

**Balancete**

Encerrado até Setembro

Emitido em: 19/10/23 16:47

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
317300 - RIOTRILHOS.	6/2023	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.111.239.467,02	110.298.431,43	149.379.061,17	12.072.158.837,28	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	40.287.657,97	83.697.328,57	84.122.914,79	39.862.071,75	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.547.842,96	25.536.996,01	25.577.714,59	2.507.124,38	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.547.842,96	25.536.996,01	25.577.714,59	2.507.124,38	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	1.925.645,82	25.536.996,01	25.577.714,59	1.884.927,24	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.925.645,82	25.536.996,01	25.577.714,59	1.884.927,24	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.821.566,44	1,00	47.563,82	1.774.003,62	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	95.107,19	16.097,08	280,65	110.923,62	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.700.206,71	58.158.632,91	58.543.500,55	37.315.339,07	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	298.550,46	289.750,46	8.800,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.550,46	289.750,46	8.800,00	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	96.798,01	87.998,01	8.800,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	96.798,01	87.998,01	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
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

Impresso por DELMA SANTIAGO SODRE em 19/10/23 às 16:47.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.611.372,34	57.860.082,45	58.253.750,09	28.217.704,70	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.275.583,95	54.239.816,12	56.245.788,97	13.269.611,10	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.824.586,46	46.006.113,34	48.005.109,91	10.825.589,89	D
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	6.818.612,88	46.006.113,34	47.933.334,73	4.891.391,49	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	71.775,18	324.636,07	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	8.233.702,78	8.240.679,06	2.444.021,21	D
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	266.252,04	273.228,32	6.976,28	C
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	7.416.689,75	3.305.157,71	1.400.328,88	9.321.518,58	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	6.598.301,82	3.305.157,71	1.400.328,88	8.503.130,65	D
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	6.598.301,82	2.773.410,71	916.964,80	8.454.747,73	D
113821202 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 (Área de Segurança) - INTRA	0,00	531.747,00	483.364,08	48.382,92	D
113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIÃO	885.686,04	0,00	0,00	885.686,04	D
113831200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - UNIÃO	885.686,04	0,00	0,00	885.686,04	D
113831201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - UNIÃO	885.686,04	0,00	0,00	885.686,04	D
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05	D
113841200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - ESTADOS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05	D
113841201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - ESTADOS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05	D
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	4.868.192,55	315.108,62	607.632,24	4.575.668,93	D
113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	4.868.192,55	315.108,62	607.632,24	4.575.668,93	D
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	4.868.192,55	315.108,62	607.632,24	4.575.668,93	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	705.672,00	0,00	0,00	705.672,00	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	705.672,00	0,00	0,00	705.672,00	C
113910300 - (-) AJUSTES PARA PERDAS POR CRÉDITOS DE DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	705.672,00	0,00	0,00	705.672,00	C
113910304 - (-) AJUSTES PARA PERDAS POR CRÉDITOS COM PERMISSIONÁRIOS	705.672,00	0,00	0,00	705.672,00	C
115000000 - ESTOQUES	39.608,30	1.699,65	1.699,65	39.608,30	D
115600000 - ALMOXARIFADO	39.608,30	1.699,65	1.699,65	39.608,30	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.608,30	1.699,65	1.699,65	39.608,30	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	39.608,30	1.699,65	1.699,65	39.608,30	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	39.608,30	1.699,65	1.699,65	39.608,30	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.070.951.809,05	26.601.102,86	65.256.146,38	12.032.296.765,53	D
12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.968.318,09	7.998.300,00	13.874.352,46	83.092.265,63	D
12110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.481,66	0,00	0,00	193.481,66	D
121120000 - CRÉDITOS A 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
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	88.774.836,43	7.998.300,00	13.874.352,46	82.898.783,97	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	88.774.836,43	7.998.300,00	13.874.352,46	82.898.783,97	D
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	83.122.515,36	7.998.300,00	13.874.352,46	77.246.462,90	D
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	83.122.390,25	7.998.300,00	13.874.352,46	77.246.337,79	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
122000000 - INVESTIMENTOS	3.254.106,67	0,00	0,00	3.254.106,67	D
122100000 - 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
122200000 - 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
123000000 - IMOBILIZADO	11.978.685.903,73	18.602.802,86	51.381.793,92	11.945.906.912,67	D
123100000 - BENS MOVEIS	1.194.297.499,43	12.863,28	6.348,08	1.194.304.014,63	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.194.297.499,43	12.863,28	6.348,08	1.194.304.014,63	D
123110100 - BENS MOVEIS	430.376.469,05	6.348,08	0,00	430.382.817,13	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	6.348,08	0,00	2.589.448,31	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	6.515,20	6.348,08	44.462,51	D
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	44.295,39	6.515,20	6.348,08	44.462,51	D
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	11.704.691,11	0,00	0,00	11.704.691,11	D
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.704.691,11	0,00	0,00	11.704.691,11	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	13.103.714.594,01	0,00	0,00	13.103.714.594,01	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.103.714.594,01	0,00	0,00	13.103.714.594,01	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.003.460.245,74	0,00	0,00	2.003.460.245,74	D
123210103 - EDIFÍCIOS	2.003.460.245,74	0,00	0,00	2.003.460.245,74	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	2.319.326.189,71	18.589.939,58	51.375.445,84	2.352.111.695,97	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.319.326.189,71	18.589.939,58	51.375.445,84	2.352.111.695,97	C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	855.173.843,29	6.773.410,66	18.757.916,19	867.158.348,82	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	855.173.843,29	6.773.410,66	18.757.916,19	867.158.348,82	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.464.152.346,42	11.816.528,92	32.617.529,65	1.484.953.347,15	C
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.464.152.346,42	11.816.528,92	32.617.529,65	1.484.953.347,15	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	12.111.239.467,02	345.676.158,70	367.678.772,41	12.133.242.080,73	C

Impresso por DELMA SANTIAGO SODRE em 19/10/23 às 16:47.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.808.385.188,68	57.028.075,09	87.190.483,92	1.838.547.597,51	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	585.916.189,98	32.119.100,62	42.027.921,38	595.825.010,74	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	574.411.044,78	20.851.259,99	32.004.176,68	585.563.961,47	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574.411.044,78	20.826.637,48	31.979.554,17	585.563.961,47	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	24.711,44	20.589.379,38	22.493.736,20	1.929.068,26	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	24.711,44	17.978.726,41	19.616.580,40	1.662.565,43	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	702.964,48	779.483,83	76.519,35	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	1.539.836,69	1.729.820,17	189.983,48	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	574.266.044,83	237.258,10	9.485.817,97	583.514.604,70	C
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	574.180.550,08	237.258,10	9.485.817,97	583.429.109,95	C
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	85.494,75	0,00	0,00	85.494,75	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.505.145,20	11.267.840,63	10.023.744,70	10.261.049,27	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	273.567,32	1.324.772,17	1.253.743,78	202.538,93	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273.567,32	1.324.772,17	1.253.743,78	202.538,93	C
211410101 - FGTS	273.567,32	1.324.772,17	1.253.743,78	202.538,93	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.231.577,88	9.943.068,46	8.770.000,92	10.058.510,34	C
211430100 - INSS A PAGAR	9.891.684,34	9.767.872,20	8.618.983,01	8.742.795,15	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.661.053,46	4.162.986,96	4.826.035,47	6.324.101,97	C
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	4.230.630,88	5.596.156,80	3.784.219,10	2.418.693,18	C
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.339.893,54	175.196,26	151.017,91	1.315.715,19	C
211439802 - INSS-SENAI	1.339.893,54	175.196,26	151.017,91	1.315.715,19	C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	724.639,63	11.366.705,71	11.858.652,49	1.216.586,41	C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	724.639,63	11.366.705,71	11.858.652,49	1.216.586,41	C
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	724.639,63	11.366.705,71	11.858.652,49	1.216.586,41	C
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	724.639,63	11.366.705,71	11.858.652,49	1.216.586,41	C
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	724.639,63	11.366.705,71	11.858.652,49	1.216.586,41	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.467.747,66	4.076.968,51	3.578.260,60	10.969.039,75	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.467.747,66	4.076.968,51	3.578.260,60	10.969.039,75	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.467.747,66	4.024.298,51	3.525.590,60	10.969.039,75	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.419.140,48	3.980.410,76	3.494.774,20	933.503,92	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.419.140,48	3.980.410,76	3.494.774,20	933.503,92	C
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	114.444,27	43.887,75	30.816,40	101.372,92	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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 CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.934.162,91	0,00	0,00	9.934.162,91	C
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	124.202,69	333.598,80	21.599.530,09	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	124.202,69	333.598,80	209.396,11	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	124.202,69	333.598,80	209.396,11	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	96.476,29	305.872,40	209.396,11	C
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	0,00	332,01	209.728,12	209.396,11	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 - OBRIGAÇÕES 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	613.261,64	251.595.587,90	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 PROVISÕES 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	613.261,64	11.626.091,76	C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.012.830,12	0,00	613.261,64	11.626.091,76	C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.012.830,12	0,00	613.261,64	11.626.091,76	C
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	4.699.323,04	0,00	613.261,64	5.312.584,68	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	937.904.151,17	9.341.097,56	28.778.789,01	957.341.842,62	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.389.592,65	4.665.277,76	5.116.964,80	5.841.279,69	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.389.592,65	4.665.277,76	5.116.964,80	5.841.279,69	C
218810100 - CONSIGNACOES	3.491.955,97	4.590.800,37	5.099.022,42	4.000.178,02	C
218810102 - INSS	2.205.423,26	1.150.511,57	1.336.743,77	2.391.655,46	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.467,57	2.590.292,80	2.939.022,33	402.197,10	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	118.284,22	1.208,08	1.066,72	118.142,86	C
218810108 - ISS	24.097,95	0,00	0,00	24.097,95	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	29.283,27	129.834,11	145.673,29	45.122,45	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.823,74	106.489,27	106.070,87	47.405,34	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.058,40	568.227,16	566.224,44	90.055,68	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	1.625,50	4.179,00	4.221,00	1.667,50	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	74.477,39	17.942,38	223.166,58	C
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	223.166,58	0,00	0,00	223.166,58	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	932.514.558,52	4.675.819,80	23.661.824,21	951.500.562,93	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	932.514.558,52	4.675.819,80	23.661.824,21	951.500.562,93	C
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	932.514.558,52	4.587.819,80	23.573.824,21	951.500.562,93	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)	932.379.396,10	4.587.819,80	23.573.824,21	951.365.400,51	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.053.821.189,20	18.137.664,95	9.974.570,65	10.045.658.094,90	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	88.285.525,48	16.717.346,57	9.974.570,65	81.542.749,56	C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	88.285.525,48	16.717.346,57	9.974.570,65	81.542.749,56	C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	88.285.525,48	16.717.346,57	9.974.570,65	81.542.749,56	C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	88.285.525,48	16.717.346,57	9.974.570,65	81.542.749,56	C
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	88.285.525,48	16.717.346,57	9.974.570,65	81.542.749,56	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	869.256,49	0,00	0,00	869.256,49	C
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	869.256,49	0,00	0,00	869.256,49	C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	869.256,49	0,00	0,00	869.256,49	C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	869.256,49	0,00	0,00	869.256,49	C
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	869.256,49	0,00	0,00	869.256,49	C
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.964.666.407,23	1.420.318,38	0,00	9.963.246.088,85	C
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.964.666.407,23	1.420.318,38	0,00	9.963.246.088,85	C
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.964.666.407,23	1.420.318,38	0,00	9.963.246.088,85	C
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.964.666.407,23	1.420.318,38	0,00	9.963.246.088,85	C
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.964.666.407,23	1.420.318,38	0,00	9.963.246.088,85	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	249.033.089,14	270.510.418,66	270.513.717,84	249.036.388,32	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	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 - CONSOLIDAÇÃO	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	-7.304.518.511,41	270.510.418,66	270.513.717,84	-7.304.515.212,23	C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.304.518.511,41	270.510.418,66	270.513.717,84	-7.304.515.212,23	C
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.689.410.644,81	209.619.828,93	209.623.128,11	-7.689.407.345,63	C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.479.790.815,88	209.619.828,93	0,00	-7.689.410.644,81	C
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.479.790.815,88	209.619.828,93	0,00	-7.689.410.644,81	C
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.299,18	3.299,18	C
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.299,18	3.299,18	C
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	465.458.366,62	52.015.665,85	52.015.665,85	465.458.366,62	C
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	413.442.700,77	0,00	52.015.665,85	465.458.366,62	C
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413.442.700,77	0,00	52.015.665,85	465.458.366,62	C
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-81.014.433,33	8.873.529,58	8.873.529,58	-81.014.433,33	C
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-89.887.962,91	0,00	8.873.529,58	-81.014.433,33	C
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-89.887.962,91	0,00	8.873.529,58	-81.014.433,33	C
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.271,00	676,00	676,00	-1.271,00	C
237240200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-595,00	676,00	0,00	-1.271,00	C
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-595,00	676,00	0,00	-1.271,00	C
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	449.471,11	718,30	718,30	449.471,11	C
237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	450.189,41	718,30	0,00	449.471,11	C
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.189,41	718,30	0,00	449.471,11	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	190.540.477,35	34.448.112,43	156.092.364,92	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.652.641,10	8.747.264,84	19.905.376,26	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	21.509.418,15	7.949.531,85	13.559.886,30	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	21.509.418,15	7.949.531,85	13.559.886,30	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.509.418,15	7.949.531,85	13.559.886,30	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.509.418,15	7.949.531,85	13.559.886,30	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.774.850,90	5.337.874,30	5.436.976,60	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	42.487,93	9.575,27	32.912,66	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	317.388,96	80.249,84	237.139,12	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	4.508.499,59	1.108.775,55	3.399.724,04	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	431.763,15	106.584,59	325.178,56	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	773.763,80	183.134,33	590.629,47	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.729.820,17	407.258,60	1.322.561,57	D
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	77.908,97	19.450,37	58.458,60	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.028.901,09	500.165,14	1.528.735,95	D
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	824.033,59	196.463,86	627.569,73	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.230.797,16	710.770,18	5.520.026,98	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	4.977.053,38	710.770,18	4.266.283,20	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.977.053,38	710.770,18	4.266.283,20	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.977.053,38	710.770,18	4.266.283,20	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	4.977.053,38	710.770,18	4.266.283,20	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.253.743,78	0,00	1.253.743,78	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.253.743,78	0,00	1.253.743,78	D
312310100 - FGTS	0,00	1.253.743,78	0,00	1.253.743,78	D
312310101 - FGTS	0,00	1.253.743,78	0,00	1.253.743,78	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	912.425,79	86.962,81	825.462,98	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	292.133,51	20.848,60	271.284,91	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	292.133,51	20.848,60	271.284,91	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	292.133,51	20.848,60	271.284,91	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	292.133,51	20.848,60	271.284,91	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	392.474,31	45.173,06	347.301,25	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.851,80	45.173,06	322.678,74	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	367.851,80	45.173,06	322.678,74	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	367.851,80	45.173,06	322.678,74	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	24.622,51	0,00	24.622,51	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	24.622,51	0,00	24.622,51	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	24.622,51	0,00	24.622,51	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	227.817,97	20.941,15	206.876,82	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.817,97	20.941,15	206.876,82	D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	227.817,97	20.941,15	206.876,82	D
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	227.817,97	20.941,15	206.876,82	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.454,48	0,00	19.454,48	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.454,48	0,00	19.454,48	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	19.454,48	0,00	19.454,48	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL e CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.454,48	0,00	19.454,48	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	19.454,48	0,00	19.454,48	D
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	19.454,48	0,00	19.454,48	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	54.982.169,64	18.811.390,67	36.170.778,97	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.139,62	5.933,49	38.206,13	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	44.139,62	5.933,49	38.206,13	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.139,62	5.933,49	38.206,13	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.782,02	1.912,53	4.869,49	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	6.782,02	1.912,53	4.869,49	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.262,56	225,96	1.036,60	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.262,56	225,96	1.036,60	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.778,99	938,00	14.840,99	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.778,99	938,00	14.840,99	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.396,78	1.467,49	1.929,29	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.396,78	1.467,49	1.929,29	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.285,87	0,00	1.285,87	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.285,87	0,00	1.285,87	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	152,23	0,00	152,23	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	152,23	0,00	152,23	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.794,00	0,00	3.794,00	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.794,00	0,00	3.794,00	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.355,74	774,81	7.580,93	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	8.355,74	774,81	7.580,93	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.331,43	614,70	2.716,73	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.331,43	614,70	2.716,73	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.562.584,18	215.517,60	3.347.066,58	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	165,00	0,00	165,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165,00	0,00	165,00	D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	165,00	0,00	165,00	D
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	165,00	0,00	165,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.562.419,18	215.517,60	3.346.901,58	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.509.749,18	215.517,60	3.294.231,58	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.100,04	880,00	16.220,04	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	15.340,04	0,00	15.340,04	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.760,00	880,00	880,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	257.440,19	3.689,23	253.750,96	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	165.389,68	1.810,27	163.579,41	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	92.050,51	1.878,96	90.171,55	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	D
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	948.294,69	151.948,76	796.345,93	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	948.294,69	151.948,76	796.345,93	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	8.664,80	0,00	8.664,80	D
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	8.664,80	0,00	8.664,80	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	329.415,99	47.309,51	282.106,48	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	329.415,99	47.309,51	282.106,48	D
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	5.265,48	1.569,52	3.695,96	D
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	5.265,48	1.569,52	3.695,96	D
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.835.370,96	4.425,58	1.830.945,38	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.835.370,96	4.425,58	1.830.945,38	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	8.644,70	415,00	8.229,70	D
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	8.644,70	415,00	8.229,70	D
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.381,47	0,00	10.381,47	D
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	10.381,47	0,00	10.381,47	D
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.996,00	0,00	6.996,00	D
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.996,00	0,00	6.996,00	D
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	74.574,86	5.280,00	69.294,86	D
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	74.574,86	5.280,00	69.294,86	D
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	52.670,00	0,00	52.670,00	D
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	52.670,00	0,00	52.670,00	D
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	52.670,00	0,00	52.670,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	51.375.445,84	18.589.939,58	32.785.506,26	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	51.375.445,84	18.589.939,58	32.785.506,26	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.375.445,84	18.589.939,58	32.785.506,26	D
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	51.375.445,84	18.589.939,58	32.785.506,26	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.757.916,19	6.773.410,66	11.984.505,53	D
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	32.617.529,65	11.816.528,92	20.801.000,73	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	63.597.835,30	6.882.879,26	56.714.956,04	D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.651.334,19	840.479,66	810.854,53	D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.651.334,19	840.479,66	810.854,53	D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.651.334,19	840.479,66	810.854,53	D
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.651.334,19	840.479,66	810.854,53	D
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.651.334,19	840.479,66	810.854,53	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	47.072,79	9.063,18	38.009,61	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.971,19	0,00	8.971,19	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.971,19	0,00	8.971,19	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	8.971,19	0,00	8.971,19	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.971,19	0,00	8.971,19	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	38.101,60	9.063,18	29.038,42	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	38.101,60	9.063,18	29.038,42	D
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	38.101,60	9.063,18	29.038,42	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	27.726,40	9.063,18	18.663,22	D
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	10.375,20	0,00	10.375,20	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	61.899.428,32	6.033.336,42	55.866.091,90	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	14.953.470,15	1.835.862,45	13.117.607,70	D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.363.749,40	1.835.862,45	6.527.886,95	D
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.363.749,40	1.835.862,45	6.527.886,95	D
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.363.749,40	1.835.862,45	6.527.886,95	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.589.720,75	0,00	6.589.720,75	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.978.899,50	0,00	4.978.899,50	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.978.899,50	0,00	4.978.899,50	D
343130200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.610.821,25	0,00	1.610.821,25	D
343130201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.610.821,25	0,00	1.610.821,25	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	46.945.958,17	4.197.473,97	42.748.484,20	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.945.958,17	4.197.473,97	42.748.484,20	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	33.071.605,71	4.197.473,97	28.874.131,74	D
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	23.813.605,71	4.197.473,97	19.616.131,74	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	13.874.352,46	0,00	13.874.352,46	D
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	13.874.352,46	0,00	13.874.352,46	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	663.415,94	0,00	663.415,94	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	663.415,94	0,00	663.415,94	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	663.415,94	0,00	663.415,94	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	663.415,94	0,00	663.415,94	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	663.415,94	0,00	663.415,94	D
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	663.415,94	0,00	663.415,94	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	41.972.154,41	6.577,66	41.965.576,75	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	41.972.154,41	6.577,66	41.965.576,75	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.972.154,41	6.577,66	41.965.576,75	D
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	41.972.154,41	6.577,66	41.965.576,75	D
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	41.972.154,41	6.577,66	41.965.576,75	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	8.728,44	0,00	8.728,44	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.728,44	0,00	8.728,44	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.728,44	0,00	8.728,44	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.728,44	0,00	8.728,44	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.728,44	0,00	8.728,44	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.728,44	0,00	8.728,44	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	644.078,04	0,00	644.078,04	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	613.261,64	0,00	613.261,64	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	613.261,64	0,00	613.261,64	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.261,64	0,00	613.261,64	D
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	613.261,64	0,00	613.261,64	D
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	613.261,64	0,00	613.261,64	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.816,40	0,00	30.816,40	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	30.816,40	0,00	30.816,40	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.816,40	0,00	30.816,40	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.816,40	0,00	30.816,40	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.816,40	0,00	30.816,40	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.727.724,95	104.736.846,42	95.009.121,47	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	618.317,55	26.251.842,32	25.633.524,77	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	618.317,55	26.251.842,32	25.633.524,77	C
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	618.317,55	2.592.870,10	1.974.552,55	C
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	618.317,55	2.592.870,10	1.974.552,55	C
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	618.317,55	2.592.870,10	1.974.552,55	C
443130102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	618.317,55	2.592.870,10	1.974.552,55	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	23.658.972,22	23.658.972,22	C
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.777.488,10	8.777.488,10	C
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	779.188,10	779.188,10	C
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	779.188,10	779.188,10	C
443910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.998.300,00	7.998.300,00	C
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	7.998.300,00	7.998.300,00	C
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	14.881.484,12	14.881.484,12	C
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	14.881.484,12	14.881.484,12	C
443930103 - REVERSÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	14.881.484,12	14.881.484,12	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.574.148,17	31.877.006,83	29.302.858,66	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.574.148,17	30.456.688,45	27.882.540,28	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.574.148,17	30.456.688,45	27.882.540,28	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.574.148,17	30.456.688,45	27.882.540,28	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	2.574.148,17	30.456.688,45	27.882.540,28	C
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	2.574.148,17	30.456.688,45	27.882.540,28	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
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.420.318,38	1.420.318,38	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.535.259,23	46.607.997,27	40.072.738,04	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.535.259,23	46.607.997,27	40.072.738,04	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	574.078,91	608.461,59	34.382,68	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	574.078,91	608.461,59	34.382,68	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	574.078,91	608.461,59	34.382,68	C
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	574.078,91	608.461,59	34.382,68	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.961.180,32	45.999.535,68	40.038.355,36	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.961.180,32	45.999.535,68	40.038.355,36	C
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	5.961.180,32	45.999.535,68	40.038.355,36	C
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	5.961.180,32	45.999.535,68	40.038.355,36	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.893.393,90	115.923.753,84	7.106.548,63	116.710.599,11	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	115.923.753,84	7.106.548,63	108.817.205,21	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	115.863.753,84	7.106.548,63	108.757.205,21	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.446.088,57	4.798.574,57	77.647.514,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	77.647.514,00	0,00	77.647.514,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	63.548.830,00	0,00	63.548.830,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	63.548.830,00	0,00	63.548.830,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	14.098.684,00	0,00	14.098.684,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	14.098.684,00	0,00	14.098.684,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.584.414,57	0,00	1.584.414,57	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.584.414,57	0,00	1.584.414,57	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.584.414,57	0,00	1.584.414,57	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	1.584.414,57	0,00	1.584.414,57	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.584.414,57	0,00	1.584.414,57	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.584.414,57	1.584.414,57	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.584.414,57	1.584.414,57	C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	45.330,86	1.629.745,43	-1.584.414,57	D
522190301 - ACRESCIMO	0,00	45.330,86	0,00	45.330,86	D
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	45.330,86	45.330,86	C
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.584.414,57	1.584.414,57	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.584.414,57	1.584.414,57	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	458.507,60	0,00	458.507,60	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	458.507,60	0,00	458.507,60	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	458.507,60	0,00	458.507,60	D
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	458.507,60	0,00	458.507,60	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.959.157,67	2.307.974,06	30.651.183,61	D

Impresso por DELMA SANTIAGO SODRE em 19/10/23 às 16:47.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	32.959.157,67	2.307.974,06	30.651.183,61	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	32.959.157,67	2.307.974,06	30.651.183,61	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	17.116.002,12	0,00	17.116.002,12	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	15.843.155,55	0,00	15.843.155,55	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.307.974,06	2.307.974,06	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.893.393,90	0,00	0,00	7.893.393,90	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.893.393,90	0,00	0,00	7.893.393,90	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.893.393,90	0,00	0,00	7.893.393,90	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.893.393,90	0,00	0,00	7.893.393,90	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.893.393,90	0,00	0,00	7.893.393,90	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.893.393,90	0,00	0,00	7.893.393,90	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.893.393,90	302.766.642,44	411.583.847,65	116.710.599,11	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	301.930.555,97	410.747.761,18	108.817.205,21	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	301.930.555,97	410.687.761,18	108.757.205,21	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	251.355.627,44	329.456.649,04	78.101.021,60	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	97.648.210,88	135.826.639,71	38.178.428,83	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	97.648.210,88	135.826.639,71	38.178.428,83	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	97.648.210,88	135.826.639,71	38.178.428,83	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	68.253.626,60	77.525.035,76	9.271.409,16	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	68.253.626,60	77.525.035,76	9.271.409,16	C
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	67.062.893,76	67.408.869,76	345.976,00	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.190.732,84	10.116.166,00	8.925.433,16	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	85.453.789,96	116.104.973,57	30.651.183,61	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.259.598,72	39.568.486,70	308.887,98	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	39.259.598,72	39.568.486,70	308.887,98	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.189.103,93	39.989.240,95	2.800.137,02	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.189.103,93	39.989.240,95	2.800.137,02	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.685.768,98	31.227.927,59	27.542.158,61	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.528.497,25	26.099.070,03	23.570.572,78	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.157.271,73	5.128.857,56	3.971.585,83	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	50.569.928,53	81.221.112,14	30.651.183,61	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	50.569.928,53	81.221.112,14	30.651.183,61	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	50.569.928,53	81.221.112,14	30.651.183,61	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	39.259.598,72	39.568.486,70	308.887,98	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	5.991.011,48	36.333.307,11	30.342.295,63	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.893.393,90	836.086,47	836.086,47	7.893.393,90	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.893.393,90	836.086,47	836.086,47	7.893.393,90	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.893.393,90	836.086,47	0,00	7.057.307,43	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.893.393,90	836.086,47	0,00	7.057.307,43	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.893.393,90	836.086,47	0,00	7.057.307,43	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.893.393,90	836.086,47	0,00	7.057.307,43	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	832.787,29	832.787,29	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	832.787,29	832.787,29	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	832.787,29	832.787,29	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	832.787,29	832.787,29	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.299,18	3.299,18	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	3.299,18	3.299,18	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	3.299,18	3.299,18	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	3.299,18	3.299,18	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	10.414.095.310,49	347.822.912,06	114.639.127,42	10.647.279.095,13	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.339.867.838,65	18.365.673,18	0,00	10.358.233.511,83	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	10.327.698.546,45	18.365.673,18	0,00	10.346.064.219,63	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.327.698.546,45	18.365.673,18	0,00	10.346.064.219,63	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.327.698.546,45	18.365.673,18	0,00	10.346.064.219,63	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.327.698.546,45	18.365.673,18	0,00	10.346.064.219,63	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.327.698.546,45	18.365.673,18	0,00	10.346.064.219,63	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.906.963,38	257.928.137,95	73.039.837,06	230.795.264,27	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	30.545.417,62	2.656.033,10	31.066.658,53	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	30.545.417,62	2.656.033,10	31.066.658,53	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	30.545.417,62	2.656.033,10	31.066.658,53	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	30.545.417,62	2.656.033,10	31.066.658,53	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	30.545.417,62	2.656.033,10	31.066.658,53	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.729.689,37	10.869.878,92	240.557,04	53.359.011,25	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	42.729.689,37	10.869.878,92	240.557,04	53.359.011,25	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.495.434,92	240.557,04	8.254.877,88	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.495.434,92	240.557,04	8.254.877,88	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.495.434,92	240.557,04	8.254.877,88	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	42.729.689,37	2.374.444,00	0,00	45.104.133,37	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	42.729.689,37	2.374.444,00	0,00	45.104.133,37	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	42.729.689,37	2.374.444,00	0,00	45.104.133,37	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	216.512.841,41	70.143.246,92	146.369.594,49	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	216.512.841,41	70.143.246,92	146.369.594,49	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	137.280.912,84	68.558.832,35	68.722.080,49	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	137.280.912,84	68.558.832,35	68.722.080,49	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	137.280.912,84	68.558.832,35	68.722.080,49	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	79.231.928,57	1.584.414,57	77.647.514,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	79.231.928,57	1.584.414,57	77.647.514,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	79.231.928,57	1.584.414,57	77.647.514,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	28.320.508,46	71.529.100,93	41.599.290,36	58.250.319,03	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	18.087.832,32	71.529.100,93	41.599.290,36	48.017.642,89	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.941.181,86	38.471.283,14	8.548.316,81	41.864.148,19	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	107.725,22	601.214,61	569.137,96	139.801,87	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	17.919,85	0,00	17.919,85	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.919,85	0,00	17.919,85	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
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	66.826,80	52.670,00	121.882,02	D
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	107.725,22	0,00	0,00	107.725,22	D
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	66.826,80	52.670,00	14.156,80	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	11.833.456,64	37.870.068,53	7.979.178,85	41.724.346,32	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	11.833.456,64	37.870.068,53	7.979.178,85	41.724.346,32	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	11.833.456,64	37.870.068,53	7.979.178,85	41.724.346,32	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	33.057.817,79	33.050.973,55	3.184.118,25	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	33.057.817,79	33.050.973,55	3.184.118,25	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	33.057.817,79	33.050.973,55	3.184.118,25	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	33.057.817,79	33.050.973,55	3.184.118,25	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 CREDORES	10.414.095.310,49	462.391.653,44	695.575.438,08	10.647.279.095,13	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.339.867.838,65	0,00	18.365.673,18	10.358.233.511,83	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	10.327.698.546,45	0,00	18.365.673,18	10.346.064.219,63	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.327.698.546,45	0,00	18.365.673,18	10.346.064.219,63	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	10.327.698.546,45	0,00	18.365.673,18	10.346.064.219,63	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	9.985.174.398,77	0,00	18.365.673,18	10.003.540.071,95	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.984.614.346,99	0,00	18.365.673,18	10.002.980.020,17	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	45.906.963,38	335.063.479,02	519.951.779,91	230.795.264,27	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	126.870.282,72	154.759.667,24	31.066.658,53	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	126.870.282,72	154.759.667,24	31.066.658,53	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.292.580,21	35.549.403,92	32.784.058,77	-13.057.925,36	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-10.292.580,21	35.549.403,92	32.784.058,77	-13.057.925,36	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.292.580,21	35.549.403,92	32.784.058,77	-13.057.925,36	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	50.816.679,25	51.125.567,23	308.887,98	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	45.497.360,92	45.806.248,90	308.887,98	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	45.497.360,92	45.806.248,90	308.887,98	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.469.854,22	37.991.799,38	40.455.100,79	15.933.155,63	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.893.393,90	33.305.657,67	35.269.708,22	9.857.444,45	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.893.393,90	33.305.657,67	35.269.708,22	9.857.444,45	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.491.955,97	4.620.635,51	5.128.857,56	4.000.178,02	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.491.955,97	4.620.635,51	5.128.857,56	4.000.178,02	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.084.504,35	65.506,20	56.535,01	2.075.533,16	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.084.504,35	65.506,20	56.535,01	2.075.533,16	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.512.400,17	30.394.940,45	27.882.540,28	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.512.400,17	30.394.940,45	27.882.540,28	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.512.400,17	30.394.940,45	27.882.540,28	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.729.689,37	3.118.078,40	13.747.400,28	53.359.011,25	C
822100000 - COTA DE DESPESA	42.729.689,37	3.118.078,40	13.747.400,28	53.359.011,25	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	42.729.689,37	3.118.078,40	13.747.400,28	53.359.011,25	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	240.557,04	8.495.434,92	8.254.877,88	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	240.557,04	8.495.434,92	8.254.877,88	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	18.039.293,86	1.434.024,95	2.455.340,35	19.060.609,26	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	918.008,67	2.374.444,00	1.456.435,33	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	18.039.293,86	516.016,28	80.896,35	17.604.173,93	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	24.690.395,51	1.443.496,41	1.434.024,95	24.680.924,05	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	24.690.395,51	525.487,74	516.016,28	24.680.924,05	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	1.362.600,06	1.362.600,06	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	918.008,67	918.008,67	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	444.591,39	444.591,39	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	205.075.117,90	351.444.712,39	146.369.594,49	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	205.075.117,90	351.444.712,39	146.369.594,49	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	101.579.308,81	170.301.389,30	68.722.080,49	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	92.240.803,76	124.776.038,00	32.535.234,24	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	92.240.803,76	124.776.038,00	32.535.234,24	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.338.505,05	45.525.351,30	36.186.846,25	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.338.505,05	45.525.351,30	36.186.846,25	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	103.495.809,09	181.143.323,09	77.647.514,00	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	57.225.931,87	89.761.166,46	32.535.234,59	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	57.225.931,87	89.761.166,46	32.535.234,59	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	42.307.662,72	48.296.832,96	5.989.170,24	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	42.307.662,72	48.296.832,96	5.989.170,24	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.190.732,84	10.116.166,00	8.925.433,16	C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.190.732,84	10.116.166,00	8.925.433,16	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	463.507,60	10.000,00	-453.507,60	C
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	458.507,60	0,00	458.507,60	D
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.307.974,06	32.959.157,67	30.651.183,61	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.307.974,06	32.959.157,67	30.651.183,61	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	28.320.508,46	127.328.174,42	157.257.984,99	58.250.319,03	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	18.087.832,32	127.328.174,42	157.257.984,99	48.017.642,89	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.941.181,86	94.277.200,87	124.200.167,20	41.864.148,19	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	107.725,22	52.670,00	84.746,65	139.801,87	C
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	0,00	17.919,85	17.919,85	C
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	17.919,85	17.919,85	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	107.725,22	52.670,00	66.826,80	121.882,02	C
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	107.725,22	0,00	0,00	107.725,22	C
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	52.670,00	66.826,80	14.156,80	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899120000 - CONTROLES DE PDS	11.833.456,64	94.224.530,87	124.115.420,55	41.724.346,32	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	11.833.456,64	94.224.530,87	124.115.420,55	41.724.346,32	C
899120101 - PDS A EMITIR	2.634.536,51	44.507.239,09	43.593.795,35	1.721.092,77	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.931.655,22	5.555.455,49	5.514.391,12	1.890.590,85	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	5.706.964,16	37.784.441,70	40.213.829,22	8.136.351,68	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.560.300,75	3.848.897,34	4.398.183,76	2.109.587,17	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.528.497,25	26.931.857,32	24.403.360,07	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	3.463.363,78	3.463.363,78	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.177.274,01	33.050.973,55	33.057.817,79	3.184.118,25	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.177.274,01	33.050.973,55	33.057.817,79	3.184.118,25	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.177.274,01	33.050.973,55	33.057.817,79	3.184.118,25	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.945.136,24	32.985.467,35	33.001.282,78	2.960.951,67	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	232.137,77	65.506,20	56.535,01	223.166,58	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