| 231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL | 240,746,330,00 | 0,00 | 0,00 | 240,746,330,00 | C |
| 231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 3,159,580,00 | 0,00 | 0,00 | 3,159,580,00 | C |
| 231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 3,159,580,00 | 0,00 | 0,00 | 3,159,580,00 | C |
| 231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 3,159,580,00 | 0,00 | 0,00 | 3,159,580,00 | C |
| 232000000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 308,941,31 | 0,00 | 0,00 | 308,941,31 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----|
| 232100000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 308.941,31 | 0,00 | 0,00 | 308.941,31 | C |
| 232110000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO | 308.941,31 | 0,00 | 0,00 | 308.941,31 | C |
| 232111000 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 308.941,31 | 0,00 | 0,00 | 308.941,31 | C |
| 236000000 - DEWAIS RESERVAS | 16.485.247,48 | 48.897,36 | 0,00 | 16.436.350,12 | C |
| 236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 16.485.247,48 | 48.897,36 | 0,00 | 16.436.350,12 | C |
| 236113000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 16.485.247,48 | 48.897,36 | 0,00 | 16.436.350,12 | C |
| 236113001 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO DO GRUPO: IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 16.485.247,48 | 48.897,36 | 0,00 | 16.436.350,12 | C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | 19.762.776.478,72 | 9.135.501.029,77 | 6.134.278.425,31 | 16.761.553.874,26 | C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 19.752.110.513,84 | 9.133.561.620,13 | 6.132.907.816,21 | 16.751.456.709,92 | C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 19.461.479.026,17 | 8.850.696.511,76 | 6.127.468.797,22 | 16.738.251.311,63 | C |
| 237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 16.047.640.236,82 | 388.879.622,87 | 3.802.718.412,22 | 19.461.479.026,17 | C |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 585.866.782,07 | 5.309.360.041,43 | 1.721.078.707,15 | -3.002.414.552,21 | C |
| 237110310 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORREÇÃO DE RECEITAS INDEVIDAS | -130.371,98 | 131.653,38 | 260.743,96 | -1.281,40 | C |
| 237110311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL | 585.997.152,44 | 5.308.919.168,96 | 1.719.242.623,66 | -3.003.679.392,86 | C |
| 237110312 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL | 1,61 | 309.219,09 | 1.575.339,53 | 1.266.122,05 | C |
| 237110400 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 0,00 | 0,00 | 279.186.837,67 | 279.186.837,67 | C |
| 237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 11.444.650,00 | 0,00 | 1.760.748,29 | 13.205.398,29 | C |
| 237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.444.650,00 | 0,00 | 0,00 | 11.444.650,00 | C |
| 237130300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.760.748,29 | 1.760.748,29 | C |
| 237130311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 1.760.748,29 | 1.760.748,29 | C |
| 237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 10.665.964,88 | 1.939.409,64 | 1.370.609,10 | 10.097.164,34 | C |
| 237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 10.665.964,88 | 1.939.409,64 | 1.370.609,10 | 10.097.164,34 | C |
| 237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.464.098,64 | 799.971,16 | 1.837,40 | 10.665.964,88 | C |
| 237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.837,40 | 1.139.438,48 | 568.800,54 | -568.800,54 | C |
| 237210311 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SALDOS NÃO FINANCEIROS - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL | 1.837,40 | 1.139.438,48 | 568.800,54 | -568.800,54 | C |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 51.930.365.685,91 | 6.247.613.434,40 | 45.682.752.251,51 | D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 6.446.224.965,37 | 505.136.912,16 | 5.941.088.053,21 | D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 5.239.880.644,88 | 364.664.016,36 | 4.875.216.628,52 | D |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 2.983.689.816,24 | 204.883.158,13 | 2.778.806.658,11 | D |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.983.689.816,24 | 204.883.158,13 | 2.778.806.658,11 | D |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 2.727.726.115,42 | 194.651.818,57 | 2.533.074.296,85 | D |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 399.387.626,81 | 20.397.140,97 | 378.990.485,84 | D |
| 311110102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 5.395.166,25 | 478.143,96 | 4.917.022,29 | D |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES | 0,00 | 271.832,64 | 22.879,67 | 248.952,97 | D |
| 311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA | 0,00 | 45.485.851,57 | 746.559,54 | 44.739.292,03 | D |
| 311110105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 1.421.933,28 | 5.890,02 | 1.416.043,26 | D |
| 311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 16.793.960,62 | 143.118,02 | 16.650.842,60 | D |
| 311110107 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | 0,00 | 47.355,17 | 0,00 | 47.355,17 | D |
| 311110113 - ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 287,25 | 11,46 | 275,79 | D |
| 311110114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 0,00 | 30.089.587,35 | 1.750.456,68 | 28.339.130,67 | D |
| 311110116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 86.866.031,09 | 6.335.969,43 | 80.530.061,66 | D |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 73.101.079,90 | 256.204,93 | 72.844.874,97 | D |
| 311110119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 34.666.879,08 | 339.738,84 | 34.327.140,24 | D |
| 311110120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS | 0,00 | 28.031.215,02 | 461.371,77 | 27.569.843,25 | D |
| 311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 86.490.276,20 | 5.103.241,25 | 81.387.034,95 | D |
| 311110122 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 241.312.961,38 | 62.976.606,00 | 178.336.355,38 | D |
| 311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 275.444,48 | 24.327,47 | 251.117,01 | D |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 82.535.115,50 | 12.910.468,48 | 69.624.647,02 | D |
| 311110125 - LICENÇA-PRÊMIO | 0,00 | 24.897.338,95 | 3.336.403,15 | 21.560.935,80 | D |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 857.689,66 | 4.844,10 | 852.845,56 | D |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 40.056,14 | 0,00 | 40.056,14 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| 311110131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 1.476.274,797,22 | 79.119,927,69 | 1.397.154,869,53 | D |
| 311110170 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE | 0,00 | 4.050.375,58 | 2.895,85 | 4.047.479,73 | D |
| 311110171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 63.636.042,81 | 146.409,55 | 63.489.633,26 | D |
| 311110172 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CURSO E CONCURSO | 0,00 | 2.488.938,65 | 5.384,64 | 2.483.554,01 | D |
| 311110173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE | 0,00 | 22.718.507,61 | 77.215,58 | 22.641.292,03 | D |
| 311110199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 589.765,21 | 6.609,52 | 583.155,69 | D |
| 311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 59.874.007,12 | 5.203.956,50 | 54.670.050,62 | D |
| 311110201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 4.070.172,99 | 425.755,42 | 3.644.417,57 | D |
| 311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 42.991.667,20 | 2.183.606,05 | 40.808.061,15 | D |
| 311110210 - GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA RESOLUÇÃO CSDPES 002-2014 | 0,00 | 10.669.238,63 | 849.759,96 | 9.819.478,67 | D |
| 311110270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL | 0,00 | 66.357,44 | 2.017,64 | 64.339,80 | D |
| 311110289 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DIFERENÇAS SALARIAIS - OUTROS PODERES | 0,00 | 284.834,98 | 2.609,86 | 282.225,12 | D |
| 311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 | 196.089.693,70 | 5.027.383,06 | 191.062.310,64 | D |
| 311110300 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 97.655.945,07 | 4.769.401,90 | 92.886.543,17 | D |
| 311110301 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS | 0,00 | 98.425.994,64 | 254.409,98 | 98.171.584,66 | D |
| 311110302 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS | 0,00 | 7.753,99 | 3.571,18 | 4.182,81 | D |
| 311110303 - MANDADOS DE SEQUESTRO - PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS | 0,00 | 1.420.822.728,91 | 75.747.541,77 | 1.345.075.187,14 | D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 1.420.822.728,91 | 75.747.541,77 | 1.345.075.187,14 | D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 357.559.541,10 | 31.970.037,20 | 325.589.503,90 | D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 256.010.768,93 | 19.661.106,81 | 236.349.662,12 | D |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 196.247,13 | 5.814,52 | 190.432,61 | D |
| 311210102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 124.698,06 | 0,00 | 124.698,06 | D |
| 311210103 - INCORPORAÇÕES | 0,00 | 212.350,46 | 10.585,00 | 201.765,46 | D |
| 311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 84.526,30 | 5.545,53 | 78.980,77 | D |
| 311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 3.790.478,25 | 249.616,13 | 3.540.863,12 | D |
| 311210114 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 0,00 | 4.243.625,09 | 291.571,76 | 3.952.053,33 | D |
| 311210116 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0,00 | 12.527.389,59 | 805.179,06 | 11.722.210,53 | D |
| 311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 508.249,33 | 99.412,65 | 408.836,68 | D |
| 311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 3.379.875,06 | 272.916,13 | 3.106.958,93 | D |
| 311210120 - GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES EXPOSTAS | 0,00 | 3.887.972,64 | 261.287,92 | 3.626.684,72 | D |
| 311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0,00 | 33.486.433,81 | 8.711.620,12 | 24.774.813,69 | D |
| 311210122 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 293.715,53 | 0,00 | 293.715,53 | D |
| 311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 0,00 | 8.143.351,58 | 1.153.306,04 | 6.990.045,54 | D |
| 311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 2.767,84 | 0,00 | 2.767,84 | D |
| 311210125 - LICENÇA-PRÊMIO | 0,00 | 748.390,53 | 0,00 | 748.390,53 | D |
| 311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 726.725,25 | 1.122,71 | 725.602,54 | D |
| 311210130 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | 0,00 | 13.201.882,36 | 287.742,30 | 12.914.140,06 | D |
| 311210131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 1.982.555,11 | 0,00 | 1.982.555,11 | D |
| 311210170 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE | 0,00 | 12.238.501,41 | 0,00 | 12.238.501,41 | D |
| 311210171 - BÔNUS DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.752.073,21 | 136.713,79 | 1.615.359,42 | D |
| 311210173 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE | 0,00 | 16.963,63 | 16.497,73 | 465,90 | D |
| 311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 2.204.853,43 | 359.797,41 | 1.845.056,02 | D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 846.720,64 | 62.414,06 | 784.306,58 | D |
| 311210201 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 1.214.739,99 | 287.551,05 | 927.188,94 | D |
| 311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 73.503,60 | 536,81 | 72.966,79 | D |
| 311210207 - ABONO ANUAL - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 65.228,85 | 9.295,49 | 55.933,36 | D |
| 311210270 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE SELEÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PESSOAL | 0,00 | 4.660,35 | 0,00 | 4.660,35 | D |
| 311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 25.128.117,12 | 1.339.035,86 | 23.789.081,26 | D |
| 311210300 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 16.326.203,62 | 0,00 | 16.326.203,62 | D |
| 311210301 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS | 0,00 | 8.625.632,53 | 1.338.457,86 | 7.287.174,67 | D |
| 311210302 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS | 0,00 | 176.280,97 | 578,00 | 175.702,97 | D |
| 311210303 - MANDADOS DE SEQUESTRO - PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS | 0,00 | | | | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 1.035.930,217,26 | 42.078.671,30 | 993.851.545,96 | D |
| 311210401 - SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 415.625.144,43 | 22.879.361,75 | 392.745.782,68 | D |
| 311210413 - 13º SALÁRIO DE CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 | 37.738.126,07 | 202.919,87 | 37.535.206,20 | D |
| 311210414 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 9.079.477,60 | 345.482,46 | 8.733.995,14 | D |
| 311210417 - PROFESSORES SUBSTITUÍDOS | 0,00 | 448.319.246,08 | 16.306.128,19 | 432.013.117,89 | D |
| 311210420 - FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 | 37.570.419,64 | 2.294.968,48 | 35.275.451,16 | D |
| 311210471 - BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - SEDU | 0,00 | 87.596.640,90 | 49.810,55 | 87.546.830,35 | D |
| 311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 1.162,54 | 0,00 | 1.162,54 | D |
| 311300000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR | 0,00 | 835.368.099,73 | 84.033.316,46 | 751.334.783,27 | D |
| 311310000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 835.368.099,73 | 84.033.316,46 | 751.334.783,27 | D |
| 311310100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 770.042.098,80 | 83.698.039,38 | 686.344.059,42 | D |
| 311310101 - SOLDO | 0,00 | 1.957.230,93 | 47.992,16 | 1.909.238,77 | D |
| 311310103 - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 488.407,91 | 14.695,74 | 473.712,17 | D |
| 311310104 - ADICIONAL MILITAR | 0,00 | 6.650,00 | 0,00 | 6.650,00 | D |
| 311310105 - ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA | 0,00 | 542.475,51 | 17.719,26 | 524.756,25 | D |
| 311310108 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 52.843,78 | 0,00 | 52.843,78 | D |
| 311310109 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE NATUREZA ESPECIAL | 0,00 | 9.171.381,96 | 1.572.358,11 | 7.599.023,85 | D |
| 311310110 - GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO | 0,00 | 68.372,84 | 0,00 | 68.372,84 | D |
| 311310113 - GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIOS DE CARGOS | 0,00 | 2.590.199,92 | 98.317,14 | 2.491.882,78 | D |
| 311310115 - FÉRIAS - ABONO NATALINO | 0,00 | 128.112.399,82 | 74.471.863,84 | 53.640.535,98 | D |
| 311310116 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 16.006.947,19 | 947.003,01 | 15.059.944,18 | D |
| 311310131 - SUBSÍDIOS | 0,00 | 610.942.988,99 | 6.523.798,70 | 604.419.190,29 | D |
| 311310176 - GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE | 0,00 | 102.199,95 | 4.291,42 | 97.908,53 | D |
| 311310200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 65.326.000,93 | 335.277,08 | 64.990.723,85 | D |
| 311310232 - SUBSTITUIÇÕES | 0,00 | 1.782.305,52 | 132.362,59 | 1.649.942,93 | D |
| 311310239 - GRATIFICAÇÃO DE MAGISTÉRIO (LEI 4.703) | 0,00 | 5.025.285,80 | 49.314,69 | 4.975.971,11 | D |
| 311310244 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 56.638.921,94 | 136.428,65 | 56.502.493,29 | D |
| 311310280 - BÔNUS PECUNIÁRIO | 0,00 | 1.877.987,67 | 17.171,15 | 1.860.816,52 | D |
| 311310299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 642.030.706,93 | 55.457.853,04 | 586.572.853,89 | D |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 314.385.346,02 | 16.625.242,29 | 297.760.103,73 | D |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 312.774.329,00 | 16.446.635,30 | 296.327.693,70 | D |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 312.252.565,00 | 16.399.276,30 | 295.853.288,70 | D |
| 312120110 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 147.322.186,44 | 10.162.952,63 | 137.159.233,81 | D |
| 312120120 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 164.930.378,56 | 6.236.323,67 | 158.694.054,89 | D |
| 312120200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 521.764,00 | 47.359,00 | 474.405,00 | D |
| 312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 160.962,61 | 29.558,73 | 131.403,88 | D |
| 312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 160.962,61 | 29.558,73 | 131.403,88 | D |
| 312140000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 216.052,46 | 62.773,91 | 153.278,55 | D |
| 312140200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 216.052,46 | 62.773,91 | 153.278,55 | D |
| 312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 1.234.001,95 | 86.274,35 | 1.147.727,60 | D |
| 312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 1.234.001,95 | 86.274,35 | 1.147.727,60 | D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 323.339.185,85 | 38.462.454,93 | 284.876.730,92 | D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 45.714,45 | 0,00 | 45.714,45 | D |
| 312210400 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | 0,00 | 45.714,45 | 0,00 | 45.714,45 | D |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 323.293.471,40 | 38.462.454,93 | 284.831.016,47 | D |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 | 323.293.471,40 | 38.462.454,93 | 284.831.016,47 | D |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 2.053.027,02 | 273.058,05 | 1.779.968,97 | D |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.053.027,02 | 273.058,05 | 1.779.968,97 | D |
| 312310100 - FGTS | 0,00 | 2.053.027,02 | 273.058,05 | 1.779.968,97 | D |
| 312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 2.253.148,04 | 97.097,77 | 2.156.050,27 | D |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.253.148,04 | 97.097,77 | 2.156.050,27 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| 312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 2.253.148,04 | 97.097,77 | 2.156.050,27 | D |
| 313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 429.241.328,38 | 82.064.277,21 | 347.177.051,17 | D |
| 313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | 0,00 | 144.864.833,08 | 16.572.430,97 | 128.292.402,11 | D |
| 313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 144.864.833,08 | 16.572.430,97 | 128.292.402,11 | D |
| 313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 134.331.557,25 | 16.405.080,33 | 117.926.476,92 | D |
| 313110400 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 1.444.073,13 | 0,00 | 1.444.073,13 | D |
| 313110600 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 2.907.493,14 | 159.797,61 | 2.747.695,53 | D |
| 313111000 - AUXÍLIO SAÚDE - INATIVO CIVIL - RPPS | 0,00 | 6.181.709,56 | 7.553,03 | 6.174.156,53 | D |
| 313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 201.769.836,93 | 30.476.137,62 | 171.293.699,31 | D |
| 313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 201.769.836,93 | 30.476.137,62 | 171.293.699,31 | D |
| 313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 186.575.168,79 | 25.800.950,11 | 160.774.218,68 | D |
| 313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 13.871.842,68 | 4.620.958,55 | 9.250.884,13 | D |
| 313210600 - AUXÍLIO CRECHE | 0,00 | 1.322.825,46 | 54.228,96 | 1.268.596,50 | D |
| 313300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR | 0,00 | 82.606.658,37 | 35.015.708,62 | 47.590.949,75 | D |
| 313310000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 82.606.658,37 | 35.015.708,62 | 47.590.949,75 | D |
| 313310100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 32.109.255,29 | 15.727.728,46 | 16.381.526,83 | D |
| 313310300 - AUXÍLIO MORADIA | 0,00 | 387.853,23 | 168.037,50 | 219.815,73 | D |
| 313310400 - AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 12.829.499,97 | 1.553.406,37 | 11.276.093,60 | D |
| 313310700 - AUXÍLIO FARDAMENTO | 0,00 | 37.280.049,88 | 17.566.536,29 | 19.713.513,59 | D |
| 319000000 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 135.072.285,18 | 2.950.765,55 | 132.121.519,63 | D |
| 319100000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 | 26.415.660,20 | 1.327.763,01 | 25.087.897,19 | D |
| 319110000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 26.415.660,20 | 1.327.763,01 | 25.087.897,19 | D |
| 319110100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL | 0,00 | 23.597.047,53 | 1.144.259,86 | 22.452.787,67 | D |
| 319110101 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR CIVIL | 0,00 | 14.456.579,58 | 1.120.241,28 | 13.335.338,30 | D |
| 319110104 - JUROS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 9.141.467,95 | 24.018,58 | 9.117.449,37 | D |
| 319110200 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS SERVIDOR MILITAR | 0,00 | 2.818.612,67 | 183.503,15 | 2.635.109,52 | D |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES | 0,00 | 23.692.787,51 | 1.623.002,54 | 22.069.784,97 | D |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 23.692.787,51 | 1.623.002,54 | 22.069.784,97 | D |
| 319210100 - SALÁRIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES | 0,00 | 23.521.142,58 | 1.590.458,18 | 21.930.684,40 | D |
| 319210200 - AUXÍLIOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES | 0,00 | 171.644,93 | 32.544,36 | 139.100,57 | D |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 84.963.837,47 | 0,00 | 84.963.837,47 | D |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 84.963.837,47 | 0,00 | 84.963.837,47 | D |
| 319910400 - DIFERENÇAS REMUNERATORIAS DE OUTROS PODERES | 0,00 | 84.963.837,47 | 0,00 | 84.963.837,47 | D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 4.920.369.838,71 | 1.476.801.431,05 | 3.443.568.407,66 | D |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 4.106.973.185,59 | 1.262.383.276,20 | 2.844.589.909,39 | D |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 3.056.510.208,11 | 957.060.207,56 | 2.099.450.000,55 | D |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.056.510.208,11 | 957.060.207,56 | 2.099.450.000,55 | D |
| 321110100 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.888.843.439,55 | 952.330.184,36 | 1.936.513.255,19 | D |
| 321110110 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.888.843.439,55 | 952.330.184,36 | 1.936.513.255,19 | D |
| 321110600 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 165.898.405,17 | 4.650.934,54 | 161.247.470,63 | D |
| 321117000 - SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS | 0,00 | 1.768.363,39 | 79.088,66 | 1.689.274,73 | D |
| 321117002 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 1.766.797,69 | 77.522,96 | 1.689.274,73 | D |
| 321200000 - APOSENTADORIAS - RGPS | 0,00 | 75.745.074,68 | 14.250.410,66 | 61.494.664,02 | D |
| 321210000 - APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 75.745.074,68 | 14.250.410,66 | 61.494.664,02 | D |
| 321210600 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.908.635,00 | 79.657,43 | 5.828.977,57 | D |
| 321211200 - PROVENTOS ORIGINÁRIOS DE GRAT.P/EXERC. CARGO. | 0,00 | 128.384,77 | 10.918,79 | 117.465,98 | D |
| 321211300 - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS | 0,00 | 69.708.054,91 | 14.159.834,44 | 55.548.220,47 | D |
| 321300000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 974.717.902,80 | 291.072.657,98 | 683.645.244,82 | D |
| 321310000 - RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 974.717.902,80 | 291.072.657,98 | 683.645.244,82 | D |
| 321310100 - PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 828.725.100,96 | 197.875.917,21 | 630.849.183,75 | D |
| 321310110 - PROVENTOS RESERVA - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 828.725.100,96 | 197.875.917,21 | 630.849.183,75 | D |
| 321310900 - 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 145.992.801,84 | 93.196.740,77 | 52.796.061,07 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------|------------------|----------------|------------------|-----|
| 322000000 - PENSÕES | 0,00 | 753.871.529,37 | 210.897.249,95 | 542.974.279,42 | D |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS | 0,00 | 510.470.105,92 | 138.430.368,90 | 372.039.737,02 | D |
| 322110000 - PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 510.470.105,92 | 138.430.368,90 | 372.039.737,02 | D |
| 322110100 - PROVENTOS DE PENSÕES | 0,00 | 476.119.694,71 | 134.576.579,50 | 341.543.115,21 | D |
| 322110110 - PROVENTOS DE PENSÕES | 0,00 | 476.119.694,71 | 134.576.579,50 | 341.543.115,21 | D |
| 322110200 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 0,00 | 34.330.455,67 | 3.853.789,40 | 30.476.666,27 | D |
| 322110600 - PENSÕES ORIGINARIAS DE GRATIF.P/EXERC. FUNCAO | 0,00 | 19.955,54 | 0,00 | 19.955,54 | D |
| 322300000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 235.927.652,42 | 72.163.965,01 | 163.763.687,41 | D |
| 322310000 - PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 235.927.652,42 | 72.163.965,01 | 163.763.687,41 | D |
| 322310100 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 221.896.260,29 | 71.016.422,78 | 150.879.837,51 | D |
| 322310110 - PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 221.896.260,29 | 71.016.422,78 | 150.879.837,51 | D |
| 322310200 - 13º SALÁRIO - PESSOAL MILITAR - PENSIONISTAS | 0,00 | 14.031.392,13 | 1.147.542,23 | 12.883.849,90 | D |
| 322900000 - OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 7.473.771,03 | 302.916,04 | 7.170.854,99 | D |
| 322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.473.771,03 | 302.916,04 | 7.170.854,99 | D |
| 322910200 - ESPECIAS JUDICIAIS PAGAS POR RESPONSABILIDADE DO ESTADO | 0,00 | 7.473.771,03 | 302.916,04 | 7.170.854,99 | D |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 59.525.123,75 | 3.520.904,90 | 56.004.218,85 | D |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | 0,00 | 52.771.018,28 | 3.309.166,54 | 49.461.851,74 | D |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 52.771.018,28 | 3.309.166,54 | 49.461.851,74 | D |
| 329110100 - AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL | 0,00 | 271.859,54 | 35.462,22 | 236.397,32 | D |
| 329111000 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 52.498.470,84 | 3.273.430,94 | 49.225.039,90 | D |
| 329111010 - AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 52.498.470,84 | 3.273.430,94 | 49.225.039,90 | D |
| 329111200 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 687,90 | 273,38 | 414,52 | D |
| 329111201 - SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 687,90 | 273,38 | 414,52 | D |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS | 0,00 | 6.754.105,47 | 211.738,36 | 6.542.367,11 | D |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.754.105,47 | 211.738,36 | 6.542.367,11 | D |
| 329212200 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 6.754.105,47 | 211.738,36 | 6.542.367,11 | D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 3.256.744.856,26 | 325.677.551,09 | 2.931.067.305,17 | D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 868.137.652,32 | 67.486.085,73 | 800.651.566,59 | D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 498.737.661,20 | 42.690.304,32 | 456.047.356,88 | D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 498.737.661,20 | 42.690.304,32 | 456.047.356,88 | D |
| 331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 47.463.835,48 | 9.246.129,48 | 38.217.706,00 | D |
| 331110200 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO | 0,00 | 564.678,04 | 0,00 | 564.678,04 | D |
| 331110300 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 0,00 | 195.168,49 | 17.349,78 | 177.818,71 | D |
| 331110400 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | 2.278.774,82 | 264.296,15 | 2.014.478,67 | D |
| 331110500 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES | 0,00 | 3.470.859,61 | 444.725,23 | 3.026.134,38 | D |
| 331110600 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 1.783.141,55 | 661.491,74 | 1.121.649,81 | D |
| 331110700 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 9.647.534,62 | 887.585,31 | 8.759.949,31 | D |
| 331110900 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 45.825.937,35 | 3.255.352,96 | 42.570.584,39 | D |
| 331111000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 101.916,67 | 0,00 | 101.916,67 | D |
| 331111100 - MATERIAL QUÍMICO | 0,00 | 14.122.337,93 | 9.855,70 | 14.112.482,23 | D |
| 331111200 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 402.503,16 | 143.666,72 | 258.836,44 | D |
| 331111300 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 | D |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 525.398,35 | 29.896,64 | 495.501,71 | D |
| 331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEMAGENS | 0,00 | 286.221,87 | 599,00 | 285.622,87 | D |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 4.468.624,35 | 479.840,05 | 3.988.784,30 | D |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 3.672.326,92 | 84.654,01 | 3.587.672,91 | D |
| 331111800 - MATERIAS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO | 0,00 | 103.447,47 | 5.474,03 | 97.973,44 | D |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 1.810.519,32 | 187.599,28 | 1.622.920,04 | D |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | 5.859.375,56 | 177.565,22 | 5.681.810,34 | D |
| 331112100 - MATERIAL DE COFA E COZINHA | 0,00 | 636.493,73 | 44.214,17 | 592.279,56 | D |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 12.040.951,87 | 556.382,46 | 11.484.569,41 | D |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 7.379.292,62 | 1.565.332,03 | 5.813.960,59 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------|------------------|----------------|------------------|-----|
| 331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 2.279.484,26 | 124.899,96 | 2.154.584,30 | D |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.343.030,66 | 90.484,30 | 1.252.546,36 | D |
| 331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 3.415.293,22 | 461.180,60 | 2.954.112,62 | D |
| 331112700 - MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | 0,00 | 68.706,92 | 5.098,00 | 63.608,92 | D |
| 331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 11.421.745,36 | 1.105.200,02 | 10.316.545,34 | D |
| 331112900 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 107.029,74 | 5.110,67 | 101.919,07 | D |
| 331113000 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 184.985,92 | 31.677,02 | 153.308,90 | D |
| 331113200 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO | 0,00 | 103.282,82 | 55,40 | 103.227,42 | D |
| 331113300 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO | 0,00 | 1.369.672,41 | 0,00 | 1.369.672,41 | D |
| 331113400 - SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO | 0,00 | 17.739,40 | 135,55 | 17.874,95 | D |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | 53.123.142,43 | 45.204,60 | 8.919.937,83 | D |
| 331113600 - MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 71.029.399,09 | 12.973.045,28 | 58.056.353,81 | D |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 14.670.830,76 | 2.502.091,83 | 12.168.738,93 | D |
| 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 146.871,40 | 2.772,06 | 144.099,34 | D |
| 331114200 - FERRAMENTAS | 0,00 | 189.446,31 | 1.147,14 | 188.299,17 | D |
| 331114300 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 1.833.123,24 | 681,98 | 1.832.441,26 | D |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | 493.502,21 | 105.592,34 | 387.909,87 | D |
| 331114500 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 52.445,90 | 0,00 | 52.445,90 | D |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | 0,00 | 3.385.415,42 | 316.460,00 | 3.068.955,42 | D |
| 331114800 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 568.830,15 | 7.181,06 | 561.649,09 | D |
| 331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 0,00 | 45.137,97 | 911,74 | 44.226,23 | D |
| 331115500 - SELOS PARA CONTROLE FISCAL | 0,00 | 214,20 | 0,00 | 214,20 | D |
| 331116000 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 0,00 | 1.689.393,89 | 1.197,00 | 1.688.196,89 | D |
| 331116100 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 164.758.361,79 | 6.618.506,13 | 158.139.855,66 | D |
| 331119000 - MANDADOS JUDICIAIS | 0,00 | 3.455.588,82 | 219.225,18 | 3.236.363,64 | D |
| 331119001 - MANDADOS JUDICIAIS - MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00 | 340.967,13 | 10.436,50 | 330.530,63 | D |
| 331119600 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 369.399.991,12 | 24.795.781,41 | 344.604.209,71 | D |
| 331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 369.399.991,12 | 24.795.781,41 | 344.604.209,71 | D |
| 331210100 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | 0,00 | 26.924.333,27 | 6.647,10 | 26.917.686,17 | D |
| 331210200 - MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 271.704.951,25 | 18.539.248,34 | 253.165.702,91 | D |
| 331210300 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 0,00 | 277.702,59 | 16.652,48 | 261.050,11 | D |
| 331210400 - MATERIAL PARA CERIMONIAL | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| 331210500 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 3.145.932,10 | 0,00 | 3.145.932,10 | D |
| 331210600 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO | 0,00 | 395.106,14 | 10.046,07 | 385.060,07 | D |
| 331211100 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 12.881.046,70 | 2.554.657,90 | 10.326.388,80 | D |
| 331211300 - MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO DA GESTÃO PLENA | 0,00 | 24.590,80 | 5.260,40 | 19.330,40 | D |
| 331219000 - MANDADOS JUDICIAIS | 0,00 | 54.034.328,27 | 3.663.269,12 | 50.371.059,15 | D |
| 331219001 - MANDADOS JUDICIAIS - MEDICAMENTOS | 0,00 | 46.871.022,73 | 1.231.496,38 | 45.639.526,35 | D |
| 331219002 - MANDADOS JUDICIAIS - MATERIAIS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 7.163.305,54 | 2.431.772,74 | 4.731.532,80 | D |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 2.233.001.859,51 | 245.202.871,61 | 1.987.798.987,90 | D |
| 332100000 - DIÁRIAS | 0,00 | 14.805.987,08 | 1.035.884,62 | 13.770.102,46 | D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.805.987,08 | 1.035.884,62 | 13.770.102,46 | D |
| 332110100 - DIÁRIAS PESSOA CIVIL | 0,00 | 6.829.604,86 | 323.583,21 | 6.506.021,65 | D |
| 332110101 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00 | 6.614.652,75 | 323.191,21 | 6.291.461,54 | D |
| 332110102 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR | 0,00 | 214.952,11 | 392,00 | 214.560,11 | D |
| 332110200 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 4.786.844,18 | 439.102,78 | 4.347.741,40 | D |
| 332110201 - DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR - NO PAIS | 0,00 | 4.786.844,18 | 439.102,78 | 4.347.741,40 | D |
| 332110300 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | 0,00 | 393.400,00 | 35.560,00 | 357.840,00 | D |
| 332110301 - DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS | 0,00 | 896,00 | 112,00 | 784,00 | D |
| 332110303 - DIÁRIAS A EXAMINADORES DE TRÂNSITO DO DETRAN | 0,00 | 392.504,00 | 35.448,00 | 357.056,00 | D |
| 332112000 - DIÁRIAS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD | 0,00 | 2.792.389,34 | 237.258,63 | 2.555.130,71 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 33211900 - OUTRAS DIÁRIAS (DIÁRIAS E TFD - SALDOS A COMPROVAR MIGRADOS DO SIAFEM) | 0,00 | 3.748,70 | 380,00 | 3.368,70 | D |
| 332200000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 0,00 | 90.570.038,67 | 11.455.527,49 | 79.114.511,18 | D |
| 332210000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 90.570.038,67 | 11.455.527,49 | 79.114.511,18 | D |
| 332210200 - PERÍCIAS | 0,00 | 178.579,00 | 32.500,00 | 146.079,00 | D |
| 332210203 - PERÍCIA TÉCNICA JUSTIÇA GRATUITA | 0,00 | 178.579,00 | 32.500,00 | 146.079,00 | D |
| 332210400 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PF | 0,00 | 406.843,98 | 23.671,66 | 383.172,32 | D |
| 332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 747.552,21 | 83.091,25 | 664.460,96 | D |
| 332210700 - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 2.368,73 | 0,00 | 2.368,73 | D |
| 332211200 - CONDOMÍNIOS | 0,00 | 127.732,89 | 1.074,80 | 126.658,09 | D |
| 332211500 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 10.375.999,74 | 2.183.043,00 | 8.192.956,74 | D |
| 332211600 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 37.915.120,15 | 3.596.724,13 | 34.318.396,02 | D |
| 332211700 - SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS | 0,00 | 262.132,93 | 406,00 | 261.726,93 | D |
| 332211900 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS | 0,00 | 10.542,00 | 0,00 | 10.542,00 | D |
| 332212100 - LOCAÇÕES | 0,00 | 8.377.426,83 | 284.721,76 | 8.092.705,07 | D |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 8.377.426,83 | 284.721,76 | 8.092.705,07 | D |
| 332212900 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 0,00 | 15.093,66 | 0,00 | 15.093,66 | D |
| 332213100 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 0,00 | 10.264.526,90 | 1.327.267,48 | 8.937.259,42 | D |
| 332213300 - BOLSAS DE INICIAÇÃO DO TRABALHO | 0,00 | 6.813.924,61 | 36.575,19 | 6.777.349,42 | D |
| 332213500 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORÁRIOS | 0,00 | 36.703,51 | 517,97 | 36.185,54 | D |
| 332215900 - CUSTAS DE OFICIAIS E HONORÁRIOS DE PERITOS - PF | 0,00 | 20.714,25 | 0,00 | 20.714,25 | D |
| 332219000 - SERVIÇOS DE EXAME DE CANDIDATOS À HABILITAÇÃO | 0,00 | 5.480.807,15 | 550.123,59 | 4.930.683,56 | D |
| 332219100 - SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO - LC Nº 617/2012 | 0,00 | 6.718.723,52 | 3.314.562,78 | 3.404.160,74 | D |
| 332219800 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 2.543,87 | 410,00 | 2.133,87 | D |
| 332219700 - BOLSAS RESIDENTE JURÍDICO - LC 897/2018 | 0,00 | 2.812.702,74 | 20.837,88 | 2.791.864,86 | D |
| 332300000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.905.987.810,69 | 215.227.488,18 | 1.690.760.322,51 | D |
| 332310000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.819.006.884,27 | 214.195.092,56 | 1.604.811.791,71 | D |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 1.044.428,80 | 33.955,07 | 1.010.473,73 | D |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | 0,00 | 623.746,33 | 0,00 | 623.746,33 | D |
| 332310102 - CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 420.682,47 | 33.955,07 | 386.727,40 | D |
| 332310200 - PERÍCIAS | 0,00 | 13.211,50 | 0,00 | 13.211,50 | D |
| 332310201 - PERÍCIAS TÉCNICAS - JUSTIÇA GRATUITA | 0,00 | 13.211,50 | 0,00 | 13.211,50 | D |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 57.450.494,32 | 4.422.471,02 | 53.028.023,30 | D |
| 332310401 - TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 15.923.088,99 | 508.561,02 | 15.414.527,97 | D |
| 332310402 - CORRESPONDÊNCIAS | 0,00 | 33.664.322,47 | 3.525.685,72 | 30.138.636,75 | D |
| 332310403 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 7.222.478,24 | 352.610,02 | 6.869.868,22 | D |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 640.604,62 | 35.614,26 | 604.990,36 | D |
| 332310500 - PUBLICIDADE | 0,00 | 71.061.984,17 | 7.278.412,49 | 63.783.571,68 | D |
| 332310501 - PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | 8.220.658,33 | 357.502,62 | 7.863.155,71 | D |
| 332310502 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | 0,00 | 18.714.222,41 | 4.099.399,36 | 14.614.823,05 | D |
| 332310503 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0,00 | 44.127.103,43 | 2.821.510,51 | 41.305.592,92 | D |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 107.607.843,71 | 7.814.640,99 | 99.793.202,72 | D |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | 0,00 | 25.850.667,65 | 1.935.387,31 | 23.915.280,34 | D |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 30.424.125,85 | 1.674.555,67 | 28.749.570,18 | D |
| 332310604 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 5.534.357,65 | 388.619,59 | 5.145.738,06 | D |
| 332310605 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 5.247.206,59 | 149.427,48 | 5.097.779,11 | D |
| 332310606 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 16.827.251,44 | 611.006,01 | 16.216.245,43 | D |
| 332310607 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 22.218.240,09 | 3.030.612,17 | 19.187.627,92 | D |
| 332310608 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.050.505,55 | 16.114,20 | 1.034.391,35 | D |
| 332310690 - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 455.488,89 | 8.918,56 | 446.570,33 | D |
| 332310700 - SERVIÇOS DE APOIO | 0,00 | 69.076.327,42 | 4.096.076,29 | 64.980.251,13 | D |
| 332310701 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 18.741.562,20 | 1.291.629,41 | 17.449.932,79 | D |
| 332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 7.803.131,74 | 464.800,32 | 7.338.331,42 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 332310703 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA / MONITORADA | 0,00 | 2.804.404,80 | 155.172,47 | 2.649.232,33 | D |
| 332310705 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | 0,00 | 32.109.542,30 | 1.816.607,79 | 30.292.934,51 | D |
| 332310707 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 7.617.686,38 | 367.866,30 | 7.249.820,08 | D |
| 332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS, COLETA DE LIXO E OUTROS | 0,00 | 117.083.969,15 | 7.482.237,44 | 109.601.731,71 | D |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 42.297.297,18 | 4.418.772,62 | 37.878.524,56 | D |
| 332310802 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 73.969.481,04 | 3.063.332,21 | 70.906.128,83 | D |
| 332310803 - SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 37.149,61 | 0,00 | 37.149,61 | D |
| 332310804 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO | 0,00 | 780.061,32 | 132,61 | 779.928,71 | D |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 95.374.878,11 | 59.547.902,15 | 35.826.975,96 | D |
| 332310902 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 95.374.878,11 | 59.547.902,15 | 35.826.975,96 | D |
| 332311000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 63.179.689,15 | 4.527.537,55 | 58.652.151,60 | D |
| 332311001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 36.191.091,71 | 749.122,28 | 35.441.969,43 | D |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 2.240.138,91 | 27.087,14 | 2.213.051,77 | D |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 20.428.858,51 | 3.575.613,15 | 16.853.245,36 | D |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 0,00 | 2.106.160,75 | 44.727,07 | 2.061.433,68 | D |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 2.213.439,27 | 130.987,91 | 2.082.451,36 | D |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 74.449.493,81 | 5.689.446,71 | 68.760.047,10 | D |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 9.033.086,08 | 956.698,74 | 8.076.387,34 | D |
| 332311103 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 2.921.672,93 | 211.073,69 | 2.710.599,24 | D |
| 332311104 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS | 0,00 | 786.717,33 | 17.191,58 | 769.525,75 | D |
| 332311105 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 56.139.536,91 | 3.618.702,09 | 52.520.834,82 | D |
| 332311110 - LICENÇA TEMPORÁRIA DE SOFTWARE | 0,00 | 3.666.825,41 | 802.636,06 | 2.864.189,35 | D |
| 332311111 - TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM TIC | 0,00 | 190.732,44 | 24.700,06 | 166.032,38 | D |
| 332311130 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | 0,00 | 1.710.922,71 | 58.444,49 | 1.652.478,22 | D |
| 332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 530.414,91 | 582,56 | 529.832,35 | D |
| 332311203 - FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS | 0,00 | 530.414,91 | 582,56 | 529.832,35 | D |
| 332311300 - ARMAZENAGEM | 0,00 | 1.445.789,68 | 5.837,36 | 1.439.952,32 | D |
| 332311400 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 1.539.232,73 | 172.109,03 | 1.367.123,70 | D |
| 332311700 - COMISSÕES E CORRETAGENS | 0,00 | 1.587.245,42 | 119.838,52 | 1.467.406,90 | D |
| 332311800 - CONDOMÍNIOS | 0,00 | 3.820.215,48 | 111.742,20 | 3.708.473,28 | D |
| 332311900 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 1.282.631,09 | 28.490,00 | 1.254.141,09 | D |
| 332312100 - DIREITOS AUTORAIS | 0,00 | 619.536,69 | 315.972,12 | 303.564,57 | D |
| 332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 4.313.830,55 | 14.010,50 | 4.299.820,05 | D |
| 332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 387.125,68 | 0,00 | 387.125,68 | D |
| 332312400 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 0,00 | 86.698,96 | 4.212,03 | 82.486,93 | D |
| 332312500 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 260.795,76 | 5.686,29 | 255.109,47 | D |
| 332312700 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 0,00 | 41.760,00 | 0,00 | 41.760,00 | D |
| 332312900 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 2.805.941,27 | 20.159,61 | 2.785.781,66 | D |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 5.358.860,66 | 543.238,48 | 4.815.622,18 | D |
| 332313100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 0,00 | 324.377.465,73 | 44.931.062,53 | 279.446.403,20 | D |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 10.475.915,48 | 168.812,07 | 10.307.103,41 | D |
| 332313300 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS | 0,00 | 1.049.328,88 | 175.197,85 | 874.131,03 | D |
| 332313400 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 4.529.240,15 | 154.352,91 | 4.374.887,24 | D |
| 332313500 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 2.042.499,17 | 48.477,37 | 1.994.021,80 | D |
| 332313600 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 247.408,06 | 13.361,92 | 234.046,14 | D |
| 332314000 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 1.204.230,28 | 117.210,97 | 1.087.019,31 | D |
| 332314100 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | 0,00 | 2.722.180,05 | 26.415,44 | 2.695.764,61 | D |
| 332314200 - SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO | 0,00 | 149.569,76 | 50.047,26 | 99.522,50 | D |
| 332314300 - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL | 0,00 | 848.654,58 | 77.075,91 | 771.578,67 | D |
| 332314600 - SERVIÇOS DE ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO | 0,00 | 2.741.455,06 | 42.410,14 | 2.699.044,92 | D |
| 332314700 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 0,00 | 14.380,00 | 420,00 | 13.960,00 | D |
| 332314800 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 510.498,56 | 21.441,25 | 489.057,31 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 332314900 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E CARTORÁRIOS | 0,00 | 168.009,21 | 5.311,16 | 162.698,05 | D |
| 332315100 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 23.779.056,95 | 1.360.879,15 | 22.418.177,80 | D |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0,00 | 411.437.680,59 | 29.572.590,92 | 381.865.089,67 | D |
| 332315401 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 59.068.544,06 | 2.499.866,15 | 56.568.677,91 | D |
| 332315402 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 198.283.799,10 | 14.700.101,10 | 183.583.698,00 | D |
| 332315403 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 0,00 | 138.667.004,16 | 10.224.609,36 | 128.442.394,80 | D |
| 332315404 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 9.189.048,07 | 1.180.443,47 | 8.008.604,60 | D |
| 332315405 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA | 0,00 | 6.082.955,51 | 962.900,70 | 5.120.054,81 | D |
| 332315406 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 146.329,69 | 4.670,14 | 141.659,55 | D |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 30.127.657,04 | 1.163.792,96 | 28.963.864,08 | D |
| 332315601 - PASSAGENS PARA O PAÍS | 0,00 | 2.478.834,00 | 33.132,24 | 2.445.701,76 | D |
| 332315602 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR | 0,00 | 112.886,71 | 32.745,26 | 80.141,45 | D |
| 332315603 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 16.528.530,66 | 477.473,77 | 16.051.056,89 | D |
| 332315605 - LOCOMOÇÃO URBANA | 0,00 | 66.528,12 | 5.273,29 | 61.254,83 | D |
| 332315608 - PEDÁGIOS | 0,00 | 103.848,13 | 11.646,73 | 92.201,40 | D |
| 332315670 - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD | 0,00 | 4.277.126,88 | 295.493,07 | 3.981.633,81 | D |
| 332316400 - PROGRAMA CNH SOCIAL | 0,00 | 6.559.902,54 | 308.028,60 | 6.251.873,94 | D |
| 332317000 - SOFTWARES NÃO INCORPORÁVEIS AO ATIVO | 0,00 | 8.679.087,86 | 127.991,82 | 8.551.096,04 | D |
| 332317100 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES GESTÃO PLENA | 0,00 | 195.529,98 | 20.163,02 | 175.366,96 | D |
| 332317200 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM LEITOS COMPLEMENTARES | 0,00 | 14.074.701,83 | 875.567,55 | 13.199.134,28 | D |
| 332319000 - MANDADOS JUDICIAIS | 0,00 | 214.792.057,26 | 30.863.387,20 | 183.922.670,06 | D |
| 332319001 - MANDADOS JUDICIAIS - LEITOS PARA TRANSORNOS MENTAIS E DEPENDÊNCIA QUÍMICA | 0,00 | 17.532.635,95 | 517.427,47 | 17.015.208,48 | D |
| 332319002 - MANDADOS JUDICIAIS - LEITOS DE UTI/UTIM/ENFERMARIA | 0,00 | 1.493.398,87 | 636.895,05 | 856.503,82 | D |
| 332319003 - MANDADOS JUDICIAIS - CIRURGIAS | 0,00 | 6.952.282,83 | 379.740,24 | 6.572.542,59 | D |
| 332319004 - MANDADOS JUDICIAIS - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 0,00 | 6.319.908,74 | 450.268,73 | 5.869.640,01 | D |
| 332319005 - MANDADOS JUDICIAIS - DIÁRIAS E TFD | 0,00 | 190.093,77 | 10.445,28 | 179.648,49 | D |
| 332319006 - MANDADOS JUDICIAIS - PASSAGENS PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TERRESTRES E AÉREAS | 0,00 | 13.132,40 | 2.079,86 | 11.052,54 | D |
| 332319007 - MANDADOS JUDICIAIS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | 0,00 | 103.711,49 | 4.983,56 | 98.727,93 | D |
| 332319009 - MANDADOS JUDICIAIS - MANUTENÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 13.720,00 | 0,00 | 13.720,00 | D |
| 332319010 - MANDADOS JUDICIAIS - SERVIÇOS DE HOME CARE | 0,00 | 606.741,14 | 23.094,96 | 583.646,18 | D |
| 332319600 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 138.301,52 | 5.259,04 | 133.042,48 | D |
| 332319800 - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA - PARceria PÚBLICA PRIVADA - PPP | 0,00 | 50.973.874,58 | 38.488,73 | 50.935.385,85 | D |
| 332319801 - CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARceria PÚBLICA PRIVADA - FAÇA FÁCIL | 0,00 | 50.973.874,58 | 38.488,73 | 50.935.385,85 | D |
| 332319800 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 80.077,48 | 69.881,83 | 10.195,65 | D |
| 332320000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 86.934.957,27 | 986.426,47 | 85.948.530,80 | D |
| 332325200 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS - FF e FP | 0,00 | 74.234.341,37 | 0,00 | 74.234.341,37 | D |
| 332325300 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FPSM INTRA OFSS - FPS | 0,00 | 12.700.615,90 | 986.426,47 | 11.714.189,43 | D |
| 332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 221.638.023,07 | 17.483.971,32 | 204.154.051,75 | D |
| 332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 221.638.023,07 | 17.483.971,32 | 204.154.051,75 | D |
| 332410500 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS MÉDICOS | 0,00 | 195.170.645,83 | 16.920.365,46 | 178.250.280,37 | D |
| 332410600 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 22.191.296,75 | 339.179,90 | 21.852.118,85 | D |
| 332410700 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (§ 1º DO ART. 18 DA LC Nº 101/00) - SERVIÇOS HOSPITALARES | 0,00 | 4.276.078,49 | 224.425,96 | 4.051.652,53 | D |
| 333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 155.605.344,43 | 12.988.593,75 | 142.616.750,68 | D |
| 333100000 - DEPRECIACÃO | 0,00 | 145.305.314,63 | 12.986.176,31 | 132.319.138,32 | D |
| 333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 145.305.314,63 | 12.986.176,31 | 132.319.138,32 | D |
| 333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 145.305.314,63 | 12.986.176,31 | 132.319.138,32 | D |
| 333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 130.734.148,58 | 12.611.056,39 | 118.123.092,19 | D |
| 333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 14.571.166,05 | 375.119,92 | 14.196.046,13 | D |
| 333200000 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 10.300.029,80 | 2.417,44 | 10.297.612,36 | D |
| 333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.300.029,80 | 2.417,44 | 10.297.612,36 | D |
| 333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 34.169,81 | 0,00 | 34.169,81 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 333210101 - AMORTIZAÇÃO DE BENEFICÍORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 0,00 | 34.169,81 | 0,00 | 34.169,81 | D |
| 333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 10.265.859,99 | 2.417,44 | 10.263.442,55 | D |
| 340000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 687.083.916,21 | 36.718.237,65 | 650.365.678,56 | D |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 283.009.517,40 | 4.727.047,73 | 278.282.469,67 | D |
| 341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 264.010.280,43 | 4.727.047,73 | 259.283.232,70 | D |
| 341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 264.010.280,43 | 4.727.047,73 | 259.283.232,70 | D |
| 341110100 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 263.149.969,96 | 4.619.730,39 | 258.530.239,57 | D |
| 341110200 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 860.310,47 | 107.317,34 | 752.993,13 | D |
| 341200000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 18.999.236,97 | 0,00 | 18.999.236,97 | D |
| 341210000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.999.236,97 | 0,00 | 18.999.236,97 | D |
| 341210100 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 17.786.502,54 | 0,00 | 17.786.502,54 | D |
| 341210200 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 1.212.734,43 | 0,00 | 1.212.734,43 | D |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 6.477.136,08 | 1.743.300,57 | 4.733.835,51 | D |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 19.991,46 | 867,09 | 19.124,37 | D |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 19.991,46 | 867,09 | 19.124,37 | D |
| 342310100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 6.654,98 | 222,64 | 6.432,34 | D |
| 342310200 - JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 6.589,11 | 222,64 | 6.366,47 | D |
| 342310300 - JUROS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS | 0,00 | 65,87 | 0,00 | 65,87 | D |
| 342310200 - MULTA MORATÓRIA | 0,00 | 13.336,48 | 644,45 | 12.692,03 | D |
| 342310202 - MULTA MORATÓRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 13.336,48 | 644,45 | 12.692,03 | D |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 88.956,93 | 13.313,22 | 75.643,71 | D |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 88.956,93 | 13.313,22 | 75.643,71 | D |
| 342410100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 34.584,07 | 7.233,86 | 27.350,21 | D |
| 342410200 - MULTA MORATÓRIA | 0,00 | 54.372,86 | 6.079,36 | 48.293,50 | D |
| 342500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 4.651.794,62 | 12.727,19 | 4.639.067,43 | D |
| 342510000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 202,59 | 0,00 | 202,59 | D |
| 342520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS | 0,00 | 1.638,23 | 545,71 | 1.092,52 | D |
| 342520101 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS | 0,00 | 1.638,23 | 545,71 | 1.092,52 | D |
| 342520102 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL | 0,00 | 407,99 | 359,91 | 48,08 | D |
| 342520200 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 0,00 | 1.230,24 | 185,80 | 1.044,44 | D |
| 342530000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 4.649.953,80 | 12.181,48 | 4.637.772,32 | D |
| 342531000 - JUROS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 4.621.825,55 | 11.508,69 | 4.610.316,86 | D |
| 343000000 - VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 28.128,25 | 672,79 | 27.455,46 | D |
| 343100000 - VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 376.251.412,32 | 30.058.713,64 | 346.192.698,68 | D |
| 343110000 - VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDADAÇÃO | 0,00 | 40.420.102,02 | 29.346.080,48 | 11.074.021,54 | D |
| 343110100 - VARIACÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 13.640.504,22 | 13.025.318,77 | 615.185,45 | D |
| 343110102 - VARIACÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 13.640.504,22 | 13.025.318,77 | 615.185,45 | D |
| 343130000 - VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 26.779.597,80 | 16.320.761,71 | 10.458.836,09 | D |
| 343130100 - VARIACÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 26.779.597,80 | 16.320.761,71 | 10.458.836,09 | D |
| 343200000 - VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 0,00 | 335.527.565,36 | 712.580,51 | 334.814.984,85 | D |
| 343210000 - VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDADAÇÃO | 0,00 | 335.527.565,36 | 712.580,51 | 334.814.984,85 | D |
| 343210100 - VARIACÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 318.027.872,99 | 700.884,95 | 317.326.988,04 | D |
| 343210200 - VARIACÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 17.499.692,37 | 11.695,56 | 17.487.996,81 | D |
| 343900000 - OUTRAS VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 303.744,94 | 52,65 | 303.692,29 | D |
| 343910000 - OUTRAS VARIACÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 303.744,94 | 52,65 | 303.692,29 | D |
| 343910100 - OUTRAS VARIACÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 303.744,94 | 52,65 | 303.692,29 | D |
| 343910102 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 52,93 | 52,65 | 0,28 | D |
| 343910110 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 7.514,75 | 0,00 | 7.514,75 | D |
| 343910113 - CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 296.177,26 | 0,00 | 296.177,26 | D |
| 349000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 21.345.850,41 | 189.175,71 | 21.156.674,70 | D |
| 349100000 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 6.125.176,68 | 0,00 | 6.125.176,68 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| 349110000 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.125.176,68 | 0,00 | 6.125.176,68 | D |
| 349110200 - ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 5.192.120,34 | 0,00 | 5.192.120,34 | D |
| 349110300 - JUROS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 933.056,34 | 0,00 | 933.056,34 | D |
| 349900000 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 15.220.673,73 | 189.175,71 | 15.031.498,02 | D |
| 349910000 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.220.673,73 | 189.175,71 | 15.031.498,02 | D |
| 349910100 - JUROS E ENCARGOS DE TRIBUTOS RENEGOCIADOS | 0,00 | 15.220.673,73 | 189.175,71 | 15.031.498,02 | D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 31.222.113.259,03 | 2.640.330.250,69 | 28.581.783.008,34 | D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 20.737.380.571,45 | 2.195.093.148,25 | 18.542.287.423,20 | D |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 13.701.647.925,89 | 857.688.675,55 | 12.843.959.250,34 | D |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 13.701.647.925,89 | 857.688.675,55 | 12.843.959.250,34 | D |
| 351120100 - COTA CONCEDIDA | 0,00 | 11.303.217.284,39 | 800.585.917,99 | 10.502.631.366,40 | D |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 300.175.110,07 | 3.535.860,12 | 296.639.249,95 | D |
| 351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 1.252.169.485,03 | 46.374.627,16 | 1.205.794.857,87 | D |
| 351120700 - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS | 0,00 | 65,29 | 0,00 | 65,29 | D |
| 351121100 - DEVOLUÇÃO DE COTA CONCEDIDA | 0,00 | 803.516.983,91 | 0,00 | 803.516.983,91 | D |
| 351121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 18.142.709,86 | 4.543.163,16 | 13.599.546,70 | D |
| 351121300 - DEVOLUÇÃO DE SUB-REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 20.529.616,85 | 2.549.148,11 | 17.980.468,74 | D |
| 351121400 - DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.844.001,58 | 99.959,01 | 3.744.042,57 | D |
| 351121500 - DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 52.668,91 | 0,00 | 52.668,91 | D |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 3.557.062.435,28 | 559.781.444,71 | 2.997.280.990,57 | D |
| 351220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 3.557.062.435,28 | 559.781.444,71 | 2.997.280.990,57 | D |
| 351220103 - TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA OUTROS PODERES | 0,00 | 2.138.084.656,01 | 106.381.695,62 | 2.031.702.960,39 | D |
| 351220110 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA OUTROS PODERES | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | D |
| 351220700 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS | 0,00 | 74.367.827,85 | 0,00 | 74.367.827,85 | D |
| 351220800 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS | 0,00 | 1.229.048,35 | 6.501,12 | 1.222.547,23 | D |
| 351221100 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 167.370.384,35 | 27.753.089,51 | 139.611.294,84 | D |
| 351221300 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 117.476.974,74 | 14.577.579,32 | 102.899.395,42 | D |
| 351221400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.794.075,46 | 1.220.605,80 | 573.469,66 | D |
| 351221700 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 36.488.669,28 | 919.676,72 | 35.568.992,56 | D |
| 351221800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 1.117.745,82 | 3.713,89 | 1.114.031,93 | D |
| 351221900 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE ATIVOS INTANGÍVEIS | 0,00 | 4.665.667,92 | 0,00 | 4.665.667,92 | D |
| 351229000 - TRANSFERÊNCIA DE SALDOS POR FUSÃO/EXTINÇÃO/IS/O/ALTERAÇÃO DE UG | 0,00 | 987.751.886,47 | 408.912.582,73 | 578.839.303,74 | D |
| 351229001 - TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 39.329.677,16 | 9.634,36 | 39.320.042,80 | D |
| 351229002 - TRANSFERÊNCIA DE SALDOS NÃO FINANCEIROS | 0,00 | 948.422.209,31 | 408.902.948,37 | 539.519.260,94 | D |
| 351229900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 6.715.499,03 | 0,00 | 6.715.499,03 | D |
| 351229911 - CLASSIFICAÇÃO DA DIVÍDUVA ATIVA ARRECADADA | 0,00 | 2.234.241,74 | 0,00 | 2.234.241,74 | D |
| 351229992 - RESSARCIMENTO DA ATUALIZAÇÃO SOBRE A RECOMPOSIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 4.481.257,29 | 0,00 | 4.481.257,29 | D |
| 351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 2.676.982.490,63 | 666.538.607,08 | 2.010.443.883,55 | D |
| 351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 2.676.982.490,63 | 666.538.607,08 | 2.010.443.883,55 | D |
| 351320100 - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 2.676.982.490,63 | 666.538.607,08 | 2.010.443.883,55 | D |
| 351320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.676.982.490,63 | 666.538.607,08 | 2.010.443.883,55 | D |
| 351500000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) | 0,00 | 801.687.719,65 | 111.084.420,91 | 690.603.298,74 | D |
| 351520000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - INTRA OFSS | 0,00 | 801.687.719,65 | 111.084.420,91 | 690.603.298,74 | D |
| 351522000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 801.687.719,65 | 111.084.420,91 | 690.603.298,74 | D |
| 351522001 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS DO FPS | 0,00 | 801.687.719,65 | 111.084.420,91 | 690.603.298,74 | D |
| 352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS | 0,00 | 8.215.232.361,86 | 151.268.898,59 | 8.063.963.463,27 | D |
| 352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | 0,00 | 4.426.778.751,98 | 75.633.340,61 | 4.351.145.411,37 | D |
| 352150000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 4.426.778.751,98 | 75.633.340,61 | 4.351.145.411,37 | D |
| 352150100 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS - ICMS - PARTE LÍQUIDO | 0,00 | 2.906.405.145,39 | 33.117.008,98 | 2.873.288.136,41 | D |
| 352150200 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS - ICMS - PARTE FUNDEB | 0,00 | 726.579.923,77 | 8.267.725,28 | 718.312.198,49 | D |
| 352150300 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS - ICMS IMPORTAÇÃO - PARTE LÍQUIDO | 0,00 | 192.782.057,43 | 416,36 | 192.781.641,07 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 352150400 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL AOS MUNICIPIOS - ICMS IMPORTAÇÃO - PARTE FUNDEB | 0,00 | 48.195.500,02 | 104,00 | 48.195.396,02 | D |
| 352150500 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL AOS MUNICIPIOS - IPVA - PARTE LÍQUIDO | 0,00 | 269.148.067,30 | 2.572.796,38 | 266.575.270,92 | D |
| 352150600 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL AOS MUNICIPIOS - IPVA - PARTE FUNDEB | 0,00 | 67.284.218,22 | 642.115,59 | 66.642.102,63 | D |
| 352150700 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL AOS MUNICIPIOS - IPI - PARTE LÍQUIDO | 0,00 | 70.585.308,84 | 10.288.962,83 | 60.296.346,01 | D |
| 352150800 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL AOS MUNICIPIOS - IPI - PARTE FUNDEB | 0,00 | 18.564.558,24 | 3.490.471,89 | 15.074.086,35 | D |
| 352150900 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL AOS MUNICIPIOS - CIDE | 0,00 | 3.465.331,35 | 485.231,67 | 2.980.099,68 | D |
| 352151000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL AOS MUNICIPIOS - ROYALTIES | 0,00 | 123.768.641,42 | 16.768.507,63 | 107.000.133,79 | D |
| 352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00 | 3.185.145.289,27 | 48.262.232,51 | 3.136.883.056,76 | D |
| 352240000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 3.185.145.289,27 | 48.262.232,51 | 3.136.883.056,76 | D |
| 352240100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ICMS | 0,00 | 2.626.375.044,06 | 24.776.087,05 | 2.601.598.957,01 | D |
| 352240200 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPVA | 0,00 | 67.285.044,49 | 642.941,22 | 66.642.103,27 | D |
| 352240300 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - IPI | 0,00 | 52.267.073,38 | 7.044.814,11 | 45.222.259,27 | D |
| 352240400 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - ITCD | 0,00 | 22.917.185,22 | 268.606,06 | 22.648.579,16 | D |
| 352240500 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - FPE | 0,00 | 416.300.942,12 | 15.529.784,07 | 400.771.158,05 | D |
| 352300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 309.568.904,92 | 12.095.077,04 | 297.473.827,88 | D |
| 352350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 309.568.904,92 | 12.095.077,04 | 297.473.827,88 | D |
| 352354100 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 66.191.248,88 | 2.798.916,00 | 63.392.332,88 | D |
| 352354200 - AUXÍLIOS | 0,00 | 243.377.656,04 | 9.296.161,04 | 234.081.495,00 | D |
| 352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 293.739.415,69 | 15.278.248,43 | 278.461.167,26 | D |
| 352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 3.502,88 | 0,00 | 3.502,88 | D |
| 352431800 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 293.735.912,81 | 15.278.248,43 | 278.457.664,38 | D |
| 352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 4.048.988,28 | 0,00 | 4.048.988,28 | D |
| 352451200 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 17.641.009,25 | 1.835.524,67 | 15.805.484,58 | D |
| 352451400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 44.713.523,96 | 5.098.567,97 | 39.614.955,99 | D |
| 352451800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 40.288.338,40 | 2.004.711,86 | 38.283.626,54 | D |
| 352451900 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS COM BASE NO § 2º DO ART. 60 DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.110-R/2002 | 0,00 | 139.615.129,71 | 3.895.331,49 | 135.719.798,22 | D |
| 352454100 - TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 78.353.420,79 | 922.717,49 | 77.430.703,30 | D |
| 352454101 - CONTRIBUIÇÕES AOS FUNDOS DE SAÚDE | 0,00 | 61.261.708,92 | 2.972.614,00 | 58.289.094,92 | D |
| 352454112 - CONTRIBUIÇÕES AOS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 26.647.259,75 | 100.799,85 | 26.546.459,90 | D |
| 352454202 - AUXÍLIOS AOS FUNDOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 20.781.663,46 | 2.343.312,59 | 18.438.350,87 | D |
| 352459800 - TRANSFERÊNCIAS DE OBRAS PARA MUNICÍPIOS, REALIZADAS EM PARCERIA OU MEDIANTE TERMO DE COOPERAÇÃO | 0,00 | 2.134.410.350,84 | 283.535.837,94 | 1.850.874.512,90 | D |
| 353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 2.134.410.350,84 | 283.535.837,94 | 1.850.874.512,90 | D |
| 353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 2.134.410.350,84 | 283.535.837,94 | 1.850.874.512,90 | D |
| 353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.134.410.350,84 | 283.535.837,94 | 1.850.874.512,90 | D |
| 353110300 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL | 0,00 | 907.738.727,29 | 104.497.290,30 | 803.241.436,99 | D |
| 353110400 - CONTRIBUIÇÕES - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL | 0,00 | 28.595.867,75 | 627.709,09 | 27.968.158,66 | D |
| 353110500 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 395.693.733,70 | 12.860.760,93 | 382.832.972,77 | D |
| 353110600 - AUXÍLIOS | 0,00 | 83.707.797,39 | 3.700.718,82 | 80.007.078,57 | D |
| 353111400 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 182.065,69 | 1,00 | 182.064,69 | D |
| 353111800 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 2.356.993,86 | 215.086,66 | 2.141.907,20 | D |
| 353112400 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES | 0,00 | 714.046.112,97 | 161.568.965,99 | 552.477.146,98 | D |
| 353112600 - APOIO FINANCEIRO NÃO REEMBOLSÁVEL - FUNSAF | 0,00 | 2.089.052,19 | 65.305,15 | 2.023.747,04 | D |
| 354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 3.029.585,94 | 0,00 | 3.029.585,94 | D |
| 354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.029.585,94 | 0,00 | 3.029.585,94 | D |
| 354114100 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.029.585,94 | 0,00 | 3.029.585,94 | D |
| 356000000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 22.370.400,00 | 2.670.400,00 | 19.700.000,00 | D |
| 356100000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 22.370.400,00 | 2.670.400,00 | 19.700.000,00 | D |
| 356110000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.370.400,00 | 2.670.400,00 | 19.700.000,00 | D |
| 356111000 - TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 0,00 | 22.370.400,00 | 2.670.400,00 | 19.700.000,00 | D |
| 357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 109.689.988,94 | 7.761.965,91 | 101.928.023,03 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------|------------------|----------------|------------------|-----|
| 357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES | 0,00 | 109.689.988,94 | 7.761.955,91 | 101.928.023,03 | D |
| 357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 14.034.438,13 | 1.854.336,60 | 12.180.101,53 | D |
| 357130500 - SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 0,00 | 14.034.438,13 | 1.854.336,60 | 12.180.101,53 | D |
| 357150000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 95.655.550,81 | 5.907.629,31 | 89.747.921,50 | D |
| 357153300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 95.655.550,81 | 5.907.629,31 | 89.747.921,50 | D |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 2.423.339.270,52 | 594.373.848,40 | 1.828.965.422,12 | D |
| 361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 1.139.521.784,00 | 577.609.085,23 | 561.912.698,77 | D |
| 361100000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 2.425.051,15 | 0,00 | 2.425.051,15 | D |
| 361110000 - REAVLIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.425.051,15 | 0,00 | 2.425.051,15 | D |
| 361110200 - REAVLIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 2.425.051,15 | 0,00 | 2.425.051,15 | D |
| 361110201 - REAVLIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL | 0,00 | 2.425.051,15 | 0,00 | 2.425.051,15 | D |
| 361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 0,00 | 1.137.096.732,85 | 577.609.085,23 | 559.487.647,62 | D |
| 361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.137.096.732,85 | 577.609.085,23 | 559.487.647,62 | D |
| 361710400 - AJUSTE PARA PERDAS EM EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 762.331.277,80 | 548.449.288,30 | 213.881.989,50 | D |
| 361710402 - AJUSTE PARA PERDAS SOBRE FINANCIAMENTOS DO FUNDAP | 0,00 | 213.966.898,88 | 84.909,38 | 213.881.989,50 | D |
| 361710500 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 5.306.588,71 | 0,00 | 5.306.588,71 | D |
| 361710600 - AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 24.467.395,85 | 0,00 | 24.467.395,85 | D |
| 361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 0,00 | 344.991.470,49 | 29.159.796,93 | 315.831.673,56 | D |
| 361710730 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, COM DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (SALDOS FINANCEIROS) | 0,00 | 115.686.732,06 | 1.310.816,27 | 114.375.915,79 | D |
| 361710731 - AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, SEM DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (SALDOS FINANCEIROS) | 0,00 | 229.304.738,43 | 27.848.980,66 | 201.455.757,77 | D |
| 362000000 - PERDAS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 1.367.685,49 | 174.540,59 | 1.193.144,90 | D |
| 362000000 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 1.367.685,49 | 174.540,59 | 1.193.144,90 | D |
| 362210000 - PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.367.685,49 | 174.540,59 | 1.193.144,90 | D |
| 362210100 - PERDAS COM ALIENACAO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.367.685,49 | 174.540,59 | 1.193.144,90 | D |
| 362210101 - PERDAS COM ALIENACAO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 41.613,24 | 0,00 | 41.613,24 | D |
| 362210103 - PERDAS COM ALIENACAO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 13.352,68 | 0,00 | 13.352,68 | D |
| 362210105 - PERDAS COM ALIENACAO DE VEÍCULOS | 0,00 | 1.310.276,73 | 174.540,59 | 1.135.736,14 | D |
| 362210199 - PERDAS COM ALIENACAO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 2.442,84 | 0,00 | 2.442,84 | D |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 8.617.546,54 | 1.300.662,65 | 7.316.883,89 | D |
| 363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | 0,00 | 6.279.896,97 | 1.299.528,44 | 4.980.368,53 | D |
| 363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.279.896,97 | 1.299.528,44 | 4.980.368,53 | D |
| 363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 6.279.896,97 | 1.299.528,44 | 4.980.368,53 | D |
| 363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 4.958.261,64 | 1.068.157,92 | 3.890.103,72 | D |
| 363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0,00 | 799.028,48 | 16.875,89 | 782.152,59 | D |
| 363110105 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS | 0,00 | 228.017,85 | 201.939,76 | 26.078,09 | D |
| 363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 294.589,00 | 12.554,87 | 282.034,13 | D |
| 363900000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 2.337.649,57 | 1.134,21 | 2.336.515,36 | D |
| 363910000 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 2.337.649,57 | 1.134,21 | 2.336.515,36 | D |
| 363910100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 20.578,73 | 0,00 | 20.578,73 | D |
| 363910400 - DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.317.070,84 | 1.134,21 | 2.315.936,63 | D |
| 364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 67.305.787,68 | 401.050,13 | 66.904.737,55 | D |
| 364100000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 67.305.787,68 | 401.050,13 | 66.904.737,55 | D |
| 364120000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS | 0,00 | 67.305.787,68 | 401.050,13 | 66.904.737,55 | D |
| 364121100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVO - DREM | 0,00 | 67.305.787,68 | 401.050,13 | 66.904.737,55 | D |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 1.206.526.466,81 | 14.888.509,80 | 1.191.637.957,01 | D |
| 365100000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.206.526.466,81 | 14.888.509,80 | 1.191.637.957,01 | D |
| 365110000 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 1.206.526.466,81 | 14.888.509,80 | 1.191.637.957,01 | D |
| 365110100 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 1.206.526.466,81 | 14.888.509,80 | 1.191.637.957,01 | D |
| 365110190 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 595.363.616,27 | 287.961,79 | 595.075.654,48 | D |
| 365110301 - DESAGIOS SOBRE FINANCIAMENTOS DO FUNDAP | 0,00 | 600.257.950,61 | 14.598.310,72 | 585.659.639,89 | D |
| 365110388 - DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 0,00 | 575.436.977,97 | 0,00 | 575.436.977,97 | D |
| | 0,00 | 27.615,04 | 0,00 | 27.615,04 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 365110389 - DESINCORPORAÇÃO DE CONVÊNIOS A RECEBER, JÁ DEVOLVIDOS POR MEIO DE DUA | 0,00 | 7.033,611,58 | 2.012,415,91 | 5.021,195,67 | D |
| 365110390 - DESINCORPORAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 0,00 | 5.261,182,21 | 87,331,00 | 5.173.851,21 | D |
| 365110700 - DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 10.141.534,49 | 0,00 | 10.141.534,49 | D |
| 365110780 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 9.730,399,05 | 0,00 | 9.730,399,05 | D |
| 365110787 - DESINCORPORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E SERVIÇOS VINCULADOS A OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 75.678,55 | 0,00 | 75.678,55 | D |
| 365110788 - DESINCORPORAÇÃO DE MATERIAIS INCORPORADOS INDEVIDAMENTE AO ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | 335,456,89 | 0,00 | 335,456,89 | D |
| 365110800 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 757.213,66 | 2.237,29 | 754.976,37 | D |
| 365110880 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS | 0,00 | 757.213,66 | 2.237,29 | 754.976,37 | D |
| 365119900 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 6.151,78 | 0,00 | 6.151,78 | D |
| 365119901 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS POR SUBSTITUIÇÃO EM GARANTIA | 0,00 | 6.151,78 | 0,00 | 6.151,78 | D |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 225.446.957,20 | 521.771,81 | 224.925.185,39 | D |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 1.962,398,81 | 199,723,15 | 1.762,675,66 | D |
| 371100000 - IMPOSTOS | 0,00 | 617,961,34 | 58,947,67 | 559,013,67 | D |
| 371130000 - IMPOSTOS | 0,00 | 7,987,14 | 0,00 | 7,987,14 | D |
| 371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 7,987,14 | 0,00 | 7,987,14 | D |
| 371130200 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 609,974,20 | 58,947,67 | 551,026,53 | D |
| 371150100 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | 0,00 | 259,786,34 | 5,143,00 | 254,643,34 | D |
| 371150200 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 0,00 | 350,187,86 | 53,804,67 | 296,383,19 | D |
| 371200000 - TAXAS | 0,00 | 1.344.437,47 | 140.775,48 | 1.203.661,99 | D |
| 371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 411,842,17 | 28,732,18 | 383,109,99 | D |
| 371210100 - TAXA DE VISTORIA/AFERIÇÃO DE BALANÇAS | 0,00 | 2,073,40 | 1,036,70 | 1.036,70 | D |
| 371213800 - TAXAS DE ART E RRT | 0,00 | 26,696,60 | 850,06 | 25.846,54 | D |
| 371214000 - EMOLUMENTOS | 0,00 | 27,942,10 | 1,427,35 | 26.514,75 | D |
| 371214100 - CUSTAS PROCESSUAIS | 0,00 | 192,80 | 0,00 | 192,80 | D |
| 371219900 - OUTRAS TAXAS | 0,00 | 354,937,27 | 25,418,07 | 329,519,20 | D |
| 371230000 - TAXAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 213.026,77 | 91.434,84 | 121.591,93 | D |
| 371230100 - TAXA DE OCUPAÇÃO E FORO | 0,00 | 212,641,04 | 91,434,84 | 121,206,20 | D |
| 371234100 - CUSTAS PROCESSUAIS | 0,00 | 385,73 | 0,00 | 385,73 | D |
| 371250000 - TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 719.375,73 | 20.415,66 | 698.960,07 | D |
| 371250100 - TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E/OU ALVARÁ SANITÁRIO | 0,00 | 14,783,06 | 0,00 | 14.783,06 | D |
| 371250200 - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - TCRS | 0,00 | 704,592,67 | 20,415,66 | 684,177,01 | D |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 223.484.558,39 | 322.048,66 | 223.162.509,73 | D |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 222,863,313,18 | 321,744,08 | 222,541,569,10 | D |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS | 0,00 | 222,863,313,18 | 321,744,08 | 222,541,569,10 | D |
| 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 485,156,47 | 115,459,24 | 369,697,23 | D |
| 372130200 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 0,00 | 221,753,068,80 | 180,859,16 | 221,572,209,64 | D |
| 372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSL | 0,00 | 2,048,00 | 1,802,00 | 246,00 | D |
| 372130400 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 622,865,51 | 23,623,68 | 599,241,83 | D |
| 372130500 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 174,40 | 0,00 | 174,40 | D |
| 372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 621.245,21 | 304,58 | 620.940,63 | D |
| 372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 621,245,21 | 304,58 | 620,940,63 | D |
| 372910100 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 615,167,19 | 0,00 | 615,167,19 | D |
| 372910200 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 6,078,02 | 304,58 | 5,773,44 | D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 2.749.042.622,61 | 668.053.431,55 | 2.080.989.191,06 | D |
| 391000000 - PREMIAÇÕES | 0,00 | 38,918,500,81 | 1,804,607,83 | 37,113,892,98 | D |
| 391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 38,226,454,21 | 1,804,607,83 | 36,421,846,38 | D |
| 391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 38,226,454,21 | 1,804,607,83 | 36,421,846,38 | D |
| 391110100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | 0,00 | 38,226,454,21 | 1,804,607,83 | 36,421,846,38 | D |
| 391300000 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS | 0,00 | 180,364,05 | 0,00 | 180,364,05 | D |
| 391350000 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 180,364,05 | 0,00 | 180,364,05 | D |
| 391350100 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS | 0,00 | 180,364,05 | 0,00 | 180,364,05 | D |
| 391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 | 4.216,90 | 0,00 | 4.216,90 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 391410000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.216,90 | 0,00 | 4.216,90 | D |
| 391410100 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00 | 4.216,90 | 0,00 | 4.216,90 | D |
| 391500000 - ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 507.465,65 | 0,00 | 507.465,65 | D |
| 391510000 - ORDENS HONORIFICAS | 0,00 | 507.465,65 | 0,00 | 507.465,65 | D |
| 392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES | 0,00 | 64.251.093,14 | 0,00 | 64.251.093,14 | D |
| 392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDACAO | 0,00 | 64.251.093,14 | 0,00 | 64.251.093,14 | D |
| 392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 64.251.093,14 | 0,00 | 64.251.093,14 | D |
| 394000000 - INCENTIVOS | 0,00 | 356.622.855,41 | 32.993.679,26 | 323.629.176,15 | D |
| 394100000 - INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO | 0,00 | 60.264.257,50 | 11.300.034,57 | 48.964.222,93 | D |
| 394110100 - BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS | 0,00 | 60.264.257,50 | 11.300.034,57 | 48.964.222,93 | D |
| 394110200 - AUXILIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS | 0,00 | 43.272.144,54 | 5.978.131,30 | 37.294.013,24 | D |
| 394200000 - INCENTIVOS A CIENCIA | 0,00 | 58.805.944,45 | 13.793.732,80 | 45.012.211,65 | D |
| 394210100 - INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACAO | 0,00 | 58.805.944,45 | 13.793.732,80 | 45.012.211,65 | D |
| 394210200 - AUXILIO A PESQUISADORES | 0,00 | 58.805.944,45 | 13.793.732,80 | 45.012.211,65 | D |
| 394400000 - INCENTIVOS AO ESPORTE | 0,00 | 1.026.500,00 | 16.500,00 | 1.010.000,00 | D |
| 394410000 - INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDACAO | 0,00 | 1.026.500,00 | 16.500,00 | 1.010.000,00 | D |
| 394410100 - INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FISICAS | 0,00 | 1.026.500,00 | 16.500,00 | 1.010.000,00 | D |
| 394410110 - PROGRAMA BOLSA ATLETA CAPIXABA | 0,00 | 1.026.500,00 | 16.500,00 | 1.010.000,00 | D |
| 394900000 - OUTROS INCENTIVOS | 0,00 | 236.526.153,46 | 7.883.411,89 | 228.642.741,57 | D |
| 394910000 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 236.526.153,46 | 7.883.411,89 | 228.642.741,57 | D |
| 394910100 - AUXILIOS A PESSOAS FISICAS | 0,00 | 236.526.153,46 | 7.883.411,89 | 228.642.741,57 | D |
| 395000000 - SUBVENCOES ECONOMICAS | 0,00 | 356.052.000,66 | 54.730.532,89 | 301.321.467,77 | D |
| 395100000 - SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 356.052.000,66 | 54.730.532,89 | 301.321.467,77 | D |
| 395110000 - SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 356.052.000,66 | 54.730.532,89 | 301.321.467,77 | D |
| 395110200 - DIFERENCIAL DE JUROS | 0,00 | 1.398.715,82 | 0,00 | 1.398.715,82 | D |
| 395110210 - EQUALIZACAO DE TAXAS DE JUROS | 0,00 | 1.398.715,82 | 0,00 | 1.398.715,82 | D |
| 395119800 - COMBUSTIVEL A EMPRESAS PERMISSOARIAS DO SISTEMA TRANSOL | 0,00 | 166.013.779,00 | 54.493.671,50 | 111.520.107,50 | D |
| 395119900 - OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS | 0,00 | 188.639.505,84 | 236.861,39 | 188.402.644,45 | D |
| 395119910 - CONSORCIO MAO-NA-RODA | 0,00 | 188.639.505,84 | 236.861,39 | 188.402.644,45 | D |
| 395119911 - GERENCIAMENTO DA CETURB | 0,00 | 7.744.903,56 | 0,00 | 7.744.903,56 | D |
| 395119913 - PROGRAMAS DE INOVACAO - RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS | 0,00 | 8.598.980,86 | 78.461,39 | 8.520.519,47 | D |
| 395119914 - TRANSOL SOCIAL | 0,00 | 4.978.042,38 | 158.400,00 | 4.819.642,38 | D |
| 397000000 - VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES | 0,00 | 167.317.579,04 | 0,00 | 167.317.579,04 | D |
| 397100000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 1.780.321.710,05 | 549.237.789,20 | 1.231.083.920,85 | D |
| 397110000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 1.261.538.124,94 | 549.237.789,19 | 712.300.335,75 | D |
| 397111000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS -CONSOLIDACAO | 0,00 | 1.261.538.124,94 | 549.237.789,19 | 712.300.335,75 | D |
| 397200000 - VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 40.259.080,35 | 0,01 | 40.259.080,34 | D |
| 397210000 - VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 40.259.080,35 | 0,01 | 40.259.080,34 | D |
| 397210100 - PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 40.259.080,35 | 0,01 | 40.259.080,34 | D |
| 397300000 - VPD DE PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS | 0,00 | 125.552.329,50 | 0,00 | 125.552.329,50 | D |
| 397310000 - VPD DE PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 125.552.329,50 | 0,00 | 125.552.329,50 | D |
| 397311000 - VPD DE PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS | 0,00 | 125.552.329,50 | 0,00 | 125.552.329,50 | D |
| 397400000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS | 0,00 | 2.625.002,42 | 0,00 | 2.625.002,42 | D |
| 397410000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDACAO | 0,00 | 2.625.002,42 | 0,00 | 2.625.002,42 | D |
| 397411000 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS | 0,00 | 2.625.002,42 | 0,00 | 2.625.002,42 | D |
| 397500000 - VPD DE PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS | 0,00 | 350.337.716,16 | 0,00 | 350.337.716,16 | D |
| 397550000 - VPD DE PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS - INTER OFSS - MUNICIPIO | 0,00 | 350.337.716,16 | 0,00 | 350.337.716,16 | D |
| 397550100 - PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS - MUNICIPIO | 0,00 | 350.337.716,16 | 0,00 | 350.337.716,16 | D |
| 397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISOES | 0,00 | 9.456,68 | 0,00 | 9.456,68 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.456,68 | 0,00 | 9.456,68 | D |
| 397910200 - PROVISÕES MATEMÁTICAS - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS | 0,00 | 9.456,68 | 0,00 | 9.456,68 | D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 152.876.462,54 | 29.286.822,37 | 123.589.640,17 | D |
| 399100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 10.781.210,79 | 6.208.268,31 | 4.572.942,48 | D |
| 399130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 10.781.210,79 | 6.208.268,31 | 4.572.942,48 | D |
| 399130100 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 10.781.210,79 | 6.208.268,31 | 4.572.942,48 | D |
| 399300000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES | 0,00 | 4.367.455,45 | 239.519,80 | 4.127.935,65 | D |
| 399310000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.367.455,45 | 239.519,80 | 4.127.935,65 | D |
| 399311000 - BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS SOBRE TERRENOS PARA REVENDA | 0,00 | 4.367.455,45 | 239.519,80 | 4.127.935,65 | D |
| 399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 29.570,27 | 518,60 | 29.051,67 | D |
| 399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 29.570,27 | 518,60 | 29.051,67 | D |
| 399510800 - MULTAS PUNITIVAS | 0,00 | 29.570,27 | 518,60 | 29.051,67 | D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 121.799.508,47 | 22.299.361,25 | 99.500.147,22 | D |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 121.799.508,47 | 22.299.361,25 | 99.500.147,22 | D |
| 399610300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 120.631.619,36 | 22.299.361,25 | 98.332.258,11 | D |
| 399610301 - INDENIZAÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 120.631.619,36 | 22.299.361,25 | 98.332.258,11 | D |
| 399610302 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 | 783.648,20 | 8.854,20 | 774.794,00 | D |
| 399610303 - RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 2.264.721,12 | 61.781,06 | 2.202.940,06 | D |
| 399610304 - RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE PESSOAL CIVIL | 0,00 | 53.146,76 | 469,48 | 52.677,28 | D |
| 399610305 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 25.438.079,89 | 1.759.236,73 | 23.678.843,16 | D |
| 399610306 - INDENIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES | 0,00 | 21.365.368,04 | 8.804.505,08 | 12.560.862,96 | D |
| 399610307 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.031.793,04 | 46.909,71 | 984.883,33 | D |
| 399610309 - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO | 0,00 | 1.438.362,56 | 392.914,58 | 1.045.447,98 | D |
| 399610310 - RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE CONVÊNIO, ACORDOS E TERMOS DE REPASSE | 0,00 | 9.966.106,30 | 137.218,54 | 9.828.887,76 | D |
| 399610311 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 1.495.579,34 | 154.669,00 | 1.340.910,34 | D |
| 399610312 - INDENIZAÇÃO DE MORADIA - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | D |
| 399610313 - INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL (ISEO) - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 9.381.604,82 | 3.289.864,11 | 6.091.740,71 | D |
| 399610314 - INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL (ISEO) - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 35.768.043,09 | 5.935.284,26 | 29.832.758,83 | D |
| 399610315 - INDENIZAÇÃO POR CONVOCACAO EXCEPCIONAL - SESA - ICEDE - LC Nº 908/2019 | 0,00 | 331.037,02 | 481,81 | 330.555,21 | D |
| 399610316 - PECÚLIO DE EX-DEPUTADOS - LEI ESTADUAL Nº 7.553/2003 | 0,00 | 995.398,41 | 39.815,93 | 955.582,48 | D |
| 399610317 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - PESSOAL MILITAR | 0,00 | 275.289,13 | 17.662,74 | 257.626,39 | D |
| 399610320 - AJUDA DE CUSTO - CONVOCACAO VOLUNTARIA DE MILITAR | 0,00 | 6.902.211,40 | 1.641.788,66 | 5.260.422,74 | D |
| 399610351 - RESTITUIÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS SACADOS - LEI ESTADUAL Nº 10.549/2016 - PRINCIPAL | 0,00 | 2.988.892,09 | 0,00 | 2.988.892,09 | D |
| 399610352 - RESTITUIÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS SACADOS - LEI ESTADUAL Nº 10.549/2016 - CORREÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 14.953,64 | 0,00 | 14.953,64 | D |
| 399610360 - RESSARCIMENTO TJES X CGJES X FADSPES | 0,00 | 134.537,04 | 7.905,36 | 126.631,68 | D |
| 399610391 - MANDADOS JUDICIAIS NA AREA DA SAUDE - RESSARCIMENTO DE DESPESAS A TERCEIROS | 0,00 | 2.846,70 | 0,00 | 2.846,70 | D |
| 399620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS | 0,00 | 1.167.889,11 | 0,00 | 1.167.889,11 | D |
| 399620300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.167.889,11 | 0,00 | 1.167.889,11 | D |
| 399620305 - RESTITUIÇÃO AO TESOURO ESTADUAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA NO FPE | 0,00 | 1.167.889,11 | 0,00 | 1.167.889,11 | D |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 15.898.717,56 | 539.154,41 | 15.359.563,15 | D |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.898.717,56 | 539.154,41 | 15.359.563,15 | D |
| 399910400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS | 0,00 | 1.620.666,50 | 27.820,50 | 1.592.846,00 | D |
| 399910401 - DESPESAS DE PESSOAL | 0,00 | 1.259.000,00 | 0,00 | 1.259.000,00 | D |
| 399910402 - DESPESAS DE CUSTEIO | 0,00 | 361.666,50 | 27.820,50 | 333.846,00 | D |
| 399910600 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DE OUTRAS NATUREZAS | 0,00 | 4.237.937,66 | 159.268,67 | 4.078.668,99 | D |
| 399910700 - MANDADOS DE SEQUESTRO DE OUTRAS NATUREZAS | 0,00 | 226.062,11 | 10.678,42 | 215.383,69 | D |
| 399911000 - MANDADOS DE SEGURANÇA | 0,00 | 3.384,00 | 0,00 | 3.384,00 | D |
| 399918900 - OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR - ADVOGADOS DATIVOS | 0,00 | 9.809.178,24 | 341.386,81 | 9.467.791,43 | D |
| 399919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 1.489,05 | 0,01 | 1.489,04 | D |
| 399919920 - AJUSTE NEGATIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO | 0,00 | 1.489,05 | 0,01 | 1.489,04 | D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 54.520.792,779,22 | 54.520.792,779,22 | 49.100.857.215,56 | C |
| 410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 1.626.650.470,95 | 20.472.586,11 | 18.845.935.640,10 | C |
| 411000000 - IMPOSTOS | 0,00 | 1.336.315.877,30 | 19.393.423,930,02 | 18.057.108.052,72 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 411200000 - POSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 | 22.459.782,50 | 1.636.275.307,41 | 1.613.815.524,91 | C |
| 411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.459.782,50 | 1.636.275.307,41 | 1.613.815.524,91 | C |
| 411210200 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 14.849.365,18 | 885.339.669,50 | 870.490.304,32 | C |
| 411210201 - IR RETIDO NAS FONTES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 2.462,68 | 10.778.404,36 | 10.775.941,68 | C |
| 411210202 - IR RETIDO NAS FONTES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 139.841,74 | 14.608.663,68 | 14.468.821,94 | C |
| 411210203 - IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 0,00 | 14.707.060,76 | 859.952.601,46 | 845.245.540,70 | C |
| 411210300 - ITCD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUALQUER BENS OU DIREITOS | 0,00 | 1.116.889,71 | 113.651.787,96 | 112.534.898,25 | C |
| 411210400 - IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | 0,00 | 6.076.258,54 | 637.280.782,40 | 631.202.523,86 | C |
| 411219700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 415.269,07 | 3.067,55 | -412.201,52 | C |
| 411219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 415.269,07 | 3.067,55 | 412.201,52 | D |
| 411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00 | 1.313.856.094,80 | 17.757.148.622,61 | 16.443.292.527,81 | C |
| 411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.308.607.513,90 | 17.755.163.374,99 | 16.446.555.861,09 | C |
| 411310100 - ICMS | 0,00 | 1.308.607.513,90 | 17.755.163.374,99 | 16.446.555.861,09 | C |
| 411319700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 5.248.580,90 | 1.985.247,62 | -3.263.333,28 | C |
| 411319702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 5.248.580,90 | 1.985.247,62 | 3.263.333,28 | D |
| 412000000 - TAXAS | 0,00 | 290.334.593,65 | 1.079.162.181,03 | 788.827.587,38 | C |
| 412000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 289.145.459,82 | 948.906.764,51 | 659.761.304,69 | C |
| 412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 289.145.459,82 | 948.906.764,51 | 659.761.304,69 | C |
| 412210100 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 288.284.266,69 | 889.046.817,88 | 600.762.551,19 | C |
| 412210700 - EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 0,00 | 319.121,21 | 59.803.310,24 | 59.484.189,03 | C |
| 412219700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 542.071,92 | 56.636,39 | -485.435,53 | C |
| 412219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 542.071,92 | 56.636,39 | 485.435,53 | D |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 72.333.362,46 | 903.861.452,23 | 831.528.089,77 | C |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 72.333.362,46 | 903.861.452,23 | 831.528.089,77 | C |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 0,00 | 72.333.362,46 | 903.533.486,75 | 831.200.124,29 | C |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 56.414.498,33 | 591.532.974,75 | 535.118.476,42 | C |
| 421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 311.359,85 | 2.693.091,72 | 2.381.731,87 | C |
| 421110101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0,00 | 211.883,24 | 1.333.134,83 | 1.121.251,59 | C |
| 421110102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 99.476,61 | 1.359.956,89 | 1.260.480,28 | C |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 | 21.719.268,17 | 399.218.708,53 | 377.499.440,36 | C |
| 421110201 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 | 13.847.092,27 | 301.693.310,73 | 287.786.218,46 | C |
| 421110202 - CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 0,00 | 5.878.297,05 | 75.813.064,15 | 69.934.767,10 | C |
| 421110203 - CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 0,00 | 1.918.726,96 | 20.196.340,96 | 18.277.614,00 | C |
| 421110204 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS | 0,00 | 75.151,89 | 1.575.992,69 | 1.500.840,80 | C |
| 421110400 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES | 0,00 | 34.053.011,90 | 189.391.572,22 | 155.338.560,32 | C |
| 421110410 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - MILITAR | 0,00 | 350.343,44 | 70.205.164,29 | 69.854.820,85 | C |
| 421110412 - CONTRIBUIÇÃO DO INATIVO - MILITAR | 0,00 | 24.832.698,20 | 93.155.005,43 | 68.322.307,23 | C |
| 421110413 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA - MILITAR | 0,00 | 8.869.970,26 | 26.031.402,50 | 17.161.432,24 | C |
| 421119700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 330.858,41 | 227.958,78 | -102.899,63 | C |
| 421119702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 330.858,41 | 227.958,78 | 102.899,63 | D |
| 421119800 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.643,50 | 1.643,50 | C |
| 421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 0,00 | 15.915.226,46 | 311.996.364,42 | 296.081.137,96 | C |
| 421201000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 14.554.275,14 | 311.994.498,27 | 297.440.223,13 | C |
| 421201001 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0,00 | 14.554.275,14 | 311.649.038,47 | 297.094.763,33 | C |
| 421201002 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGTO SENTENÇAS JUDICIAIS - RPPS | 0,00 | 0,00 | 345.459,80 | 345.459,80 | C |
| 4212129700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 1.360.951,32 | 1.866,15 | -1.359.085,17 | C |
| 4212129702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 1.360.951,32 | 1.866,15 | 1.359.085,17 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| 421150000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 3.637,67 | 4.147,58 | 509,91 | C |
| 421150100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 | 1.554,97 | 2.263,50 | 708,53 | C |
| 421150101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0,00 | 1.554,97 | 2.263,50 | 708,53 | C |
| 421159700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 2.082,70 | 1.884,08 | -198,62 | C |
| 421159702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 2.082,70 | 1.884,08 | 198,62 | D |
| 421900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 327.965,48 | 327.965,48 | C |
| 421910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 327.965,48 | 327.965,48 | C |
| 421910100 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 327.965,48 | 327.965,48 | C |
| 421910101 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA DO EXTINTO IPDE - EX DEPUTADOS - ALES - LEI 4.541/91 | 0,00 | 0,00 | 326.293,12 | 326.293,12 | C |
| 421910190 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO | 0,00 | 0,00 | 1.672,36 | 1.672,36 | C |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 24.042.619,55 | 174.595.461,32 | 150.552.841,77 | C |
| 431000000 - VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 396,00 | 81.948,00 | 81.552,00 | C |
| 431100000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS | 0,00 | 396,00 | 81.948,00 | 81.552,00 | C |
| 431110000 - VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 396,00 | 81.948,00 | 81.552,00 | C |
| 431114000 - VENDA DE LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES | 0,00 | 396,00 | 81.948,00 | 81.552,00 | C |
| 432000000 - VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 390.036,50 | 7.856.823,53 | 7.266.787,03 | C |
| 432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 380.198,52 | 7.654.820,87 | 7.274.622,35 | C |
| 432110000 - VENDA DE ESTOQUE DE PRODUÇÃO VEGETAL | 0,00 | 380.198,52 | 7.654.820,87 | 7.274.622,35 | C |
| 432111000 - VENDA DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA | 0,00 | 0,00 | 3.938,92 | 3.938,92 | C |
| 432111400 - VENDA DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA | 0,00 | 380.198,52 | 7.650.881,95 | 7.270.683,43 | C |
| 432111406 - VENDA DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA | 0,00 | 380.198,52 | 7.646.222,95 | 7.266.024,43 | C |
| 432111499 - OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.659,00 | 4.659,00 | C |
| 432900000 - (-) DEDUÇÕES DE VENDA BRUTA DE PRODUTOS | 0,00 | 9.837,98 | 2.002,66 | -7.835,32 | C |
| 432910000 - (-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.837,98 | 2.002,66 | -7.835,32 | C |
| 432919200 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 9.837,98 | 2.002,66 | 7.835,32 | D |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 23.652.187,05 | 166.856.689,79 | 143.204.502,74 | C |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 23.531.580,86 | 166.834.655,87 | 143.303.095,01 | C |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 22.545.134,39 | 79.899.698,60 | 57.354.564,21 | C |
| 433110200 - SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 0,00 | 4.246,37 | 4.246,37 | C |
| 433110300 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO | 0,00 | 6.969,37 | 767.320,02 | 760.350,65 | C |
| 433110301 - ALUGUÉIS | 0,00 | 6.969,37 | 767.320,02 | 760.350,65 | C |
| 433110600 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 388.403,39 | 9.063.091,81 | 8.674.688,42 | C |
| 433111000 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 576.357,02 | 15.331.345,93 | 14.754.988,91 | C |
| 433111100 - SERVIÇOS AMBIENTAIS E FLORESTAIS | 0,00 | 3.956,58 | 2.082.884,75 | 2.078.928,17 | C |
| 433111200 - SERVIÇOS AGRPECUÁRIOS | 0,00 | 6.707,23 | 2.800.841,22 | 2.794.133,99 | C |
| 433111300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 4.890,46 | 955.515,23 | 950.624,77 | C |
| 433111400 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, REGISTRO E CERTIFICAÇÃO | 0,00 | 12.045,00 | 644.369,98 | 632.324,98 | C |
| 433111700 - SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 0,00 | 0,00 | 794,78 | 794,78 | C |
| 433112400 - SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO | 0,00 | 105.783,76 | 21.103.724,98 | 20.997.941,22 | C |
| 433119000 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS | 0,00 | 83.588,76 | 1.530.921,26 | 1.447.332,50 | C |
| 433119800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS | 0,00 | 48.418,85 | 428.520,64 | 380.101,79 | C |
| 433119900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 21.308.013,97 | 25.186.121,63 | 3.878.107,66 | C |
| 433200000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 0,00 | 986.426,47 | 86.934.957,27 | 85.948.530,80 | C |
| 433210000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FPSM - INTRA OFSS - FPS | 0,00 | 986.426,47 | 12.700.615,90 | 11.714.189,43 | C |
| 433219800 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS - FF e FP | 0,00 | 0,00 | 74.234.341,37 | 74.234.341,37 | C |
| 433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 120.626,19 | 22.033,92 | -98.592,27 | C |
| 433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 120.626,19 | 22.033,92 | -98.592,27 | C |
| 433919200 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 120.626,19 | 22.033,92 | 98.592,27 | D |
| 440000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 113.711.426,75 | 1.234.732.180,68 | 1.121.020.753,93 | C |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 1.161.509,21 | 77.986.721,43 | 76.825.212,22 | C |
| 442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 1.024.811,66 | 76.836.698,50 | 75.811.886,84 | C |
| 442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.024.811,66 | 76.836.698,50 | 75.811.886,84 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 442410300 - MULTAS E JUROS SOBRE ITCMD | 0,00 | 3.689,55 | 734.709,56 | 731.020,01 | C |
| 442410302 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCMD | 0,00 | 3.689,55 | 734.709,56 | 731.020,01 | C |
| 442410400 - MULTAS E JUROS SOBRE IPVA | 0,00 | 135.948,06 | 35.723.894,22 | 35.587.946,16 | C |
| 442410402 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA | 0,00 | 135.948,06 | 35.723.894,22 | 35.587.946,16 | C |
| 442410500 - MULTAS E JUROS SOBRE ICMS | 0,00 | 831.213,66 | 40.076.905,39 | 39.245.691,73 | C |
| 442410502 - MULTAS DE MORA SOBRE ICMS | 0,00 | 532.120,72 | 11.196.823,59 | 10.664.702,87 | C |
| 442410503 - JUROS DE MORA SOBRE ICMS | 0,00 | 299.092,93 | 28.752.614,03 | 28.453.521,10 | C |
| 442410504 - MULTAS DE MORA SOBRE ICMS FUNDAP | 0,00 | 0,00 | 73.067,36 | 73.067,36 | C |
| 442410505 - JUROS DE MORA SOBRE ICMS FUNDAP | 0,00 | 0,01 | 54.400,41 | 54.400,40 | C |
| 442419900 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 53.960,39 | 301.189,33 | 247.228,94 | C |
| 442419901 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS | 0,00 | 53.960,39 | 301.189,33 | 247.228,94 | C |
| 442500000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 25.035,68 | 310.647,09 | 285.611,41 | C |
| 442510000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.134,94 | 170.291,84 | 163.156,90 | C |
| 442510100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 6.674,53 | 170.105,89 | 163.431,36 | C |
| 442510101 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 3.934,59 | 3.934,59 | C |
| 442510102 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 0,00 | 6.674,53 | 166.171,30 | 159.496,77 | C |
| 442519700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 460,41 | 185,95 | -274,46 | C |
| 442519702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 460,41 | 185,95 | 274,46 | D |
| 442520000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS | 0,00 | 1.583,22 | 6.220,18 | 4.636,96 | C |
| 442520100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS | 0,00 | 777,79 | 5.912,24 | 5.134,45 | C |
| 442520101 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS | 0,00 | 591,99 | 4.682,00 | 4.090,01 | C |
| 442520102 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA | 0,00 | 185,80 | 1.230,24 | 1.044,44 | C |
| 442529700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 805,43 | 307,94 | -497,49 | C |
| 442529702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 805,43 | 307,94 | 497,49 | D |
| 442540000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 222,89 | 520,67 | 297,78 | C |
| 442540100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL | 0,00 | 222,89 | 520,67 | 297,78 | C |
| 442540101 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL | 0,00 | 222,89 | 520,67 | 297,78 | C |
| 442550000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 16.094,63 | 133.614,40 | 117.519,77 | C |
| 442550100 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 16.094,63 | 133.614,40 | 117.519,77 | C |
| 442550101 - MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL | 0,00 | 16.094,63 | 133.614,40 | 117.519,77 | C |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 111.661,87 | 839.375,84 | 727.713,97 | C |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 111.661,87 | 839.375,84 | 727.713,97 | C |
| 442910200 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE TERRENOS PARA REVENDA | 0,00 | 0,00 | 1.394,84 | 1.394,84 | C |
| 442919900 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 111.661,87 | 837.981,00 | 726.319,13 | C |
| 442919901 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 7.372,05 | 47.822,04 | 40.449,99 | C |
| 442919902 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 2.574,04 | 174.696,81 | 172.122,77 | C |
| 442919903 - JUROS E ENCARGOS SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 101.715,78 | 615.462,15 | 513.746,37 | C |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 13.945.231,32 | 260.750.493,81 | 246.805.262,49 | C |
| 443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 1.090.836,97 | 1.090.836,97 | C |
| 443110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.090.836,97 | 1.090.836,97 | C |
| 443110100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.090.836,97 | 1.090.836,97 | C |
| 443110110 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ADIANTAMENTO CONCEDIDO À PREVES | 0,00 | 0,00 | 1.090.836,97 | 1.090.836,97 | C |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 13.945.231,32 | 259.659.656,84 | 245.714.425,52 | C |
| 443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.945.231,32 | 259.659.656,84 | 245.714.425,52 | C |
| 443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 233.439,69 | 538.303,48 | 304.863,79 | C |
| 443910101 - VARIAÇÃO MONETÁRIA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONTRAÍDOS | 0,00 | 233.439,69 | 530.828,15 | 297.388,46 | C |
| 443910103 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS, NÃO INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 5.335,47 | 5.335,47 | C |
| 443910199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 2.139,86 | 2.139,86 | C |
| 443919900 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS | 0,00 | 13.586.209,24 | 245.302.861,01 | 231.716.651,77 | C |
| 443919910 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA CONTRAÍDA - PASSIVO | 0,00 | 805.702,37 | 212.218.343,55 | 211.412.641,18 | C |
| 443919911 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA CONTRAÍDA - ATIVO - SALDO FINANCEIRO | 0,00 | 12.780.506,87 | 33.084.517,46 | 20.304.010,59 | C |
| 443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIAO | 0,00 | 125.582,39 | 13.818.492,35 | 13.692.909,96 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|
| 443330100 - OUTRAS VARIACÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 125.582,39 | 13.818.492,35 | 13.692.909,96 | C |
| 443930101 - VARIACÃO MONETÁRIA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONTRAÍDOS | 0,00 | 125.582,39 | 13.818.492,35 | 13.692.909,96 | C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 21.480.449,09 | 599.816.801,83 | 578.336.352,74 | C |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 21.480.449,09 | 599.816.801,83 | 578.336.352,74 | C |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.480.449,09 | 599.816.801,83 | 578.336.352,74 | C |
| 445210100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 21.347.969,88 | 599.788.581,55 | 578.440.611,67 | C |
| 445219700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 132.479,21 | 28.220,28 | -104.258,93 | C |
| 445219702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 132.479,21 | 28.220,28 | 104.258,93 | D |
| 449000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 77.124.237,13 | 296.178.163,61 | 219.053.926,48 | C |
| 449100000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 77.124.237,13 | 296.178.163,61 | 219.053.926,48 | C |
| 449110000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 77.124.237,13 | 296.178.163,61 | 219.053.926,48 | C |
| 449110500 - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM SOBRE TERRENOS PARA REVENDA | 0,00 | 249.357,59 | 1.085.322,86 | 835.965,27 | C |
| 449110900 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS EM AGENTE FINANCEIRO | 0,00 | 509.889,26 | 2.520.594,57 | 2.010.705,31 | C |
| 449110901 - REMUNERAÇÃO PAGA PELO BANDEJAS | 0,00 | 509.889,26 | 2.520.594,57 | 2.010.705,31 | C |
| 449111000 - ATUALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 76.364.988,28 | 291.924.126,71 | 215.559.138,43 | C |
| 449111001 - FINANCIAMENTOS FUNDAP | 0,00 | 75.907.371,34 | 290.214.824,04 | 214.307.452,70 | C |
| 449111003 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS VIA AGENTE FINANCEIRO (EXCETO FUNDAP) | 0,00 | 457.616,94 | 1.709.302,67 | 1.251.685,73 | C |
| 449112000 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | 2,00 | 648.119,47 | 648.117,47 | C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 3.297.335.974,52 | 29.693.829.497,10 | 26.396.493.522,58 | C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.180.890.955,56 | 20.723.176.378,76 | 18.542.287.423,20 | C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 857.859.107,03 | 13.701.818.357,37 | 12.843.959.250,34 | C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 857.859.107,03 | 13.701.818.357,37 | 12.843.959.250,34 | C |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 800.671.326,93 | 11.303.302.306,93 | 10.502.630.980,00 | C |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 3.535.860,12 | 300.175.110,07 | 296.639.249,95 | C |
| 451120300 - SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 46.374.627,16 | 1.252.169.485,03 | 1.205.794.857,87 | C |
| 451120700 - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 65,29 | 65,29 | C |
| 451121000 - DEVOLUÇÃO DE COTA RECEBIDA | 0,00 | 85.022,54 | 803.602.392,85 | 803.517.370,31 | C |
| 451121200 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 4.543.163,16 | 18.142.709,86 | 13.599.546,70 | C |
| 451121300 - DEVOLUÇÃO DE SUB-REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 2.549.148,11 | 20.529.616,85 | 17.980.468,74 | C |
| 451121400 - DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE DECENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 99.959,01 | 3.844.001,58 | 3.744.042,57 | C |
| 451121500 - DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE DECENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 52.668,91 | 52.668,91 | C |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 553.734.484,14 | 3.551.015.474,71 | 2.997.280.990,57 | C |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 553.734.484,14 | 3.551.015.474,71 | 2.997.280.990,57 | C |
| 451220100 - ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 | 101.434.288,11 | 2.153.137.248,50 | 2.051.702.960,39 | C |
| 451220103 - RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO DUODÉCIMO | 0,00 | 101.434.288,11 | 2.133.137.248,50 | 2.031.702.960,39 | C |
| 451220113 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | C |
| 451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 44.480.665,24 | 331.147.759,31 | 286.667.094,07 | C |
| 451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 27.759.089,51 | 167.370.384,35 | 139.611.294,84 | C |
| 451220203 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 14.577.579,32 | 117.476.974,74 | 102.899.395,42 | C |
| 451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.220.605,80 | 1.794.075,46 | 573.469,66 | C |
| 451220207 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 919.676,72 | 36.488.669,28 | 35.568.992,56 | C |
| 451220208 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 3.713,89 | 1.117.745,82 | 1.114.031,93 | C |
| 451220209 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVOS INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.665.667,92 | 4.665.667,92 | C |
| 451220230 - CLASSIFICAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA ARRECADADA | 0,00 | 0,00 | 2.234.241,74 | 2.234.241,74 | C |
| 451220700 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS NÃO FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 74.367.827,85 | 74.367.827,85 | C |
| 451220800 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS - SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 6.501,12 | 1.229.048,35 | 1.222.547,23 | C |
| 451229000 - TRANSFERÊNCIA DE SALDOS POR FUSÃO/EXTINÇÃO/CISSO/ALTERAÇÃO DE UG | 0,00 | 407.813.029,67 | 986.652.333,41 | 578.839.303,74 | C |
| 451229001 - TRANSFERÊNCIA DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 4.839,68 | 39.324.882,48 | 39.320.042,80 | C |
| 451229002 - TRANSFERÊNCIA DE SALDOS NÃO FINANCEIROS | 0,00 | 407.808.189,99 | 947.327.450,93 | 539.519.260,94 | C |
| 451229900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 4.481.257,29 | 4.481.257,29 | C |
| 451229992 - RESSARCIMENTO DA ATUALIZAÇÃO SOBRE A RECOMPOSIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 4.481.257,29 | 4.481.257,29 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------|------------------|------------------|------------------|-----|
| 451300000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 | 658.212,943,48 | 2.668.656,827,03 | 2.010.443.883,55 | C |
| 451320000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 658.212,943,48 | 2.668.656,827,03 | 2.010.443.883,55 | C |
| 451320100 - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 658.212,943,48 | 2.668.656,827,03 | 2.010.443.883,55 | C |
| 451320101 - RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 658.212,943,48 | 2.668.656,827,03 | 2.010.443.883,55 | C |
| 451500000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) | 0,00 | 111.084,420,91 | 801.687,719,65 | 690.603.298,74 | C |
| 451500000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS | 0,00 | 111.084,420,91 | 801.687,719,65 | 690.603.298,74 | C |
| 451522000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 111.084,420,91 | 801.687,719,65 | 690.603.298,74 | C |
| 451522001 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS DO FPS | 0,00 | 111.084,420,91 | 801.687,719,65 | 690.603.298,74 | C |
| 452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.103,009,002,75 | 8.756,123,447,16 | 7.653,114,444,41 | C |
| 452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 | 1.027,204,053,55 | 7.164,676,136,01 | 6.137,472,082,46 | C |
| 452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.027,204,053,55 | 7.164,676,136,01 | 6.137,472,082,46 | C |
| 452130100 - PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO | 0,00 | 224,153,471,14 | 2.541,412,282,69 | 2.317,258,811,55 | C |
| 452130101 - COTA-PARTE FPE | 0,00 | 160,661,732,43 | 2.164,517,524,09 | 2.003,855,791,66 | C |
| 452130112 - COTA-PARTE IPI | 0,00 | 61,550,812,02 | 363,032,541,43 | 301,481,729,41 | C |
| 452130113 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 0,00 | 1,940,926,69 | 13,861,325,40 | 11,920,398,71 | C |
| 452130114 - COTA-PARTE DO IOF - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO | 0,00 | 0,00 | 891,77 | 891,77 | C |
| 452130200 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 0,00 | 67.074,087,19 | 2.088,212,363,53 | 2.021,138,276,34 | C |
| 452130211 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 0,00 | 1.182,605,32 | 1.182,605,32 | C |
| 452130220 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | 0,00 | 56,76 | 2.102,555,58 | 2.102,498,82 | C |
| 452130230 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 | 0,00 | 67.074,030,43 | 495.074,565,90 | 428.000,535,47 | C |
| 452130240 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 335,598,054,27 | 335,598,054,27 | C |
| 452130250 - COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 1.242,095,167,57 | 1.242,095,167,57 | C |
| 452130270 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0,00 | 0,00 | 12,159,414,89 | 12,159,414,89 | C |
| 452130300 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | 314,772,899,56 | 1.281,917,259,73 | 967,144,360,17 | C |
| 452130400 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | 0,00 | 0,00 | 143,354,15 | 143,354,15 | C |
| 452130402 - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS | 0,00 | 0,00 | 143,354,15 | 143,354,15 | C |
| 452130500 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | 0,00 | 873,160,00 | 87,817,228,79 | 86,944,068,79 | C |
| 452130501 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 58,395,958,82 | 58,395,958,82 | C |
| 452130502 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE | 0,00 | 0,00 | 20,560,00 | 20,560,00 | C |
| 452130599 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | 0,00 | 873,160,00 | 23,248,957,20 | 22,375,797,20 | C |
| 452130600 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 (LEI KANDIR) | 0,00 | 0,00 | 6,151,752,77 | 6,151,752,77 | C |
| 452133800 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES | 0,00 | 287,940,001,36 | 372,563,405,36 | 84,623,404,00 | C |
| 452133801 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 0,00 | 3,499,972,00 | 29,799,958,00 | 26,299,986,00 | C |
| 452133802 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA | 0,00 | 0,00 | 23,550,693,00 | 23,550,693,00 | C |
| 452133900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 128,890,462,30 | 739,259,590,76 | 610,369,128,46 | C |
| 452133901 - TRANSFERÊNCIAS DA LEI PELÉ (LEI Nº 9.615/1998) | 0,00 | 290,548,90 | 3,759,808,98 | 3,469,260,08 | C |
| 452133905 - TRANSFERÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - LEI Nº 7.347/1985 | 0,00 | 2,280,474,75 | 2,393,974,27 | 113,499,52 | C |
| 452133912 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO | 0,00 | 0,00 | 27,380,888,40 | 27,380,888,40 | C |
| 452133920 - TRANSFERÊNCIAS DO ACORDO DO PARQUE DAS BALEIAS (LEI Nº 10.979/2019) | 0,00 | 0,00 | 486,171,530,89 | 486,171,530,89 | C |
| 452133921 - TRANSFERÊNCIAS DO IBAMA - RECURSOS DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE AMBIENTAL (LEI Nº 6.938/1981) | 0,00 | 142,072,98 | 7,145,590,69 | 7,003,517,71 | C |
| 452133953 - TRANSFERÊNCIAS DO AUXÍLIO FINANCEIRO DA LEI Nº 14.017/2020 - AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 233,727,78 | 233,727,78 | C |
| 452133955 - TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 0,00 | 125,066,100,00 | 209,689,504,08 | 84,623,404,08 | C |
| 452133999 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 1,373,300,00 | 1,373,300,00 | C |
| 452200000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 | 62,758,255,16 | 1.448,862,831,35 | 1.386,104,576,19 | C |
| 452240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 | 62,758,255,16 | 1.448,862,831,35 | 1.386,104,576,19 | C |
| 452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS | 0,00 | 1,669,063,03 | 61,209,463,59 | 59,540,400,56 | C |
| 452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1,609,300,60 | 61,149,701,16 | 59,540,400,56 | C |
| 452330200 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7,080,00 | 7,080,00 | C |
| 452339700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 150,000,00 | 0,00 | -150,000,00 | C |
| 452339702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 150,000,00 | 0,00 | 150,000,00 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|-----|
| 452339000 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 1.459.300,60 | 61.142.621,16 | 59.683.320,56 | C |
| 452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 | 59.762,43 | 59.762,43 | -0,00 | C |
| 452340100 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DOS ESTADOS E DO DF | 0,00 | 39.841,62 | 59.762,43 | 19.920,81 | C |
| 452340199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS | 0,00 | 39.841,62 | 59.762,43 | 19.920,81 | C |
| 452349700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 19.920,81 | 0,00 | -19.920,81 | C |
| 452349702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 19.920,81 | 0,00 | 19.920,81 | D |
| 452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 11.377.631,01 | 81.375.016,21 | 69.997.385,20 | C |
| 452430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 173.887,03 | 21.409.506,29 | 21.235.619,26 | C |
| 452431400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 18.234,00 | 15.470.995,01 | 15.452.761,01 | C |
| 452431800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 155.653,03 | 5.938.511,28 | 5.782.858,25 | C |
| 452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 11.203.743,98 | 59.965.509,92 | 48.761.765,94 | C |
| 452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 11.203.743,98 | 59.965.509,92 | 48.761.765,94 | C |
| 452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 11.203.743,98 | 59.965.509,92 | 48.761.765,94 | C |
| 452451200 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 27.529.798,31 | 27.529.798,31 | C |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 13.216.074,82 | 206.634.292,15 | 193.418.217,33 | C |
| 453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 12.956.758,82 | 199.433.922,17 | 186.477.163,35 | C |
| 453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS | 0,00 | 12.956.758,82 | 199.433.922,17 | 186.477.163,35 | C |
| 453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS | 0,00 | 12.956.758,82 | 199.433.922,17 | 186.477.163,35 | C |
| 453114000 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 4.458.994,00 | 7.892.876,45 | 3.433.882,45 | C |
| 453118000 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 8.441.764,82 | 190.924.937,28 | 182.483.172,46 | C |
| 453119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 56.000,00 | 128.000,00 | 72.000,00 | C |
| 453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 259.316,00 | 7.200.369,98 | 6.941.053,98 | C |
| 453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 259.316,00 | 7.200.369,98 | 6.941.053,98 | C |
| 453210100 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS | 0,00 | 259.316,00 | 7.200.369,98 | 6.941.053,98 | C |
| 453211400 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 3.483.810,11 | 3.224.494,11 | C |
| 453211800 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 530.436,15 | 530.436,15 | C |
| 453219900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 149.004,84 | 149.004,84 | C |
| 457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 0,00 | 219.741,41 | 7.437.356,43 | 7.217.615,02 | C |
| 457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES | 0,00 | 219.741,41 | 7.437.356,43 | 7.217.615,02 | C |
| 457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 219.741,41 | 7.437.356,43 | 7.217.615,02 | C |
| 457139000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO INMETRO COM O IPEM | 0,00 | 219.741,41 | 7.437.356,43 | 7.217.615,02 | C |
| 458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 199,98 | 456.022,60 | 455.822,62 | C |
| 458100000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 199,98 | 456.022,60 | 455.822,62 | C |
| 458110000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 199,98 | 456.022,60 | 455.822,62 | C |
| 458114000 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 30.678,51 | 30.678,51 | C |
| 458118000 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO E DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 199,98 | 1.714,93 | 1.514,95 | C |
| 458119900 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 423.629,16 | 423.629,16 | C |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 34.122.057,72 | 493.089.203,31 | 458.967.145,59 | C |
| 461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 5.262.713,02 | 5.262.713,02 | C |
| 461100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 5.262.713,02 | 5.262.713,02 | C |
| 461110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.262.713,02 | 5.262.713,02 | C |
| 461110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 5.262.713,02 | 5.262.713,02 | C |
| 461110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 5.262.713,02 | 5.262.713,02 | C |
| 462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | 31.384.595,49 | 64.031.750,79 | 32.647.155,30 | C |
| 462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 7.143,31 | 32.637.250,35 | 32.630.107,04 | C |
| 462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.143,31 | 32.637.250,35 | 32.630.107,04 | C |
| 462210100 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 7.143,31 | 32.637.250,35 | 32.630.107,04 | C |
| 462210101 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 | 1.572.284,08 | 1.565.140,77 | C |
| 462210102 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 5.045,75 | 5.045,75 | C |
| 462210105 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 7.143,31 | 39.944,03 | 32.800,72 | C |
| 462210199 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 466.157,79 | 466.157,79 | C |
| 462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.061.136,51 | 1.061.136,51 | C |
| 462210201 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 31.064.966,27 | 31.064.966,27 | C |
| 462210201 - PRODUTO DE ALIENAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 24.121,29 | 24.121,29 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| 462210240 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE TERRENOS PARA REVENDA | 0,00 | 0,00 | 31.040.844,98 | 31.040.844,98 | C |
| 462900000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS | 0,00 | 31.377.452,18 | 31.394.500,44 | 17.048,26 | C |
| 462910000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 31.377.452,18 | 31.394.500,44 | 17.048,26 | C |
| 462913000 - GANHOS COM PERMUTA DE SUcata DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 17.048,26 | 17.048,26 | C |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 2.685.497,99 | 390.217.656,82 | 387.532.158,83 | C |
| 463010000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 390.217.656,82 | 387.532.158,83 | C |
| 463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 19.875,00 | 19.875,00 | C |
| 463210100 - INCORPORAÇÃO DE SEMOVENTES NASCIDOS | 0,00 | 0,00 | 19.875,00 | 19.875,00 | C |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.685.497,99 | 390.197.781,82 | 387.512.283,83 | C |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.685.497,99 | 390.197.781,82 | 387.512.283,83 | C |
| 463910100 - INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 38.229.511,33 | 38.229.511,33 | C |
| 463910102 - INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL IDENTIFICADO | 0,00 | 0,00 | 11.602.443,41 | 11.602.443,41 | C |
| 463910105 - INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL POR REVERSÃO | 0,00 | 0,00 | 19.347.759,16 | 19.347.759,16 | C |
| 463910106 - INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL POR PERMUTA | 0,00 | 0,00 | 7.279.308,76 | 7.279.308,76 | C |
| 463910200 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 565.886,37 | 4.771.223,97 | 4.205.337,60 | C |
| 463910203 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS POR ADJUDICAÇÃO | 0,00 | 8.222,18 | 42.341,41 | 34.119,23 | C |
| 463910209 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PELAS ORGANIZAÇÕES GESTORAS DOS HOSPITAIS | 0,00 | 23.251,40 | 191.523,66 | 168.272,26 | C |
| 463910220 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS EM GARANTIA | 0,00 | 3.696,40 | 132.944,97 | 129.248,57 | C |
| 463910298 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS LOCALIZADOS POR MEIO DE INVENTÁRIO | 0,00 | 517.843,30 | 4.391.540,84 | 3.873.697,54 | C |
| 463910300 - INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS | 0,00 | 518.719,17 | 4.456.908,00 | 3.938.188,83 | C |
| 463910301 - INCORPORAÇÃO DE SOFTWARES PRODUZIDOS INTERNAMENTE | 0,00 | 518.719,17 | 4.231.004,15 | 3.712.284,98 | C |
| 463910303 - INCORPORAÇÃO DE SOFTWARES - AUXÍLIOS CONCEDIDOS VIA BANDES | 0,00 | 0,00 | 225.903,85 | 225.903,85 | C |
| 463910400 - INCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 22.809,58 | 1.920.322,49 | 1.897.512,91 | C |
| 463912800 - INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 19.381,54 | 265.610.681,57 | 265.591.300,03 | C |
| 463912900 - INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BAIXA DE INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 504.350,85 | 504.350,85 | C |
| 463913500 - INCORPORAÇÃO DE CONVÊNIOS A SEREM DEVOLVIDOS EM PARCELAS | 0,00 | 584.420,84 | 6.464.708,33 | 5.880.287,49 | C |
| 463919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 446.294,02 | 807.351,26 | 361.057,24 | C |
| 463919922 - REINCORPORAÇÃO DE MATERIAL DE ALMOXARIFADO DISTRIBUÍDO E NÃO CONSUMIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 94.248,08 | 10.799,16 | C |
| 463919924 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SACADOS INDEVIDAMENTE | 0,00 | 83.448,92 | 0,00 | 346.909,60 | C |
| 463919925 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA SACADOS INDEVIDAMENTE | 0,00 | 1.395,20 | 4.743,68 | 3.348,48 | C |
| 463920000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS | 0,00 | 527.986,47 | 67.432.724,02 | 66.904.737,55 | C |
| 463920100 - INCORPORAÇÃO DE ATIVO - DREM | 0,00 | 527.986,47 | 67.432.724,02 | 66.904.737,55 | C |
| 464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 51.964,24 | 33.577.082,68 | 33.525.118,44 | C |
| 464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 51.964,24 | 33.577.082,68 | 33.525.118,44 | C |
| 46410000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 51.964,24 | 33.577.082,68 | 33.525.118,44 | C |
| 464110100 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES | 0,00 | 51.964,24 | 33.577.082,68 | 33.525.118,44 | C |
| 464110101 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 5.412,45 | 796.662,19 | 791.249,74 | C |
| 464110102 - CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 85.138,49 | 85.138,49 | C |
| 464110103 - CANCELAMENTO DE DÍVIDA COM FORNECEDORES | 0,00 | 39.994,65 | 8.549.088,44 | 8.509.093,79 | C |
| 464110104 - CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 781,64 | 781,64 | C |
| 464110109 - CANCELAMENTO DE RETENÇÕES | 0,00 | 13,20 | 1.144.103,93 | 1.144.090,73 | C |
| 464110111 - CANCELAMENTO DE PASSIVOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 101.203,78 | 101.203,78 | C |
| 464110199 - CANCELAMENTO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 6.543,94 | 22.900.104,21 | 22.893.560,27 | C |
| 490000000 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 251.739,651,71 | 1.548.098,873,53 | 1.296.359,221,82 | C |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 19.069.435,75 | 603.415.632,77 | 584.346.197,02 | C |
| 49210000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 19.069.435,75 | 493.553.643,99 | 474.484.208,24 | C |
| 492110000 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 19.069.435,75 | 493.553.643,99 | 474.484.208,24 | C |
| 492110100 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 109.861.988,78 | 109.861.988,78 | C |
| 492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 109.861.988,78 | 109.861.988,78 | C |
| 492210000 - DIVIDENDOS RECEBIDOS APÓS APURAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 109.713.759,55 | 109.713.759,55 | C |
| 492210300 - DIVIDENDOS RECEBIDOS DE INVESTIMENTOS NÃO AVALIADOS PELO MEP | 0,00 | 0,00 | 148.229,23 | 148.229,23 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| 487000000 - REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 29.773.984,56 | 369.125.594,56 | 339.351.610,00 | C |
| 497100000 - REVERSO DE PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 215.174.263,11 | 215.174.263,11 | C |
| 497110000 - REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 215.174.263,11 | 215.174.263,11 | C |
| 497110300 - REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 102.705.529,67 | 102.705.529,67 | C |
| 497110900 - REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA | 0,00 | 0,00 | 112.468.733,44 | 112.468.733,44 | C |
| 497200000 - REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 29.773.984,56 | 153.951.331,45 | 124.177.346,89 | C |
| 497210000 - REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 29.773.984,56 | 153.951.331,45 | 124.177.346,89 | C |
| 497210300 - REVERSO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 111.029.721,49 | 111.029.721,49 | C |
| 497210331 - REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, SEM ESTORNO DE DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (SALDOS FINANCEIROS) | 0,00 | 0,00 | 111.029.721,49 | 111.029.721,49 | C |
| 497219900 - OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 29.773.984,56 | 42.921.609,96 | 13.147.625,40 | C |
| 497219901 - REVERSO DE AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 5.306.588,71 | 16.033.658,67 | 10.727.069,96 | C |
| 497219902 - REVERSO DE AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 24.467.395,85 | 26.887.951,29 | 2.420.555,44 | C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 202.896.231,40 | 575.557.646,20 | 372.661.414,80 | C |
| 499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 | 36.598.237,60 | 47.872.963,91 | 11.274.726,31 | C |
| 499130000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 36.598.237,60 | 47.872.963,91 | 11.274.726,31 | C |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 4.770.317,82 | 149.332.502,75 | 144.562.184,93 | C |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.770.317,82 | 149.332.502,75 | 144.562.184,93 | C |
| 499510300 - MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR | 0,00 | 43.911,33 | 1.554.801,41 | 1.510.890,08 | C |
| 499511000 - MULTAS POR INFRAÇÃO AOS DIREITOS DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 1.932,04 | 1.932,04 | C |
| 499510600 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO | 0,00 | 20.716,56 | 9.905.746,84 | 9.885.030,28 | C |
| 499510900 - MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO - LEI 8993/08 | 0,00 | 0,00 | 3.645,90 | 3.645,90 | C |
| 499511100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | 0,00 | 58.644,66 | 23.117.617,65 | 23.058.972,99 | C |
| 499511200 - MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 76.787,84 | 76.787,84 | C |
| 499511400 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 34.435,36 | 794.781,22 | 760.345,86 | C |
| 499511500 - MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 2.885.704,21 | 18.611.032,62 | 15.725.328,41 | C |
| 499511600 - MULTAS VEGETALAGROTÓXICO | 0,00 | 800,00 | 159.272,90 | 158.472,90 | C |
| 499511700 - MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS | 0,00 | 182,30 | 159.699,78 | 159.517,48 | C |
| 499511900 - MULTAS FIXADAS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 122.119,39 | 122.119,39 | C |
| 499512000 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 1.445.968,57 | 91.981.989,33 | 90.536.020,76 | C |
| 499512001 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO ITCD | 0,00 | 35.505,80 | 1.994.693,03 | 1.959.187,23 | C |
| 499512002 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO IPVA | 0,00 | 2.910,55 | 147.514,30 | 144.603,75 | C |
| 499512003 - MULTAS POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO ICMS | 0,00 | 1.407.552,22 | 89.839.782,00 | 88.432.229,78 | C |
| 499512700 - MULTAS APLICADAS COM BASE NA LEI FEDERAL Nº 12.846/2013 | 0,00 | 0,00 | 23.695,21 | 23.695,21 | C |
| 499512800 - PENALIDADES E/OU MULTAS DECORRENTES DE TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | C |
| 499519700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 242.978,49 | 19.438,97 | -223.539,52 | C |
| 499519702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 242.978,49 | 19.438,97 | 223.539,52 | D |
| 499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 36.976,34 | 2.761.941,65 | 2.724.965,31 | C |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 149.958.424,18 | 266.946.903,13 | 116.988.478,95 | C |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 149.956.990,02 | 265.644.893,53 | 115.687.893,51 | C |
| 499610100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 140.932.773,22 | 214.902.666,26 | 73.969.893,04 | C |
| 499610110 - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0,00 | 140.922.417,00 | 202.456.668,18 | 61.534.251,18 | C |
| 499610111 - INDENIZAÇÃO POR PERDA/QUEBRA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 338,00 | C |
| 499610114 - INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS | 0,00 | 0,00 | 12.366.452,55 | 12.366.452,55 | C |
| 499610190 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 10.356,22 | 79.207,53 | 68.851,31 | C |
| 499610200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 8.430.012,71 | 48.653.698,52 | 40.223.685,81 | C |
| 499610201 - RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIO | 0,00 | 485.231,72 | 11.262.986,72 | 10.777.755,00 | C |
| 499610203 - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COMPLEMENTARES | 0,00 | 13.378,71 | 1.224.708,40 | 1.211.329,69 | C |
| 499610207 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.692.313,37 | 5.930.928,50 | 4.238.615,13 | C |
| 499610208 - RESTITUIÇÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 515.798,20 | 9.050.157,41 | 8.534.359,21 | C |
| 499610211 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 5.283.136,15 | 10.354.257,41 | 5.071.121,26 | C |
| 499610214 - RECUPERAÇÃO DE SINISTROS PAGOS PELA SEGURADORA | 0,00 | 3.164,76 | 80.481,63 | 77.316,87 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|-------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 499610215 - CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 108.343,19 | 762.851,98 | 654.508,79 | C |
| 499610299 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 328.646,61 | 9.897.326,47 | 9.668.679,86 | C |
| 499610300 - RESSARCIMENTOS | 0,00 | 30.555,29 | 2.048.353,59 | 2.017.798,30 | C |
| 499610309 - RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE SERVIDORES CEDIDOS (com Item Patrimonial) | 0,00 | 30.531,85 | 1.948.298,25 | 1.917.766,40 | C |
| 499610310 - RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS PELO TCEES | 0,00 | 0,00 | 99.744,11 | 99.744,11 | C |
| 499610320 - RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO PÚBLICO | 0,00 | 23,44 | 311,23 | 287,79 | C |
| 499619700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 563.648,80 | 40.165,16 | -523.483,64 | C |
| 499619702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 563.648,80 | 40.165,16 | 523.483,64 | D |
| 499620000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS | 0,00 | 1.434,16 | 1.302.019,60 | 1.300.585,44 | C |
| 499620200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.434,16 | 1.302.019,60 | 1.300.585,44 | C |
| 499620205 - RESTITUIÇÕES AO TESOUREIRO ESTADUAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA NO FPE | 0,00 | 0,00 | 1.167.889,11 | 1.167.889,11 | C |
| 499620215 - CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 463,15 | 46.541,06 | 46.077,91 | C |
| 499620216 - CRÉDITO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 971,01 | 87.589,43 | 86.618,42 | C |
| 499900000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 11.569.251,80 | 111.405.276,41 | 99.836.024,61 | C |
| 499910000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 11.569.251,80 | 111.405.276,41 | 99.836.024,61 | C |
| 499910100 - VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 11.023,86 | 465.273,61 | 454.249,75 | C |
| 499910101 - VPA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS | 0,00 | 11,023,86 | 465,273,61 | 454,249,75 | C |
| 499911200 - RECEITA SUPERAVIT EXTRAJUDICIAL | 0,00 | 7.991,93 | 22.244.614,21 | 22.236.622,28 | C |
| 499911500 - RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 0,00 | 0,00 | 2.136.726,92 | 2.136.726,92 | C |
| 499911500 - OUTRAS RECEITAS DE OUTORGA DE SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | 0,00 | 0,00 | 2.775,18 | 2.775,18 | C |
| 499911570 - RECEITA DE AUTORIZAÇÃO E PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 2.133.951,74 | 2.133.951,74 | C |
| 499913500 - DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 182.785,85 | 1.185.730,92 | 1.002.945,07 | C |
| 499915100 - DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS SACADOS - LEI ESTADUAL Nº 10.549/2016 | 0,00 | 0,00 | 134.521,57 | 134.521,57 | C |
| 499919700 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 382.867,13 | 13.572,22 | -369.294,91 | C |
| 499919702 - (-) RESTITUIÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 380.732,67 | 11.810,69 | 368.921,98 | D |
| 499919751 - (-) RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS SACADOS - LEI ESTADUAL Nº 10.549/2016 | 0,00 | 2.134,46 | 1.761,53 | 372,93 | D |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 10.984.583,03 | 85.224.836,96 | 74.240.253,93 | C |
| 499919905 - RECEITA DE RECURSOS | 0,00 | 0,00 | 9.045,30 | 9.045,30 | C |
| 499919906 - RECEITA DE FIANÇA CRIME | 0,00 | 0,00 | 106.500,00 | 106.500,00 | C |
| 499919910 - FAIXA DE DOMÍNIO | 0,00 | 182,29 | 1.254.646,48 | 1.254.464,19 | C |
| 499919911 - RECEITA DE COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS | 0,00 | 0,00 | 2.034.795,65 | 2.034.795,65 | C |
| 499919916 - CONVERSÃO DE FIANÇA CRIME EM RENDA | 0,00 | 0,00 | 33.800,00 | 33.800,00 | C |
| 499919918 - DOAÇÕES DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19 | 0,00 | 6.165,65 | 573.068,96 | 566.903,31 | C |
| 499919919 - SANÇÕES PECUNIÁRIAS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19 | 0,00 | 92.778,78 | 308.305,75 | 215.526,97 | C |
| 499919920 - AJUSTE POSITIVO DE DIFERENÇAS POR ARREDONDAMENTO EFETUADO PELO SISTEMA DE PATRIMÔNIO | 0,00 | 0,07 | 120,01 | 119,94 | C |
| 499919950 - CONVÊNIO TUES X BANESTES - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 8.570.841,35 | 8.570.841,35 | C |
| 499919999 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 10.885.456,24 | 72.333.713,46 | 61.448.257,22 | C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.140.209.171,50 | 176.068.909.608,32 | 87.232.883.547,27 | 89.976.235.232,55 | D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 174.779.805.190,49 | 85.948.195.149,45 | 88.831.610.041,04 | D |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 25.636.020.511,44 | 5.542.294.770,00 | 20.093.725.741,44 | D |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 24.422.063.826,00 | 5.519.771.360,00 | 18.902.292.466,00 | D |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 24.422.063.826,00 | 0,00 | 24.422.063.826,00 | D |
| 521120000 - (-) PREVISÃO INICIAL DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 5.519.771.360,00 | 5.519.771.360,00 | C |
| 521200000 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.213.956.685,44 | 22.523.410,00 | 1.191.433.275,44 | D |
| 521210000 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 1.213.956.685,44 | 22.523.410,00 | 1.191.433.275,44 | D |
| 521290000 - ANULAÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 10,00 | -10,00 | D |
| 521290100 - (-) ANULAÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | C |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 149.143.784.679,05 | 80.405.900.379,45 | 68.737.884.299,60 | D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 67.327.630.724,84 | 43.523.316.267,38 | 23.804.314.457,46 | D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 37.804.584.932,00 | 18.902.292.466,00 | 18.902.292.466,00 | D |
| 522110100 - CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 37.804.584.932,00 | 18.902.292.466,00 | 18.902.292.466,00 | D |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 | 9.672.337.940,58 | 259.913.430,97 | 9.412.424.509,61 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 9.320,077.700,27 | 236.275.120,13 | 9.083.802.580,14 | D |
| 522120101 - CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | 0,00 | 9.320.077.700,27 | 236.275.120,13 | 9.083.802.580,14 | D |
| 522120200 - CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 | 352.260.240,31 | 23.638.310,84 | 328.621.929,47 | D |
| 522120201 - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 | 352.260.240,31 | 23.638.310,84 | 328.621.929,47 | D |
| 522130100 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 3.880.893.912,69 | 170.305.196,67 | 3.710.588.716,02 | D |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECAÇÃO | 0,00 | 1.217.828.684,42 | 26.395.408,98 | 1.191.433.275,44 | D |
| 522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 4.582.904.238,98 | 72.501.720,83 | 4.510.402.518,15 | D |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 72.501.720,83 | 4.582.904.238,98 | 4.510.402.518,15 | C |
| 522139900 - (-) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 4.842.817.669,95 | 9.744.839.661,41 | 4.902.021.991,46 | C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 5.253.761.625,39 | 9.764.164.143,54 | -4.510.402.518,15 | D |
| 522190101 - ACRÉSCIMO | 0,00 | 674.634.297,18 | 12.581.608,82 | 662.052.688,36 | D |
| 522190109 - (-)REDUÇÃO | 0,00 | 12.581.608,82 | 674.634.297,18 | 662.052.688,36 | C |
| 522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 | 72.501.720,83 | 4.582.904.238,98 | 4.510.402.518,15 | C |
| 522190601 - ACRÉSCIMO - RI | 0,00 | 4.373.162.913,90 | 120.881.084,66 | 4.252.281.829,24 | D |
| 522190609 - (-)REDUÇÃO - RI | 0,00 | 120.881.084,66 | 4.373.162.913,90 | 4.252.281.829,24 | C |
| 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 1.926.382.875,77 | 742.924.962,40 | 1.183.457.913,37 | D |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 1.261.862.946,54 | 568.907.783,69 | 692.955.162,85 | D |
| 522210100 - PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 1.261.862.946,54 | 0,00 | 1.261.862.946,54 | D |
| 522210600 - (-) ANULAÇÃO DE PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 568.907.783,69 | 568.907.783,69 | C |
| 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 664.519.929,23 | 174.017.178,71 | 490.502.750,52 | D |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 664.519.929,23 | 0,00 | 664.519.929,23 | D |
| 522220600 - (-) ANULAÇÃO DE DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 174.017.178,71 | 174.017.178,71 | C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 79.889.771.078,44 | 36.139.659.149,67 | 43.750.111.928,77 | D |
| 522910000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 54.666.356.269,25 | 29.678.583.898,42 | 24.987.772.370,83 | D |
| 522910100 - DOTAÇÃO AUTORIZADA | 0,00 | 52.739.973.393,48 | 28.935.658.936,02 | 23.804.314.457,46 | D |
| 522910102 - CRÉDITO INICIAL LOA | 0,00 | 37.804.584.932,00 | 18.902.292.466,00 | 18.902.292.466,00 | D |
| 522910103 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 4.336.817.767,53 | 48.863.409,99 | 4.287.954.357,54 | D |
| 522910104 - CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 246.086.471,45 | 23.638.310,84 | 222.448.160,61 | D |
| 522910106 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO | 0,00 | 1.217.828.684,42 | 26.395.408,98 | 1.191.433.275,44 | D |
| 522910107 - CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 3.774.720.143,83 | 170.305.196,67 | 3.604.414.947,16 | D |
| 522910108 - CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 | 106.173.768,86 | 0,00 | 106.173.768,86 | D |
| 522910109 - ACRÉSCIMO POR ALTERAÇÃO DO QDD | 0,00 | 674.634.297,18 | 12.581.608,82 | 662.052.688,36 | D |
| 522910119 - ACRÉSCIMO POR REMANEJAMENTO INTERNO | 0,00 | 4.373.162.913,90 | 120.881.084,66 | 4.252.281.829,24 | D |
| 522910196 - (-) REDUÇÃO POR ALTERAÇÃO DO QDD | 0,00 | 12.581.608,82 | 674.634.297,18 | 662.052.688,36 | C |
| 522910197 - (-) REDUÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO | 0,00 | 120.881.084,66 | 4.373.162.913,90 | 4.252.281.829,24 | C |
| 522910199 - (-) CANCELAMENTO POR REDUÇÃO/ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 72.501.720,83 | 4.582.904.238,98 | 4.510.402.518,15 | C |
| 522910200 - DESTAQUE | 0,00 | 664.519.929,23 | 174.017.178,71 | 490.502.750,52 | D |
| 522910202 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 664.519.929,23 | 174.017.178,71 | 490.502.750,52 | D |
| 522910300 - PROVISÃO | 0,00 | 1.261.862.946,54 | 568.907.783,69 | 692.955.162,85 | D |
| 522910302 - PROVISÃO RECEBIDA | 0,00 | 1.261.862.946,54 | 568.907.783,69 | 692.955.162,85 | D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 25.223.414.809,19 | 6.461.075.251,25 | 18.762.339.557,94 | D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 25.223.414.809,19 | 6.461.075.251,25 | 18.762.339.557,94 | D |
| 522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 19.215.024.625,97 | 0,00 | 19.215.024.625,97 | D |
| 522920102 - REFORÇO DE EMPENHOS | 0,00 | 6.008.390.183,22 | 0,00 | 6.008.390.183,22 | D |
| 522920109 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 6.461.075.251,25 | 6.461.075.251,25 | C |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.140.209.171,50 | 1.289.104.417,83 | 1.284.688.397,82 | 1.144.625.191,51 | D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 865.019.524,41 | 905.430.825,24 | 901.016.100,81 | 869.434.248,84 | D |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 869.141.426,75 | 31.840.847,86 | 837.300.578,89 | D |
| 531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.578.022,33 | 0,00 | 0,00 | 27.578.022,33 | D |
| 531200001 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 27.578.022,33 | 0,00 | 0,00 | 27.578.022,33 | D |
| 531600000 - RP NÃO PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA | 140.923,19 | 4.448.550,63 | 33.826,20 | 4.555.647,62 | D |
| 531610000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA | 115.052,41 | 4.444.003,51 | 31.746,20 | 4.527.309,72 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| 5316300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA | 25.870,78 | 4.547,12 | 2.080,00 | 28.337,90 | D |
| 5320000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 275.189.647,09 | 383.673.592,59 | 383.672.297,01 | 275.190.942,67 | D |
| 5321000000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 289.817.670,28 | 93.854.324,73 | 195.963.345,55 | D |
| 5322000000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 79.210.737,21 | 0,00 | 302,00 | 79.210.435,21 | D |
| 5322100000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 79.210.737,21 | 0,00 | 302,00 | 79.210.435,21 | D |
| 5328000000 - RP PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA | 15.564,33 | 1.597,58 | 0,00 | 17.161,91 | D |
| 5327000000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 195.963.345,55 | 93.854.324,73 | 289.817.670,28 | 0,00 | D |
| 6000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.140.209.171,50 | 391.338.699.273,87 | 480.174.725.334,92 | 89.976.235.232,55 | C |
| 6200000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 388.302.522.692,50 | 477.134.132.733,54 | 88.831.610.041,04 | C |
| 6210000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 63.017.496.907,27 | 83.111.222.648,71 | 20.093.725.741,44 | C |
| 6211000000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 40.615.525.024,95 | 40.644.209.793,44 | 28.684.768,49 | C |
| 6212000000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 14.961.991.824,42 | 42.360.753.158,42 | 27.398.761.334,00 | C |
| 6213000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 7.439.980.057,90 | 106.259.696,85 | -7.333.720.391,05 | C |
| 6213200000 - (-) DEDUÇÕES POR RESTITUIÇÃO DE RECEITAS | 0,00 | 9.361.857,74 | 2.201.476,00 | 7.160.381,74 | D |
| 6213400000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS | 0,00 | 4.420.789.035,99 | 66.649.780,68 | 4.352.139.255,31 | D |
| 6213500000 - (-) DEDUÇÕES DE FUNDEB | 0,00 | 2.874.293.586,07 | 30.144.370,70 | 2.844.149.215,37 | D |
| 6213900000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 | 135.535.578,10 | 5.264.069,47 | 130.271.508,63 | D |
| 6220000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 325.285.025.785,23 | 394.022.910.084,83 | 68.737.884.299,60 | C |
| 6221000000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 158.669.050.304,59 | 182.473.364.762,05 | 23.804.314.457,46 | C |
| 6221100000 - CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 65.988.819.735,97 | 70.582.389.078,75 | 4.593.569.342,78 | C |
| 6221200000 - CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 40.405.811.551,80 | 40.854.217.108,54 | 448.405.556,74 | C |
| 6221201000 - BLOQUEIO DE CRÉDITO | 0,00 | 7.804.534.282,87 | 7.807.504.042,99 | 2.969.760,12 | C |
| 6221201010 - BLOQUEIO DE CRÉDITO | 0,00 | 7.804.534.282,87 | 7.807.504.042,99 | 2.969.760,12 | C |
| 6221202000 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 32.601.277.268,93 | 33.046.713.065,55 | 445.435.796,62 | C |
| 6221202010 - CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO | 0,00 | 32.601.277.268,93 | 33.046.713.065,55 | 445.435.796,62 | C |
| 6221300000 - CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 52.274.419.016,82 | 71.036.758.574,76 | 18.762.339.557,94 | C |
| 6221301000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 27.151.043.644,49 | 28.138.856.947,19 | 987.813.302,70 | C |
| 6221302000 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.047.728.848,14 | 1.113.510.677,51 | 65.781.829,37 | C |
| 6221303000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 22.097.665.764,39 | 22.523.885.424,25 | 426.219.659,86 | C |
| 6221304000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.977.980.759,80 | 19.260.505.525,81 | 17.282.524.766,01 | C |
| 6221304010 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 1.311.340.400,32 | 16.038.500.918,98 | 14.727.160.516,66 | C |
| 6221304020 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO | 0,00 | 666.640.359,48 | 3.222.004.606,83 | 2.555.364.249,35 | C |
| 6222000000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 742.924.962,40 | 1.926.382.875,77 | 1.183.457.913,37 | C |
| 6222100000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 568.907.783,69 | 1.261.862.946,54 | 692.955.162,85 | C |
| 6222101000 - PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 1.261.862.946,54 | 1.261.862.946,54 | C |
| 6222106000 - (-) ANULAÇÃO DE PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 568.907.783,69 | 0,00 | 568.907.783,69 | D |
| 6222200000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 174.017.178,71 | 664.519.929,23 | 490.502.750,52 | C |
| 6222201000 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 664.519.929,23 | 664.519.929,23 | C |
| 6222206000 - (-) ANULAÇÃO DE DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 174.017.178,71 | 0,00 | 174.017.178,71 | D |
| 6229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 165.873.050.518,24 | 209.623.162.447,01 | 43.750.111.928,77 | C |
| 6229100000 - CONTROLE DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 113.598.631.501,42 | 138.586.403.872,25 | 24.987.772.370,83 | C |
| 6229101000 - CONTROLE DA RESERVA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 112.855.706.639,02 | 136.660.020.996,48 | 23.804.314.457,46 | C |
| 6229101010 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL SEM RESERVA | 0,00 | 65.988.819.735,97 | 70.582.389.078,75 | 4.593.569.342,78 | C |
| 6229101020 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL COM RESERVA | 0,00 | 32.601.277.268,93 | 33.046.713.065,55 | 445.435.796,62 | C |
| 6229101030 - DOTAÇÃO EMPENHADA | 0,00 | 6.461.075.251,25 | 25.223.414.809,19 | 18.762.339.557,94 | C |
| 6229101040 - DOTAÇÃO DISPONÍVEL BLOQUEADA | 0,00 | 7.804.534.282,87 | 7.807.504.042,99 | 2.969.760,12 | C |
| 6229102000 - DESTAQUE | 0,00 | 174.017.178,71 | 664.519.929,23 | 490.502.750,52 | C |
| 6229102010 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 174.017.178,71 | 664.519.929,23 | 490.502.750,52 | C |
| 6229103000 - PROVISÃO | 0,00 | 568.907.783,69 | 1.261.862.946,54 | 692.955.162,85 | C |
| 6229103010 - PROVISÃO CONCEDIDA | 0,00 | 568.907.783,69 | 1.261.862.946,54 | 692.955.162,85 | C |
| 6229200000 - EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 52.274.419.016,82 | 71.036.758.574,76 | 18.762.339.557,94 | C |
| 6229201000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 52.274.419.016,82 | 71.036.758.574,76 | 18.762.339.557,94 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| 622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 27.151.043,644,49 | 28.138.856,947,19 | 987.813.302,70 | C |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 1.047.728,848,14 | 1.113.510,677,51 | 65.781.829,37 | C |
| 622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 22.097.665,764,39 | 22.523.885,424,25 | 426.219.659,86 | C |
| 622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 1.977.980,759,80 | 19.260.505,525,81 | 17.282.524.766,01 | C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.140.209,171,50 | 3.046.592,601,37 | 3.040.592,601,38 | 1.144.625,191,51 | C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 865.019,524,41 | 2.427.664,170,14 | 2.432.078,894,57 | 869,434,248,84 | C |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 3.267,212,13 | 890.281,773,67 | 887.817,859,61 | 803,298,07 | C |
| 631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 15.956,432,73 | 26.020,413,04 | 30.575,938,12 | 20.511,957,81 | C |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 8.495,300,66 | 613.457,839,22 | 615,257,987,26 | 10.295,448,70 | C |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 8.495,300,66 | 613.457,839,22 | 615,257,987,26 | 10.295,448,70 | C |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 28.691,868,40 | 581,830,225,86 | 553,138,357,46 | C |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 27.707,553,89 | 562,338,943,02 | 534,631,389,13 | C |
| 631420000 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 984,314,51 | 19,491,282,84 | 18.506,968,33 | C |
| 631600000 - RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS | 0,00 | 33.826,20 | 4.448,550,63 | 4.414,724,43 | C |
| 631610000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR TRANSFERIDOS | 0,00 | 31,746,20 | 4.444,003,51 | 4.412,257,31 | C |
| 631630000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR TRANSFERIDOS | 0,00 | 2,080,00 | 4,547,12 | 2,467,12 | C |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 37,022,86 | 280,307,485,23 | 280,270,462,37 | C |
| 631910000 - CANCELAMENTO DE RPNP A LIQUIDAR | 0,00 | 2,500,00 | 277,262,048,26 | 277,259,548,26 | C |
| 631920000 - CANCELAMENTO DE RPNP LIQUIDADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1,312,41 | 366,999,31 | 365,686,90 | C |
| 631930000 - CANCELAMENTO DE RPNP EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 33,210,45 | 2,678,437,66 | 2,645,227,21 | C |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 275,189,647,09 | 608,512,411,23 | 608,513,706,81 | 275,190,942,67 | C |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 79,226,301,54 | 314,868,843,11 | 293,645,165,70 | 58,002,624,13 | C |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 79,226,301,54 | 314,868,843,11 | 293,645,165,70 | 58,002,624,13 | C |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 3,697,495,44 | 191,501,818,79 | 187,804,323,35 | C |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 3,697,495,44 | 191,501,818,79 | 187,804,323,35 | C |
| 632200000 - RP PROCESSADOS TRANSFERIDOS | 0,00 | 0,00 | 1,295,58 | 1,295,58 | C |
| 632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 195,963,345,55 | 289,817,670,28 | 93,854,324,73 | 0,00 | C |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 128,402,40 | 29,511,102,01 | 29,382,699,61 | C |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 58,601,860,991,36 | 1,091,204,992,989,18 | 794,501,270,426,46 | 355,305,583,554,08 | D |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 30,074,582,666,23 | 567,290,543,843,65 | 561,939,346,249,59 | 35,425,780,360,29 | D |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 6,035,153,046,02 | 1,019,337,525,15 | 75,321,298,92 | 6,979,169,272,25 | D |
| 711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 261,638,914,38 | 150,224,019,21 | 50,077,076,12 | 361,785,857,47 | D |
| 711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 261,638,914,38 | 150,224,019,21 | 50,077,076,12 | 361,785,857,47 | D |
| 711110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS | 261,638,914,38 | 150,224,019,21 | 50,077,076,12 | 361,785,857,47 | D |
| 711110101 - AVAIS | 307,138,87 | 0,00 | 899,50 | 308,239,37 | D |
| 711110102 - FIANÇAS | 12,499,291,14 | 5,290,967,49 | 3,370,342,83 | 14,419,915,80 | D |
| 711110105 - SEGUROS-GARANTIA | 181,905,568,62 | 126,446,794,08 | 27,900,727,24 | 280,451,635,46 | D |
| 711110109 - CAUÇÕES RECEBIDAS EM DINHEIRO | 8,372,428,02 | 18,484,709,91 | 16,607,744,92 | 10,249,393,01 | D |
| 711110110 - OUTRAS CAUÇÕES RECEBIDAS | 3,149,735,03 | 1,547,73 | 0,00 | 3,151,282,76 | D |
| 711110127 - SEGUROS-GARANTIA - A DETALHAR POR CONTRATO | 505,136,73 | 0,00 | 0,00 | 505,136,73 | D |
| 711110131 - CAUÇÕES - A DETALHAR POR CONTRATO | 2,174,895,84 | 0,00 | 4,723,29 | 2,170,172,55 | D |
| 711110199 - OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS | 52,724,720,13 | 0,00 | 2,192,638,34 | 50,532,081,79 | D |
| 712000000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 1,205,545,246,58 | 134,892,073,40 | 25,003,393,38 | 1,315,433,926,60 | D |
| 712100000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 1,205,545,246,58 | 134,892,073,40 | 25,003,393,38 | 1,315,433,926,60 | D |
| 712101000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 1,205,545,246,58 | 134,892,073,40 | 25,003,393,38 | 1,315,433,926,60 | D |
| 712101001 - VALORES FIRMADOS | 1,205,545,246,58 | 134,892,073,40 | 25,003,393,38 | 1,315,433,926,60 | D |
| 713000000 - DIREITOS CONTRATUAIS | 326,739,05 | 660,040,000,00 | 0,00 | 660,366,739,05 | D |
| 713100000 - DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 326,739,05 | 660,040,000,00 | 0,00 | 660,366,739,05 | D |
| 713102000 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 54,396,20 | 40,000,00 | 0,00 | 94,396,20 | D |
| 713103000 - CONTRATOS DE ALUGUEL | 187,500,00 | 0,00 | 0,00 | 187,500,00 | D |
| 713104000 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 45,000,00 | 0,00 | 0,00 | 45,000,00 | D |
| 713105000 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 39,842,85 | 660,000,000,00 | 0,00 | 660,039,842,85 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| 71190000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 4.567.642,146,01 | 74.181.432,54 | 240.829,42 | 4.641.582,748,13 | D |
| 711910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.567.642,146,01 | 74.181.432,54 | 240.829,42 | 4.641.582,748,13 | D |
| 711910500 - ATIVOS CONTINGENTES | 4.567.642,146,01 | 74.181.432,54 | 240.829,42 | 4.641.582,748,13 | D |
| 711910501 - DEMANDAS JUDICIAIS | 116.473,294,03 | 0,00 | 0,00 | 116.473,294,03 | D |
| 711910510 - AUTOS DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÕES DE DÉBITO PENDENTES DE RECURSO | 27.681,979,00 | 5.165,887,94 | 240.829,42 | 32.607,037,52 | D |
| 711910590 - OUTROS ATIVOS CONTINGENTES | 4.423.486,872,98 | 69.015.544,60 | 0,00 | 4.492.502,417,58 | D |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 24.039.429,620,21 | 566.271,206,418,50 | 561.864,024,950,67 | 28.446,611,088,04 | D |
| 712100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 53.625,450,32 | 142.692,395,00 | 2.192,638,34 | 194,125,206,98 | D |
| 712110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 53.625,450,32 | 142.692,395,00 | 2.192,638,34 | 194,125,206,98 | D |
| 712110100 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS | 53.625,450,32 | 142.692,395,00 | 2.192,638,34 | 194,125,206,98 | D |
| 712110102 - FIANÇAS | 0,00 | 27.045,00 | 0,00 | 27.045,00 | D |
| 712110109 - CAUÇÕES | 989.688,07 | 0,00 | 0,00 | 989.688,07 | D |
| 712110199 - OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS | 52.635,762,25 | 142.665,350,00 | 2.192,638,34 | 193,108,473,91 | D |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 5.984.722,949,56 | 1.325.404,405,14 | 206.691,350,83 | 7.103,436,003,87 | D |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 5.984.722,949,56 | 1.325.404,405,14 | 206.691,350,83 | 7.103,436,003,87 | D |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 5.984.722,949,56 | 1.325.404,405,14 | 206.691,350,83 | 7.103,436,003,87 | D |
| 712210101 - VALORES FIRMADOS | 5.984.722,949,56 | 1.325.404,405,14 | 206.691,350,83 | 7.103,436,003,87 | D |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.915.310,990,62 | 563.172,608,394,05 | 561.587,580,450,47 | 13.500,338,934,20 | D |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.915.310,990,62 | 563.172,608,394,05 | 561.587,580,450,47 | 13.500,338,934,20 | D |
| 712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS | 1.265,294,76 | 3.886,721,51 | 1.248,832,75 | 3.903,183,52 | D |
| 712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 1.565,940,15 | 3.428,620,74 | 603,633,00 | 4.390,927,89 | D |
| 712310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 6.470,407,587,29 | 559,129,648,620,86 | 560,843,576,817,07 | 4.756,479,391,08 | D |
| 712310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA | 60,726,266,19 | 48,623,806,31 | 5,319,693,45 | 104,030,379,05 | D |
| 712310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 90,955,253,78 | 199,352,926,58 | 9,283,179,22 | 281,025,001,14 | D |
| 712310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.616,816,867,34 | 1.654,532,634,27 | 264,037,853,20 | 3.007,311,648,41 | D |
| 712310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 118,060,029,74 | 118,645,309,98 | 25,418,918,71 | 211,286,421,01 | D |
| 712310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 579,198,122,93 | 1.413,459,681,78 | 174,571,345,32 | 1.818,086,459,39 | D |
| 712310900 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.117,771,365,88 | 256,123,628,39 | 238,030,110,65 | 2.135,864,883,62 | D |
| 712311000 - CONTRATOS DE PPP | 736.602,032,18 | 82.712,631,42 | 0,00 | 819,314,663,60 | D |
| 712311001 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS-CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS | 736.602,032,18 | 82.712,631,42 | 0,00 | 819,314,663,60 | D |
| 712319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 121,942,230,38 | 262,193,812,21 | 25,490,067,10 | 358,645,975,49 | D |
| 712900000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 6.085.770,229,71 | 1.630.501,224,31 | 67.560,511,03 | 7.648.710,942,99 | D |
| 712910000 - OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.085.770,229,71 | 1.630.501,224,31 | 67.560,511,03 | 7.648.710,942,99 | D |
| 712910200 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR | 5.700,475,778,19 | 967,666,468,67 | 42,227,629,64 | 6.625,914,617,22 | D |
| 712910201 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS | 5.700,475,778,19 | 967,666,468,67 | 42,227,629,64 | 6.625,914,617,22 | D |
| 712912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR E ITEM PATRIMONIAL | 385,294,451,52 | 662,834,755,64 | 25,332,881,39 | 1.022,796,325,77 | D |
| 712912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - VALORES FIRMADOS | 385,294,451,52 | 662,834,755,64 | 25,332,881,39 | 1.022,796,325,77 | D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 13.114,952,788,92 | 279,527,124,715,61 | 119,045,414,448,67 | 173,596,663,055,86 | D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 11,972,514,226,47 | 73,914,916,336,53 | 29,386,654,801,30 | 56,500,775,761,70 | D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 11,972,514,226,47 | 73,914,916,336,53 | 29,386,654,801,30 | 56,500,775,761,70 | D |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 1.142,438,562,45 | 205,612,208,379,08 | 89,658,759,647,37 | 117,095,887,294,16 | D |
| 722100000 - CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTARIA | 0,00 | 114,918,054,823,45 | 45,343,688,871,07 | 69,574,365,952,38 | D |
| 722110000 - RESERVA DE COTA ORÇAMENTARIA | 0,00 | 31,093,685,162,74 | 8,208,659,415,28 | 22,885,025,747,46 | D |
| 722110100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA | 0,00 | 31,093,685,162,74 | 8,208,659,415,28 | 22,885,025,747,46 | D |
| 722120000 - COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA | 0,00 | 55,399,992,336,14 | 31,595,677,878,68 | 23,804,314,457,46 | D |
| 722120900 - (C) ANULAÇÃO DA COTA ORÇAMENTARIA AUTORIZADA | 0,00 | 54,584,565,652,91 | 25,086,390,763,93 | 29,498,174,888,98 | D |
| 722130000 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM | 0,00 | 28,424,377,324,57 | 5,539,351,577,11 | 22,885,025,747,46 | D |
| 722130100 - COTA ORÇAMENTARIA LIBERADA POR ORIGEM | 0,00 | 28,424,377,324,57 | 5,539,351,577,11 | 22,885,025,747,46 | D |
| 722130101 - COTA ORÇAMENTARIA NORMAL | 0,00 | 28,372,896,976,40 | 5,539,351,577,11 | 22,833,545,399,29 | D |
| 722130102 - COTA ORÇAMENTARIA EXTRA | 0,00 | 315,000,00 | 0,00 | 315,000,00 | D |
| 722130103 - COTA ORÇAMENTARIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 35,053,894,76 | 0,00 | 35,053,894,76 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----|
| 722130104 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - EXCESSO DE ARRECADACÃO | 0,00 | 16.111.453,41 | 0,00 | 16.111.453,41 | D |
| 722200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS | 1.142.438.562,45 | 90.694.153.555,63 | 44.315.070.776,30 | 47.521.521.341,78 | D |
| 722210000 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO | 0,00 | 55.399.992.336,14 | 31.595.677.878,68 | 23.804.314.457,46 | D |
| 722210100 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - TOTAL | 0,00 | 55.399.992.336,14 | 31.595.677.878,68 | 23.804.314.457,46 | D |
| 722220000 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO | 0,00 | 35.289.506.736,92 | 12.404.480.989,46 | 22.885.025.747,46 | D |
| 722220100 - COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA | 0,00 | 34.546.581.774,52 | 10.478.098.113,69 | 24.068.483.660,83 | D |
| 722220900 - (-) ANULAÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO AUTORIZADA POR PROVISÃO OU DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 742.924.962,40 | 1.926.382.875,77 | 1.183.457.913,37 | C |
| 722230000 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.142.438.562,45 | 4.654.482,57 | 314.911.908,16 | 832.181.136,86 | D |
| 722230100 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA | 1.142.438.562,45 | 4.654.482,57 | 314.911.908,16 | 832.181.136,86 | D |
| 740000000 - RISCOS FISCAIS | 659.500.535,95 | 0,00 | 609.057.412,04 | 50.443.123,91 | D |
| 741000000 - CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES | 659.500.535,95 | 0,00 | 609.057.412,04 | 50.443.123,91 | D |
| 741100000 - PASSIVOS CONTINGENTES | 659.500.535,95 | 0,00 | 609.057.412,04 | 50.443.123,91 | D |
| 741130000 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS | 52.635.762,25 | 0,00 | 2.192.638,34 | 50.443.123,91 | D |
| 741130100 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS | 52.635.762,25 | 0,00 | 2.192.638,34 | 50.443.123,91 | D |
| 780000000 - CUSTOS | 0,00 | 304.936.414,78 | 8.480.037,42 | 296.456.377,36 | D |
| 781000000 - CONTROLE DE CUSTOS | 0,00 | 304.936.414,78 | 8.480.037,42 | 296.456.377,36 | D |
| 781100000 - CONTROLE DE CUSTOS POR CENTRO DE CUSTO | 0,00 | 304.936.414,78 | 8.480.037,42 | 296.456.377,36 | D |
| 781100000 - CONTROLE DE GASTOS POR PLANO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 304.936.414,78 | 8.480.037,42 | 296.456.377,36 | D |
| 781110000 - CONTROLE DE GASTOS POR PLANO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 304.936.414,78 | 8.480.037,42 | 296.456.377,36 | D |
| 781110100 - GASTOS APROPRIADOS - PESSOAL | 0,00 | 172.099.592,88 | 0,00 | 172.099.592,88 | D |
| 781110101 - GASTOS APROPRIADOS - PESSOAL | 0,00 | 172.099.592,88 | 0,00 | 172.099.592,88 | D |
| 781110102 - GASTOS APROPRIADOS - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 132.836.821,90 | 8.480.037,42 | 124.356.784,48 | D |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 14.752.825.000,26 | 244.082.387.915,14 | 112.898.972.278,74 | 145.936.240.636,66 | D |
| 791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 13.039.890,99 | 0,00 | 150.334,03 | 12.889.556,96 | D |
| 791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 13.039.890,99 | 0,00 | 150.334,03 | 12.889.556,96 | D |
| 791220000 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE | 13.039.890,99 | 0,00 | 150.334,03 | 12.889.556,96 | D |
| 791220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE | 13.039.890,99 | 0,00 | 150.334,03 | 12.889.556,96 | D |
| 791220110 - BENS MÓVEIS | 358.932,46 | 0,00 | 20.167,75 | 338.764,71 | D |
| 791220120 - BENS IMÓVEIS | 12.680.958,53 | 0,00 | 130.166,28 | 12.550.792,25 | D |
| 792000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 11.775.619.776,10 | 85.563.509.202,72 | 83.633.899.513,20 | 13.705.229.465,62 | D |
| 792210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | 11.775.619.776,10 | 85.563.509.202,72 | 83.633.899.513,20 | 13.705.229.465,62 | D |
| 792211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA | 3.334.270.325,09 | 39.222.894.405,78 | 38.121.512.861,26 | 4.435.651.869,61 | D |
| 792212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C. D e CONVÊNIO | 8.441.349.451,01 | 46.340.614.796,94 | 45.512.386.651,94 | 9.269.577.596,01 | D |
| 794000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS | 18.844.782,33 | 86.284.842.531,38 | 23.645.607.963,93 | 62.658.079.349,78 | D |
| 794500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 75.844.522.937,88 | 23.492.099.220,75 | 52.352.423.717,13 | D |
| 794510000 - RECEITA DISPONÍVEL | 0,00 | 33.483.947.142,88 | 8.530.284.759,75 | 24.953.662.383,13 | D |
| 794520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 42.360.575.795,00 | 14.961.814.461,00 | 27.398.761.334,00 | D |
| 794521000 - RECEITA ARRECADADA TOTAL | 0,00 | 42.360.575.795,00 | 14.961.814.461,00 | 27.398.761.334,00 | D |
| 794521001 - RECEITA ARRECADADA TOTAL | 0,00 | 42.360.575.795,00 | 14.961.814.461,00 | 27.398.761.334,00 | D |
| 794700000 - CONTROLE DE RECEITAS DO FUNDO FINANCEIRO, DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO E DO FPS | 0,00 | 3.589.390.218,25 | 59.280.787,65 | 3.530.109.430,60 | D |
| 794710000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 0,00 | 294.710.318,76 | 2.184.182,28 | 292.526.136,48 | D |
| 794720000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | 0,00 | 363.712.745,18 | 4.464.017,76 | 359.248.727,42 | D |
| 794730000 - CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DO DÉFICIT FINANCEIRO | 0,00 | 2.715.740.866,48 | 9.765.029,44 | 2.705.975.837,04 | D |
| 794750000 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO | 0,00 | 168.968.069,58 | 30.710.995,25 | 138.257.074,33 | D |
| 794770000 - CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA | 0,00 | 46.227.743,46 | 10.788.697,22 | 35.439.046,24 | D |
| 794790000 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 30.474,79 | 1.367.865,70 | -1.337.390,91 | D |
| 794790100 - (-) RESTITUIÇÕES DE RECEITAS DO FUNDO FINANCEIRO, DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO E DO FPS | 0,00 | 30.474,79 | 1.367.865,70 | -1.337.390,91 | C |
| 794900000 - TRANSFERÊNCIAS DE VALORES AOS MUNICÍPIOS E AO FUNDEB | 18.844.782,33 | 6.850.929.375,25 | 94.227.955,53 | 6.775.546.202,05 | D |
| 794910000 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS | 8.918.653,33 | 4.421.229.657,43 | 68.539.141,73 | 4.361.609.169,03 | D |
| 794910100 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - ICMS PARTE LÍQUIDA | 4.901.538,66 | 2.906.317.974,38 | 33.040.500,29 | 2.878.179.012,75 | D |
| 794910200 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - ICMS PARTE FUNDEB | 3.043.431,83 | 726.579.923,78 | 8.267.725,25 | 721.355.630,36 | D |
| 794910300 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - ICMS IMPORTAÇÃO PARTE LÍQUIDA | 6.570,29 | 192.782.057,43 | 416,36 | 192.788.211,36 | D |
| 794910400 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - ICMS IMPORTAÇÃO PARTE FUNDEB | 10.137,57 | 48.195.500,02 | 104,00 | 48.205.533,59 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----|
| 794910500 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - IPVA PARTE LÍQUIDA | 488.265,42 | 269.136.873,33 | 2.657.799,98 | 267.067.338,77 | D |
| 794910600 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - IPVA PARTE FUNDEB | 439.095,01 | 67.284.218,22 | 642.115,59 | 67.081.197,64 | D |
| 794910700 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - IPI PARTE LÍQUIDA | 0,00 | 67.405.030,54 | 5.809.576,50 | 61.595.454,04 | D |
| 794910800 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - IPI PARTE FUNDEB | 0,00 | 16.851.257,49 | 1.452.394,13 | 15.398.863,36 | D |
| 794910900 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - CIDE | 0,00 | 2.350.058,58 | 0,00 | 2.350.058,58 | D |
| 794911000 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - ROYALTIES | 0,03 | 123.768.841,42 | 16.768.507,63 | 107.000.133,82 | D |
| 794912000 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - RENDIMENTOS DO FUNDEB | 29.614,52 | 558.122,24 | 2,00 | 587.734,76 | D |
| 794930000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB ESTADUAL | 9.926.129,00 | 2.429.699,717,82 | 25.688.819,80 | 2.413.937.033,02 | D |
| 794930100 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB ESTADO | 9.908.541,59 | 2.428.092.500,29 | 25.687.614,33 | 2.412.313.427,55 | D |
| 794932000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB ESTADO - RENDIMENTOS | 17.587,41 | 1.607.217,53 | 1.199,47 | 1.623.605,47 | D |
| 797000000 - COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 696.360.636,22 | 501.792.863,18 | 347.116.946,34 | 851.036.553,06 | D |
| 797100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 696.360.636,22 | 501.792.863,18 | 347.116.946,34 | 851.036.553,06 | D |
| 797110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 8.332.015,63 | 20.423.729,29 | 23.203.477,23 | 5.552.267,69 | D |
| 797110600 - SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR - SALDO SIAFEM | 30.873,66 | 0,00 | 0,00 | 30.873,66 | D |
| 797110800 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR | 3.557.801,99 | 4.396,80 | 1.630.499,72 | 1.931.699,07 | D |
| 797110900 - DIÁRIAS E TFD CONCEDIDAS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL | 1.742.764,34 | 15.062.036,02 | 15.331.032,08 | 1.473.768,28 | D |
| 797111000 - PASSAGENS A COMPROVAR | 2.578.149,27 | 1.208.453,93 | 2.442.353,09 | 1.344.250,11 | D |
| 797111100 - PASSAGENS A COMPROVAR - DETALHADO POR ITEM PATRIMONIAL | 422.426,37 | 4.148.842,54 | 3.799.592,34 | 771.676,57 | D |
| 797120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 339.624.752,63 | 211.363.342,78 | 190.281.030,77 | 360.707.064,64 | D |
| 797121300 - BENS MÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO | 4.823.597,25 | 8.579.213,19 | 4.542.201,21 | 8.860.609,23 | D |
| 797121400 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 14.928.030,78 | 296.177,26 | 0,00 | 15.224.208,04 | D |
| 797121500 - BENS INTANGÍVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO | 5.516,40 | 5.516,40 | 5.516,40 | 5.516,40 | D |
| 797121700 - VALORES RECEBIDOS A REPASSAR/DEVOLVER | 81.619.645,42 | 174.257.440,01 | 148.130.196,79 | 107.746.888,64 | D |
| 797121800 - IMÓVEIS DE TERCEIROS EM PODER DO ÓRGÃO | 237.743.378,46 | 28.224.995,92 | 37.603.116,37 | 228.365.258,01 | D |
| 797121900 - COMODATO DE BENS IMÓVEIS - RECEBIDOS | 504.584,32 | 0,00 | 0,00 | 504.584,32 | D |
| 797130000 - DIVERSOS RESPONSABILIZÁVEIS EM APURAÇÃO | 175.681.577,80 | 112.086.398,87 | 111.912.960,30 | 175.855.016,37 | D |
| 797130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS (PORTARIA CONJUNTA SECONT/SEGER/SEFAZ nº 002-R/2011) | 1.955.435,75 | 1.674.280,79 | 2.178.631,64 | 1.451.084,90 | D |
| 797130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO | 1.955.435,75 | 1.674.280,79 | 2.178.631,64 | 1.451.084,90 | D |
| 797130200 - RESPONSABILIZÁVEIS POR DANOS OU PERDAS | 364.843,11 | 436.011,93 | 100.361,03 | 700.494,01 | D |
| 797130201 - EXTRAVIO DE BENS OU DESTRUIÇÃO POR ACIDENTE | 267.934,40 | 94.600,90 | 94.600,90 | 603.585,30 | D |
| 797130291 - OUTROS RESPONSABILIZÁVEIS POR DANOS OU PERDAS | 96.908,71 | 5.760,13 | 5.760,13 | 96.908,71 | D |
| 797130800 - FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO | 20.880.799,61 | 0,00 | 0,00 | 20.880.799,61 | D |
| 797130801 - CONVÊNIOS E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 20.880.799,61 | 0,00 | 0,00 | 20.880.799,61 | D |
| 797139000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO | 152.480.499,33 | 109.976.106,15 | 109.633.967,63 | 152.822.637,85 | D |
| 797139091 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 152.480.499,33 | 109.976.106,15 | 109.633.967,63 | 152.822.637,85 | D |
| 797190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 172.722.290,16 | 157.919.392,24 | 21.719.478,04 | 308.922.204,36 | D |
| 797190100 - AUXÍLIOS CONCEDIDOS VIA AGENTE FINANCEIRO - BANDES - EXCETO INCENTIVOS FISCAIS | 166.258.939,78 | 157.454.960,85 | 21.651.997,09 | 302.061.903,54 | D |
| 797190101 - VALORES A COMPROVAR | 166.258.939,78 | 157.454.960,85 | 21.651.997,09 | 302.061.903,54 | D |
| 797190200 - MANDADOS DE SEQUESTRO | 6.463.350,38 | 464.431,39 | 67.480,95 | 6.860.300,82 | D |
| 797190201 - SEQUESTROS REALIZADOS | 6.463.350,38 | 464.431,39 | 67.480,95 | 6.860.300,82 | D |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES | 2.248.959.914,62 | 71.732.243.317,86 | 5.272.197.521,24 | 68.709.005.711,24 | D |
| 799100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS | 302.653.995,24 | 54.513.109.903,77 | 4.719.884.561,84 | 50.095.879.337,17 | D |
| 799120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | 302.653.995,24 | 21.391.942.858,94 | 3.158.759.852,89 | 18.535.837.001,29 | D |
| 799120100 - LIQUIDAÇÕES REALIZADAS | 302.653.995,24 | 21.391.942.858,94 | 3.158.759.852,89 | 18.535.837.001,29 | D |
| 799130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 31.169.384.796,74 | 1.391.293.218,16 | 29.778.091.578,58 | D |
| 799130100 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS | 0,00 | 29.661.149.000,35 | 1.339.371.431,67 | 28.321.777.568,68 | D |
| 799130200 - OBS EXTRAS REALIZADAS | 0,00 | 1.508.235.796,39 | 51.921.786,49 | 1.456.314.009,90 | D |
| 799140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS | 0,00 | 926.518.747,12 | 113.059.057,58 | 813.459.689,54 | D |
| 799140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS | 0,00 | 925.371.882,37 | 113.059.044,38 | 812.312.837,99 | D |
| 799140200 - RETENÇÕES CANCELADAS | 0,00 | 1.146.864,75 | 13,20 | 1.146.851,55 | D |
| 799150000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS | 0,00 | 763.078.884,42 | 56.754.612,47 | 706.324.071,95 | D |
| 799150100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS | 0,00 | 763.078.884,42 | 56.754.612,47 | 706.324.071,95 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------|
| 799160000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DIVIDAS | 0,00 | 37.860.131,34 | 17.820,74 | 37.842.310,60 | D |
| 799160100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DIVIDAS | 0,00 | 37.860.131,34 | 17.820,74 | 37.842.310,60 | D |
| 799170000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS | 0,00 | 224.324.685,21 | 0,00 | 224.324.685,21 | D |
| 799170100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS | 0,00 | 224.324.685,21 | 0,00 | 224.324.685,21 | D |
| 799200000 - CONTROLE DE OB'S A EMITIR | 98.236.995,00 | 194.781.114,57 | 5.315.873,36 | 287.702.236,21 | D |
| 799200100 - CONTROLE DE OB'S A EMITIR DA CTC P/A CTU | 98.236.995,00 | 194.781.114,57 | 5.315.873,36 | 287.702.236,21 | D |
| 799400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES | 1.847.642.288,52 | 148.636.716,30 | 4.594.948,28 | 1.991.684.056,54 | D |
| 799410000 - DISP. RECURSOS PECUNIARES ESTADUAIS/MUNICIPAIS | 1.815.194.134,79 | 4.476.988,91 | 4.594.948,28 | 1.991.684.056,54 | D |
| 799420000 - DISP. RECURSOS PENSAS PECUNIARES | 32.448.153,73 | 6.447.734,37 | 117.959,37 | 38.777.928,73 | D |
| 799500000 - CONTROLE DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS | 6.069,89 | 285.730.374,36 | 12.637.226,08 | 273.099.218,17 | D |
| 799510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS | 0,00 | 274.569.387,31 | 11.735.365,17 | 262.834.022,14 | D |
| 799520100 - INSS RETIDO | 0,00 | 9.885.881,24 | 9.078.188,11 | 9.078.188,11 | D |
| 799520200 - IRRF RETIDO | 0,00 | 583.682,46 | 166.483,54 | 417.198,92 | D |
| 799520300 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES RETIDO | 0,00 | 7.109.142,56 | 437.903,45 | 6.671.239,11 | D |
| 799520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 797.155,23 | 59.143,05 | 738.012,18 | D |
| 799520500 - ITCD RETIDO | 0,00 | 1.356.736,90 | 139.339,09 | 1.217.397,81 | D |
| 799521200 - TARIFAS BANCÁRIAS RETIDAS | 0,00 | 28.624,64 | 0,00 | 28.624,64 | D |
| 799530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIARES | 6.069,89 | 1.275.105,81 | 94.167,78 | 1.187.007,92 | D |
| 799530100 - CONTROLE DE PAGAMENTOS PENAS PECUNIARES | 6.069,89 | 1.275.105,81 | 94.167,78 | 1.187.007,92 | D |
| 799600000 - CONTROLE DE DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE LRF | 0,00 | 303.579.033,75 | 0,00 | 303.579.033,75 | D |
| 799610000 - CONTROLE DE DESPESAS COM PESSOAL PARA FINS DE LRF | 0,00 | 303.579.033,75 | 0,00 | 303.579.033,75 | D |
| 799900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS | 420.565,97 | 16.276.865.962,91 | 520.224.699,48 | 15.757.061.829,40 | D |
| 799910000 - CANCELAMENTOS DE RPP E RPNP MIGRADOS DO SIAFEM | 0,00 | 16.276.865.962,91 | 520.224.699,48 | 15.757.061.829,40 | D |
| 799910200 - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE INSS ORIUNDO DE OUTROS ORGÃOS | 0,00 | 7.555,48 | 0,00 | 7.555,48 | D |
| 799910600 - COTTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMANEJAMENTO / QDD-RI | 0,00 | 9.931,58 | 0,00 | 9.931,58 | D |
| 799910700 - CONTROLE DA CONTRIBUIÇÃO DE EX-DEPUTADOS, PENSIONISTAS DO EXTINTO IPDE, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PECÚLIO | 0,00 | 4.296.761.452,09 | 109.775.227,48 | 4.186.986.224,61 | D |
| 799910800 - CONTROLE DE CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO | 0,00 | 326.293,12 | 0,00 | 326.293,12 | D |
| 799910900 - CONTROLE DE CANCELAMENTO DE OUTRAS DIVIDAS | 0,00 | 28.620,90 | 0,00 | 28.620,90 | D |
| 799911000 - CONTROLE DE RECEITAS DESVINCULADAS - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 93/2016 | 0,00 | 2.444.504,57 | 0,00 | 2.444.504,57 | D |
| 799911100 - CONTROLE DE INSCRIÇÕES DE OUTRAS DIVIDAS | 0,00 | 67.305.787,68 | 401.050,13 | 66.904.737,55 | D |
| 799911400 - DIFERENÇAS NÃO IDENTIFICADAS NO ESTOQUE DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 0,00 | 91.551.547,76 | 0,00 | 91.551.547,76 | D |
| 799911500 - DIFERENÇAS NÃO IDENTIFICADAS NO ESTOQUE DE CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 3.544.029,72 | 0,00 | 3.544.029,72 | D |
| 799911600 - DIFERENÇAS NÃO IDENTIFICADAS NO ESTOQUE DA DIVIDA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 212.514.700,34 | 0,00 | 212.514.700,34 | D |
| 799919800 - CONTROLE DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 1.132.579.747,65 | 0,00 | 1.132.579.747,65 | D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | 58.601.860,991,36 | 10.469.791.792,02 | 410.048.421,87 | 10.059.743.370,15 | D |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 1.584.437.211,686,39 | 1.881.140.934.249,11 | 1.881.140.934.249,11 | 355.305.583.554,08 | C |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 30.074.582.666,23 | 573.473.442.835,42 | 578.824.640.529,48 | 35.425.780.360,29 | C |
| 811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 6.035.153.046,02 | 835.500.911,79 | 1.779.517.138,02 | 6.979.169.274,25 | C |
| 811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 261.638.914,38 | 50.174.787,43 | 150.321.730,52 | 361.785.857,47 | C |
| 811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS | 261.638.914,38 | 50.174.787,43 | 150.321.730,52 | 361.785.857,47 | C |
| 811110101 - AVALIS A EXECUTAR | 307.138,87 | 899,50 | 0,00 | 306.239,37 | C |
| 811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR | 12.499.291,14 | 3.370.342,83 | 5.290.967,49 | 14.419.915,80 | C |
| 811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR | 181.905.568,62 | 27.991.443,70 | 126.453.788,93 | 280.367.913,85 | C |
| 811110108 - SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS | 0,00 | 6.994,85 | 90.716,46 | 83.721,61 | C |
| 811110111 - CAUÇÕES A EXECUTAR | 8.372.428,02 | 16.607.744,92 | 1.547,73 | 10.249.393,01 | C |
| 811110113 - OUTRAS CAUÇÕES A EXECUTAR | 3.149.735,03 | 0,00 | 1.547,73 | 3.151.282,76 | C |
| 811110127 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO | 505.136,73 | 0,00 | 0,00 | 505.136,73 | C |
| 811110131 - CAUÇÕES A EXECUTAR - A DETALHAR POR CONTRATO | 2.174.895,84 | 4.723,29 | 0,00 | 2.170.172,55 | C |
| 811110198 - OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS A EXECUTAR | 52.724.720,13 | 2.192.638,34 | 0,00 | 50.532.081,79 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----|
| 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 1.205.545.246,58 | 140.358.706,27 | 250.247.386,29 | 1.315.433.926,60 | C |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 1.205.545.246,58 | 140.358.706,27 | 250.247.386,29 | 1.315.433.926,60 | C |
| 811210100 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 1.205.545.246,58 | 140.358.706,27 | 250.247.386,29 | 1.315.433.926,60 | C |
| 811210101 - CONVÊNIO A RECEBER | 830.634.754,47 | 79.536.339,05 | 124.313.316,75 | 875.411.732,17 | C |
| 811210102 - CONVÊNIO A COMPROVAR | 321.969.930,94 | 36.611.475,88 | 73.562.253,06 | 358.920.708,12 | C |
| 811210105 - CONVÊNIO A APROVAR | 52.017.097,34 | 24.210.891,34 | 33.776.047,49 | 61.582.253,49 | C |
| 811210106 - CONVÊNIO APROVADOS | 0,00 | 0,00 | 18.580.768,99 | 18.580.768,99 | C |
| 811210108 - CONVÊNIO IMPUGNADOS | 923.463,83 | 0,00 | 0,00 | 923.463,83 | C |
| 811210113 - CONVÊNIO CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | C |
| 811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 326.739,05 | 644.726.588,67 | 1.304.766.588,67 | 660.366.739,05 | C |
| 811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 326.739,05 | 644.726.588,67 | 1.304.766.588,67 | 660.366.739,05 | C |
| 811310100 - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 54.396,20 | 0,00 | 40.000,00 | 94.396,20 | C |
| 811310201 - EM EXECUÇÃO | 54.396,20 | 0,00 | 40.000,00 | 94.396,20 | C |
| 811310300 - CONTRATOS DE ALUGUEL | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 | 187.500,00 | C |
| 811310301 - EM EXECUÇÃO | 187.500,00 | 0,00 | 0,00 | 187.500,00 | C |
| 811310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | C |
| 811310401 - EM EXECUÇÃO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | C |
| 811310500 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 39.842,85 | 644.726.588,67 | 1.304.726.588,67 | 660.039.842,85 | C |
| 811310501 - EM EXECUÇÃO | 39.842,85 | 644.726.588,67 | 660.000.000,00 | 15.313.254,18 | C |
| 811310502 - EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 644.726.588,67 | 644.726.588,67 | C |
| 811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 4.567.642.146,01 | 240.829,42 | 74.181.432,54 | 4.641.582.749,13 | C |
| 811910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.567.642.146,01 | 240.829,42 | 74.181.432,54 | 4.641.582.749,13 | C |
| 811910500 - ATIVOS CONTINGENTES | 4.567.642.146,01 | 240.829,42 | 74.181.432,54 | 4.641.582.749,13 | C |
| 811910501 - DEMANDAS JUDICIAIS | 116.473.294,03 | 0,00 | 0,00 | 116.473.294,03 | C |
| 811910510 - AUTOS DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÕES DE DÉBITO PENDENTES DE RECURSO | 27.681.979,00 | 240.829,42 | 5.165.887,94 | 32.607.037,52 | C |
| 811910590 - OUTROS ATIVOS CONTINGENTES | 4.423.486.872,98 | 0,00 | 69.015.544,60 | 4.492.502.417,58 | C |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 24.039.429.620,21 | 572.637.941.923,63 | 577.045.123.391,46 | 28.446.611.088,04 | C |
| 812100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 53.625.450,32 | 2.192.638,34 | 142.692.395,00 | 194.125.206,98 | C |
| 812110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 53.625.450,32 | 2.192.638,34 | 142.692.395,00 | 194.125.206,98 | C |
| 812110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS | 53.625.450,32 | 2.192.638,34 | 142.692.395,00 | 194.125.206,98 | C |
| 812110103 - FIANÇAS A EXECUTAR | 0,00 | 0,00 | 27.045,00 | 27.045,00 | C |
| 812110109 - CAUÇÕES A EXECUTAR | 989.688,07 | 0,00 | 0,00 | 989.688,07 | C |
| 812110198 - OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS A EXECUTAR | 52.635.762,25 | 2.192.638,34 | 142.665.350,00 | 193.108.473,91 | C |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 5.984.722.949,56 | 3.768.135.782,72 | 4.886.848.837,03 | 7.103.436.003,87 | C |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 5.984.722.949,56 | 3.768.135.782,72 | 4.886.848.837,03 | 7.103.436.003,87 | C |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 5.984.722.949,56 | 3.768.135.782,72 | 4.886.848.837,03 | 7.103.436.003,87 | C |
| 812210101 - CONVÊNIO A LIBERAR | 1.128.094.675,77 | 1.291.726.364,85 | 1.340.586.844,22 | 1.176.955.155,14 | C |
| 812210102 - CONVÊNIO A COMPROVAR | 3.164.142.682,30 | 1.007.822.123,46 | 1.134.482.158,40 | 3.290.802.717,24 | C |
| 812210105 - CONVÊNIO A APROVAR | 1.665.204.367,80 | 1.390.890.769,01 | 1.021.225.619,06 | 1.295.539.217,85 | C |
| 812210106 - CONVÊNIO APROVADOS | 0,00 | 74.801.721,21 | 1.235.403.428,04 | 1.160.601.706,83 | C |
| 812210108 - CONVÊNIO IMPUGNADOS | 428.379,32 | 20.000,00 | 170.000,00 | 578.379,32 | C |
| 812210109 - CONVÊNIO INADIMPLENTES | 23.262.708,99 | 1.637.470,45 | 1.893.013,87 | 23.318.252,41 | C |
| 812210110 - CONVÊNIO PARCELADOS | 1.040.634,41 | 984.769,74 | 5.489.623,13 | 5.545.487,80 | C |
| 812210111 - CONVÊNIO COM INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | 2.549.500,97 | 150.000,00 | 0,00 | 2.399.500,97 | C |
| 812210113 - CONVÊNIO CANCELADOS | 0,00 | 102.564,00 | 147.798.150,31 | 147.695.586,31 | C |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.915.310.990,62 | 566.886.914.820,92 | 568.471.942.764,50 | 13.500.338.934,20 | C |
| 812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.915.310.990,62 | 566.886.914.820,92 | 568.471.942.764,50 | 13.500.338.934,20 | C |
| 812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS | 1.265.294,76 | 4.370.416,88 | 7.008.305,64 | 3.903.183,52 | C |
| 812310101 - A EXECUTAR | 1.265.294,76 | 4.325.043,79 | 3.932.094,60 | 872.345,57 | C |
| 812310102 - EXECUTADOS | 0,00 | 45.373,09 | 3.076.211,04 | 3.030.837,95 | C |
| 812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 1.565.940,15 | 3.368.258,68 | 6.193.246,42 | 4.390.927,89 | C |
| 812310201 - A EXECUTAR | 1.565.940,15 | 3.220.687,66 | 3.576.191,76 | 1.921.444,25 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| 812310202 - EXECUTADOS | 0,00 | 147.571,02 | 2.617.054,66 | 2.469.483,64 | C |
| 812310300 - CONTRATOS DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 6.470.407.587,29 | 563.665.042.217,76 | 561.951.114.021,55 | 4.756.479.391,08 | C |
| 812310301 - A EXECUTAR | 6.470.407.587,29 | 563.272.533.468,72 | 559.522.157.369,90 | 2.20.031.488,47 | C |
| 812310302 - EXECUTADOS | 0,00 | 392.508.749,04 | 2.428.956.651,65 | 2.036.447.902,61 | C |
| 812310400 - CONTRATOS DE CONSULTORIA | 60.726.266,19 | 43.169.933,78 | 86.474.046,64 | 104.030.379,05 | C |
| 812310401 - A EXECUTAR | 60.726.266,19 | 40.722.271,55 | 51.071.468,54 | 71.075.463,18 | C |
| 812310402 - EXECUTADOS | 0,00 | 2.447.662,23 | 35.402.578,10 | 32.954.915,87 | C |
| 812310500 - CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 90.955.253,78 | 232.159.722,48 | 422.229.469,84 | 281.025.001,14 | C |
| 812310501 - A EXECUTAR | 90.955.253,78 | 216.002.778,15 | 215.509.870,91 | 90.462.346,54 | C |
| 812310502 - EXECUTADOS | 0,00 | 16.156.944,33 | 206.719.598,93 | 190.562.654,60 | C |
| 812310600 - CONTRATOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.616.816.867,34 | 1.061.218.158,76 | 2.451.712.939,83 | 3.007.311.648,41 | C |
| 812310601 - A EXECUTAR | 1.616.816.867,34 | 1.004.597.577,42 | 1.711.453.215,61 | 2.323.372.505,53 | C |
| 812310602 - EXECUTADOS | 0,00 | 56.620.581,34 | 740.559.724,22 | 683.938.142,88 | C |
| 812310700 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 118.060.029,74 | 119.642.842,85 | 212.869.234,12 | 211.286.421,01 | C |
| 812310701 - A EXECUTAR | 118.060.029,74 | 114.409.048,03 | 123.879.104,80 | 127.530.086,51 | C |
| 812310702 - EXECUTADOS | 0,00 | 5.233.794,82 | 88.990.129,32 | 83.756.334,50 | C |
| 812310800 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 579.198.122,93 | 888.766.390,62 | 2.127.654.727,08 | 1.818.086.459,39 | C |
| 812310801 - A EXECUTAR | 579.198.122,93 | 865.042.759,17 | 1.437.183.313,23 | 1.151.338.676,99 | C |
| 812310802 - EXECUTADOS | 0,00 | 23.723.631,45 | 690.471.413,85 | 666.747.782,40 | C |
| 812310900 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.117.771.365,88 | 552.492.347,67 | 570.585.865,41 | 2.135.864.883,62 | C |
| 812310901 - A EXECUTAR | 2.117.771.365,88 | 512.881.619,65 | 295.734.356,41 | 1.900.624.102,64 | C |
| 812310902 - EXECUTADOS | 0,00 | 39.610.728,02 | 274.851.509,00 | 235.240.780,98 | C |
| 812311000 - CONTRATOS DE PPP | 736.602.032,18 | 51.012.363,31 | 133.724.994,73 | 819.314.663,60 | C |
| 812311001 - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - A EXECUTAR | 736.602.032,18 | 50.973.874,58 | 82.751.120,15 | 768.379.277,75 | C |
| 812311002 - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS - EXECUTADAS | 0,00 | 38.488,73 | 50.973.874,58 | 50.935.385,85 | C |
| 812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 121.942.230,38 | 265.672.168,13 | 502.375.913,24 | 358.645.975,49 | C |
| 812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | 121.942.230,38 | 263.059.051,82 | 264.806.928,52 | 123.690.107,08 | C |
| 812319902 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADAS | 0,00 | 2.613.116,31 | 237.568.984,72 | 234.955.868,41 | C |
| 812900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.085.770.229,71 | 1.980.698.681,65 | 3.543.639.394,93 | 7.648.710.942,99 | C |
| 812910000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - COMPROMISSOS POR CREDOR | 5.700.475.778,19 | 1.083.254.651,79 | 2.008.693.490,82 | 6.625.914.617,22 | C |
| 812910203 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR | 494.638.592,15 | 1.028.249.081,61 | 978.017.995,90 | 444.407.506,44 | C |
| 812910204 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR | 5.113.080.456,30 | 36.332.611,10 | 998.819.637,27 | 6.075.567.482,47 | C |
| 812910205 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR | 0,00 | 18.527.979,38 | 15.608.338,55 | 89.740.258,85 | C |
| 812910206 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - APROVADOS/CONCLUÍDOS | 0,00 | 124.979,70 | 16.177.519,10 | 16.052.539,40 | C |
| 812910208 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - IMPUGNADOS | 19.813,02 | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.813,02 | C |
| 812910209 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - INADIMPLÊNCIA EFETIVA | 77.017,04 | 0,00 | 20.000,00 | 97.017,04 | C |
| 812910213 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - CANCELADOS/NÃO LIBERADOS | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | C |
| 812912000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS POR CREDOR, ITEM PATRIMONIAL E OB | 385.294.451,52 | 897.444.029,86 | 1.534.945.904,11 | 1.022.796.325,77 | C |
| 812912001 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A LIBERAR | 4.010.599,81 | 450.863.883,70 | 671.379.567,69 | 224.526.283,80 | C |
| 812912002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A COMPROVAR | 376.649.773,90 | 225.774.233,46 | 429.036.644,62 | 579.912.185,06 | C |
| 812912003 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - A APROVAR | 4.634.077,81 | 218.770.347,10 | 219.264.987,01 | 5.128.717,72 | C |
| 812912004 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E COMPROMISSOS - APROVADOS/CONCLUÍDOS | 0,00 | 2.035.565,60 | 215.264.704,79 | 213.229.139,19 | C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 13.114.952.788,92 | 654.524.416.919,09 | 815.006.127.186,03 | 173.596.663.055,86 | C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO | 11.972.514.226,47 | 141.258.925.624,09 | 185.787.187.159,32 | 56.500.775.761,70 | C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 10.153.347.184,76 | 76.680.005.296,04 | 78.201.785.628,92 | 11.675.127.515,64 | C |
| 821100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 856.524.223,75 | 28.168.245.227,42 | 28.386.631.391,62 | 1.074.910.387,95 | C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 962.642.817,96 | 34.432.247.687,81 | 34.550.580.554,56 | 1.080.975.684,71 | C |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00 | 1.978.427.412,82 | 44.648.189.586,22 | 42.669.762.173,40 | C |
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 1.142.438.562,45 | 513.265.491.295,00 | 629.218.940.026,71 | 117.095.887.294,16 | C |
| 822100000 - CONTROLE DE COTA ORÇAMENTARIA | 0,00 | 332.118.824.080,34 | 401.693.190.032,72 | 69.574.365.952,38 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|
| 822110000 - EXECUÇÃO DA RESERVA POR COTA | 0,00 | 73.856.649,749,76 | 96.741.675,497,22 | 22.885.025,747,46 | C |
| 822110100 - COTA ORÇAMENTÁRIA SEM RESERVA | 0,00 | 34.794.297,229,58 | 38.471.547,622,48 | 3.677,250,392,90 | C |
| 822110200 - COTA ORÇAMENTÁRIA COM RESERVA | 0,00 | 32.601.277,268,93 | 33.046.713,065,55 | 445.435,796,62 | C |
| 822110300 - COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA | 0,00 | 6.461,075,251,25 | 25.223,414,809,19 | 18.762,339,557,94 | C |
| 822120000 - EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA | 0,00 | 252.722.822,753,47 | 276.527,137,210,93 | 23.804.314,457,46 | C |
| 822120100 - COTA ORÇAMENTÁRIA A FIXAR - DISPONÍVEL PARA MOVIMENTAÇÃO | 0,00 | 65.158,251,408,07 | 66.074,570,357,95 | 916,318,949,88 | C |
| 822120300 - COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL A EMPENHAR | 0,00 | 84.948,708,663,79 | 89.071,394,853,31 | 4.122,686,189,52 | C |
| 822120400 - COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA | 0,00 | 91.974,168,149,61 | 93,027,763,281,68 | 1.053,595,132,07 | C |
| 822120500 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA | 0,00 | 2.837,160,249,13 | 20,545,904,675,00 | 17.708,744,425,87 | C |
| 822120600 - COTA ORÇAMENTÁRIA BLOQUEADA - PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 7.804,534,282,87 | 7.807,504,042,99 | 2,969,760,12 | C |
| 822130000 - COTA ORÇAMENTÁRIA LIBERADA POR ORIGEM | 0,00 | 5.539,351,577,11 | 28,424,377,324,57 | 22.885,025,747,46 | C |
| 822130101 - COTA ORÇAMENTÁRIA NORMAL | 0,00 | 5,539,351,577,11 | 28,372,896,976,40 | 22,833,545,399,29 | C |
| 822130102 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA | 0,00 | 0,00 | 315,000,00 | 315,000,00 | C |
| 822130103 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 35,053,894,76 | 35,053,894,76 | C |
| 822130104 - COTA ORÇAMENTÁRIA EXTRA - EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 16,111,453,41 | 16,111,453,41 | C |
| 822200000 - CONTROLE DE COTAS FINANCEIRAS | 1.142,438,562,45 | 181,146,667,214,66 | 227,525,749,993,99 | 47,521,521,341,78 | C |
| 822210000 - EXECUÇÃO DA COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO | 0,00 | 78,892,206,284,98 | 102,696,520,722,44 | 23,804,314,457,46 | C |
| 822210200 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - LIBERADA A EMPENHAR | 0,00 | 64,626,596,730,86 | 69,665,601,870,26 | 5,039,005,139,40 | C |
| 822210300 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - EMPENHADA | 0,00 | 6,461,075,251,25 | 25,223,414,809,19 | 18,762,339,557,94 | C |
| 822210400 - COTA FINANCEIRA PARA EMPENHO - BLOQUEADA | 0,00 | 7,804,534,282,87 | 7,807,504,042,99 | 2,969,760,12 | C |
| 822220000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA DE ORÇAMENTO | 0,00 | 99,006,081,329,53 | 121,891,107,076,99 | 22,885,025,747,46 | C |
| 822220100 - COTA FINANCEIRA A LIBERAR | 0,00 | 42,314,648,978,60 | 42,317,462,895,40 | 2,813,916,80 | C |
| 822220200 - COTA FINANCEIRA LIBERADA A CONSUMIR | 0,00 | 33,924,746,700,61 | 39,559,866,902,85 | 5,635,120,202,24 | C |
| 822220400 - COTA FINANCEIRA PAGA | 0,00 | 1,436,574,475,81 | 18,006,945,555,86 | 16,570,371,080,05 | C |
| 822220500 - COTA FINANCEIRA APROPRIADA | 0,00 | 89,216,112,39 | 765,935,660,76 | 676,720,548,37 | C |
| 822230000 - EXECUÇÃO DE COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.142,438,562,45 | 3,248,379,620,15 | 2,938,122,194,56 | 832,181,136,86 | C |
| 822230200 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA LIBERADA A CONSUMIR | 109,174,638,01 | 1,242,787,236,60 | 1,225,578,313,05 | 91,965,714,46 | C |
| 822230400 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA PAGA | 0,00 | 30,628,461,41 | 769,192,501,13 | 738,564,039,72 | C |
| 822230500 - COTA FINANCEIRA EXTRAORÇAMENTÁRIA APROPRIADA | 0,00 | 1,621,473,07 | 3,272,855,75 | 1,651,382,68 | C |
| 840000000 - EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS | 659,500,535,95 | 609,057,412,04 | 0,00 | 50,443,123,91 | C |
| 841000000 - EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES | 659,500,535,95 | 609,057,412,04 | 0,00 | 50,443,123,91 | C |
| 841100000 - PASSIVOS CONTINGENTES PREVISIVOS | 659,500,535,95 | 609,057,412,04 | 0,00 | 50,443,123,91 | C |
| 841130000 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS | 52,635,762,25 | 2,192,638,34 | 0,00 | 50,443,123,91 | C |
| 841130100 - AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDAS | 52,635,762,25 | 2,192,638,34 | 0,00 | 50,443,123,91 | C |
| 880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 8,480,037,42 | 304,936,414,78 | 296,456,377,36 | C |
| 881000000 - CONTROLE DE CUSTOS | 0,00 | 8,480,037,42 | 304,936,414,78 | 296,456,377,36 | C |
| 881100000 - CONTROLE DE CUSTOS POR CENTRO DE CUSTO | 0,00 | 8,480,037,42 | 304,936,414,78 | 296,456,377,36 | C |
| 881110000 - CONTROLE DE GASTOS POR PLANO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 8,480,037,42 | 304,936,414,78 | 296,456,377,36 | C |
| 881110100 - CONTROLE DE GASTOS POR PLANO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 8,480,037,42 | 304,936,414,78 | 296,456,377,36 | C |
| 881110101 - GASTOS APROPRIADOS - PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 172,099,592,88 | 172,099,592,88 | C |
| 881110102 - GASTOS APROPRIADOS - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 8,480,037,42 | 132,836,821,90 | 124,356,784,48 | C |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 14,752,825,000,26 | 355,821,814,482,42 | 487,005,230,118,82 | 145,936,240,636,66 | C |
| 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 13,039,890,99 | 150,334,03 | 0,00 | 12,889,556,96 | C |
| 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 13,039,890,99 | 150,334,03 | 0,00 | 12,889,556,96 | C |
| 891220000 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE | 13,039,890,99 | 150,334,03 | 0,00 | 12,889,556,96 | C |
| 891220100 - ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NO ENTE | 15,540,343,26 | 0,00 | 0,00 | 15,540,343,26 | C |
| 891220110 - BENS IMÓVEIS | 2,856,492,15 | 0,00 | 0,00 | 2,856,492,15 | C |
| 891220120 - BENS IMÓVEIS | 12,683,851,11 | 0,00 | 0,00 | 12,683,851,11 | C |
| 891220200 - (-) DEPRECIACÃO DOS ATIVOS CONTABILIZADOS NO ENTE | -2,500,452,27 | 150,334,03 | 0,00 | -2,650,786,30 | C |
| 891220210 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 2,497,559,69 | 20,167,75 | 0,00 | 2,517,727,44 | D |
| 891220220 - DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 2,892,58 | 130,166,28 | 0,00 | 133,058,86 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----|
| 892000000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 11.775.619,776,10 | 253.670,074,184,49 | 255.599,683,874,01 | 13.705.229,465,62 | C |
| 892210000 - CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS POR DOMICÍLIO BANCÁRIO | 11.775.619,776,10 | 253.670,074,184,49 | 255.599,683,874,01 | 13.705.229,465,62 | C |
| 892211000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA ÚNICA | 3.334.270,325,09 | 165.905,346,327,47 | 167.006,727,871,99 | 4.435,651,869,61 | C |
| 892211001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA ÚNICA | 3.328.060,613,73 | 64.005,081,647,99 | 65.099,496,953,27 | 4.422,475,919,01 | C |
| 892211002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE - CONTA ÚNICA | 6.209,711,36 | 101.900,264,679,48 | 101.907,230,918,72 | 13.175,950,60 | C |
| 892212000 - DISPONIBILIDADE POR DOMICÍLIO BANCÁRIO - CONTA C, D e CONVÊNIO | 8.441,349,451,01 | 87.764,727,857,02 | 88.592,956,002,02 | 9.269,577,596,01 | C |
| 892212001 - RECURSOS NA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA C, D e CONVÊNIO | 7.774,926,951,49 | 27.071,787,001,31 | 27.855,587,579,28 | 8.568,727,529,46 | C |
| 892212002 - RECURSOS NA CONTA CORRENTE E VALORES RESTITUIVEIS - CONTA C, D e CONVÊNIO | 666,422,499,52 | 60,692,940,855,71 | 60,737,368,422,74 | 710,850,066,55 | C |
| 894000000 - CONTROLES ESPECÍFICOS | 18.844,782,33 | 45,423,129,169,75 | 108,062,363,737,20 | 62,658,079,349,78 | C |
| 894500000 - CONTROLES RELATIVOS À RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 38,425,775,314,99 | 90,778,199,032,12 | 52,352,423,717,13 | C |
| 894510000 - RECEITA DISPONÍVEL | 0,00 | 15,918,123,565,07 | 40,871,785,948,20 | 24,953,662,383,13 | C |
| 894510100 - RECEITA TOTAL | 0,00 | 15,821,290,219,27 | 33,580,548,821,34 | 17,759,258,602,07 | C |
| 894510200 - RETENÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 0,00 | 66,858,961,84 | 4,417,772,212,86 | 4,350,913,251,02 | C |
| 894510300 - RETENÇÃO DO FUNDEB ESTADO | 0,00 | 29,974,383,96 | 2,873,464,914,00 | 2,843,490,530,04 | C |
| 894520000 - CONTROLE DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 22,507,651,749,92 | 49,906,413,083,92 | 27,398,761,334,00 | C |
| 894520100 - RECEITA ARRECADADA TOTAL | 0,00 | 22,507,651,749,92 | 49,906,413,083,92 | 27,398,761,334,00 | C |
| 894521001 - RECEITA ARRECADADA LÍQUIDA | 0,00 | 22,401,565,466,70 | 42,466,433,465,08 | 20,064,867,998,38 | C |
| 894521002 - DEDUÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 106,086,283,22 | 7,439,979,618,84 | 7,333,893,335,62 | C |
| 894700000 - CONTROLE DE RECEITAS DO FUNDO FINANCEIRO, DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO E DO FPS | 0,00 | 59,280,787,65 | 3,589,390,218,25 | 3,530,109,430,60 | C |
| 894710000 - (-) DEDUÇÕES | 0,00 | 1,367,865,70 | 30,474,79 | 1,337,390,91 | D |
| 894790000 - RECEITA MENSAL DO FUNDO FINANCEIRO, DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO E DO FPS | 0,00 | 57,912,921,95 | 3,589,359,743,46 | 3,531,446,821,51 | C |
| 894900000 - TRANSFERÊNCIAS DE VALORES AOS MUNICÍPIOS E AO FUNDEB | 18,844,782,33 | 6,938,073,067,11 | 13,694,774,486,83 | 6,775,546,202,05 | C |
| 894910000 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - VALORES A REPASSAR | 8,918,653,33 | 4,451,520,210,64 | 4,455,236,243,90 | 12,634,686,59 | C |
| 894910100 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - ICMS PARTE LÍQUIDA | 4,901,538,66 | 2,908,082,097,03 | 2,908,587,947,29 | 5,407,388,92 | C |
| 894910200 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - ICMS PARTE FUNDEB | 3,043,431,83 | 727,812,613,76 | 730,385,560,81 | 5,616,378,88 | C |
| 894910300 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - ICMS IMPORTAÇÃO PARTE LÍQUIDA | 6,570,29 | 192,803,443,56 | 192,797,503,15 | 629,88 | C |
| 894910400 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - ICMS IMPORTAÇÃO PARTE FUNDEB | 10,137,57 | 48,471,759,24 | 48,474,785,09 | 13,163,42 | C |
| 894910500 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - ICMS IMPORTAÇÃO PARTE LÍQUIDA | 488,265,42 | 270,263,758,55 | 270,507,118,00 | 731,624,87 | C |
| 894910600 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - IPVA PARTE LÍQUIDA | 439,095,01 | 67,580,031,59 | 67,955,348,64 | 814,412,06 | C |
| 894911000 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - ROYALTIES | 0,03 | 140,203,886,37 | 140,203,886,37 | 0,03 | C |
| 894912000 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - RENDIMENTOS DO FUNDEB | 29,614,52 | 603,650,87 | 625,124,88 | 51,088,53 | C |
| 894920000 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - VALORES REPASSADOS | 0,00 | 34,201,048,87 | 4,383,175,531,31 | 4,348,974,482,44 | C |
| 894920100 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - ICMS PARTE LÍQUIDA | 0,00 | 2,269,972,91 | 2,875,041,596,74 | 2,872,771,623,83 | C |
| 894920200 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - ICMS PARTE FUNDEB | 0,00 | 3,979,489,70 | 719,718,741,18 | 715,739,251,48 | C |
| 894920300 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - ICMS IMPORTAÇÃO PARTE LÍQUIDA | 0,00 | 15,445,72 | 192,803,027,20 | 192,787,581,48 | C |
| 894920400 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - ICMS IMPORTAÇÃO PARTE FUNDEB | 0,00 | 279,285,07 | 48,471,655,24 | 48,192,370,17 | C |
| 894920500 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - IPVA PARTE LÍQUIDA | 0,00 | 1,370,244,67 | 267,705,958,57 | 266,335,713,90 | C |
| 894920600 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - IPVA PARTE FUNDEB | 0,00 | 691,740,15 | 66,958,525,73 | 66,266,785,58 | C |
| 894920700 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - IPI PARTE LÍQUIDA | 0,00 | 7,640,228,93 | 69,235,682,97 | 61,595,454,04 | C |
| 894920800 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - IPI PARTE FUNDEB | 0,00 | 1,452,394,13 | 16,851,257,49 | 15,398,863,36 | C |
| 894920900 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - CIDE | 0,00 | 0,00 | 2,350,058,58 | 2,350,058,58 | C |
| 894921000 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - ROYALTIES | 0,00 | 16,435,244,95 | 123,435,378,74 | 107,000,133,79 | C |
| 894922000 - TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS - RENDIMENTOS DO FUNDEB | 0,00 | 67,002,64 | 603,648,87 | 536,646,23 | C |
| 894930000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB ESTADUAL | 9,926,129,00 | 2,452,351,807,60 | 4,856,362,711,62 | 2,413,937,033,02 | C |
| 894930100 - VALORES A REPASSAR - FUNDEB ESTADO | 9,908,541,59 | 2,435,017,370,69 | 2,443,535,196,10 | 18,426,367,00 | C |
| 894930200 - VALORES REPASSADOS - FUNDEB ESTADO | 0,00 | 15,442,695,81 | 2,409,329,756,36 | 2,393,887,060,55 | C |
| 894932100 - VALORES A REPASSAR - RENDIMENTOS | 17,587,41 | 1,740,769,92 | 1,758,188,71 | 35,006,20 | C |
| 894932200 - VALORES REPASSADOS - RENDIMENTOS | 0,00 | 150,971,18 | 1,739,570,45 | 1,588,599,27 | C |
| 897000000 - COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | 696,360,636,22 | 266,052,966,69 | 420,728,893,53 | 851,036,553,06 | C |
| 897100000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 520,679,058,42 | 154,140,006,39 | 308,642,484,66 | 675,181,553,69 | C |
| 897110000 - RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 8,332,015,63 | 23,135,729,24 | 20,355,981,30 | 5,562,267,69 | C |
| 897120000 - RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 339,624,752,63 | 109,279,022,74 | 130,361,334,75 | 360,707,064,64 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------|
| 897130000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | 175.681.577,80 | 111.912.960,30 | 112.086.398,87 | 175.855.016,37 | C |
| 897130100 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS (PORTARIA CONJUNTA SECONTI/SEGER/SEFAZ nº 002-R/2011) | 1.955.435,75 | 2.178.631,64 | 1.674.280,79 | 1.451.084,90 | C |
| 897130102 - INCONSISTÊNCIAS DE SALDOS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS - VALORES EM APURAÇÃO | 1.955.435,75 | 2.178.631,64 | 1.674.280,79 | 1.451.084,90 | C |
| 897130200 - RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS | 364.843,11 | 100.361,03 | 436.011,93 | 700.494,01 | C |
| 897130201 - EXTRAVIO DE BENS OU DESTRUIÇÃO POR ACIDENTE - VALORES EM APURAÇÃO | 267.934,40 | 94.600,90 | 430.251,80 | 603.585,30 | C |
| 897130291 - OUTROS RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - VALORES EM APURAÇÃO | 96.908,71 | 5.760,13 | 5.760,13 | 96.908,71 | C |
| 897130800 - FALTA OU IRREGULARIDADE DE COMPROVAÇÃO | 20.880.799,61 | 0,00 | 0,00 | 20.880.799,61 | C |
| 897130801 - CONVÊNIO E OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - VALORES EM APURAÇÃO | 20.880.799,61 | 0,00 | 0,00 | 20.880.799,61 | C |
| 897139000 - OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO | 152.480.499,33 | 109.633.967,63 | 109.976.106,15 | 152.822.637,85 | C |
| 897139091 - OUTRAS RESPONSABILIDADES - VALORES EM APURAÇÃO | 152.480.499,33 | 109.633.967,63 | 109.976.106,15 | 152.822.637,85 | C |
| 897190000 - OUTRAS RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 172.722.290,16 | 21.725.254,41 | 157.925.168,61 | 308.922.204,36 | C |
| 897190100 - AUXÍLIOS CONCEDIDOS VIA AGENTE FINANCEIRO - BANDES - EXCETO INCENTIVOS FISCAIS | 166.258.939,78 | 21.651.997,09 | 157.454.960,85 | 302.061.903,54 | C |
| 897190101 - VALORES A COMPROVAR | 166.258.939,78 | 21.651.997,09 | 157.454.960,85 | 302.061.903,54 | C |
| 897190200 - MANDADOS DE SEQUESTRO | 6.463.350,38 | 73.257,32 | 470.207,76 | 6.860.300,82 | C |
| 897190201 - SEQUESTROS AGUARDANDO COMPROVAÇÃO | 6.463.350,38 | 73.257,32 | 464.431,39 | 6.854.524,45 | C |
| 897190202 - SEQUESTROS COMPROVADOS | 0,00 | 0,00 | 5.776,37 | 5.776,37 | C |
| 899000000 - OUTROS CONTROLES | 2.248.959.914,62 | 56.462.407.827,46 | 122.922.453.624,08 | 68.709.005.711,24 | C |
| 899100000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS | 302.653.995,24 | 50.790.320.982,64 | 100.583.546.324,57 | 50.095.879.337,17 | C |
| 899120000 - SALDOS DE LIQUIDAÇÕES, RETENÇÕES E PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | 302.653.995,24 | 49.229.196.273,69 | 67.462.379.279,74 | 18.555.837.001,29 | C |
| 899120100 - NLS REALIZADAS A PAGAR | 283.684.947,75 | 21.923.244.828,87 | 22.134.077.613,81 | 494.517.732,69 | C |
| 899120200 - RETENÇÕES REALIZADAS A RECOLHER | 18.969.047,49 | 3.650.555.808,09 | 3.658.629.487,01 | 27.042.726,41 | C |
| 899120500 - NLS PAGAS | 0,00 | 1.316.848.320,99 | 16.697.036.372,48 | 15.380.188.051,49 | C |
| 899120600 - RETENÇÕES PAGAS | 0,00 | 150.807.042,22 | 2.091.335.435,98 | 1.940.528.393,76 | C |
| 899120700 - RETENÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 66.002.025,47 | 890.153.944,76 | 624.151.919,29 | C |
| 899120800 - NLS APROPRIADAS | 0,00 | 25.897.128,66 | 95.305.306,31 | 69.408.177,65 | C |
| 899130000 - SALDOS DE PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 1.391.293.218,16 | 31.169.384.796,74 | 29.778.091.578,58 | C |
| 899130100 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS | 0,00 | 1.339.371.431,67 | 29.661.149.000,35 | 28.321.777.568,68 | C |
| 899130200 - OBS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 51.921.786,49 | 1.508.235.796,39 | 1.456.314.009,90 | C |
| 899140000 - SALDOS RETIDOS E COMPENSADOS / CANCELADOS | 0,00 | 113.059.057,58 | 926.518.747,12 | 813.459.689,54 | C |
| 899140100 - SALDOS LIQUIDADOS RETIDOS E COMPENSADOS | 0,00 | 113.059.044,38 | 925.371.882,37 | 812.312.837,99 | C |
| 899140200 - RETENÇÕES CANCELADAS | 0,00 | 13,20 | 1.146.864,75 | 1.146.851,55 | C |
| 899150000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS | 0,00 | 56.754.612,47 | 763.078.684,42 | 706.324.071,95 | C |
| 899150100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO/PARCELAMENTOS | 0,00 | 56.754.612,47 | 763.078.684,42 | 706.324.071,95 | C |
| 899160000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DIVIDAS MP/TCE/TJ | 0,00 | 17.820,74 | 37.860.131,34 | 37.842.310,60 | C |
| 899160100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE OUTRAS DIVIDAS MP/TCE/TJ | 0,00 | 17.820,74 | 37.860.131,34 | 37.842.310,60 | C |
| 899170000 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | 0,00 | 0,00 | 224.324.685,21 | 224.324.685,21 | C |
| 899170100 - SALDOS DE PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | 0,00 | 0,00 | 224.324.685,21 | 224.324.685,21 | C |
| 899200000 - CONTROLES DE OBS A EMITIR | 98.236.995,00 | 460.638.743,61 | 650.103.984,82 | 287.702.236,21 | C |
| 899200100 - OBS A EMITIR DA CTC PARA CTU - GR | 848.621,49 | 15.632.221,81 | 16.331.236,36 | 1.547.636,04 | C |
| 899200200 - OBS A EMITIR DA CTC PARA CTU - GD | 446.332,24 | 20.858.976,42 | 21.117.188,41 | 704.544,23 | C |
| 899200300 - OBS A EMITIR DA CTC PARA CTU - OB | 96.942.041,27 | 336.791.068,59 | 244.829.110,39 | 4.980.083,07 | C |
| 899200400 - OBS EMITIDAS DA CTC PARA CTU | 0,00 | 87.356.476,79 | 367.826.449,66 | 280.469.972,87 | C |
| 899400000 - CONTROLE DE INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES | 1.847.642.288,52 | 4.594.948,28 | 148.636.716,30 | 1.991.684.056,54 | C |
| 899410100 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO/ESTADO/MUNICIPIOS | 1.530.989.692,22 | 3.708.754,66 | 115.527.110,41 | 1.642.808.047,97 | C |
| 899410200 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 130.170.013,46 | 168.344,22 | 9.766.690,66 | 139.768.359,90 | C |
| 899410300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS TRT (RECEITAS A CLASSIFICAR) | 157.211.442,31 | 600.000,00 | 17.243.260,23 | 173.854.702,54 | C |
| 899410400 - OUTRAS DEVOLUÇÕES DE DEPÓSITOS | 1.835.980,20 | 0,00 | 0,00 | 1.835.980,20 | C |
| 899410500 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PENAS PECUNIÁRIAS | 27.435.160,33 | 117.849,40 | 6.099.655,00 | 33.416.965,93 | C |
| 899500000 - CONTROLE DE PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS DO TJES | 6.069,89 | 295.823.414,66 | 568.916.562,94 | 273.099.218,17 | C |
| 899510000 - CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATORIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS | 0,00 | 283.672.476,77 | 546.506.498,91 | 262.834.022,14 | C |
| 899510200 - PAGAMENTOS EFETUADOS (ALVARÁS SACADOS) | 0,00 | 4.551.544,73 | 267.385.566,87 | 262.834.022,14 | C |
| 899520000 - CONTROLE DE RETENÇÃO DE PRECATORIOS ESTADUAIS/MUNICIPAIS | 0,00 | 10.691.173,12 | 19.769.361,23 | 9.078.188,11 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
| 899520100 - RETENÇÕES DE INSS | 0,00 | 608.409,54 | 1.025.608,46 | 417.198,92 | C |
| 899520102 - RETENÇÕES DE INSS RECOLHIDAS | 0,00 | 12.363,54 | 429.562,46 | 417.198,92 | C |
| 899520200 - RETENÇÕES DE IRRF | 0,00 | 7.783.914,42 | 14.455.153,53 | 6.671.239,11 | C |
| 899520202 - RETENÇÕES DE IRRF RECOLHIDAS | 0,00 | 337.385,93 | 7.008.625,04 | 6.671.239,11 | C |
| 899520300 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 808.266,73 | 1.546.278,91 | 738.012,18 | C |
| 899520302 - RETENÇÕES DE ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES RECOLHIDAS | 0,00 | 5.555,75 | 743.567,93 | 738.012,18 | C |
| 899520400 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 1.451.197,24 | 2.668.595,05 | 1.217.397,81 | C |
| 899520402 - RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO FINANCEIRO RECOLHIDAS | 0,00 | 47.230,17 | 1.264.627,98 | 1.217.397,81 | C |
| 899520900 - RETENÇÕES DE ITCD | 0,00 | 28.624,64 | 57.249,28 | 28.624,64 | C |
| 899520902 - RETENÇÕES DE ITCD RECOLHIDAS | 0,00 | 0,00 | 28.624,64 | 28.624,64 | C |
| 899521200 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 10.760,55 | 16.476,00 | 5.715,45 | C |
| 899521202 - RETENÇÕES DE TARIFAS BANCÁRIAS RECOLHIDAS | 0,00 | 110,55 | 5.826,00 | 5.715,45 | C |
| 899530000 - CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PENAS PECUNIÁRIAS | 6.069,89 | 1.459.764,77 | 2.640.702,80 | 1.187.007,92 | C |
| 899530100 - PENAS PECUNIÁRIAS A PAGAR | 6.069,89 | 1.367.435,29 | 1.367.435,29 | 6.069,89 | C |
| 899530200 - PENAS PECUNIÁRIAS PAGAS | 0,00 | 92.329,48 | 1.273.267,51 | 1.180.938,03 | C |
| 899600000 - DESPESAS COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 303.579.033,75 | 303.579.033,75 | C |
| 899610000 - DESPESAS COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO | 0,00 | 0,00 | 303.579.033,75 | 303.579.033,75 | C |
| 899900000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS | 420.565,97 | 4.901.489.526,07 | 20.658.130.789,50 | 15.757.061.829,40 | C |
| 899910000 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS | 420.565,97 | 4.901.489.526,07 | 20.658.130.789,50 | 15.757.061.829,40 | C |
| 899910100 - CANCELAMENTOS DE RPP E RPMP MIGRADOS DO SIAFEM | 0,00 | 0,00 | 7.555,48 | 7.555,48 | C |
| 899910200 - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE INSS ORIUNDO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 0,00 | 9.931,58 | 9.931,58 | C |
| 899910201 - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE INSS ORIUNDO DE OUTROS ÓRGÃOS - PATRONAL | 0,00 | 0,00 | 9.778,95 | 9.778,95 | C |
| 899910202 - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE INSS ORIUNDO DE OUTROS ÓRGÃOS - SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 152,63 | 152,63 | C |
| 899910600 - COTAS FINANCEIRAS CANCELADAS POR REMAJAMENTO / QDD-RI | 0,00 | 109.775.227,48 | 4.296.761.452,09 | 4.186.986.224,61 | C |



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 11/02/2022 16:50:17 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ANA PAULA SANTOS MARCELINO (ASSISTENTE GESTAO - DT - FES - SESA - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2022-S83XBX>