

**Balancete**

Encerrado até Setembro

Emitido em: 19/10/23 16:40

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
317300 - RIOTRILHOS.	3/2023	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>12.111.239.467,02</b>	<b>49.841.696,67</b>	<b>69.858.570,91</b>	<b>12.091.222.592,78</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>40.287.657,97</b>	<b>35.059.190,85</b>	<b>36.664.645,24</b>	<b>38.682.203,58</b>	<b>D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.547.842,96</b>	<b>11.676.302,75</b>	<b>11.661.691,78</b>	<b>2.562.453,93</b>	<b>D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.547.842,96</b>	<b>11.676.302,75</b>	<b>11.661.691,78</b>	<b>2.562.453,93</b>	<b>D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>622.197,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.197,14</b>	<b>D</b>
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>622.197,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.197,14</b>	<b>D</b>
111111901 - BANCO ITAU S/A	622.197,14	0,00	0,00	622.197,14	D
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>1.925.645,82</b>	<b>11.676.302,75</b>	<b>11.661.691,78</b>	<b>1.940.256,79</b>	<b>D</b>
<b>111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO</b>	<b>1.925.645,82</b>	<b>11.676.302,75</b>	<b>11.661.691,78</b>	<b>1.940.256,79</b>	<b>D</b>
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	8.972,19	11.661.690,78	11.661.691,78	8.971,19	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.821.566,44	1,00	0,00	1.821.567,44	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	95.107,19	14.610,97	0,00	109.718,16	D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>37.700.206,71</b>	<b>23.382.888,10</b>	<b>25.002.953,46</b>	<b>36.080.141,35</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>263.352,45</b>	<b>8.800,00</b>	<b>254.552,45</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>263.352,45</b>	<b>8.800,00</b>	<b>254.552,45</b>	<b>D</b>
<b>113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>201.752,45</b>	<b>0,00</b>	<b>201.752,45</b>	<b>D</b>
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	201.752,45	0,00	201.752,45	D
<b>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>D</b>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	61.600,00	8.800,00	52.800,00	D
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>7.443.074,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443.074,49</b>	<b>D</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.443.074,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443.074,49</b>	<b>D</b>
<b>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>7.443.074,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443.074,49</b>	<b>D</b>
113310104 - PERMISSIONARIOS	7.443.074,49	0,00	0,00	7.443.074,49	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>	<b>2.351.431,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.431,88</b>	<b>D</b>

Impresso por DELMA SANTIAGO SODRE em 19/10/23 às 16:40.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.351.431,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.431,88</b>	<b>D</b>
<b>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.351.431,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.431,88</b>	<b>D</b>
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	2.351.431,88	0,00	0,00	2.351.431,88	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>28.611.372,34</b>	<b>23.119.535,65</b>	<b>24.994.153,46</b>	<b>26.736.754,53</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.275.583,95</b>	<b>22.550.762,23</b>	<b>24.299.649,12</b>	<b>13.526.697,06</b>	<b>D</b>
<b>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>12.824.586,46</b>	<b>22.041.982,30</b>	<b>23.784.011,78</b>	<b>11.082.556,98</b>	<b>D</b>
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	6.818.612,88	22.041.982,30	23.784.011,78	5.076.583,40	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
<b>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</b>	<b>2.450.997,49</b>	<b>508.779,93</b>	<b>515.637,34</b>	<b>2.444.140,08</b>	<b>D</b>
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	103.590,99	110.448,40	6.857,41	C
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49	D
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>7.416.689,75</b>	<b>300.815,16</b>	<b>122.353,75</b>	<b>7.595.151,16</b>	<b>D</b>
<b>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>818.387,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.387,93</b>	<b>D</b>
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	818.387,93	0,00	0,00	818.387,93	D
<b>113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA</b>	<b>6.598.301,82</b>	<b>300.815,16</b>	<b>122.353,75</b>	<b>6.776.763,23</b>	<b>D</b>
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	6.598.301,82	263.891,44	111.727,92	6.750.465,34	D
113821202 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 (Área de Segurança) - INTRA	0,00	36.923,72	10.625,83	26.297,89	D
<b>113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIÃO</b>	<b>885.686,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.686,04</b>	<b>D</b>
<b>113831200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>885.686,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.686,04</b>	<b>D</b>
113831201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - UNIÃO	885.686,04	0,00	0,00	885.686,04	D
<b>113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>165.220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.220,05</b>	<b>D</b>
<b>113841200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>165.220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.220,05</b>	<b>D</b>
113841201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - ESTADOS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05	D
<b>113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>4.868.192,55</b>	<b>267.958,26</b>	<b>572.150,59</b>	<b>4.564.000,22</b>	<b>D</b>
<b>113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>4.868.192,55</b>	<b>267.958,26</b>	<b>572.150,59</b>	<b>4.564.000,22</b>	<b>D</b>
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	4.868.192,55	267.958,26	572.150,59	4.564.000,22	D
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>705.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.672,00</b>	<b>C</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>705.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.672,00</b>	<b>C</b>
<b>113910300 - (-) AJUSTES PARA PERDAS POR CRÉDITOS DE DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>705.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.672,00</b>	<b>C</b>
113910304 - (-) AJUSTES PARA PERDAS POR CRÉDITOS COM PERMISSIONÁRIOS	705.672,00	0,00	0,00	705.672,00	C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>39.608,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.608,30</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>39.608,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.608,30</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.608,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.608,30</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>39.608,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.608,30</b>	<b>D</b>
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	39.608,30	0,00	0,00	39.608,30	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.070.951.809,05</b>	<b>14.782.505,82</b>	<b>33.193.925,67</b>	<b>12.052.540.389,20</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>88.968.318,09</b>	<b>1.739.349,11</b>	<b>3.428.138,99</b>	<b>87.279.528,21</b>	<b>D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>193.481,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.481,66</b>	<b>D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>193.481,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.481,66</b>	<b>D</b>
<b>121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018</b>	<b>193.481,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.481,66</b>	<b>D</b>
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	193.481,66	0,00	0,00	193.481,66	D
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>88.774.836,43</b>	<b>1.739.349,11</b>	<b>3.428.138,99</b>	<b>87.086.046,55</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>88.774.836,43</b>	<b>1.739.349,11</b>	<b>3.428.138,99</b>	<b>87.086.046,55</b>	<b>D</b>
<b>121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>83.122.515,36</b>	<b>1.739.349,11</b>	<b>3.428.138,99</b>	<b>81.433.725,48</b>	<b>D</b>
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	83.122.390,25	1.739.349,11	3.428.138,99	81.433.600,37	D
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	125,11	0,00	0,00	125,11	D
<b>121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>5.652.321,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652.321,07</b>	<b>D</b>
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.652.321,07	0,00	0,00	5.652.321,07	D
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.254.106,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254.106,67</b>	<b>D</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>33.325,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.325,60</b>	<b>D</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.325,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.325,60</b>	<b>D</b>
<b>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>33.325,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.325,60</b>	<b>D</b>
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	33.325,60	0,00	0,00	33.325,60	D
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>3.220.781,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220.781,07</b>	<b>D</b>
<b>122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.220.781,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220.781,07</b>	<b>D</b>
<b>122210100 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>	<b>3.220.781,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220.781,07</b>	<b>D</b>
122210101 - EDIFÍCIOS	3.220.781,07	0,00	0,00	3.220.781,07	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>11.978.685.903,73</b>	<b>13.043.156,71</b>	<b>29.765.786,68</b>	<b>11.961.963.273,76</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.194.297.499,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.297.499,43</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.194.297.499,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.297.499,43</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MOVEIS</b>	<b>430.376.469,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.376.469,05</b>	<b>D</b>
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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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
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
<b>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>44.295,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.295,39</b>	<b>D</b>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	44.295,39	0,00	0,00	44.295,39	D
<b>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</b>	<b>11.704.691,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.704.691,11</b>	<b>D</b>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.704.691,11	0,00	0,00	11.704.691,11	D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>752.172.043,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.172.043,88</b>	<b>D</b>
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.103.714.594,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.103.714.594,01</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.103.714.594,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.103.714.594,01</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>2.003.460.245,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.460.245,74</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	2.003.460.245,74	0,00	0,00	2.003.460.245,74	D
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>143.861.273,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.861.273,64</b>	<b>D</b>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	143.861.273,64	0,00	0,00	143.861.273,64	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>9.618.543.212,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.618.543.212,22</b>	<b>D</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.618.543.212,22	0,00	0,00	9.618.543.212,22	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>146.275.349,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.275.349,77</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	146.275.349,77	0,00	0,00	146.275.349,77	D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.191.574.512,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191.574.512,64</b>	<b>D</b>
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>2.319.326.189,71</b>	<b>13.043.156,71</b>	<b>29.765.786,68</b>	<b>2.336.048.819,68</b>	<b>C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.319.326.189,71</b>	<b>13.043.156,71</b>	<b>29.765.786,68</b>	<b>2.336.048.819,68</b>	<b>C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>855.173.843,29</b>	<b>4.693.459,91</b>	<b>11.015.588,72</b>	<b>861.495.972,10</b>	<b>C</b>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	855.173.843,29	4.693.459,91	11.015.588,72	861.495.972,10	C
<b>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.464.152.346,42</b>	<b>8.349.696,80</b>	<b>18.750.197,96</b>	<b>1.474.552.847,58</b>	<b>C</b>
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.464.152.346,42	8.349.696,80	18.750.197,96	1.474.552.847,58	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>43.480,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.480,56</b>	<b>D</b>
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>43.480,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.480,56</b>	<b>D</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.480,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.480,56</b>	<b>D</b>
<b>124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>43.480,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.480,56</b>	<b>D</b>

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>12.111.239.467,02</b>	<b>300.213.991,86</b>	<b>318.230.424,24</b>	<b>12.129.255.899,40</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.808.385.188,68</b>	<b>22.998.519,38</b>	<b>44.048.280,68</b>	<b>1.829.434.949,98</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>585.916.189,98</b>	<b>11.312.522,22</b>	<b>17.919.289,68</b>	<b>592.522.957,44</b>	<b>C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>574.411.044,78</b>	<b>6.523.255,65</b>	<b>13.113.742,61</b>	<b>581.001.531,74</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>574.411.044,78</b>	<b>6.523.255,65</b>	<b>13.113.742,61</b>	<b>581.001.531,74</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>24.711,44</b>	<b>6.508.856,05</b>	<b>8.409.321,78</b>	<b>1.925.177,17</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	24.711,44	5.501.191,25	7.103.557,68	1.627.077,87	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	257.434,76	353.781,61	96.346,85	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	544.698,18	746.450,63	201.752,45	C
<b>211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</b>	<b>120.288,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.288,51</b>	<b>C</b>
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	120.288,51	0,00	0,00	120.288,51	C
<b>211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL</b>	<b>574.266.044,83</b>	<b>14.399,60</b>	<b>4.704.420,83</b>	<b>578.956.066,06</b>	<b>C</b>
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	574.180.550,08	14.399,60	4.704.420,83	578.870.571,31	C
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	85.494,75	0,00	0,00	85.494,75	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>11.505.145,20</b>	<b>4.789.266,57</b>	<b>4.805.547,07</b>	<b>11.521.425,70</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>273.567,32</b>	<b>693.826,07</b>	<b>628.509,16</b>	<b>208.250,41</b>	<b>C</b>
<b>211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>273.567,32</b>	<b>693.826,07</b>	<b>628.509,16</b>	<b>208.250,41</b>	<b>C</b>
211410101 - FGTS	273.567,32	693.826,07	628.509,16	208.250,41	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>11.231.577,88</b>	<b>4.095.440,50</b>	<b>4.177.037,91</b>	<b>11.313.175,29</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>9.891.684,34</b>	<b>4.012.934,64</b>	<b>4.095.382,63</b>	<b>9.974.132,33</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.661.053,46	2.110.825,98	2.790.282,77	6.340.510,25	C
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	4.230.630,88	1.902.108,66	1.305.099,86	3.633.622,08	C
<b>211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.339.893,54</b>	<b>82.505,86</b>	<b>81.655,28</b>	<b>1.339.042,96</b>	<b>C</b>
211439802 - INSS-SENAI	1.339.893,54	82.505,86	81.655,28	1.339.042,96	C
<b>212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>724.639,63</b>	<b>3.130.717,72</b>	<b>6.893.030,81</b>	<b>4.486.952,72</b>	<b>C</b>
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>724.639,63</b>	<b>3.130.717,72</b>	<b>6.893.030,81</b>	<b>4.486.952,72</b>	<b>C</b>
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>724.639,63</b>	<b>3.130.717,72</b>	<b>6.893.030,81</b>	<b>4.486.952,72</b>	<b>C</b>
<b>212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	<b>724.639,63</b>	<b>3.130.717,72</b>	<b>6.893.030,81</b>	<b>4.486.952,72</b>	<b>C</b>
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	724.639,63	3.130.717,72	6.893.030,81	4.486.952,72	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>11.467.747,66</b>	<b>2.402.638,16</b>	<b>1.875.547,76</b>	<b>10.940.657,26</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>11.467.747,66</b>	<b>2.402.638,16</b>	<b>1.875.547,76</b>	<b>10.940.657,26</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.467.747,66</b>	<b>2.376.847,28</b>	<b>1.849.756,88</b>	<b>10.940.657,26</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>213110100 - FORNECEDORES E CREDORES</b>	<b>1.419.140,48</b>	<b>2.348.821,49</b>	<b>1.834.802,44</b>	<b>905.121,43</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.419.140,48	2.348.821,49	1.834.802,44	905.121,43	C
<b>213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>114.444,27</b>	<b>28.025,79</b>	<b>14.954,44</b>	<b>101.372,92</b>	<b>C</b>
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	101.372,92	0,00	0,00	101.372,92	C
<b>213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</b>	<b>9.934.162,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.934.162,91</b>	<b>C</b>
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.934.162,91	0,00	0,00	9.934.162,91	C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>21.390.133,98</b>	<b>52.555,98</b>	<b>52.555,98</b>	<b>21.390.133,98</b>	<b>C</b>
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>21.390.133,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.390.133,98</b>	<b>C</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.390.133,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.390.133,98</b>	<b>C</b>
<b>214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</b>	<b>21.390.133,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.390.133,98</b>	<b>C</b>
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	21.390.133,98	0,00	0,00	21.390.133,98	C
<b>217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>250.982.326,26</b>	<b>0,00</b>	<b>613.261,64</b>	<b>251.595.587,90</b>	<b>C</b>
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>211.150.201,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.150.201,27</b>	<b>C</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>211.150.201,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.150.201,27</b>	<b>C</b>
<b>217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>211.150.201,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.150.201,27</b>	<b>C</b>
217110102 - OUTRAS PROVISOES TRABALHISTAS	211.150.201,27	0,00	0,00	211.150.201,27	C
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>28.819.294,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.819.294,87</b>	<b>C</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.819.294,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.819.294,87</b>	<b>C</b>
<b>217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS</b>	<b>28.819.294,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.819.294,87</b>	<b>C</b>
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	28.819.294,87	0,00	0,00	28.819.294,87	C
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.012.830,12</b>	<b>0,00</b>	<b>613.261,64</b>	<b>11.626.091,76</b>	<b>C</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.012.830,12</b>	<b>0,00</b>	<b>613.261,64</b>	<b>11.626.091,76</b>	<b>C</b>
<b>217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.012.830,12</b>	<b>0,00</b>	<b>613.261,64</b>	<b>11.626.091,76</b>	<b>C</b>
217919902 - OUTRAS PROVISOES	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
<b>218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>937.904.151,17</b>	<b>6.100.085,30</b>	<b>16.694.594,81</b>	<b>948.498.660,68</b>	<b>C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>5.389.592,65</b>	<b>1.850.944,56</b>	<b>2.021.408,25</b>	<b>5.560.056,34</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.389.592,65</b>	<b>1.850.944,56</b>	<b>2.021.408,25</b>	<b>5.560.056,34</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>	<b>3.491.955,97</b>	<b>1.841.973,37</b>	<b>2.012.437,06</b>	<b>3.662.419,66</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS	2.205.423,26	393.521,11	588.879,70	2.400.781,85	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.467,57	1.105.280,25	1.105.272,34	53.459,66	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	118.284,22	498,02	356,66	118.142,86	C
218810108 - ISS	24.097,95	0,00	0,00	24.097,95	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	29.283,27	46.175,06	63.344,40	46.452,61	C



<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.823,74	40.355,64	40.265,93	47.734,03	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.058,40	214.539,91	212.776,03	90.294,52	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	1.545,00	1.542,00	1.622,50	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	34.411,46	0,00	0,00	34.411,46	C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>1.617.935,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.617.935,09</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.617.935,09	0,00	0,00	1.617.935,09	C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>279.701,59</b>	<b>8.971,19</b>	<b>8.971,19</b>	<b>279.701,59</b>	<b>C</b>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	56.535,01	8.971,19	8.971,19	56.535,01	C
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	223.166,58	0,00	0,00	223.166,58	C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>932.514.558,52</b>	<b>4.249.140,74</b>	<b>14.673.186,56</b>	<b>942.938.604,34</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>932.514.558,52</b>	<b>4.249.140,74</b>	<b>14.673.186,56</b>	<b>942.938.604,34</b>	<b>C</b>
<b>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>932.514.558,52</b>	<b>4.187.540,74</b>	<b>14.611.586,56</b>	<b>942.938.604,34</b>	<b>C</b>
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	4.187.540,74	14.611.586,56	942.803.441,92	C
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>10.053.821.189,20</b>	<b>6.705.053,82</b>	<b>3.671.724,90</b>	<b>10.050.787.860,28</b>	<b>C</b>
<b>222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>88.285.525,48</b>	<b>5.994.894,63</b>	<b>3.671.724,90</b>	<b>85.962.355,75</b>	<b>C</b>
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>88.285.525,48</b>	<b>5.994.894,63</b>	<b>3.671.724,90</b>	<b>85.962.355,75</b>	<b>C</b>
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>88.285.525,48</b>	<b>5.994.894,63</b>	<b>3.671.724,90</b>	<b>85.962.355,75</b>	<b>C</b>
<b>222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>88.285.525,48</b>	<b>5.994.894,63</b>	<b>3.671.724,90</b>	<b>85.962.355,75</b>	<b>C</b>
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	88.285.525,48	5.994.894,63	3.671.724,90	85.962.355,75	C
<b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>869.256,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.256,49</b>	<b>C</b>
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>869.256,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.256,49</b>	<b>C</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>869.256,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.256,49</b>	<b>C</b>
<b>227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>869.256,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.256,49</b>	<b>C</b>
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	869.256,49	0,00	0,00	869.256,49	C
<b>229000000 - RESULTADO DIFERIDO</b>	<b>9.964.666.407,23</b>	<b>710.159,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963.956.248,04</b>	<b>C</b>
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>9.964.666.407,23</b>	<b>710.159,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963.956.248,04</b>	<b>C</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.964.666.407,23</b>	<b>710.159,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963.956.248,04</b>	<b>C</b>
<b>229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES</b>	<b>9.964.666.407,23</b>	<b>710.159,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.963.956.248,04</b>	<b>C</b>
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.964.666.407,23	710.159,19	0,00	9.963.956.248,04	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>249.033.089,14</b>	<b>270.510.418,66</b>	<b>270.510.418,66</b>	<b>249.033.089,14</b>	<b>C</b>
<b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.653.397.155,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653.397.155,36</b>	<b>C</b>
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.653.397.155,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653.397.155,36</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.653.397.155,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653.397.155,36</b>	<b>C</b>
<b>231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.653.397.155,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653.397.155,36</b>	<b>C</b>
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.653.397.155,36	0,00	0,00	5.653.397.155,36	C
<b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.900.154.445,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.154.445,19</b>	<b>C</b>
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>	<b>C</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>	<b>C</b>
<b>233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>	<b>C</b>
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30	C
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.900.147.325,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.147.325,89</b>	<b>C</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.900.147.325,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.147.325,89</b>	<b>C</b>
<b>233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.900.147.325,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.147.325,89</b>	<b>C</b>
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.147.325,89	0,00	0,00	1.900.147.325,89	C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-7.304.518.511,41</b>	<b>270.510.418,66</b>	<b>270.510.418,66</b>	<b>-7.304.518.511,41</b>	<b>C</b>
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-7.304.518.511,41</b>	<b>270.510.418,66</b>	<b>270.510.418,66</b>	<b>-7.304.518.511,41</b>	<b>C</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-7.689.410.644,81</b>	<b>209.619.828,93</b>	<b>209.619.828,93</b>	<b>-7.689.410.644,81</b>	<b>C</b>
<b>237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-7.479.790.815,88</b>	<b>209.619.828,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.689.410.644,81</b>	<b>C</b>
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
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>465.458.366,62</b>	<b>52.015.665,85</b>	<b>52.015.665,85</b>	<b>465.458.366,62</b>	<b>C</b>
<b>237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>413.442.700,77</b>	<b>0,00</b>	<b>52.015.665,85</b>	<b>465.458.366,62</b>	<b>C</b>
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413.442.700,77	0,00	52.015.665,85	465.458.366,62	C
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-81.014.433,33</b>	<b>8.873.529,58</b>	<b>8.873.529,58</b>	<b>-81.014.433,33</b>	<b>C</b>
<b>237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-89.887.962,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.873.529,58</b>	<b>-81.014.433,33</b>	<b>C</b>
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-89.887.962,91	0,00	8.873.529,58	-81.014.433,33	C
<b>237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-1.271,00</b>	<b>676,00</b>	<b>676,00</b>	<b>-1.271,00</b>	<b>C</b>
<b>237240200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-595,00</b>	<b>676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.271,00</b>	<b>C</b>
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-595,00	676,00	0,00	-1.271,00	C
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>449.471,11</b>	<b>718,30</b>	<b>718,30</b>	<b>449.471,11</b>	<b>C</b>
<b>237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>450.189,41</b>	<b>718,30</b>	<b>0,00</b>	<b>449.471,11</b>	<b>C</b>
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.189,41	718,30	0,00	449.471,11	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>97.989.277,28</b>	<b>20.577.288,83</b>	<b>77.411.988,45</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.942.115,46</b>	<b>1.296.680,14</b>	<b>10.645.435,32</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.968.360,10</b>	<b>511.629,65</b>	<b>7.456.730,45</b>	<b>D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.968.360,10</b>	<b>511.629,65</b>	<b>7.456.730,45</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.968.360,10</b>	<b>511.629,65</b>	<b>7.456.730,45</b>	<b>D</b>



<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.968.360,10</b>	<b>511.629,65</b>	<b>7.456.730,45</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	3.960.576,72	505.909,62	3.454.667,10	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	17.949,37	0,00	17.949,37	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	114.779,04	0,00	114.779,04	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	1.697.976,05	0,00	1.697.976,05	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	161.704,38	0,00	161.704,38	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	348.061,58	5.720,03	342.341,55	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	544.698,18	0,00	544.698,18	D
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	28.832,88	0,00	28.832,88	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	760.907,96	0,00	760.907,96	D
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	332.873,94	0,00	332.873,94	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.447,21</b>	<b>710.770,18</b>	<b>2.789.677,03</b>	<b>D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871.938,05</b>	<b>710.770,18</b>	<b>2.161.167,87</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871.938,05</b>	<b>710.770,18</b>	<b>2.161.167,87</b>	<b>D</b>
<b>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.871.938,05</b>	<b>710.770,18</b>	<b>2.161.167,87</b>	<b>D</b>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.871.938,05	710.770,18	2.161.167,87	D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>628.509,16</b>	<b>0,00</b>	<b>628.509,16</b>	<b>D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>628.509,16</b>	<b>0,00</b>	<b>628.509,16</b>	<b>D</b>
<b>312310100 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>628.509,16</b>	<b>0,00</b>	<b>628.509,16</b>	<b>D</b>
312310101 - FGTS	0,00	628.509,16	0,00	628.509,16	D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>473.308,15</b>	<b>74.280,31</b>	<b>399.027,84</b>	<b>D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.355,46</b>	<b>20.848,60</b>	<b>171.506,86</b>	<b>D</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>192.355,46</b>	<b>20.848,60</b>	<b>171.506,86</b>	<b>D</b>
<b>319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.355,46</b>	<b>20.848,60</b>	<b>171.506,86</b>	<b>D</b>
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	192.355,46	20.848,60	171.506,86	D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>205.531,86</b>	<b>45.173,06</b>	<b>160.358,80</b>	<b>D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>205.531,86</b>	<b>45.173,06</b>	<b>160.358,80</b>	<b>D</b>
<b>319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>205.531,86</b>	<b>45.173,06</b>	<b>160.358,80</b>	<b>D</b>
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	205.531,86	45.173,06	160.358,80	D
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.420,83</b>	<b>8.258,65</b>	<b>67.162,18</b>	<b>D</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.420,83</b>	<b>8.258,65</b>	<b>67.162,18</b>	<b>D</b>
<b>319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>75.420,83</b>	<b>8.258,65</b>	<b>67.162,18</b>	<b>D</b>
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	75.420,83	8.258,65	67.162,18	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.454,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.454,48</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.454,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.454,48</b>	<b>D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.454,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.454,48</b>	<b>D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL &amp; CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.454,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.454,48</b>	<b>D</b>
<b>329111100 - SALARIO MATERNIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.454,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.454,48</b>	<b>D</b>
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	19.454,48	0,00	19.454,48	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.623.434,09</b>	<b>13.247.171,16</b>	<b>18.376.262,93</b>	<b>D</b>
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.647,41</b>	<b>204.014,45</b>	<b>1.653.632,96</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.647,41</b>	<b>204.014,45</b>	<b>1.653.632,96</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.856,53</b>	<b>204.014,45</b>	<b>1.627.842,08</b>	<b>D</b>
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670,02</b>	<b>0,00</b>	<b>7.670,02</b>	<b>D</b>
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	7.670,02	0,00	7.670,02	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>	<b>0,00</b>	<b>128.939,20</b>	<b>1.810,27</b>	<b>127.128,93</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	76.144,30	1.810,27	74.334,03	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	52.794,90	0,00	52.794,90	D
<b>332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>629.919,16</b>	<b>151.948,76</b>	<b>477.970,40</b>	<b>D</b>
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	629.919,16	151.948,76	477.970,40	D
<b>332312600 - VALE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>152.295,33</b>	<b>47.309,51</b>	<b>104.985,82</b>	<b>D</b>
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	152.295,33	47.309,51	104.985,82	D
<b>332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>896.239,64</b>	<b>2.945,91</b>	<b>893.293,73</b>	<b>D</b>
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	896.239,64	2.945,91	893.293,73	D
<b>332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,00</b>	<b>D</b>
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	D
<b>332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.044,18</b>	<b>0,00</b>	<b>15.044,18</b>	<b>D</b>
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	15.044,18	0,00	15.044,18	D
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.790,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.790,88</b>	<b>D</b>
<b>332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.790,88</b>	<b>0,00</b>	<b>25.790,88</b>	<b>D</b>
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	25.790,88	0,00	25.790,88	D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.765.786,68</b>	<b>13.043.156,71</b>	<b>16.722.629,97</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.765.786,68</b>	<b>13.043.156,71</b>	<b>16.722.629,97</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.765.786,68</b>	<b>13.043.156,71</b>	<b>16.722.629,97</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.765.786,68</b>	<b>13.043.156,71</b>	<b>16.722.629,97</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.015.588,72	4.693.459,91	6.322.128,81	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.750.197,96	8.349.696,80	10.400.501,16	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.534.548,89</b>	<b>6.033.437,53</b>	<b>24.501.111,36</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>431.785,35</b>	<b>10.034,34</b>	<b>421.751,01</b>	<b>D</b>
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>431.785,35</b>	<b>10.034,34</b>	<b>421.751,01</b>	<b>D</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>431.785,35</b>	<b>10.034,34</b>	<b>421.751,01</b>	<b>D</b>
<b>341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>431.785,35</b>	<b>10.034,34</b>	<b>421.751,01</b>	<b>D</b>
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	431.785,35	10.034,34	421.751,01	D
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.102.763,54</b>	<b>6.023.403,19</b>	<b>24.079.360,35</b>	<b>D</b>
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.434.037,99</b>	<b>1.835.862,45</b>	<b>5.598.175,54</b>	<b>D</b>
<b>343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671.724,90</b>	<b>1.835.862,45</b>	<b>1.835.862,45</b>	<b>D</b>
<b>343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671.724,90</b>	<b>1.835.862,45</b>	<b>1.835.862,45</b>	<b>D</b>
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.671.724,90	1.835.862,45	1.835.862,45	D
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762.313,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762.313,09</b>	<b>D</b>
<b>343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762.313,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762.313,09</b>	<b>D</b>
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.762.313,09	0,00	3.762.313,09	D
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.668.725,55</b>	<b>4.187.540,74</b>	<b>18.481.184,81</b>	<b>D</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.668.725,55</b>	<b>4.187.540,74</b>	<b>18.481.184,81</b>	<b>D</b>
<b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.240.586,56</b>	<b>4.187.540,74</b>	<b>15.053.045,82</b>	<b>D</b>
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	14.611.586,56	4.187.540,74	10.424.045,82	D
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	4.629.000,00	0,00	4.629.000,00	D
<b>343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428.138,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428.138,99</b>	<b>D</b>
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	3.428.138,99	0,00	3.428.138,99	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>477.060,84</b>	<b>0,00</b>	<b>477.060,84</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>477.060,84</b>	<b>0,00</b>	<b>477.060,84</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>477.060,84</b>	<b>0,00</b>	<b>477.060,84</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>477.060,84</b>	<b>0,00</b>	<b>477.060,84</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>477.060,84</b>	<b>0,00</b>	<b>477.060,84</b>	<b>D</b>
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	477.060,84	0,00	477.060,84	D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.764.447,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22.764.447,44</b>	<b>D</b>
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.764.447,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22.764.447,44</b>	<b>D</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.764.447,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22.764.447,44</b>	<b>D</b>
<b>365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.764.447,44</b>	<b>0,00</b>	<b>22.764.447,44</b>	<b>D</b>
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	22.764.447,44	0,00	22.764.447,44	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>628.216,08</b>	<b>0,00</b>	<b>628.216,08</b>	<b>D</b>
<b>397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>613.261,64</b>	<b>0,00</b>	<b>613.261,64</b>	<b>D</b>
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>613.261,64</b>	<b>0,00</b>	<b>613.261,64</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>613.261,64</b>	<b>0,00</b>	<b>613.261,64</b>	<b>D</b>
<b>397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>613.261,64</b>	<b>0,00</b>	<b>613.261,64</b>	<b>D</b>
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	613.261,64	0,00	613.261,64	D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.954,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.954,44</b>	<b>D</b>
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.954,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.954,44</b>	<b>D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.954,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.954,44</b>	<b>D</b>
<b>399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.954,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.954,44</b>	<b>D</b>
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	14.954,44	0,00	14.954,44	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.327,10</b>	<b>40.417.008,93</b>	<b>39.378.681,83</b>	<b>C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.948.748,97</b>	<b>5.948.748,97</b>	<b>C</b>
<b>443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.948.748,97</b>	<b>5.948.748,97</b>	<b>C</b>
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.948.748,97</b>	<b>5.948.748,97</b>	<b>C</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.716,79</b>	<b>1.789.716,79</b>	<b>C</b>
<b>443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.367,68</b>	<b>50.367,68</b>	<b>C</b>
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	50.367,68	50.367,68	C
<b>443910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739.349,11</b>	<b>1.739.349,11</b>	<b>C</b>
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	1.739.349,11	1.739.349,11	C
<b>443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159.032,18</b>	<b>4.159.032,18</b>	<b>C</b>
<b>443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.159.032,18</b>	<b>4.159.032,18</b>	<b>C</b>
443930103 - REVERSÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	4.159.032,18	4.159.032,18	C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.342.628,03</b>	<b>12.342.628,03</b>	<b>C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.632.468,84</b>	<b>11.632.468,84</b>	<b>C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.632.468,84</b>	<b>11.632.468,84</b>	<b>C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.632.468,84</b>	<b>11.632.468,84</b>	<b>C</b>
<b>451120100 - COTA RECEBIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.632.468,84</b>	<b>11.632.468,84</b>	<b>C</b>
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	0,00	11.632.468,84	11.632.468,84	C
<b>452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.159,19</b>	<b>710.159,19</b>	<b>C</b>
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.159,19</b>	<b>710.159,19</b>	<b>C</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.159,19</b>	<b>710.159,19</b>	<b>C</b>
<b>452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>710.159,19</b>	<b>710.159,19</b>	<b>C</b>
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	710.159,19	710.159,19	C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.327,10</b>	<b>22.125.631,93</b>	<b>21.087.304,83</b>	<b>C</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.327,10</b>	<b>22.125.631,93</b>	<b>21.087.304,83</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.762,76</b>	<b>83.649,63</b>	<b>64.886,87</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.762,76</b>	<b>83.649,63</b>	<b>64.886,87</b>	<b>C</b>
<b>499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.762,76</b>	<b>83.649,63</b>	<b>64.886,87</b>	<b>C</b>
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	18.762,76	83.649,63	64.886,87	C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.564,34</b>	<b>22.041.982,30</b>	<b>21.022.417,96</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.564,34</b>	<b>22.041.982,30</b>	<b>21.022.417,96</b>	<b>C</b>
<b>499910500 - COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.564,34</b>	<b>22.041.982,30</b>	<b>21.022.417,96</b>	<b>C</b>
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.019.564,34	22.041.982,30	21.022.417,96	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>98.021.461,83</b>	<b>3.156.201,64</b>	<b>102.758.654,09</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>98.021.461,83</b>	<b>3.156.201,64</b>	<b>94.865.260,19</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>97.961.461,83</b>	<b>3.156.201,64</b>	<b>94.805.260,19</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>79.162.202,00</b>	<b>1.514.688,00</b>	<b>77.647.514,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>77.647.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.647.514,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>63.548.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.548.830,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	63.548.830,00	0,00	63.548.830,00	D
<b>522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.098.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.098.684,00</b>	<b>D</b>
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	14.098.684,00	0,00	14.098.684,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	D
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.688,00</b>	<b>514.688,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>D</b>
522190301 - ACRESCIMO	0,00	14.688,00	0,00	14.688,00	D
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	14.688,00	14.688,00	C
<b>522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.799.259,83</b>	<b>1.641.513,64</b>	<b>17.157.746,19</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.799.259,83</b>	<b>1.641.513,64</b>	<b>17.157.746,19</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.799.259,83</b>	<b>1.641.513,64</b>	<b>17.157.746,19</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	12.184.742,40	0,00	12.184.742,40	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	6.614.517,43	0,00	6.614.517,43	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.641.513,64	1.641.513,64	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>D</b>
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>D</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>D</b>
<b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>D</b>
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.893.393,90	0,00	0,00	7.893.393,90	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>202.526.295,29</b>	<b>297.391.555,48</b>	<b>102.758.654,09</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>201.693.508,00</b>	<b>296.558.768,19</b>	<b>94.865.260,19</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>201.693.508,00</b>	<b>296.498.768,19</b>	<b>94.805.260,19</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>180.060.599,77</b>	<b>257.708.113,77</b>	<b>77.647.514,00</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>82.862.777,83</b>	<b>133.491.271,99</b>	<b>50.628.494,16</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>82.862.777,83</b>	<b>133.491.271,99</b>	<b>50.628.494,16</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	82.862.777,83	133.491.271,99	50.628.494,16	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>64.548.830,00</b>	<b>74.410.103,65</b>	<b>9.861.273,65</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.548.830,00</b>	<b>74.410.103,65</b>	<b>9.861.273,65</b>	<b>C</b>
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	9.861.273,65	9.861.273,65	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.648.991,94</b>	<b>49.806.738,13</b>	<b>17.157.746,19</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.657.638,26</b>	<b>19.848.659,31</b>	<b>191.021,05</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	19.657.638,26	19.848.659,31	191.021,05	C
<b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>925.870,49</b>	<b>4.056.588,21</b>	<b>3.130.717,72</b>	<b>C</b>
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	925.870,49	4.056.588,21	3.130.717,72	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.020.290,90</b>	<b>14.900.764,05</b>	<b>2.880.473,15</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.020.290,90	14.900.764,05	2.880.473,15	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.192,29</b>	<b>11.000.726,56</b>	<b>10.955.534,27</b>	<b>C</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.610,97	8.958.454,36	8.943.843,39	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	30.581,32	2.042.272,20	2.011.690,88	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.632.908,23</b>	<b>38.790.654,42</b>	<b>17.157.746,19</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.632.908,23</b>	<b>38.790.654,42</b>	<b>17.157.746,19</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.632.908,23</b>	<b>38.790.654,42</b>	<b>17.157.746,19</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	19.657.638,26	19.848.659,31	191.021,05	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	925.870,49	4.056.588,21	3.130.717,72	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.049.399,48	14.885.406,90	13.836.007,42	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>832.787,29</b>	<b>832.787,29</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>C</b>
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>832.787,29</b>	<b>832.787,29</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>832.787,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.060.606,61</b>	<b>C</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>832.787,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.060.606,61</b>	<b>C</b>
<b>632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>832.787,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.060.606,61</b>	<b>C</b>
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.893.393,90	832.787,29	0,00	7.060.606,61	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.787,29</b>	<b>832.787,29</b>	<b>C</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.787,29</b>	<b>832.787,29</b>	<b>C</b>
<b>632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.787,29</b>	<b>832.787,29</b>	<b>C</b>
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	832.787,29	832.787,29	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>10.414.095.310,49</b>	<b>206.979.311,70</b>	<b>14.777.964,79</b>	<b>10.606.296.657,40</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>10.339.867.838,65</b>	<b>16.205.673,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.356.073.511,83</b>	<b>D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>12.169.292,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.169.292,20</b>	<b>D</b>
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>12.169.292,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.169.292,20</b>	<b>D</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>12.169.292,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.169.292,20</b>	<b>D</b>
<b>711310100 - CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>12.169.292,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.169.292,20</b>	<b>D</b>
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	D
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>10.327.698.546,45</b>	<b>16.205.673,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343.904.219,63</b>	<b>D</b>
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>10.327.698.546,45</b>	<b>16.205.673,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343.904.219,63</b>	<b>D</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.327.698.546,45</b>	<b>16.205.673,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343.904.219,63</b>	<b>D</b>
<b>712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA</b>	<b>10.327.698.546,45</b>	<b>16.205.673,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.343.904.219,63</b>	<b>D</b>
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.327.698.546,45	16.205.673,18	0,00	10.343.904.219,63	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>45.906.963,38</b>	<b>163.400.217,10</b>	<b>1.255.160,76</b>	<b>208.052.019,72</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>3.177.274,01</b>	<b>11.661.690,78</b>	<b>14.611,97</b>	<b>14.824.352,82</b>	<b>D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.177.274,01</b>	<b>11.661.690,78</b>	<b>14.611,97</b>	<b>14.824.352,82</b>	<b>D</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>3.177.274,01</b>	<b>11.661.690,78</b>	<b>14.611,97</b>	<b>14.824.352,82</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>3.177.274,01</b>	<b>11.661.690,78</b>	<b>14.611,97</b>	<b>14.824.352,82</b>	<b>D</b>
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	11.661.690,78	14.611,97	14.824.352,82	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>42.729.689,37</b>	<b>5.287.072,32</b>	<b>222.848,79</b>	<b>47.793.912,90</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>42.729.689,37</b>	<b>5.287.072,32</b>	<b>222.848,79</b>	<b>47.793.912,90</b>	<b>D</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912.628,32</b>	<b>222.848,79</b>	<b>2.689.779,53</b>	<b>D</b>
<b>722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.912.628,32</b>	<b>222.848,79</b>	<b>2.689.779,53</b>	<b>D</b>
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.912.628,32	222.848,79	2.689.779,53	D
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>42.729.689,37</b>	<b>2.374.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.104.133,37</b>	<b>D</b>
<b>722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS</b>	<b>42.729.689,37</b>	<b>2.374.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.104.133,37</b>	<b>D</b>
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	42.729.689,37	2.374.444,00	0,00	45.104.133,37	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.451.454,00</b>	<b>1.017.700,00</b>	<b>145.433.754,00</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>146.451.454,00</b>	<b>1.017.700,00</b>	<b>145.433.754,00</b>	<b>D</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.303.940,00</b>	<b>517.700,00</b>	<b>67.786.240,00</b>	<b>D</b>
<b>723110100 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>68.303.940,00</b>	<b>517.700,00</b>	<b>67.786.240,00</b>	<b>D</b>
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	68.303.940,00	517.700,00	67.786.240,00	D
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>78.147.514,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>77.647.514,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>78.147.514,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>77.647.514,00</b>	<b>D</b>
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	78.147.514,00	500.000,00	77.647.514,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>28.320.508,46</b>	<b>27.373.421,42</b>	<b>13.522.804,03</b>	<b>42.171.125,85</b>	<b>D</b>
<b>798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>D</b>
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>D</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>D</b>
<b>798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>D</b>
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>18.087.832,32</b>	<b>27.373.421,42</b>	<b>13.522.804,03</b>	<b>31.938.449,71</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>11.941.181,86</b>	<b>15.711.730,64</b>	<b>1.875.723,22</b>	<b>25.777.189,28</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>107.725,22</b>	<b>216.699,00</b>	<b>216.699,00</b>	<b>107.725,22</b>	<b>D</b>
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
<b>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>107.725,22</b>	<b>25.790,88</b>	<b>25.790,88</b>	<b>107.725,22</b>	<b>D</b>
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
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>11.833.456,64</b>	<b>15.495.031,64</b>	<b>1.659.024,22</b>	<b>25.669.464,06</b>	<b>D</b>
<b>799120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>11.833.456,64</b>	<b>15.495.031,64</b>	<b>1.659.024,22</b>	<b>25.669.464,06</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	11.833.456,64	15.495.031,64	1.659.024,22	25.669.464,06	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.177.274,01</b>	<b>11.661.690,78</b>	<b>11.647.080,81</b>	<b>3.191.883,98</b>	<b>D</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.177.274,01</b>	<b>11.661.690,78</b>	<b>11.647.080,81</b>	<b>3.191.883,98</b>	<b>D</b>
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.177.274,01</b>	<b>11.661.690,78</b>	<b>11.647.080,81</b>	<b>3.191.883,98</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	11.661.690,78	11.647.080,81	3.191.883,98	D
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>2.969.376,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969.376,45</b>	<b>D</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>2.969.376,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969.376,45</b>	<b>D</b>
<b>799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>2.969.376,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969.376,45</b>	<b>D</b>
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>10.414.095.310,49</b>	<b>173.438.776,76</b>	<b>365.640.123,67</b>	<b>10.606.296.657,40</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>10.339.867.838,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.205.673,18</b>	<b>10.356.073.511,83</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>12.169.292,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.169.292,20</b>	<b>C</b>
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>12.169.292,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.169.292,20</b>	<b>C</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.169.292,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.169.292,20</b>	<b>C</b>
<b>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</b>	<b>2.039.950,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039.950,80</b>	<b>C</b>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80	C
<b>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</b>	<b>10.129.341,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.129.341,40</b>	<b>C</b>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	10.129.341,40	0,00	0,00	10.129.341,40	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>10.327.698.546,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16.205.673,18</b>	<b>10.343.904.219,63</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>10.327.698.546,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16.205.673,18</b>	<b>10.343.904.219,63</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>10.327.698.546,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16.205.673,18</b>	<b>10.343.904.219,63</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>9.985.174.398,77</b>	<b>0,00</b>	<b>16.205.673,18</b>	<b>10.001.380.071,95</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.984.614.346,99	0,00	16.205.673,18	10.000.820.020,17	C
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	560.051,78	0,00	0,00	560.051,78	C
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>342.524.147,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.524.147,68</b>	<b>C</b>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	342.524.147,68	0,00	0,00	342.524.147,68	C
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>45.906.963,38</b>	<b>132.334.845,89</b>	<b>294.479.902,23</b>	<b>208.052.019,72</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>3.177.274,01</b>	<b>54.224.368,84</b>	<b>65.871.447,65</b>	<b>14.824.352,82</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>3.177.274,01</b>	<b>54.224.368,84</b>	<b>65.871.447,65</b>	<b>14.824.352,82</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-10.292.580,21</b>	<b>18.813.871,80</b>	<b>13.288.593,45</b>	<b>-15.817.858,56</b>	<b>C</b>
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>-10.292.580,21</b>	<b>18.813.871,80</b>	<b>13.288.593,45</b>	<b>-15.817.858,56</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.292.580,21	18.813.871,80	13.288.593,45	-15.817.858,56	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.119.003,98</b>	<b>25.440.742,75</b>	<b>3.321.738,77</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.193.133,49</b>	<b>21.384.154,54</b>	<b>191.021,05</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	21.193.133,49	21.384.154,54	191.021,05	C
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>925.870,49</b>	<b>4.056.588,21</b>	<b>3.130.717,72</b>	<b>C</b>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	925.870,49	4.056.588,21	3.130.717,72	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>13.469.854,22</b>	<b>13.291.493,06</b>	<b>15.509.642,61</b>	<b>15.688.003,77</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>7.893.393,90</b>	<b>11.419.684,55</b>	<b>13.467.370,41</b>	<b>9.941.079,76</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.893.393,90	11.419.684,55	13.467.370,41	9.941.079,76	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>3.491.955,97</b>	<b>1.871.808,51</b>	<b>2.042.272,20</b>	<b>3.662.419,66</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.491.955,97	1.871.808,51	2.042.272,20	3.662.419,66	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>2.084.504,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.084.504,35</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.084.504,35	0,00	0,00	2.084.504,35	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.632.468,84</b>	<b>11.632.468,84</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.632.468,84</b>	<b>11.632.468,84</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	11.632.468,84	11.632.468,84	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>42.729.689,37</b>	<b>3.100.370,15</b>	<b>8.164.593,68</b>	<b>47.793.912,90</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>42.729.689,37</b>	<b>3.100.370,15</b>	<b>8.164.593,68</b>	<b>47.793.912,90</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>42.729.689,37</b>	<b>3.100.370,15</b>	<b>8.164.593,68</b>	<b>47.793.912,90</b>	<b>C</b>
<b>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>222.848,79</b>	<b>2.912.628,32</b>	<b>2.689.779,53</b>	<b>C</b>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	222.848,79	2.912.628,32	2.689.779,53	C
<b>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>18.039.293,86</b>	<b>1.434.024,95</b>	<b>2.455.340,35</b>	<b>19.060.609,26</b>	<b>C</b>
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
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>24.690.395,51</b>	<b>1.443.496,41</b>	<b>1.434.024,95</b>	<b>24.680.924,05</b>	<b>C</b>
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	24.690.395,51	525.487,74	516.016,28	24.680.924,05	C
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.600,06</b>	<b>1.362.600,06</b>	<b>C</b>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	918.008,67	918.008,67	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	444.591,39	444.591,39	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>75.010.106,90</b>	<b>220.443.860,90</b>	<b>145.433.754,00</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>75.010.106,90</b>	<b>220.443.860,90</b>	<b>145.433.754,00</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.362.879,89</b>	<b>90.149.119,89</b>	<b>67.786.240,00</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>22.361.979,89</b>	<b>68.304.840,00</b>	<b>45.942.860,11</b>	<b>C</b>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	22.361.979,89	68.304.840,00	45.942.860,11	C
<b>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>21.844.279,89</b>	<b>21.843.379,89</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	900,00	21.844.279,89	21.843.379,89	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>52.647.227,01</b>	<b>130.294.741,01</b>	<b>77.647.514,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>32.205.553,54</b>	<b>78.148.414,00</b>	<b>45.942.860,46</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	32.205.553,54	78.148.414,00	45.942.860,46	C
<b>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.800.159,83</b>	<b>23.485.793,53</b>	<b>4.685.633,70</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	18.800.159,83	23.485.793,53	4.685.633,70	C
<b>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.861.273,65</b>	<b>9.861.273,65</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	9.861.273,65	9.861.273,65	C
<b>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.513,64</b>	<b>18.799.259,83</b>	<b>17.157.746,19</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.641.513,64	18.799.259,83	17.157.746,19	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>28.320.508,46</b>	<b>41.103.930,87</b>	<b>54.954.548,26</b>	<b>42.171.125,85</b>	<b>C</b>
<b>898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>C</b>
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>C</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>C</b>
<b>898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>C</b>
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	C
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>18.087.832,32</b>	<b>41.103.930,87</b>	<b>54.954.548,26</b>	<b>31.938.449,71</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>11.941.181,86</b>	<b>29.456.850,06</b>	<b>43.292.857,48</b>	<b>25.777.189,28</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>107.725,22</b>	<b>25.790,88</b>	<b>25.790,88</b>	<b>107.725,22</b>	<b>C</b>
<b>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>107.725,22</b>	<b>25.790,88</b>	<b>25.790,88</b>	<b>107.725,22</b>	<b>C</b>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	107.725,22	0,00	0,00	107.725,22	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>11.833.456,64</b>	<b>29.431.059,18</b>	<b>43.267.066,60</b>	<b>25.669.464,06</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>11.833.456,64</b>	<b>29.431.059,18</b>	<b>43.267.066,60</b>	<b>25.669.464,06</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	2.634.536,51	14.777.617,10	14.304.771,61	2.161.691,02	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.931.655,22	2.116.624,37	2.079.997,93	1.895.028,78	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	5.706.964,16	10.643.253,82	13.163.785,17	8.227.495,51	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.560.300,75	1.878.952,92	2.086.043,05	1.767.390,88	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	14.610,97	9.791.241,65	9.776.630,68	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	0,00	1.841.227,19	1.841.227,19	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>3.177.274,01</b>	<b>11.647.080,81</b>	<b>11.661.690,78</b>	<b>3.191.883,98</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>3.177.274,01</b>	<b>11.647.080,81</b>	<b>11.661.690,78</b>	<b>3.191.883,98</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>3.177.274,01</b>	<b>11.647.080,81</b>	<b>11.661.690,78</b>	<b>3.191.883,98</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.945.136,24	11.647.080,81	11.661.690,78	2.959.746,21	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	232.137,77	0,00	0,00	232.137,77	C

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.969.376,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969.376,45</b>	<b>C</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>2.969.376,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.969.376,45</b>	<b>C</b>
<b>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>2.782.508,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.508,78</b>	<b>C</b>
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
<b>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>	<b>186.867,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.867,67</b>	<b>C</b>
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	186.867,67	0,00	0,00	186.867,67	C