

**Balancete**Encerrado até Mês 14
Emitido em: 19/10/23 16:35

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
317300 - RIOTRILHOS.	6/2022	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.185.701.923,02	81.454.766,63	116.198.086,10	12.150.958.603,55	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	40.411.308,35	70.282.162,49	65.646.410,68	45.047.060,16	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.504.572,68	32.364.266,87	32.349.820,83	2.519.018,72	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.504.572,68	32.364.266,87	32.349.820,83	2.519.018,72	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	622.197,14	0,00	0,00	622.197,14	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	622.197,14	0,00	0,00	622.197,14	D
111111901 - BANCO ITAU S/A	622.197,14	0,00	0,00	622.197,14	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.882.375,54	32.364.266,87	32.349.820,83	1.896.821,58	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.882.375,54	32.364.266,87	32.349.820,83	1.896.821,58	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	8.973,19	32.349.819,83	32.349.820,83	8.972,19	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.821.566,44	0,00	0,00	1.821.566,44	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	51.835,91	14.447,04	0,00	66.282,95	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.138.794,97	0,00	5.844.466,97	-705.672,00	D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	705.672,00	0,00	0,00	705.672,00	C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	705.672,00	0,00	0,00	705.672,00	C
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	705.672,00	0,00	0,00	705.672,00	C
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	705.672,00	0,00	0,00	705.672,00	C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.724.055,75	37.858.544,95	27.405.655,64	43.176.945,06	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	52.800,00	44.000,00	8.800,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.800,00	44.000,00	8.800,00	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	52.800,00	44.000,00	8.800,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	52.800,00	44.000,00	8.800,00	D
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.443.074,49	0,00	0,00	7.443.074,49	D
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	7.443.074,49	0,00	0,00	7.443.074,49	D

Impresso por DELMA SANTIAGO SODRE em 19/10/23 às 16:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.443.074,49	0,00	0,00	7.443.074,49	D
113310104 - PERMISSIONARIOS	7.443.074,49	0,00	0,00	7.443.074,49	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	2.351.431,88	0,00	0,00	2.351.431,88	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.351.431,88	0,00	0,00	2.351.431,88	D
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	2.351.431,88	0,00	0,00	2.351.431,88	D
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	2.351.431,88	0,00	0,00	2.351.431,88	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.929.549,38	37.805.744,95	27.361.655,64	33.373.638,69	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.156.690,82	31.415.079,75	27.323.895,93	20.247.874,64	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	13.705.693,33	29.741.404,72	25.650.220,90	17.796.877,15	D
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	7.699.719,75	29.741.404,72	25.650.220,90	11.790.903,57	D
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57	D
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	396.411,25	0,00	0,00	396.411,25	D
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	5.593.519,76	0,00	0,00	5.593.519,76	D
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.450.997,49	1.673.675,03	1.673.675,03	2.450.997,49	D
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.772.858,56	482.477,07	37.759,71	7.217.575,92	D
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	818.387,93	0,00	0,00	818.387,93	D
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	818.387,93	0,00	0,00	818.387,93	D
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	5.954.470,63	482.477,07	37.759,71	6.399.187,99	D
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	5.954.470,63	482.477,07	37.759,71	6.399.187,99	D
113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIÃO	0,00	885.686,04	0,00	885.686,04	D
113831200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	885.686,04	0,00	885.686,04	D
113831201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	885.686,04	0,00	885.686,04	D
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	165.220,05	0,00	165.220,05	D
113841200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	165.220,05	0,00	165.220,05	D
113841201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	165.220,05	0,00	165.220,05	D
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	4.857.282,04	0,00	4.857.282,04	D
113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	4.857.282,04	0,00	4.857.282,04	D
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	4.857.282,04	0,00	4.857.282,04	D
115000000 - ESTOQUES	43.884,95	59.350,67	46.467,24	56.768,38	D
115600000 - ALMOXARIFADO	43.884,95	59.350,67	46.467,24	56.768,38	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.884,95	59.350,67	46.467,24	56.768,38	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	43.884,95	59.350,67	46.467,24	56.768,38	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	43.884,95	59.350,67	46.467,24	56.768,38	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.145.290.614,67	11.172.604,14	50.551.675,42	12.105.911.543,39	D
12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.535.528,51	11.172.604,14	17.106.415,48	90.601.717,17	D
12110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.481,66	0,00	0,00	193.481,66	D
12112000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	193.481,66	0,00	0,00	193.481,66	D
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	193.481,66	0,00	0,00	193.481,66	D
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	193.481,66	0,00	0,00	193.481,66	D
12120000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	96.342.046,85	11.172.604,14	17.106.415,48	90.408.235,51	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.342.046,85	11.172.604,14	17.106.415,48	90.408.235,51	D
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	90.689.725,78	11.172.604,14	17.106.415,48	84.755.914,44	D
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	90.689.600,67	11.172.604,14	17.106.415,48	84.755.789,33	D
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	125,11	0,00	0,00	125,11	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.652.321,07	0,00	0,00	5.652.321,07	D
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.652.321,07	0,00	0,00	5.652.321,07	D
12200000 - INVESTIMENTOS	3.254.106,67	0,00	0,00	3.254.106,67	D
12210000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	33.325,60	0,00	0,00	33.325,60	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	33.325,60	0,00	0,00	33.325,60	D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	33.325,60	0,00	0,00	33.325,60	D
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	33.325,60	0,00	0,00	33.325,60	D
12220000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.220.781,07	0,00	0,00	3.220.781,07	D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	3.220.781,07	0,00	0,00	3.220.781,07	D
122210100 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	3.220.781,07	0,00	0,00	3.220.781,07	D
122210101 - EDIFÍCIOS	3.220.781,07	0,00	0,00	3.220.781,07	D
12300000 - IMOBILIZADO	12.045.457.498,93	0,00	33.445.259,94	12.012.012.238,99	D
123100000 - BENS MOVEIS	1.194.275.149,75	0,00	0,00	1.194.275.149,75	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.194.275.149,75	0,00	0,00	1.194.275.149,75	D
123110100 - BENS MOVEIS	430.376.469,05	0,00	0,00	430.376.469,05	D
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	946.178,78	0,00	0,00	946.178,78	D
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	113.203,57	0,00	0,00	113.203,57	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.202,00	0,00	0,00	3.202,00	D
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	50.129,37	0,00	0,00	50.129,37	D
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.618.756,33	0,00	0,00	5.618.756,33	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	762.762,78	0,00	0,00	762.762,78	D
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	2.583.100,23	0,00	0,00	2.583.100,23	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	24.545,01	0,00	0,00	24.545,01	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	225.587.508,75	0,00	0,00	225.587.508,75	D
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23	D
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	44.295,39	0,00	0,00	44.295,39	D
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	44.295,39	0,00	0,00	44.295,39	D
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	11.682.341,43	0,00	0,00	11.682.341,43	D
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.682.341,43	0,00	0,00	11.682.341,43	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	752.172.043,88	0,00	0,00	752.172.043,88	D
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	83.323,67	0,00	0,00	83.323,67	D
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.088.720,21	0,00	0,00	752.088.720,21	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.103.618.019,01	0,00	0,00	13.103.618.019,01	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.103.618.019,01	0,00	0,00	13.103.618.019,01	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.003.363.670,74	0,00	0,00	2.003.363.670,74	D
123210103 - EDIFÍCIOS	2.003.363.670,74	0,00	0,00	2.003.363.670,74	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	143.861.273,64	0,00	0,00	143.861.273,64	D
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	143.861.273,64	0,00	0,00	143.861.273,64	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.618.543.212,22	0,00	0,00	9.618.543.212,22	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.618.543.212,22	0,00	0,00	9.618.543.212,22	D
123210700 - INSTALAÇÕES	146.275.349,77	0,00	0,00	146.275.349,77	D
123210701 - INSTALAÇÕES	146.275.349,77	0,00	0,00	146.275.349,77	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64	D
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.252.435.669,83	0,00	33.445.259,94	2.285.880.929,77	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.252.435.669,83	0,00	33.445.259,94	2.285.880.929,77	C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	829.885.328,05	0,00	12.644.257,62	842.529.585,67	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	829.885.328,05	0,00	12.644.257,62	842.529.585,67	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.422.550.341,78	0,00	20.801.002,32	1.443.351.344,10	C
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.422.550.341,78	0,00	20.801.002,32	1.443.351.344,10	C
124000000 - INTANGÍVEL	43.480,56	0,00	0,00	43.480,56	D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	43.480,56	0,00	0,00	43.480,56	D
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.480,56	0,00	0,00	43.480,56	D
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	43.480,56	0,00	0,00	43.480,56	D
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	43.418,16	0,00	0,00	43.418,16	D
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	62,40	0,00	0,00	62,40	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.185.701.923,02	359.463.327,75	414.722.834,71	12.240.961.429,98	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.725.258.806,93	36.981.518,01	99.133.060,67	1.787.410.349,59	C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	564.187.304,29	21.850.337,61	36.041.970,92	578.378.937,60	C
21110000 - PESSOAL A PAGAR	555.871.067,72	13.378.569,95	24.525.371,84	567.017.869,61	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	555.871.067,72	13.378.569,95	24.525.371,84	567.017.869,61	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	6.875,33	13.208.510,50	15.097.312,39	1.895.677,22	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	6.875,33	11.650.977,52	13.310.975,32	1.666.873,13	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	499.932,91	571.946,16	72.013,25	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	1.057.600,07	1.214.390,91	156.790,84	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	120.288,51	0,00	0,00	120.288,51	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	120.288,51	0,00	0,00	120.288,51	C
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	555.743.903,88	170.059,45	9.428.059,45	565.001.903,88	C
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	555.658.409,13	170.059,45	9.428.059,45	564.916.409,13	C
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	85.494,75	0,00	0,00	85.494,75	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.658,57	0,00	0,00	1.658,57	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.658,57	0,00	0,00	1.658,57	C
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	0,00	0,00	1.658,57	C
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	0,00	0,00	1.658,57	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.314.578,00	8.471.767,66	11.516.599,08	11.359.409,42	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000.429,93	1.314.597,58	314.167,65	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.000.429,93	1.314.597,58	314.167,65	C
211410101 - FGTS	0,00	1.000.429,93	1.314.597,58	314.167,65	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.314.578,00	7.471.337,73	10.202.001,50	11.045.241,77	C
211430100 - INSS A PAGAR	8.285.375,35	7.305.693,04	8.727.571,19	9.707.253,50	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.034.570,77	3.762.797,84	6.423.292,88	3.695.065,81	C
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	7.250.804,58	3.488.052,62	2.249.435,73	6.012.187,69	C
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	29.202,65	165.644,69	1.474.430,31	1.337.988,27	C
211439802 - INSS-SENAI	29.202,65	165.644,69	1.474.430,31	1.337.988,27	C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	625.652,27	7.277.033,32	7.264.880,38	613.499,33	C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	625.652,27	7.277.033,32	7.264.880,38	613.499,33	C
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	625.652,27	7.277.033,32	7.264.880,38	613.499,33	C
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	625.652,27	7.277.033,32	7.264.880,38	613.499,33	C
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	625.652,27	7.277.033,32	7.264.880,38	613.499,33	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.861.226,97	4.225.885,77	3.907.564,87	11.542.906,07	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.861.226,97	4.225.885,77	3.907.564,87	11.542.906,07	C

Impresso por DELMA SANTIAGO SODRE em 19/10/23 às 16:35.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.861.226,97	4.160.367,35	3.842.046,45	11.542.906,07	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.825.691,14	4.160.367,35	3.820.373,51	1.485.697,30	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.825.691,14	4.160.367,35	3.820.373,51	1.485.697,30	C
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	101.372,92	0,00	21.672,94	123.045,86	C
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	21.672,94	21.672,94	C
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	101.372,92	0,00	0,00	101.372,92	C
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.934.162,91	0,00	0,00	9.934.162,91	C
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.934.162,91	0,00	0,00	9.934.162,91	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.390.133,98	22.689,97	22.689,97	21.390.133,98	C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.390.133,98	0,00	0,00	21.390.133,98	C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.390.133,98	0,00	0,00	21.390.133,98	C
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.390.133,98	0,00	0,00	21.390.133,98	C
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	21.390.133,98	0,00	0,00	21.390.133,98	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	250.982.326,26	0,00	0,00	250.982.326,26	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	211.150.201,27	0,00	0,00	211.150.201,27	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	211.150.201,27	0,00	0,00	211.150.201,27	C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	211.150.201,27	0,00	0,00	211.150.201,27	C
217110102 - OUTRAS PROVISOES TRABALHISTAS	211.150.201,27	0,00	0,00	211.150.201,27	C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	28.819.294,87	0,00	0,00	28.819.294,87	C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.819.294,87	0,00	0,00	28.819.294,87	C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	28.819.294,87	0,00	0,00	28.819.294,87	C
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	28.819.294,87	0,00	0,00	28.819.294,87	C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.012.830,12	0,00	0,00	11.012.830,12	C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.012.830,12	0,00	0,00	11.012.830,12	C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.012.830,12	0,00	0,00	11.012.830,12	C
217919902 - OUTRAS PROVISOES	4.699.323,04	0,00	0,00	4.699.323,04	C
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	876.212.163,16	3.605.571,34	51.895.954,53	924.502.546,35	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.960.570,28	3.546.018,15	4.708.275,87	5.122.828,00	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.960.570,28	3.546.018,15	4.708.275,87	5.122.828,00	C
218810100 - CONSIGNACOES	2.062.933,60	3.541.908,05	4.704.165,77	3.225.191,32	C
218810102 - INSS	548.191,05	1.078.597,31	2.170.863,57	1.640.457,31	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	346.686,14	1.960.209,95	1.999.531,79	386.007,98	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	118.321,19	1.069,98	891,65	118.142,86	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810108 - ISS	24.097,95	0,00	0,00	24.097,95	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	29.283,27	89.313,64	105.203,28	45.172,91	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48.465,64	84.668,94	84.139,12	47.935,82	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.875,68	324.875,73	339.950,36	81.950,31	C
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	845.422,22	0,00	0,00	845.422,22	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	1.179,00	3.172,50	3.586,00	1.592,50	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	34.411,46	0,00	0,00	34.411,46	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.617.935,09	0,00	0,00	1.617.935,09	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.617.935,09	0,00	0,00	1.617.935,09	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	279.701,59	4.110,10	4.110,10	279.701,59	C
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	56.535,01	4.110,10	4.110,10	56.535,01	C
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	223.166,58	0,00	0,00	223.166,58	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	872.251.592,88	59.553,19	47.187.678,66	919.379.718,35	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	872.251.592,88	59.553,19	47.187.678,66	919.379.718,35	C
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	872.251.592,88	6.753,19	47.134.878,66	919.379.718,35	C
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	135.162,42	0,00	0,00	135.162,42	C
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	872.115.004,60	0,00	47.129.551,33	919.244.555,93	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.062.677.999,15	22.592.958,15	15.700.922,45	10.055.785.963,45	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	94.424.243,42	21.172.639,77	15.377.405,76	88.629.009,41	C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	94.424.243,42	21.172.639,77	15.377.405,76	88.629.009,41	C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	94.424.243,42	21.172.639,77	15.377.405,76	88.629.009,41	C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	94.424.243,42	21.172.639,77	15.377.405,76	88.629.009,41	C
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	94.424.243,42	21.172.639,77	15.377.405,76	88.629.009,41	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	545.739,80	0,00	323.516,69	869.256,49	C
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	545.739,80	0,00	323.516,69	869.256,49	C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	545.739,80	0,00	323.516,69	869.256,49	C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	545.739,80	0,00	323.516,69	869.256,49	C
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	545.739,80	0,00	323.516,69	869.256,49	C
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.967.708.015,93	1.420.318,38	0,00	9.966.287.697,55	C
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.967.708.015,93	1.420.318,38	0,00	9.966.287.697,55	C
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.967.708.015,93	1.420.318,38	0,00	9.966.287.697,55	C
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.967.708.015,93	1.420.318,38	0,00	9.966.287.697,55	C
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.967.708.015,93	1.420.318,38	0,00	9.966.287.697,55	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	397.765.116,94	299.888.851,59	299.888.851,59	397.765.116,94	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.653.397.155,36	0,00	0,00	5.653.397.155,36	C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.653.397.155,36	0,00	0,00	5.653.397.155,36	C
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.653.397.155,36	0,00	0,00	5.653.397.155,36	C
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	5.653.397.155,36	0,00	0,00	5.653.397.155,36	C
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.653.397.155,36	0,00	0,00	5.653.397.155,36	C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	1.900.154.445,19	0,00	0,00	1.900.154.445,19	C
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30	C
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30	C
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30	C
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30	C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.147.325,89	0,00	0,00	1.900.147.325,89	C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	1.900.147.325,89	0,00	0,00	1.900.147.325,89	C
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.147.325,89	0,00	0,00	1.900.147.325,89	C
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.147.325,89	0,00	0,00	1.900.147.325,89	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-7.155.786.483,61	299.888.851,59	299.888.851,59	-7.155.786.483,61	C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.155.786.483,61	299.888.851,59	299.888.851,59	-7.155.786.483,61	C
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.479.790.815,88	245.198.596,58	245.198.596,58	-7.479.790.815,88	C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.234.592.219,30	245.198.596,58	0,00	-7.479.790.815,88	C
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.234.592.219,30	245.198.596,58	0,00	-7.479.790.815,88	C
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	413.442.700,77	53.087.142,51	53.087.142,51	413.442.700,77	C
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	360.355.558,26	0,00	53.087.142,51	413.442.700,77	C
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.355.558,26	0,00	53.087.142,51	413.442.700,77	C
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-89.887.962,91	1.603.112,50	1.603.112,50	-89.887.962,91	C
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-91.491.075,41	0,00	1.603.112,50	-89.887.962,91	C
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-91.491.075,41	0,00	1.603.112,50	-89.887.962,91	C
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-595,00	0,00	0,00	-595,00	C
237240200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-595,00	0,00	0,00	-595,00	C
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-595,00	0,00	0,00	-595,00	C
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	450.189,41	0,00	0,00	450.189,41	C
237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	450.189,41	0,00	0,00	450.189,41	C
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.189,41	0,00	0,00	450.189,41	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	172.363.240,74	2.277.911,70	170.085.329,04	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.572.775,36	540.601,74	20.032.173,62	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	14.987.027,14	503.478,54	14.483.548,60	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	14.987.027,14	503.478,54	14.483.548,60	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.987.027,14	503.478,54	14.483.548,60	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.987.027,14	503.478,54	14.483.548,60	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.084.931,54	503.478,54	6.581.453,00	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.172,97	0,00	4.172,97	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	121.118,57	0,00	121.118,57	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	3.352.105,32	0,00	3.352.105,32	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	319.248,39	0,00	319.248,39	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	571.946,16	0,00	571.946,16	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.214.390,91	0,00	1.214.390,91	D
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	45.394,74	0,00	45.394,74	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.723.768,79	0,00	1.723.768,79	D
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	549.949,75	0,00	549.949,75	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.329.395,62	22.747,91	5.306.647,71	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.134.925,35	22.747,91	4.112.177,44	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.134.925,35	22.747,91	4.112.177,44	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.134.925,35	22.747,91	4.112.177,44	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.134.925,35	22.747,91	4.112.177,44	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.194.470,27	0,00	1.194.470,27	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.194.470,27	0,00	1.194.470,27	D
312310100 - FGTS	0,00	1.194.470,27	0,00	1.194.470,27	D
312310101 - FGTS	0,00	1.194.470,27	0,00	1.194.470,27	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	256.352,60	14.375,29	241.977,31	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	99.138,33	14.375,29	84.763,04	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	99.138,33	14.375,29	84.763,04	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	99.138,33	14.375,29	84.763,04	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	99.138,33	14.375,29	84.763,04	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	157.214,27	0,00	157.214,27	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	157.214,27	0,00	157.214,27	D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	157.214,27	0,00	157.214,27	D
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	154.825,45	0,00	154.825,45	D
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	2.388,82	0,00	2.388,82	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.176,94	0,00	5.176,94	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.176,94	0,00	5.176,94	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS ç RGPS	0,00	5.176,94	0,00	5.176,94	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS ç CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.176,94	0,00	5.176,94	D
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	5.176,94	0,00	5.176,94	D
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	5.176,94	0,00	5.176,94	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	37.349.538,62	12.339,30	37.337.199,32	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	46.467,24	0,00	46.467,24	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	46.467,24	0,00	46.467,24	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.467,24	0,00	46.467,24	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	46.467,24	0,00	46.467,24	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	46.467,24	0,00	46.467,24	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.857.811,44	12.339,30	3.845.472,14	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.857.811,44	12.339,30	3.845.472,14	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.792.534,85	12.339,30	3.780.195,55	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	27.127,05	0,00	27.127,05	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.952,00	0,00	7.952,00	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	19.175,05	0,00	19.175,05	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	539.094,97	0,00	539.094,97	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	425.969,53	0,00	425.969,53	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	113.125,44	0,00	113.125,44	D
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	988.727,25	450,00	988.277,25	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	988.727,25	450,00	988.277,25	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	227.179,14	0,00	227.179,14	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	227.179,14	0,00	227.179,14	D
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.970.683,02	11.889,30	1.958.793,72	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.970.683,02	11.889,30	1.958.793,72	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	8.074,16	0,00	8.074,16	D
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	8.074,16	0,00	8.074,16	D
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	D
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	D
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	27.899,26	0,00	27.899,26	D
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	27.899,26	0,00	27.899,26	D
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	65.276,59	0,00	65.276,59	D
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	65.276,59	0,00	65.276,59	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	65.276,59	0,00	65.276,59	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	33.445.259,94	0,00	33.445.259,94	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	33.445.259,94	0,00	33.445.259,94	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.445.259,94	0,00	33.445.259,94	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	33.445.259,94	0,00	33.445.259,94	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.644.257,62	0,00	12.644.257,62	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.801.002,32	0,00	20.801.002,32	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	88.402.089,88	47.127,14	88.354.962,74	D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	577.421,78	47.127,14	530.294,64	D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	577.421,78	47.127,14	530.294,64	D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	577.421,78	47.127,14	530.294,64	D
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	577.421,78	47.127,14	530.294,64	D
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	577.421,78	47.127,14	530.294,64	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	120.380,04	0,00	120.380,04	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	252,73	0,00	252,73	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,90	0,00	10,90	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	10,90	0,00	10,90	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10,90	0,00	10,90	D
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	241,83	0,00	241,83	D
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	241,83	0,00	241,83	D
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	241,83	0,00	241,83	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	120.127,31	0,00	120.127,31	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	120.127,31	0,00	120.127,31	D
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	120.127,31	0,00	120.127,31	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	120.127,31	0,00	120.127,31	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	87.704.288,06	0,00	87.704.288,06	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	14.210.321,25	0,00	14.210.321,25	D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.681.838,12	0,00	11.681.838,12	D
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.681.838,12	0,00	11.681.838,12	D
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	11.681.838,12	0,00	11.681.838,12	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.528.483,13	0,00	2.528.483,13	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.528.483,13	0,00	2.528.483,13	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.528.483,13	0,00	2.528.483,13	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	73.493.966,81	0,00	73.493.966,81	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.493.966,81	0,00	73.493.966,81	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	56.387.551,33	0,00	56.387.551,33	D
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	47.129.551,33	0,00	47.129.551,33	D
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	9.258.000,00	0,00	9.258.000,00	D
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	17.106.415,48	0,00	17.106.415,48	D
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	17.106.415,48	0,00	17.106.415,48	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	31.400,36	0,00	31.400,36	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.400,36	0,00	31.400,36	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.400,36	0,00	31.400,36	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	31.400,36	0,00	31.400,36	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.400,36	0,00	31.400,36	D
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	31.400,36	0,00	31.400,36	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	25.596.680,71	1.677.843,52	23.918.837,19	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	25.596.680,71	1.677.843,52	23.918.837,19	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.596.680,71	1.677.843,52	23.918.837,19	D
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	25.596.680,71	1.677.843,52	23.918.837,19	D
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	25.596.680,71	1.677.843,52	23.918.837,19	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	60.389,24	0,00	60.389,24	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	219,33	0,00	219,33	D
371200000 - TAXAS	0,00	219,33	0,00	219,33	D
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	219,33	0,00	219,33	D
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	219,33	0,00	219,33	D
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	219,33	0,00	219,33	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.169,91	0,00	60.169,91	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	54.842,58	0,00	54.842,58	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	54.842,58	0,00	54.842,58	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	54.842,58	0,00	54.842,58	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	54.842,58	0,00	54.842,58	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.327,33	0,00	5.327,33	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.327,33	0,00	5.327,33	D
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.327,33	0,00	5.327,33	D
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.327,33	0,00	5.327,33	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	345.189,63	0,00	345.189,63	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	323.516,69	0,00	323.516,69	D
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	323.516,69	0,00	323.516,69	D
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.516,69	0,00	323.516,69	D
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	323.516,69	0,00	323.516,69	D
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	323.516,69	0,00	323.516,69	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	21.672,94	0,00	21.672,94	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	21.672,94	0,00	21.672,94	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.672,94	0,00	21.672,94	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.672,94	0,00	21.672,94	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.672,94	0,00	21.672,94	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.725.741,59	90.808.244,20	80.082.502,61	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.191.888,37	33.810.439,48	29.618.551,11	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.191.888,37	33.810.439,48	29.618.551,11	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.191.888,37	33.810.439,48	29.618.551,11	C
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.224.560,44	11.224.560,44	C
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	51.956,30	51.956,30	C
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	51.956,30	51.956,30	C
443910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.172.604,14	11.172.604,14	C
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	11.172.604,14	11.172.604,14	C
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.191.888,37	22.585.879,04	18.393.990,67	C
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.191.888,37	22.585.879,04	18.393.990,67	C
443930103 - REVERSÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	4.191.888,37	22.585.879,04	18.393.990,67	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.473.953,68	28.889.553,88	22.415.600,20	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.473.953,68	27.469.235,50	20.995.281,82	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.473.953,68	27.469.235,50	20.995.281,82	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.473.953,68	27.469.235,50	20.995.281,82	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	6.473.553,68	27.466.980,50	20.993.426,82	C
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	6.473.553,68	27.466.980,50	20.993.426,82	C
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	400,00	2.255,00	1.855,00	C
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	400,00	2.255,00	1.855,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.420.318,38	1.420.318,38	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.420.318,38	1.420.318,38	C
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	1.420.318,38	1.420.318,38	C
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.420.318,38	1.420.318,38	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.420.318,38	1.420.318,38	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	59.899,54	28.108.250,84	28.048.351,30	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	59.899,54	28.108.250,84	28.048.351,30	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	6.359,35	44.689,64	38.330,29	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.359,35	44.689,64	38.330,29	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.359,35	44.689,64	38.330,29	C
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	6.359,35	44.689,64	38.330,29	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	53.540,19	28.063.561,20	28.010.021,01	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.540,19	28.063.561,20	28.010.021,01	C
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	53.540,19	28.063.561,20	28.010.021,01	C
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	53.540,19	28.063.561,20	28.010.021,01	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.055.239,68	128.839.825,00	29.554.459,13	101.340.605,55	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	128.839.825,00	29.554.459,13	99.285.365,87	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	128.839.825,00	29.554.459,13	99.285.365,87	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	98.944.086,69	28.700.766,22	70.243.320,47	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	74.809.911,00	0,00	74.809.911,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	68.575.288,00	0,00	68.575.288,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	68.575.288,00	0,00	68.575.288,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	6.234.623,00	0,00	6.234.623,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	6.234.623,00	0,00	6.234.623,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	6.521.084,72	0,00	6.521.084,72	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.521.084,72	0,00	6.521.084,72	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.521.084,72	0,00	6.521.084,72	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	6.521.084,72	0,00	6.521.084,72	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	6.521.084,72	0,00	6.521.084,72	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.087.675,25	11.087.675,25	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.087.675,25	11.087.675,25	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.087.675,25	6.521.084,72	4.566.590,53	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.087.675,25	6.521.084,72	4.566.590,53	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.331,00	11.092.006,25	-11.087.675,25	D
522190301 - ACRESCIMO	0,00	4.331,00	0,00	4.331,00	D
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	4.331,00	4.331,00	C
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.087.675,25	11.087.675,25	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.087.675,25	11.087.675,25	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	406.455,11	0,00	406.455,11	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	406.455,11	0,00	406.455,11	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	406.455,11	0,00	406.455,11	D
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	406.455,11	0,00	406.455,11	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.489.283,20	853.692,91	28.635.590,29	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	29.489.283,20	853.692,91	28.635.590,29	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	29.489.283,20	853.692,91	28.635.590,29	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	16.577.551,58	0,00	16.577.551,58	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	12.911.731,62	0,00	12.911.731,62	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	853.692,91	853.692,91	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.055.239,68	0,00	0,00	2.055.239,68	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.055.239,68	0,00	0,00	2.055.239,68	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.055.239,68	0,00	0,00	2.055.239,68	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.055.239,68	0,00	0,00	2.055.239,68	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.055.239,68	0,00	0,00	2.055.239,68	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.055.239,68	0,00	0,00	2.055.239,68	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.055.239,68	294.855.881,98	394.141.247,85	101.340.605,55	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	288.135.339,23	387.420.705,10	99.285.365,87	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	288.135.339,23	387.420.705,10	99.285.365,87	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	254.872.065,32	325.511.840,90	70.639.775,58	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	109.166.577,45	151.170.762,74	42.004.185,29	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	109.166.577,45	151.170.762,74	42.004.185,29	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	109.166.577,45	151.170.762,74	42.004.185,29	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	59.521.439,90	88.157.030,19	28.635.590,29	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.397.180,82	30.037.174,17	639.993,35	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	29.397.180,82	30.037.174,17	639.993,35	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.995.640,92	30.361.262,49	6.365.621,57	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.995.640,92	30.361.262,49	6.365.621,57	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.314.095,31	23.944.070,68	21.629.975,37	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.310.095,28	20.314.497,04	18.004.401,76	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	4.000,03	3.629.573,64	3.625.573,61	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.263.273,91	61.898.864,20	28.635.590,29	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	33.263.273,91	61.898.864,20	28.635.590,29	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	33.263.273,91	61.898.864,20	28.635.590,29	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	29.397.180,82	30.037.174,17	639.993,35	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	51.570,24	28.047.167,18	27.995.596,94	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.055.239,68	6.720.542,75	6.720.542,75	2.055.239,68	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.055.239,68	6.720.542,75	6.720.542,75	2.055.239,68	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.055.239,68	3.616.830,44	3.103.712,31	1.542.121,55	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.055.239,68	3.616.830,44	3.103.712,31	1.542.121,55	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.055.239,68	3.616.830,44	3.103.712,31	1.542.121,55	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.055.239,68	3.616.830,44	3.103.712,31	1.542.121,55	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.103.712,31	3.616.830,44	513.118,13	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.103.712,31	3.616.830,44	513.118,13	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.103.712,31	3.616.830,44	513.118,13	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.103.712,31	3.616.830,44	513.118,13	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	11.750.288.612,59	360.560.538,48	1.500.211.251,11	10.610.637.899,96	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.337.796.408,65	2.071.430,00	0,00	10.339.867.838,65	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	D
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	D
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	D
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	D
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.325.627.116,45	2.071.430,00	0,00	10.327.698.546,45	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.325.627.116,45	2.071.430,00	0,00	10.327.698.546,45	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.325.627.116,45	2.071.430,00	0,00	10.327.698.546,45	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.325.627.116,45	2.071.430,00	0,00	10.327.698.546,45	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.325.627.116,45	2.071.430,00	0,00	10.327.698.546,45	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.389.540.248,76	292.692.171,10	1.460.038.466,45	222.193.953,41	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.347.668.479,02	27.499.984,68	1.351.022.476,01	24.145.987,69	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.347.668.479,02	27.499.984,68	1.351.022.476,01	24.145.987,69	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.347.668.479,02	27.499.984,68	1.351.022.476,01	24.145.987,69	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.347.668.479,02	27.499.984,68	1.351.022.476,01	24.145.987,69	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.347.668.479,02	27.499.984,68	1.351.022.476,01	24.145.987,69	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.871.769,74	20.829.426,76	5.139.871,72	57.561.324,78	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	41.871.769,74	20.829.426,76	5.139.871,72	57.561.324,78	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.481.659,14	5.139.871,72	7.341.787,42	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.481.659,14	5.139.871,72	7.341.787,42	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.347.315,69	5.528,27	7.341.787,42	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	41.871.769,74	8.347.767,62	0,00	50.219.537,36	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	41.871.769,74	8.347.767,62	0,00	50.219.537,36	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	41.871.769,74	8.347.767,62	0,00	50.219.537,36	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	244.362.759,66	103.876.118,72	140.486.640,94	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	244.362.759,66	103.876.118,72	140.486.640,94	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	163.031.763,94	92.788.443,47	70.243.320,47	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	163.031.763,94	92.788.443,47	70.243.320,47	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	163.031.763,94	92.788.443,47	70.243.320,47	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	81.330.995,72	11.087.675,25	70.243.320,47	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	81.330.995,72	11.087.675,25	70.243.320,47	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	81.330.995,72	11.087.675,25	70.243.320,47	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	22.951.955,18	65.796.937,38	40.172.784,66	48.576.107,90	D
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	12.719.279,04	65.796.937,38	40.172.784,66	38.343.431,76	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.615.898,86	31.823.400,02	6.213.693,34	32.225.605,54	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	107.725,22	146.698,86	146.698,86	107.725,22	D
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	327.979,47	0,00	0,00	327.979,47	D
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	970.226,23	0,00	0,00	970.226,23	C
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	642.246,76	0,00	0,00	642.246,76	D
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	37.759,71	31.400,36	6.359,35	D
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	31.400,36	37.759,71	6.359,35	C
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	579.003,16	0,00	0,00	579.003,16	D
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	579.003,16	0,00	0,00	579.003,16	C
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	107.725,22	77.538,79	77.538,79	107.725,22	D
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	107.725,22	0,00	0,00	107.725,22	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.508.173,64	31.672.591,06	6.066.994,48	32.113.770,22	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.508.173,64	31.672.591,06	6.066.994,48	32.113.770,22	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.508.173,64	31.672.591,06	6.066.994,48	32.113.770,22	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.110,10	0,00	4.110,10	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.110,10	0,00	4.110,10	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.110,10	0,00	4.110,10	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.134.003,73	33.973.537,36	33.959.091,32	3.148.449,77	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.134.003,73	33.973.537,36	33.959.091,32	3.148.449,77	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.134.003,73	33.973.537,36	33.959.091,32	3.148.449,77	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.134.003,73	33.973.537,36	33.959.091,32	3.148.449,77	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	11.750.288.612,59	1.841.931.258,03	702.280.545,40	10.610.637.899,96	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.337.796.408,65	0,00	2.071.430,00	10.339.867.838,65	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	C
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	C
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	C
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80	C
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80	C
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	10.129.341,40	0,00	0,00	10.129.341,40	C
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	10.129.341,40	0,00	0,00	10.129.341,40	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.325.627.116,45	0,00	2.071.430,00	10.327.698.546,45	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.325.627.116,45	0,00	2.071.430,00	10.327.698.546,45	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	10.325.627.116,45	0,00	2.071.430,00	10.327.698.546,45	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	9.983.102.968,77	0,00	2.071.430,00	9.985.174.398,77	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.982.542.916,99	0,00	2.071.430,00	9.984.614.346,99	C
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	560.051,78	0,00	0,00	560.051,78	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	342.524.147,68	0,00	0,00	342.524.147,68	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	342.524.147,68	0,00	0,00	342.524.147,68	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.389.540.248,76	1.728.526.494,79	561.180.199,44	222.193.953,41	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.347.668.479,02	1.458.291.381,28	134.768.889,95	24.145.987,69	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.347.668.479,02	1.458.291.381,28	134.768.889,95	24.145.987,69	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.068.673,90	35.977.683,92	28.337.375,45	-10.708.982,37	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-3.068.673,90	35.977.683,92	28.337.375,45	-10.708.982,37	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.068.673,90	35.977.683,92	28.337.375,45	-10.708.982,37	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	40.155.329,67	40.795.323,02	639.993,35	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	36.340.806,82	36.980.800,17	639.993,35	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	36.340.806,82	36.980.800,17	639.993,35	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.202.677,63	31.150.339,72	38.165.100,88	13.217.438,79	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.055.239,68	27.604.321,57	33.456.825,01	7.907.743,12	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.055.239,68	27.604.321,57	33.456.825,01	7.907.743,12	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.062.933,60	3.541.908,05	4.704.165,77	3.225.191,32	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.062.933,60	3.541.908,05	4.704.165,77	3.225.191,32	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.084.504,35	4.110,10	4.110,10	2.084.504,35	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.084.504,35	4.110,10	4.110,10	2.084.504,35	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.344.534.475,29	1.351.008.027,97	27.471.090,60	20.997.537,92	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.344.534.475,29	1.351.008.027,97	27.471.090,60	20.997.537,92	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.344.534.475,29	1.351.008.027,97	27.471.090,60	20.997.537,92	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.871.769,74	27.334.196,46	43.023.751,50	57.561.324,78	C
822100000 - COTA DE DESPESA	41.871.769,74	27.334.196,46	43.023.751,50	57.561.324,78	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	41.871.769,74	27.334.196,46	43.023.751,50	57.561.324,78	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.139.871,72	12.481.659,14	7.341.787,42	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	5.528,27	7.347.315,69	7.341.787,42	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	17.192.597,87	9.571.339,67	10.236.065,85	17.857.324,05	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	8.884.220,49	10.232.636,60	1.348.416,11	C
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	206.457,11	0,00	206.457,11	D
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	17.192.597,87	480.662,07	3.429,25	16.715.365,05	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	24.679.171,87	10.984.021,20	11.003.846,43	24.698.997,10	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	10.498.742,17	10.520.415,11	21.672,94	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	24.679.171,87	485.279,03	483.431,32	24.677.324,16	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.638.963,87	9.302.180,08	7.663.216,21	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.636.194,62	8.820.330,30	7.184.135,68	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	2.769,25	481.849,78	479.080,53	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	242.900.917,05	383.387.557,99	140.486.640,94	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	242.900.917,05	383.387.557,99	140.486.640,94	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	135.284.881,20	205.528.201,67	70.243.320,47	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	130.225.851,40	144.818.302,09	14.592.450,69	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	130.225.851,40	144.818.302,09	14.592.450,69	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.059.029,80	60.709.899,58	55.650.869,78	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.059.029,80	60.709.899,58	55.650.869,78	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	107.616.035,85	177.859.356,32	70.243.320,47	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	71.797.574,83	86.390.025,52	14.592.450,69	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	71.797.574,83	86.390.025,52	14.592.450,69	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	34.558.313,00	61.970.047,60	27.411.734,60	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	34.558.313,00	61.970.047,60	27.411.734,60	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	406.455,11	10.000,00	-396.455,11	C
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	406.455,11	0,00	406.455,11	D
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	853.692,91	29.489.283,20	28.635.590,29	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	853.692,91	29.489.283,20	28.635.590,29	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	22.951.955,18	113.404.763,24	139.028.915,96	48.576.107,90	C
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	C
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	C
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	C
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	C
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	12.719.279,04	113.404.763,24	139.028.915,96	38.343.431,76	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.615.898,86	79.445.671,92	105.055.378,60	32.225.605,54	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	107.725,22	77.538,79	77.538,79	107.725,22	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	107.725,22	77.538,79	77.538,79	107.725,22	C
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	107.725,22	0,00	0,00	107.725,22	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.508.173,64	79.368.133,13	104.973.729,71	32.113.770,22	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.508.173,64	79.368.133,13	104.973.729,71	32.113.770,22	C
899120101 - PDS A EMITIR	3.241.485,53	34.596.086,57	33.560.714,73	2.206.113,69	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.408.007,25	4.222.568,74	4.705.407,87	1.890.846,38	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.203.754,51	29.449.990,85	33.947.865,77	5.701.629,43	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	654.926,35	4.611.087,25	5.290.505,84	1.334.344,94	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.413.807,59	23.931.327,48	18.517.519,89	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.074.192,13	3.535.653,02	2.461.460,89	C
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	400,00	2.255,00	1.855,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	4.110,10	4.110,10	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	4.110,10	4.110,10	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	4.110,10	4.110,10	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.134.003,73	33.959.091,32	33.973.537,36	3.148.449,77	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.134.003,73	33.959.091,32	33.973.537,36	3.148.449,77	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.134.003,73	33.959.091,32	33.973.537,36	3.148.449,77	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.901.865,96	33.954.981,22	33.969.427,26	2.916.312,00	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	232.137,77	4.110,10	4.110,10	232.137,77	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.782.508,78	0,00	0,00	2.782.508,78	C
899410201 - CONSIGNACOES	1.164.573,69	0,00	0,00	1.164.573,69	C
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	1.617.935,09	0,00	0,00	1.617.935,09	C
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	186.867,67	0,00	0,00	186.867,67	C
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	186.867,67	0,00	0,00	186.867,67	C