

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

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
317300 - RIOTRILHOS.	9/2022	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.185.701.923,02	113.529.927,52	165.551.783,84	12.133.680.066,70	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	40.411.308,35	98.678.395,17	95.974.834,62	43.114.868,90	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.504.572,68	43.960.433,47	43.938.472,33	2.526.533,82	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.504.572,68	43.960.433,47	43.938.472,33	2.526.533,82	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	622.197,14	0,00	0,00	622.197,14	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	622.197,14	0,00	0,00	622.197,14	D
111111901 - BANCO ITAU S/A	622.197,14	0,00	0,00	622.197,14	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.882.375,54	43.960.433,47	43.938.472,33	1.904.336,68	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.882.375,54	43.960.433,47	43.938.472,33	1.904.336,68	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	8.973,19	43.938.471,33	43.938.472,33	8.972,19	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.821.566,44	0,00	0,00	1.821.566,44	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	51.835,91	21.962,14	0,00	73.798,05	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.138.794,97	0,00	5.844.466,97	-705.672,00	D
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	705.672,00	0,00	0,00	705.672,00	C
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	705.672,00	0,00	0,00	705.672,00	C
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	705.672,00	0,00	0,00	705.672,00	C
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	705.672,00	0,00	0,00	705.672,00	C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.724.055,75	54.649.915,41	46.136.732,46	41.237.238,70	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	123.200,00	70.400,00	52.800,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.200,00	70.400,00	52.800,00	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	123.200,00	70.400,00	52.800,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	123.200,00	70.400,00	52.800,00	D
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.443.074,49	0,00	0,00	7.443.074,49	D
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	7.443.074,49	0,00	0,00	7.443.074,49	D

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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.443.074,49	0,00	0,00	7.443.074,49	D
113310104 - PERMISSIONARIOS	7.443.074,49	0,00	0,00	7.443.074,49	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	2.351.431,88	0,00	0,00	2.351.431,88	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.351.431,88	0,00	0,00	2.351.431,88	D
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	2.351.431,88	0,00	0,00	2.351.431,88	D
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	2.351.431,88	0,00	0,00	2.351.431,88	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.929.549,38	54.526.715,41	46.066.332,46	31.389.932,33	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.156.690,82	48.082.801,33	45.996.427,62	18.243.064,53	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	13.705.693,33	46.370.667,05	44.284.293,34	15.792.067,04	D
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	7.699.719,75	46.370.667,05	44.284.293,34	9.786.093,46	D
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57	D
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	396.411,25	0,00	0,00	396.411,25	D
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	5.593.519,76	0,00	0,00	5.593.519,76	D
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.450.997,49	1.712.134,28	1.712.134,28	2.450.997,49	D
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	6.772.858,56	535.725,95	69.904,84	7.238.679,67	D
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	818.387,93	0,00	0,00	818.387,93	D
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	818.387,93	0,00	0,00	818.387,93	D
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	5.954.470,63	535.725,95	69.904,84	6.420.291,74	D
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	5.954.470,63	535.725,95	69.904,84	6.420.291,74	D
113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIÃO	0,00	885.686,04	0,00	885.686,04	D
113831200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	885.686,04	0,00	885.686,04	D
113831201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	885.686,04	0,00	885.686,04	D
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	165.220,05	0,00	165.220,05	D
113841200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	165.220,05	0,00	165.220,05	D
113841201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	165.220,05	0,00	165.220,05	D
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	4.857.282,04	0,00	4.857.282,04	D
113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	4.857.282,04	0,00	4.857.282,04	D
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	4.857.282,04	0,00	4.857.282,04	D
115000000 - ESTOQUES	43.884,95	68.046,29	55.162,86	56.768,38	D
115600000 - ALMOXARIFADO	43.884,95	68.046,29	55.162,86	56.768,38	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.884,95	68.046,29	55.162,86	56.768,38	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	43.884,95	68.046,29	55.162,86	56.768,38	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	43.884,95	68.046,29	55.162,86	56.768,38	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.145.290.614,67	14.851.532,35	69.576.949,22	12.090.565.197,80	D
12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.535.528,51	14.798.882,35	19.356.409,31	91.978.001,55	D
12110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.481,66	0,00	0,00	193.481,66	D
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	193.481,66	0,00	0,00	193.481,66	D
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	193.481,66	0,00	0,00	193.481,66	D
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	193.481,66	0,00	0,00	193.481,66	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	96.342.046,85	14.798.882,35	19.356.409,31	91.784.519,89	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.342.046,85	14.798.882,35	19.356.409,31	91.784.519,89	D
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	90.689.725,78	14.798.882,35	19.356.409,31	86.132.198,82	D
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	90.689.600,67	14.798.882,35	19.356.409,31	86.132.073,71	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	12.045.457.498,93	52.650,00	50.220.539,91	11.995.289.609,02	D
123100000 - BENS MOVEIS	1.194.275.149,75	52.650,00	52.650,00	1.194.275.149,75	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.194.275.149,75	52.650,00	52.650,00	1.194.275.149,75	D
123110100 - BENS MOVEIS	430.376.469,05	8.650,00	8.650,00	430.376.469,05	D
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	946.178,78	0,00	0,00	946.178,78	D
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	113.203,57	0,00	0,00	113.203,57	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.202,00	0,00	0,00	3.202,00	D
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	50.129,37	0,00	0,00	50.129,37	D
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.618.756,33	0,00	0,00	5.618.756,33	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	762.762,78	0,00	0,00	762.762,78	D
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	2.583.100,23	0,00	0,00	2.583.100,23	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	24.545,01	0,00	0,00	24.545,01	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	225.587.508,75	0,00	0,00	225.587.508,75	D
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23	D
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	44.295,39	44.000,00	44.000,00	44.295,39	D
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	44.295,39	44.000,00	44.000,00	44.295,39	D
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	11.682.341,43	0,00	0,00	11.682.341,43	D
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.682.341,43	0,00	0,00	11.682.341,43	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	752.172.043,88	0,00	0,00	752.172.043,88	D
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	83.323,67	0,00	0,00	83.323,67	D
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.088.720,21	0,00	0,00	752.088.720,21	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.103.618.019,01	0,00	0,00	13.103.618.019,01	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.103.618.019,01	0,00	0,00	13.103.618.019,01	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.003.363.670,74	0,00	0,00	2.003.363.670,74	D
123210103 - EDIFÍCIOS	2.003.363.670,74	0,00	0,00	2.003.363.670,74	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	143.861.273,64	0,00	0,00	143.861.273,64	D
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	143.861.273,64	0,00	0,00	143.861.273,64	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.618.543.212,22	0,00	0,00	9.618.543.212,22	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.618.543.212,22	0,00	0,00	9.618.543.212,22	D
123210700 - INSTALAÇÕES	146.275.349,77	0,00	0,00	146.275.349,77	D
123210701 - INSTALAÇÕES	146.275.349,77	0,00	0,00	146.275.349,77	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64	D
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.252.435.669,83	0,00	50.167.889,91	2.302.603.559,74	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.252.435.669,83	0,00	50.167.889,91	2.302.603.559,74	C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	829.885.328,05	0,00	18.966.386,43	848.851.714,48	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	829.885.328,05	0,00	18.966.386,43	848.851.714,48	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.422.550.341,78	0,00	31.201.503,48	1.453.751.845,26	C
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.422.550.341,78	0,00	31.201.503,48	1.453.751.845,26	C
124000000 - INTANGÍVEL	43.480,56	0,00	0,00	43.480,56	D
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	43.480,56	0,00	0,00	43.480,56	D
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.480,56	0,00	0,00	43.480,56	D
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	43.480,56	0,00	0,00	43.480,56	D
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	43.418,16	0,00	0,00	43.418,16	D
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	62,40	0,00	0,00	62,40	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.185.701.923,02	380.869.245,80	454.896.799,44	12.259.729.476,66	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.725.258.806,93	56.669.409,83	135.447.888,61	1.804.037.285,71	C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	564.187.304,29	34.704.447,75	54.493.640,43	583.976.496,97	C
21110000 - PESSOAL A PAGAR	555.871.067,72	23.592.157,05	39.369.445,90	571.648.356,57	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	555.871.067,72	23.592.157,05	39.369.445,90	571.648.356,57	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	6.875,33	23.317.124,92	25.187.493,48	1.877.243,89	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	6.875,33	20.915.618,50	22.603.030,93	1.694.287,76	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	742.676,94	799.519,44	56.842,50	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	1.598.871,17	1.724.984,80	126.113,63	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	120.288,51	0,00	0,00	120.288,51	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	120.288,51	0,00	0,00	120.288,51	C
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	555.743.903,88	275.032,13	14.181.952,42	569.650.824,17	C
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	555.658.409,13	275.032,13	14.181.952,42	569.565.329,42	C
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	85.494,75	0,00	0,00	85.494,75	C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.658,57	0,00	0,00	1.658,57	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.658,57	0,00	0,00	1.658,57	C
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	0,00	0,00	1.658,57	C
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	0,00	0,00	1.658,57	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.314.578,00	11.112.290,70	15.124.194,53	12.326.481,83	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.787.339,08	1.981.622,66	194.283,58	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.787.339,08	1.981.622,66	194.283,58	C
211410101 - FGTS	0,00	1.787.339,08	1.981.622,66	194.283,58	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.314.578,00	9.324.951,62	13.142.571,87	12.132.198,25	C
211430100 - INSS A PAGAR	8.285.375,35	9.092.259,77	11.601.093,26	10.794.208,84	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.034.570,77	3.762.797,84	8.389.280,53	5.661.053,46	C
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	7.250.804,58	5.246.117,24	3.128.468,04	5.133.155,38	C
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	29.202,65	232.691,85	1.541.478,61	1.337.989,41	C
211439802 - INSS-SENAI	29.202,65	232.691,85	1.541.478,61	1.337.989,41	C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	625.652,27	9.574.699,72	11.752.546,78	2.803.499,33	C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	625.652,27	9.574.699,72	11.752.546,78	2.803.499,33	C
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	625.652,27	9.574.699,72	11.752.546,78	2.803.499,33	C
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	625.652,27	9.574.699,72	11.752.546,78	2.803.499,33	C
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	625.652,27	9.574.699,72	11.752.546,78	2.803.499,33	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.861.226,97	7.068.022,63	6.685.127,82	11.478.332,16	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.861.226,97	7.068.022,63	6.685.127,82	11.478.332,16	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.861.226,97	6.943.647,83	6.546.062,83	11.463.641,97	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.825.691,14	6.860.903,07	6.463.318,07	1.428.106,14	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.825.691,14	6.860.903,07	6.463.318,07	1.428.106,14	C
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	101.372,92	82.744,76	82.744,76	101.372,92	C
213110222 - SENTENÇAS 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
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	123.414,67	138.104,86	14.690,19	C
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	123.414,67	138.104,86	14.690,19	C
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	123.414,67	138.104,86	14.690,19	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.390.133,98	35.211,44	35.211,44	21.390.133,98	C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.390.133,98	676,00	676,00	21.390.133,98	C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.390.133,98	0,00	0,00	21.390.133,98	C
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.390.133,98	0,00	0,00	21.390.133,98	C
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	21.390.133,98	0,00	0,00	21.390.133,98	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	250.982.326,26	0,00	0,00	250.982.326,26	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	211.150.201,27	0,00	0,00	211.150.201,27	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	211.150.201,27	0,00	0,00	211.150.201,27	C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	211.150.201,27	0,00	0,00	211.150.201,27	C
217110102 - OUTRAS 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	0,00	11.012.830,12	C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.012.830,12	0,00	0,00	11.012.830,12	C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.012.830,12	0,00	0,00	11.012.830,12	C
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	4.699.323,04	0,00	0,00	4.699.323,04	C
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	876.212.163,16	5.287.028,29	62.481.362,14	933.406.497,01	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.960.570,28	4.833.537,44	6.577.876,84	5.704.909,68	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.960.570,28	4.833.537,44	6.577.876,84	5.704.909,68	C
218810100 - CONSIGNACOES	2.062.933,60	4.829.427,34	6.573.766,74	3.807.273,00	C
218810102 - INSS	548.191,05	1.081.087,16	2.736.388,53	2.203.492,42	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	346.686,14	2.931.268,40	2.955.739,03	371.156,77	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	118.321,19	1.497,32	1.497,32	118.321,19	C
218810108 - ISS	24.097,95	0,00	0,00	24.097,95	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.283,27	136.796,86	151.830,98	44.317,39	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	18.759,50	37.519,00	18.759,50	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48.465,64	125.443,64	124.409,44	47.431,44	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.875,68	518.341,27	538.199,06	86.733,47	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	11.524,69	23.049,38	11.524,69	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 MUNICÍPIOS	1.179,00	4.708,50	5.134,00	1.604,50	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	34.411,46	0,00	0,00	34.411,46	C
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	1.617.935,09	0,00	0,00	1.617.935,09	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	1.617.935,09	0,00	0,00	1.617.935,09	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	279.701,59	4.110,10	4.110,10	279.701,59	C
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	56.535,01	4.110,10	4.110,10	56.535,01	C
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	223.166,58	0,00	0,00	223.166,58	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	872.251.592,88	453.490,85	55.903.485,30	927.701.587,33	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	872.251.592,88	453.490,85	55.903.485,30	927.701.587,33	C
218912000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	872.251.592,88	321.490,85	55.771.485,30	927.701.587,33	C
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	135.162,42	0,00	0,00	135.162,42	C
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIAÇÃO(ANO+CNPJ)	872.115.004,60	314.737,66	55.766.157,97	927.566.424,91	C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.062.677.999,15	24.301.420,42	19.552.003,50	10.057.928.582,23	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	94.424.243,42	22.170.942,85	19.228.486,81	91.481.787,38	C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	94.424.243,42	22.170.942,85	19.228.486,81	91.481.787,38	C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	94.424.243,42	22.170.942,85	19.228.486,81	91.481.787,38	C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	94.424.243,42	22.170.942,85	19.228.486,81	91.481.787,38	C
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	94.424.243,42	22.170.942,85	19.228.486,81	91.481.787,38	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	545.739,80	0,00	323.516,69	869.256,49	C
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	545.739,80	0,00	323.516,69	869.256,49	C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	545.739,80	0,00	323.516,69	869.256,49	C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	545.739,80	0,00	323.516,69	869.256,49	C
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	545.739,80	0,00	323.516,69	869.256,49	C
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.967.708.015,93	2.130.477,57	0,00	9.965.577.538,36	C
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.967.708.015,93	2.130.477,57	0,00	9.965.577.538,36	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.967.708.015,93	2.130.477,57	0,00	9.965.577.538,36	C
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.967.708.015,93	2.130.477,57	0,00	9.965.577.538,36	C
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.967.708.015,93	2.130.477,57	0,00	9.965.577.538,36	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	397.765.116,94	299.898.415,55	299.896.907,33	397.763.608,72	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.653.397.155,36	0,00	0,00	5.653.397.155,36	C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.653.397.155,36	0,00	0,00	5.653.397.155,36	C
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.653.397.155,36	0,00	0,00	5.653.397.155,36	C
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	5.653.397.155,36	0,00	0,00	5.653.397.155,36	C
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.653.397.155,36	0,00	0,00	5.653.397.155,36	C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	1.900.154.445,19	0,00	0,00	1.900.154.445,19	C
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30	C
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30	C
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30	C
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30	C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.147.325,89	0,00	0,00	1.900.147.325,89	C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	1.900.147.325,89	0,00	0,00	1.900.147.325,89	C
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.147.325,89	0,00	0,00	1.900.147.325,89	C
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.147.325,89	0,00	0,00	1.900.147.325,89	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-7.155.786.483,61	299.898.415,55	299.896.907,33	-7.155.787.991,83	C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.155.786.483,61	299.898.415,55	299.896.907,33	-7.155.787.991,83	C
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.479.790.815,88	245.198.596,58	245.198.596,58	-7.479.790.815,88	C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.234.592.219,30	245.198.596,58	0,00	-7.479.790.815,88	C
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.234.592.219,30	245.198.596,58	0,00	-7.479.790.815,88	C
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	413.442.700,77	53.096.706,47	53.095.198,25	413.441.192,55	C
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	360.355.558,26	0,00	53.087.142,51	413.442.700,77	C
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.355.558,26	0,00	53.087.142,51	413.442.700,77	C
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.563,96	8.055,74	-1.508,22	C
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.563,96	8.055,74	-1.508,22	C
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-89.887.962,91	1.603.112,50	1.603.112,50	-89.887.962,91	C
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-91.491.075,41	0,00	1.603.112,50	-89.887.962,91	C
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-91.491.075,41	0,00	1.603.112,50	-89.887.962,91	C
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-595,00	0,00	0,00	-595,00	C
237240200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-595,00	0,00	0,00	-595,00	C
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-595,00	0,00	0,00	-595,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	450.189,41	0,00	0,00	450.189,41	C
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.189,41	0,00	0,00	450.189,41	C
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.189,41	0,00	0,00	450.189,41	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	242.182.766,20	5.036.214,80	237.146.551,40	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	33.409.982,33	3.073.960,68	30.336.021,65	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	24.859.552,87	3.036.837,48	21.822.715,39	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	24.859.552,87	3.036.837,48	21.822.715,39	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.859.552,87	3.036.837,48	21.822.715,39	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	24.859.552,87	3.036.837,48	21.822.715,39	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.086.934,28	1.828.071,33	10.258.862,95	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	18.662,56	647,36	18.015,20	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	4.172,97	0,00	4.172,97	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	309.857,85	46.883,06	262.974,79	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	5.481.699,61	546.135,11	4.935.564,50	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	522.067,08	52.012,91	470.054,17	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	799.519,44	61.058,76	738.460,68	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.724.984,80	132.447,01	1.592.537,79	D
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	102.656,46	11.544,19	91.112,27	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.866.120,35	259.805,82	2.606.314,53	D
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	942.877,47	98.231,93	844.645,54	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.029.456,65	22.747,91	8.006.708,74	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.167.961,30	22.747,91	6.145.213,39	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.167.961,30	22.747,91	6.145.213,39	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.167.961,30	22.747,91	6.145.213,39	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.167.961,30	22.747,91	6.145.213,39	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.861.495,35	0,00	1.861.495,35	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.861.495,35	0,00	1.861.495,35	D
312310100 - FGTS	0,00	1.861.495,35	0,00	1.861.495,35	D
312310101 - FGTS	0,00	1.861.495,35	0,00	1.861.495,35	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	520.972,81	14.375,29	506.597,52	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	178.907,26	14.375,29	164.531,97	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	178.907,26	14.375,29	164.531,97	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	178.907,26	14.375,29	164.531,97	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	178.907,26	14.375,29	164.531,97	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	59.958,31	0,00	59.958,31	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	59.958,31	0,00	59.958,31	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	59.958,31	0,00	59.958,31	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	59.958,31	0,00	59.958,31	D
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	282.107,24	0,00	282.107,24	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	282.107,24	0,00	282.107,24	D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	282.107,24	0,00	282.107,24	D
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	279.718,42	0,00	279.718,42	D
319910114 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - INATIVO CIVIL	0,00	2.388,82	0,00	2.388,82	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.737,88	3.541,58	15.196,30	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	18.737,88	3.541,58	15.196,30	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS e RGPS	0,00	18.737,88	3.541,58	15.196,30	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS e CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.737,88	3.541,58	15.196,30	D
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	10.153,56	0,00	10.153,56	D
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	10.153,56	0,00	10.153,56	D
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.584,32	3.541,58	5.042,74	D
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	8.584,32	3.541,58	5.042,74	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	56.725.991,08	193.423,29	56.532.567,79	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.875,36	0,00	75.875,36	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	75.875,36	0,00	75.875,36	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.875,36	0,00	75.875,36	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	687,77	0,00	687,77	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	687,77	0,00	687,77	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	55.686,16	0,00	55.686,16	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	55.686,16	0,00	55.686,16	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.812,04	0,00	1.812,04	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.812,04	0,00	1.812,04	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	494,80	0,00	494,80	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	494,80	0,00	494,80	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	80,67	0,00	80,67	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	80,67	0,00	80,67	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	103,56	0,00	103,56	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	103,56	0,00	103,56	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	15.550,36	0,00	15.550,36	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	15.550,36	0,00	15.550,36	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	6.482.225,81	193.423,29	6.288.802,52	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.482.225,81	193.423,29	6.288.802,52	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.363.506,19	193.423,29	6.170.082,90	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	84.412,08	0,00	84.412,08	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	7.952,00	0,00	7.952,00	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	45.780,00	0,00	45.780,00	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	30.680,08	0,00	30.680,08	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	742.080,85	0,00	742.080,85	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	572.088,22	0,00	572.088,22	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	169.992,63	0,00	169.992,63	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	54.615,40	0,00	54.615,40	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	D
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	D
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	9.095,40	0,00	9.095,40	D
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.694.418,53	174.123,27	1.520.295,26	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.694.418,53	174.123,27	1.520.295,26	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	420.295,81	0,00	420.295,81	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	420.295,81	0,00	420.295,81	D
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	D
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	D
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	40,00	0,00	40,00	D
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	40,00	0,00	40,00	D
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	3.287.663,12	19.300,02	3.268.363,10	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	3.287.663,12	19.300,02	3.268.363,10	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	11.970,40	0,00	11.970,40	D
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	11.970,40	0,00	11.970,40	D
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	D
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.976,00	0,00	1.976,00	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00	D
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00	D
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	57.324,00	0,00	57.324,00	D
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	57.324,00	0,00	57.324,00	D
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	118.719,62	0,00	118.719,62	D
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	118.719,62	0,00	118.719,62	D
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	118.719,62	0,00	118.719,62	D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	50.167.889,91	0,00	50.167.889,91	D
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	50.167.889,91	0,00	50.167.889,91	D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.167.889,91	0,00	50.167.889,91	D
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	50.167.889,91	0,00	50.167.889,91	D
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.966.386,43	0,00	18.966.386,43	D
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	31.201.503,48	0,00	31.201.503,48	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	109.966.792,00	47.127,14	109.919.664,86	D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	589.267,25	47.127,14	542.140,11	D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	589.267,25	47.127,14	542.140,11	D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	589.267,25	47.127,14	542.140,11	D
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	589.267,25	47.127,14	542.140,11	D
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	589.267,25	47.127,14	542.140,11	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	121.098,34	0,00	121.098,34	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	971,03	0,00	971,03	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,90	0,00	10,90	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	10,90	0,00	10,90	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10,90	0,00	10,90	D
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	241,83	0,00	241,83	D
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	241,83	0,00	241,83	D
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	241,83	0,00	241,83	D
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	718,30	0,00	718,30	D
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	718,30	0,00	718,30	D
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	718,30	0,00	718,30	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	120.127,31	0,00	120.127,31	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	120.127,31	0,00	120.127,31	D
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	120.127,31	0,00	120.127,31	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	120.127,31	0,00	120.127,31	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	109.256.426,41	0,00	109.256.426,41	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	20.251.402,30	0,00	20.251.402,30	D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	15.532.919,17	0,00	15.532.919,17	D
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	15.532.919,17	0,00	15.532.919,17	D
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	15.532.919,17	0,00	15.532.919,17	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.718.483,13	0,00	4.718.483,13	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.718.483,13	0,00	4.718.483,13	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.718.483,13	0,00	4.718.483,13	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	89.005.024,11	0,00	89.005.024,11	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.005.024,11	0,00	89.005.024,11	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	69.648.614,80	0,00	69.648.614,80	D
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	55.761.614,80	0,00	55.761.614,80	D
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	13.887.000,00	0,00	13.887.000,00	D
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	19.356.409,31	0,00	19.356.409,31	D
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	19.356.409,31	0,00	19.356.409,31	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	57.186,14	0,00	57.186,14	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.186,14	0,00	57.186,14	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.186,14	0,00	57.186,14	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	57.186,14	0,00	57.186,14	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.186,14	0,00	57.186,14	D
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	57.186,14	0,00	57.186,14	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	41.508.247,97	1.704.326,20	39.803.921,77	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	41.508.247,97	1.704.326,20	39.803.921,77	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.508.247,97	1.704.326,20	39.803.921,77	D
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	41.508.247,97	1.704.326,20	39.803.921,77	D
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	41.508.247,97	1.704.326,20	39.803.921,77	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	89.567,35	0,00	89.567,35	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	895,33	0,00	895,33	D
371200000 - TAXAS	0,00	895,33	0,00	895,33	D
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	219,33	0,00	219,33	D
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	219,33	0,00	219,33	D
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	219,33	0,00	219,33	D
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	676,00	0,00	676,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	676,00	0,00	676,00	D
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	676,00	0,00	676,00	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	88.672,02	0,00	88.672,02	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	83.344,69	0,00	83.344,69	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	83.344,69	0,00	83.344,69	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	83.344,69	0,00	83.344,69	D
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	83.344,69	0,00	83.344,69	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.327,33	0,00	5.327,33	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.327,33	0,00	5.327,33	D
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.327,33	0,00	5.327,33	D
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.327,33	0,00	5.327,33	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	406.261,45	13.835,91	392.425,54	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	323.516,69	0,00	323.516,69	D
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	323.516,69	0,00	323.516,69	D
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	323.516,69	0,00	323.516,69	D
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	323.516,69	0,00	323.516,69	D
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	323.516,69	0,00	323.516,69	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	82.744,76	13.835,91	68.908,85	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	82.744,76	13.835,91	68.908,85	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.744,76	13.835,91	68.908,85	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.744,76	13.835,91	68.908,85	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.744,76	13.835,91	68.908,85	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.524.385,38	124.621.526,82	111.097.141,44	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.196.431,54	38.749.758,43	34.553.326,89	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.196.431,54	38.749.758,43	34.553.326,89	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.196.431,54	38.749.758,43	34.553.326,89	C
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.543,17	15.165.576,31	15.161.033,14	C
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.543,17	366.693,96	362.150,79	C
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	4.543,17	366.693,96	362.150,79	C
443910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.798.882,35	14.798.882,35	C
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	14.798.882,35	14.798.882,35	C
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.191.888,37	23.584.182,12	19.392.293,75	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.191.888,37	23.584.182,12	19.392.293,75	C
443930103 - REVERSÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	4.191.888,37	23.584.182,12	19.392.293,75	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.539.189,77	41.138.051,69	34.598.861,92	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.539.189,77	39.007.574,12	32.468.384,35	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.539.189,77	39.007.574,12	32.468.384,35	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.539.189,77	39.007.574,12	32.468.384,35	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	6.538.789,77	39.005.319,12	32.466.529,35	C
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	6.538.789,77	39.005.319,12	32.466.529,35	C
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	400,00	2.255,00	1.855,00	C
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	400,00	2.255,00	1.855,00	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.130.477,57	2.130.477,57	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.130.477,57	2.130.477,57	C
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.130.477,57	2.130.477,57	C
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.130.477,57	2.130.477,57	C
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.130.477,57	2.130.477,57	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.788.764,07	44.733.716,70	41.944.952,63	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.788.764,07	44.733.716,70	41.944.952,63	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	12.718,70	70.649,61	57.930,91	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.718,70	70.649,61	57.930,91	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.718,70	70.649,61	57.930,91	C
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	12.718,70	70.649,61	57.930,91	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.776.045,37	44.663.067,09	41.887.021,72	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.776.045,37	44.663.067,09	41.887.021,72	C
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	2.776.045,37	44.663.067,09	41.887.021,72	C
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	2.776.045,37	44.663.067,09	41.887.021,72	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.055.239,68	157.324.957,11	40.404.009,32	118.976.187,47	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	157.324.957,11	40.404.009,32	116.920.947,79	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	157.324.957,11	40.404.009,32	116.920.947,79	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	110.778.952,81	39.391.821,30	71.387.131,51	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	74.809.911,00	0,00	74.809.911,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	68.575.288,00	0,00	68.575.288,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	68.575.288,00	0,00	68.575.288,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	6.234.623,00	0,00	6.234.623,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	6.234.623,00	0,00	6.234.623,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.847.310,44	0,00	10.847.310,44	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	10.847.310,44	0,00	10.847.310,44	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	10.847.310,44	0,00	10.847.310,44	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	10.847.310,44	0,00	10.847.310,44	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	10.847.310,44	0,00	10.847.310,44	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	14.270.089,93	14.270.089,93	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	14.270.089,93	14.270.089,93	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.270.089,93	10.847.310,44	3.422.779,49	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.270.089,93	10.847.310,44	3.422.779,49	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.331,00	14.274.420,93	-14.270.089,93	D
522190301 - ACRESCIMO	0,00	4.331,00	0,00	4.331,00	D
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	4.331,00	4.331,00	C
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	14.270.089,93	14.270.089,93	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	14.270.089,93	14.270.089,93	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	539.281,36	0,00	539.281,36	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	539.281,36	0,00	539.281,36	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	539.281,36	0,00	539.281,36	D
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	539.281,36	0,00	539.281,36	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	46.006.722,94	1.012.188,02	44.994.534,92	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	46.006.722,94	1.012.188,02	44.994.534,92	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	46.006.722,94	1.012.188,02	44.994.534,92	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	23.603.494,24	0,00	23.603.494,24	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	22.399.954,94	0,00	22.399.954,94	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	3.273,76	1.012.188,02	1.008.914,26	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.055.239,68	0,00	0,00	2.055.239,68	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.055.239,68	0,00	0,00	2.055.239,68	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.055.239,68	0,00	0,00	2.055.239,68	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.055.239,68	0,00	0,00	2.055.239,68	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.055.239,68	0,00	0,00	2.055.239,68	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.055.239,68	0,00	0,00	2.055.239,68	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.055.239,68	394.687.373,00	511.608.320,79	118.976.187,47	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	387.966.830,25	504.887.778,04	116.920.947,79	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	387.966.830,25	504.887.778,04	116.920.947,79	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	331.997.190,80	403.913.603,67	71.916.412,87	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	139.398.297,00	160.214.095,43	20.815.798,43	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	139.398.297,00	160.214.095,43	20.815.798,43	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	139.398.297,00	160.214.095,43	20.815.798,43	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	98.118.473,98	104.224.553,50	6.106.079,52	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	98.118.473,98	104.224.553,50	6.106.079,52	C
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	98.118.473,98	104.224.553,50	6.106.079,52	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	94.480.419,82	139.474.954,74	44.994.534,92	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.451.880,64	49.323.973,56	872.092,92	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.451.880,64	49.323.973,56	872.092,92	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.700.102,68	6.997.769,08	2.297.666,40	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.700.102,68	6.997.769,08	2.297.666,40	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.890.078,20	47.037.209,32	8.147.131,12	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	38.890.078,20	47.037.209,32	8.147.131,12	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.438.358,30	36.116.002,78	33.677.644,48	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.358.051,43	30.573.247,46	28.215.196,03	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	80.306,87	5.542.755,32	5.462.448,45	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.969.639,45	100.964.174,37	44.994.534,92	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	55.969.639,45	100.964.174,37	44.994.534,92	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	55.969.639,45	100.964.174,37	44.994.534,92	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	48.451.880,64	49.323.973,56	872.092,92	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.700.102,68	6.997.769,08	2.297.666,40	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.817.656,13	44.642.431,73	41.824.775,60	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.055.239,68	6.720.542,75	6.720.542,75	2.055.239,68	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.055.239,68	6.720.542,75	6.720.542,75	2.055.239,68	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.055.239,68	3.616.830,44	3.103.712,31	1.542.121,55	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.055.239,68	3.616.830,44	3.103.712,31	1.542.121,55	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.055.239,68	3.616.830,44	3.103.712,31	1.542.121,55	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.055.239,68	3.616.830,44	3.103.712,31	1.542.121,55	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.103.712,31	3.616.830,44	513.118,13	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.103.712,31	3.616.830,44	513.118,13	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.103.712,31	3.616.830,44	513.118,13	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.103.712,31	3.616.830,44	513.118,13	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	11.750.288.612,59	483.787.855,27	1.589.940.253,47	10.644.136.214,39	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.337.796.408,65	2.071.430,00	0,00	10.339.867.838,65	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	D
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	D
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	D
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	D
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.325.627.116,45	2.071.430,00	0,00	10.327.698.546,45	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.325.627.116,45	2.071.430,00	0,00	10.327.698.546,45	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.325.627.116,45	2.071.430,00	0,00	10.327.698.546,45	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.325.627.116,45	2.071.430,00	0,00	10.327.698.546,45	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.325.627.116,45	2.071.430,00	0,00	10.327.698.546,45	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.389.540.248,76	386.907.521,67	1.534.596.978,33	241.850.792,10	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.347.668.479,02	39.053.353,50	1.351.095.227,20	35.626.605,32	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.347.668.479,02	39.053.353,50	1.351.095.227,20	35.626.605,32	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.347.668.479,02	39.053.353,50	1.351.095.227,20	35.626.605,32	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.347.668.479,02	39.053.353,50	1.351.095.227,20	35.626.605,32	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.347.668.479,02	39.053.353,50	1.351.095.227,20	35.626.605,32	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.871.769,74	26.974.500,02	5.396.346,00	63.449.923,76	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	41.871.769,74	26.974.500,02	5.396.346,00	63.449.923,76	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	16.231.132,40	5.396.346,00	10.834.786,40	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	16.231.132,40	5.396.346,00	10.834.786,40	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	11.096.788,95	262.002,55	10.834.786,40	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	41.871.769,74	10.743.367,62	0,00	52.615.137,36	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	41.871.769,74	10.743.367,62	0,00	52.615.137,36	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	41.871.769,74	10.743.367,62	0,00	52.615.137,36	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	320.879.668,15	178.105.405,13	142.774.263,02	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	320.879.668,15	178.105.405,13	142.774.263,02	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	235.222.446,71	163.835.315,20	71.387.131,51	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	235.222.446,71	163.835.315,20	71.387.131,51	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	235.222.446,71	163.835.315,20	71.387.131,51	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	85.657.221,44	14.270.089,93	71.387.131,51	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	85.657.221,44	14.270.089,93	71.387.131,51	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	85.657.221,44	14.270.089,93	71.387.131,51	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	22.951.955,18	94.808.903,60	55.343.275,14	62.417.583,64	D
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	12.719.279,04	94.808.903,60	55.343.275,14	52.184.907,50	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.615.898,86	49.241.556,37	9.797.889,05	46.059.566,18	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	107.725,22	272.027,73	267.245,75	112.507,20	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	9.563,96	4.781,98	4.781,98	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.563,96	4.781,98	4.781,98	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	134.255,58	134.255,58	107.725,22	D
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	107.725,22	0,00	0,00	107.725,22	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	6.508.173,64	48.965.418,54	9.530.643,30	45.942.948,88	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.508.173,64	48.965.418,54	9.530.643,30	45.942.948,88	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.508.173,64	48.965.418,54	9.530.643,30	45.942.948,88	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.110,10	0,00	4.110,10	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	4.110,10	0,00	4.110,10	D
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.110,10	0,00	4.110,10	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.134.003,73	45.567.347,23	45.545.386,09	3.155.964,87	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.134.003,73	45.567.347,23	45.545.386,09	3.155.964,87	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.134.003,73	45.567.347,23	45.545.386,09	3.155.964,87	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.134.003,73	45.567.347,23	45.545.386,09	3.155.964,87	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
800000000 - CONTROLES CREDORES	11.750.288.612,59	1.998.711.124,52	892.558.726,32	10.644.136.214,39	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.337.796.408,65	0,00	2.071.430,00	10.339.867.838,65	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	C
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	C
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	C
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80	C
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80	C
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	10.129.341,40	0,00	0,00	10.129.341,40	C
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	10.129.341,40	0,00	0,00	10.129.341,40	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.325.627.116,45	0,00	2.071.430,00	10.327.698.546,45	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.325.627.116,45	0,00	2.071.430,00	10.327.698.546,45	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	10.325.627.116,45	0,00	2.071.430,00	10.327.698.546,45	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	9.983.102.968,77	0,00	2.071.430,00	9.985.174.398,77	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.982.542.916,99	0,00	2.071.430,00	9.984.614.346,99	C
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	560.051,78	0,00	0,00	560.051,78	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	342.524.147,68	0,00	0,00	342.524.147,68	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	342.524.147,68	0,00	0,00	342.524.147,68	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.389.540.248,76	1.845.033.128,27	697.343.671,61	241.850.792,10	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.347.668.479,02	1.511.419.354,31	199.377.480,61	35.626.605,32	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.347.668.479,02	1.511.419.354,31	199.377.480,61	35.626.605,32	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.068.673,90	52.567.874,85	40.041.724,28	-15.594.824,47	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-3.068.673,90	52.567.874,85	40.041.724,28	-15.594.824,47	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.068.673,90	52.567.874,85	40.041.724,28	-15.594.824,47	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	61.675.478,32	64.845.237,64	3.169.759,32	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	56.975.375,64	57.847.468,56	872.092,92	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	56.975.375,64	57.847.468,56	872.092,92	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.700.102,68	6.997.769,08	2.297.666,40	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.700.102,68	6.997.769,08	2.297.666,40	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.202.677,63	46.127.532,12	55.505.884,51	15.581.030,02	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.055.239,68	41.250.413,97	48.884.426,96	9.689.252,67	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.055.239,68	41.250.413,97	48.884.426,96	9.689.252,67	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.062.933,60	4.873.008,05	6.617.347,45	3.807.273,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.062.933,60	4.873.008,05	6.617.347,45	3.807.273,00	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.084.504,35	4.110,10	4.110,10	2.084.504,35	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.084.504,35	4.110,10	4.110,10	2.084.504,35	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.344.534.475,29	1.351.048.469,02	38.984.634,18	32.470.640,45	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.344.534.475,29	1.351.048.469,02	38.984.634,18	32.470.640,45	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.344.534.475,29	1.351.048.469,02	38.984.634,18	32.470.640,45	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.871.769,74	35.279.596,04	56.857.750,06	63.449.923,76	C
822100000 - COTA DE DESPESA	41.871.769,74	35.279.596,04	56.857.750,06	63.449.923,76	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	41.871.769,74	35.279.596,04	56.857.750,06	63.449.923,76	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.396.346,00	16.231.132,40	10.834.786,40	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	262.002,55	11.096.788,95	10.834.786,40	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	17.192.597,87	13.457.476,49	12.976.169,45	16.711.290,83	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	12.637.531,06	12.972.740,20	335.209,14	C
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	339.283,36	0,00	339.283,36	D
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	17.192.597,87	480.662,07	3.429,25	16.715.365,05	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	24.679.171,87	14.770.494,58	14.773.472,10	24.682.149,39	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	14.285.215,55	14.290.040,78	4.825,23	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	24.679.171,87	485.279,03	483.431,32	24.677.324,16	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.655.278,97	12.876.976,11	11.221.697,14	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.652.509,72	12.395.126,33	10.742.616,61	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	2.769,25	481.849,78	479.080,53	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	298.334.177,92	441.108.440,94	142.774.263,02	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	298.334.177,92	441.108.440,94	142.774.263,02	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	160.703.924,72	232.091.056,23	71.387.131,51	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	151.847.255,45	165.155.754,55	13.308.499,10	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	151.847.255,45	165.155.754,55	13.308.499,10	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.856.669,27	66.935.301,68	58.078.632,41	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.856.669,27	66.935.301,68	58.078.632,41	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	137.630.253,20	209.017.384,71	71.387.131,51	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	81.205.391,61	94.513.890,71	13.308.499,10	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	81.205.391,61	94.513.890,71	13.308.499,10	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	54.873.392,21	68.486.771,06	13.613.378,85	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	54.873.392,21	68.486.771,06	13.613.378,85	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	539.281,36	10.000,00	-529.281,36	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	539.281,36	0,00	539.281,36	D
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.012.188,02	46.006.722,94	44.994.534,92	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.012.188,02	46.006.722,94	44.994.534,92	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	22.951.955,18	153.677.996,25	193.143.624,71	62.417.583,64	C
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	C
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	C
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	C
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	C
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	12.719.279,04	153.677.996,25	193.143.624,71	52.184.907,50	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.615.898,86	108.132.610,16	147.576.277,48	46.059.566,18	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	107.725,22	165.968,51	170.750,49	112.507,20	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	17.877,02	22.659,00	4.781,98	C
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	11.329,50	12.837,72	1.508,22	C
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	3.273,76	3.273,76	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	107.725,22	134.255,58	134.255,58	107.725,22	C
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	107.725,22	0,00	0,00	107.725,22	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	6.508.173,64	107.966.641,65	147.401.416,89	45.942.948,88	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.508.173,64	107.966.641,65	147.401.416,89	45.942.948,88	C
899120101 - PDS A EMITIR	3.241.485,53	49.400.611,31	49.211.399,01	3.052.273,23	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.408.007,25	6.053.167,66	6.749.436,20	2.104.275,79	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.203.754,51	39.979.779,75	45.413.004,68	6.636.979,44	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	654.926,35	5.996.727,06	7.044.797,92	1.702.997,21	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.461.763,74	34.190.077,90	28.728.314,16	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.074.192,13	4.790.446,18	3.716.254,05	C
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	400,00	2.255,00	1.855,00	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	4.110,10	4.110,10	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	4.110,10	4.110,10	C
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	4.110,10	4.110,10	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.134.003,73	45.545.386,09	45.567.347,23	3.155.964,87	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.134.003,73	45.545.386,09	45.567.347,23	3.155.964,87	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.134.003,73	45.545.386,09	45.567.347,23	3.155.964,87	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.901.865,96	45.541.275,99	45.563.237,13	2.923.827,10	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	232.137,77	4.110,10	4.110,10	232.137,77	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.782.508,78	0,00	0,00	2.782.508,78	C
899410201 - CONSIGNACOES	1.164.573,69	0,00	0,00	1.164.573,69	C
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	1.617.935,09	0,00	0,00	1.617.935,09	C
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	186.867,67	0,00	0,00	186.867,67	C
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	186.867,67	0,00	0,00	186.867,67	C