

**Balancete**Encerrado até Mês 14
Emitido em: 19/10/23 16:36

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
317300 - RIOTRILHOS.	14/2022	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.185.701.923,02	162.504.000,47	236.966.456,47	12.111.239.467,02	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	40.411.308,35	144.728.831,70	144.852.482,08	40.287.657,97	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.504.572,68	64.313.171,06	64.269.900,78	2.547.842,96	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.504.572,68	64.313.171,06	64.269.900,78	2.547.842,96	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	64.313.171,06	64.269.900,78	1.925.645,82	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.882.375,54	64.313.171,06	64.269.900,78	1.925.645,82	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	8.973,19	64.269.899,78	64.269.900,78	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	43.271,28	0,00	95.107,19	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.724.055,75	78.933.665,32	73.957.514,36	37.700.206,71	D
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.443.074,49	0,00	0,00	7.443.074,49	D
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	7.443.074,49	0,00	0,00	7.443.074,49	D
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.443.074,49	0,00	0,00	7.443.074,49	D
113310104 - PERMISSIONARIOS	7.443.074,49	0,00	0,00	7.443.074,49	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	2.351.431,88	0,00	0,00	2.351.431,88	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.351.431,88	0,00	0,00	2.351.431,88	D
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	2.351.431,88	0,00	0,00	2.351.431,88	D
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	2.351.431,88	0,00	0,00	2.351.431,88	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.929.549,38	77.946.393,32	72.264.570,36	28.611.372,34	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.156.690,82	70.826.104,09	71.707.210,96	15.275.583,95	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	13.705.693,33	68.614.073,94	69.495.180,81	12.824.586,46	D

Impresso por DELMA SANTIAGO SODRE em 19/10/23 às 16:36.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	7.699.719,75	68.614.073,94	69.495.180,81	6.818.612,88	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	2.212.030,15	2.212.030,15	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	1.190.280,08	546.448,89	7.416.689,75	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	1.190.280,08	546.448,89	6.598.301,82	D
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	5.954.470,63	1.190.280,08	546.448,89	6.598.301,82	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	4.879.103,06	10.910,51	4.868.192,55	D
113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	4.879.103,06	10.910,51	4.868.192,55	D
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	4.879.103,06	10.910,51	4.868.192,55	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	705.672,00	1.411.344,00	705.672,00	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	705.672,00	1.411.344,00	705.672,00	C
113910300 - (-) AJUSTES PARA PERDAS POR CRÉDITOS DE DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	705.672,00	705.672,00	C
113910304 - (-) AJUSTES PARA PERDAS POR CRÉDITOS COM PERMISSONÁRIOS	0,00	0,00	705.672,00	705.672,00	C
115000000 - ESTOQUES	43.884,95	70.651,32	74.927,97	39.608,30	D
115600000 - ALMOXARIFADO	43.884,95	70.651,32	74.927,97	39.608,30	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.884,95	70.651,32	74.927,97	39.608,30	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	43.884,95	70.651,32	74.927,97	39.608,30	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	43.884,95	70.651,32	74.927,97	39.608,30	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.145.290.614,67	17.775.168,77	92.113.974,39	12.070.951.809,05	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	96.535.528,51	15.389.984,82	22.957.195,24	88.968.318,09	D
121100000 - 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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	15.389.984,82	22.957.195,24	88.774.836,43	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.342.046,85	15.389.984,82	22.957.195,24	88.774.836,43	D
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	90.689.725,78	15.389.984,82	22.957.195,24	83.122.515,36	D
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	90.689.600,67	15.389.984,82	22.957.195,24	83.122.390,25	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	2.385.183,95	69.156.779,15	11.978.685.903,73	D
123100000 - BENS MOVEIS	1.194.275.149,75	84.657,68	62.308,00	1.194.297.499,43	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.194.275.149,75	84.657,68	62.308,00	1.194.297.499,43	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
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	53.658,00	53.658,00	44.295,39	D
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	44.295,39	53.658,00	53.658,00	44.295,39	D
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	11.682.341,43	22.349,68	0,00	11.704.691,11	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.682.341,43	22.349,68	0,00	11.704.691,11	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	752.172.043,88	0,00	0,00	752.172.043,88	D
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	83.323,67	0,00	0,00	83.323,67	D
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.088.720,21	0,00	0,00	752.088.720,21	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.103.618.019,01	193.150,00	96.575,00	13.103.714.594,01	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.103.618.019,01	193.150,00	96.575,00	13.103.714.594,01	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.003.363.670,74	96.575,00	0,00	2.003.460.245,74	D
123210103 - EDIFÍCIOS	2.003.363.670,74	96.575,00	0,00	2.003.460.245,74	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	143.861.273,64	0,00	0,00	143.861.273,64	D
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	143.861.273,64	0,00	0,00	143.861.273,64	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.618.543.212,22	0,00	0,00	9.618.543.212,22	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.618.543.212,22	0,00	0,00	9.618.543.212,22	D
123210700 - INSTALAÇÕES	146.275.349,77	0,00	0,00	146.275.349,77	D
123210701 - INSTALAÇÕES	146.275.349,77	0,00	0,00	146.275.349,77	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.191.574.512,64	96.575,00	96.575,00	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	2.107.376,27	68.997.896,15	2.319.326.189,71	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.252.435.669,83	2.107.376,27	68.997.896,15	2.319.326.189,71	C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	829.885.328,05	2.107.376,27	27.395.891,51	855.173.843,29	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	829.885.328,05	2.107.376,27	27.395.891,51	855.173.843,29	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.422.550.341,78	0,00	41.602.004,64	1.464.152.346,42	C
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.422.550.341,78	0,00	41.602.004,64	1.464.152.346,42	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	990.762.253,81	916.299.797,81	12.111.239.467,02	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.725.258.806,93	85.400.766,69	168.527.148,44	1.808.385.188,68	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	564.187.304,29	53.449.754,41	75.178.640,10	585.916.189,98	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	555.871.067,72	36.014.171,73	54.554.148,79	574.411.044,78	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	555.871.067,72	36.014.171,73	54.554.148,79	574.411.044,78	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	6.875,33	35.664.875,31	35.682.711,42	24.711,44	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	6.875,33	29.791.422,12	29.809.258,23	24.711,44	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	349.296,42	18.871.437,37	574.266.044,83	C
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	555.658.409,13	349.296,42	18.871.437,37	574.180.550,08	C
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	85.494,75	0,00	0,00	85.494,75	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.314.578,00	17.433.924,11	20.624.491,31	11.505.145,20	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.365.757,82	2.639.325,14	273.567,32	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.365.757,82	2.639.325,14	273.567,32	C
211410101 - FGTS	0,00	2.365.757,82	2.639.325,14	273.567,32	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.314.578,00	15.068.166,29	17.985.166,17	11.231.577,88	C
211430100 - INSS A PAGAR	8.285.375,35	14.724.466,73	16.330.775,72	9.891.684,34	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.034.570,77	6.978.142,98	11.604.625,67	5.661.053,46	C
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	7.250.804,58	7.051.166,24	4.030.992,54	4.230.630,88	C
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	29.202,65	343.699,56	1.654.390,45	1.339.893,54	C
211439802 - INSS-SENAI	29.202,65	343.699,56	1.654.390,45	1.339.893,54	C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	625.652,27	12.076.801,72	12.175.789,08	724.639,63	C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	625.652,27	12.076.801,72	12.175.789,08	724.639,63	C
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	625.652,27	12.076.801,72	12.175.789,08	724.639,63	C
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	625.652,27	12.076.801,72	12.175.789,08	724.639,63	C
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	625.652,27	12.076.801,72	12.175.789,08	724.639,63	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.861.226,97	11.201.673,61	10.808.194,30	11.467.747,66	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.861.226,97	11.201.673,61	10.808.194,30	11.467.747,66	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.861.226,97	11.001.253,77	10.607.774,46	11.467.747,66	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.825.691,14	10.918.509,01	10.511.958,35	1.419.140,48	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.825.691,14	10.918.509,01	10.511.958,35	1.419.140,48	C
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	101.372,92	82.744,76	95.816,11	114.444,27	C
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	82.744,76	95.816,11	13.071,35	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
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.390.133,98	57.202,13	57.202,13	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	8.615.334,82	70.307.322,83	937.904.151,17	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.960.570,28	7.737.896,55	9.166.918,92	5.389.592,65	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.960.570,28	7.737.896,55	9.166.918,92	5.389.592,65	C
218810100 - CONSIGNACOES	2.062.933,60	7.733.786,45	9.162.808,82	3.491.955,97	C
218810102 - INSS	548.191,05	1.991.613,07	3.648.845,28	2.205.423,26	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	346.686,14	4.514.338,41	4.221.119,84	53.467,57	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	118.321,19	2.315,03	2.278,06	118.284,22	C
218810108 - ISS	24.097,95	0,00	0,00	24.097,95	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	29.283,27	215.780,50	215.780,50	29.283,27	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	75.320,46	94.196,75	18.876,29	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48.465,64	165.520,91	164.879,01	47.823,74	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	66.875,68	728.437,49	753.620,21	92.058,40	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	34.231,08	55.413,17	21.182,09	C
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	845.422,22	0,00	0,00	845.422,22	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	1.179,00	6.229,50	6.676,00	1.625,50	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	34.411,46	0,00	0,00	34.411,46	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.617.935,09	0,00	0,00	1.617.935,09	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.617.935,09	0,00	0,00	1.617.935,09	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	877.438,27	61.140.403,91	932.514.558,52	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	872.251.592,88	877.438,27	61.140.403,91	932.514.558,52	C
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	872.251.592,88	587.038,27	60.850.003,91	932.514.558,52	C
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	135.162,42	0,00	0,00	135.162,42	C
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	872.115.004,60	580.285,08	60.844.676,58	932.379.396,10	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.062.677.999,15	29.036.559,97	20.179.750,02	10.053.821.189,20	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	94.424.243,42	25.994.951,27	19.856.233,33	88.285.525,48	C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	94.424.243,42	25.994.951,27	19.856.233,33	88.285.525,48	C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	94.424.243,42	25.994.951,27	19.856.233,33	88.285.525,48	C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	94.424.243,42	25.994.951,27	19.856.233,33	88.285.525,48	C
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	94.424.243,42	25.994.951,27	19.856.233,33	88.285.525,48	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	3.041.608,70	0,00	9.964.666.407,23	C
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.967.708.015,93	3.041.608,70	0,00	9.964.666.407,23	C
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.967.708.015,93	3.041.608,70	0,00	9.964.666.407,23	C
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.967.708.015,93	3.041.608,70	0,00	9.964.666.407,23	C
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.967.708.015,93	3.041.608,70	0,00	9.964.666.407,23	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	397.765.116,94	876.324.927,15	727.592.899,35	249.033.089,14	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	876.324.927,15	727.592.899,35	-7.304.518.511,41	C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.155.786.483,61	509.522.912,54	360.790.884,74	-7.304.518.511,41	C
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.479.790.815,88	454.818.425,51	245.198.596,58	-7.689.410.644,81	C
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-245.198.596,58	209.619.828,93	245.198.596,58	-209.619.828,93	C
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-245.198.596,58	209.619.828,93	245.198.596,58	-209.619.828,93	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	53.099.980,23	105.115.646,08	465.458.366,62	C
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	53.087.142,51	53.087.142,51	52.015.665,85	52.015.665,85	C
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	53.087.142,51	53.087.142,51	52.015.665,85	52.015.665,85	C
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	360.355.558,26	0,00	53.087.142,51	413.442.700,77	C
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.355.558,26	0,00	53.087.142,51	413.442.700,77	C
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-89.887.962,91	1.603.112,50	10.476.642,08	-81.014.433,33	C
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.603.112,50	1.603.112,50	8.873.529,58	8.873.529,58	C
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	1.603.112,50	1.603.112,50	8.873.529,58	8.873.529,58	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	676,00	0,00	-1.271,00	C
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	676,00	0,00	-676,00	C
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	676,00	0,00	-676,00	C
237240200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-595,00	0,00	0,00	-595,00	C
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-595,00	0,00	0,00	-595,00	C
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	450.189,41	718,30	0,00	449.471,11	C
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	718,30	0,00	-718,30	C
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	718,30	0,00	-718,30	C
237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	450.189,41	0,00	0,00	450.189,41	C
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.189,41	0,00	0,00	450.189,41	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.055.239,68	194.314.216,05	51.949.224,40	144.420.231,33	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	187.514.836,93	50.987.999,50	136.526.837,43	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	187.514.836,93	50.987.999,50	136.526.837,43	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	122.215.988,12	46.729.822,67	75.486.165,45	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	74.809.911,00	0,00	74.809.911,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	68.575.288,00	0,00	68.575.288,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	68.575.288,00	0,00	68.575.288,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	6.234.623,00	0,00	6.234.623,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	6.234.623,00	0,00	6.234.623,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	16.011.000,19	0,00	16.011.000,19	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	16.011.000,19	0,00	16.011.000,19	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	16.011.000,19	0,00	16.011.000,19	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	16.011.000,19	0,00	16.011.000,19	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	16.011.000,19	0,00	16.011.000,19	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	15.334.745,74	15.334.745,74	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	15.334.745,74	15.334.745,74	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.334.745,74	16.011.000,19	-676.254,45	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.334.745,74	16.011.000,19	-676.254,45	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	49.331,00	15.384.076,74	-15.334.745,74	D
522190301 - ACRESCIMO	0,00	49.331,00	0,00	49.331,00	D
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	49.331,00	49.331,00	C
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	15.334.745,74	15.334.745,74	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	15.334.745,74	15.334.745,74	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	691.262,76	31.493,79	659.768,97	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	691.262,76	31.493,79	659.768,97	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	691.262,76	31.493,79	659.768,97	D
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	691.262,76	31.493,79	659.768,97	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.607.586,05	4.226.683,04	60.380.903,01	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	64.607.586,05	4.226.683,04	60.380.903,01	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	64.607.586,05	4.226.683,04	60.380.903,01	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	32.213.584,55	0,00	32.213.584,55	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	32.384.745,95	0,00	32.384.745,95	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	9.255,55	4.226.683,04	4.217.427,49	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.055.239,68	6.799.379,12	961.224,90	7.893.393,90	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.055.239,68	6.799.379,12	961.224,90	7.893.393,90	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.055.239,68	0,00	961.224,90	1.094.014,78	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.055.239,68	0,00	961.224,90	1.094.014,78	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.055.239,68	0,00	961.224,90	1.094.014,78	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.055.239,68	0,00	961.224,90	1.094.014,78	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.799.379,12	0,00	6.799.379,12	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.799.379,12	0,00	6.799.379,12	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.799.379,12	0,00	6.799.379,12	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.799.379,12	0,00	6.799.379,12	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.055.239,68	527.537.902,19	669.902.893,84	144.420.231,33	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	519.408.027,77	655.934.865,20	136.526.837,43	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	519.408.027,77	655.934.865,20	136.526.837,43	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	432.985.783,53	508.882.225,44	75.896.441,91	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	169.208.811,51	171.714.897,38	2.506.085,87	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	169.208.811,51	171.714.897,38	2.506.085,87	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	169.208.811,51	171.714.897,38	2.506.085,87	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	110.707.444,83	123.716.897,86	13.009.453,03	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	110.707.444,83	123.716.897,86	13.009.453,03	C
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	110.707.444,83	120.273.488,39	9.566.043,56	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	3.443.409,47	3.443.409,47	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	153.069.527,19	213.450.430,20	60.380.903,01	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	3.668.457,22	57.249.981,11	53.581.523,89	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	2.382.753,25	48.099.649,88	45.716.896,63	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.285.703,97	9.150.331,23	7.864.627,26	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	6.799.379,12	6.799.379,12	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	6.799.379,12	6.799.379,12	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	8.419,96	257.912,47	249.492,51	C
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	247.912,47	247.912,47	C
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	247.912,47	247.912,47	C
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	247.912,47	247.912,47	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	8.419,96	10.000,00	1.580,04	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	8.419,96	10.000,00	1.580,04	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	8.419,96	10.000,00	1.580,04	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.413.824,28	146.794.727,29	60.380.903,01	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	86.413.824,28	146.794.727,29	60.380.903,01	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	86.413.824,28	146.794.727,29	60.380.903,01	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	6.491.553,93	66.872.456,94	60.380.903,01	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.055.239,68	8.129.874,42	13.968.028,64	7.893.393,90	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.055.239,68	8.129.874,42	13.968.028,64	7.893.393,90	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.055.239,68	4.064.937,21	3.103.712,31	1.094.014,78	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.055.239,68	4.064.937,21	3.103.712,31	1.094.014,78	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.055.239,68	4.064.937,21	3.103.712,31	1.094.014,78	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	2.055.239,68	4.064.937,21	3.103.712,31	1.094.014,78	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.799.379,12	6.799.379,12	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.799.379,12	6.799.379,12	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.799.379,12	6.799.379,12	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.799.379,12	6.799.379,12	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	11.750.288.612,59	644.441.906,20	1.747.669.526,06	10.647.060.992,73	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	502.917.191,16	1.666.257.797,81	226.199.642,11	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.347.668.479,02	59.384.781,95	1.403.875.986,96	3.177.274,01	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.347.668.479,02	59.384.781,95	1.403.875.986,96	3.177.274,01	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.347.668.479,02	59.384.781,95	1.403.875.986,96	3.177.274,01	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.347.668.479,02	59.384.781,95	1.403.875.986,96	3.177.274,01	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.347.668.479,02	59.384.781,95	1.403.875.986,96	3.177.274,01	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.871.769,74	40.414.610,34	6.792.933,41	75.493.446,67	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	41.871.769,74	40.414.610,34	6.792.933,41	75.493.446,67	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	23.527.157,97	6.792.933,41	16.734.224,56	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	23.527.157,97	6.792.933,41	16.734.224,56	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.392.814,52	1.658.589,96	16.734.224,56	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	41.871.769,74	16.887.452,37	0,00	58.759.222,11	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	41.871.769,74	16.887.452,37	0,00	58.759.222,11	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	41.871.769,74	16.887.452,37	0,00	58.759.222,11	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	403.117.798,87	255.588.877,44	147.528.921,43	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	403.117.798,87	255.588.877,44	147.528.921,43	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	312.296.887,68	240.254.131,70	72.042.755,98	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	312.296.887,68	240.254.131,70	72.042.755,98	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	312.296.887,68	240.254.131,70	72.042.755,98	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	90.820.911,19	15.334.745,74	75.486.165,45	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	90.820.911,19	15.334.745,74	75.486.165,45	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	90.820.911,19	15.334.745,74	75.486.165,45	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	22.951.955,18	139.453.285,04	81.411.728,25	80.993.511,97	D
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	12.719.279,04	139.453.285,04	81.411.728,25	70.760.835,83	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.615.898,86	73.551.116,68	15.552.830,17	64.614.185,37	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	107.725,22	1.343.518,87	1.340.245,11	110.998,98	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	9.563,96	6.290,20	3.273,76	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.563,96	6.290,20	3.273,76	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	182.927,37	182.927,37	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	72.203.487,71	14.212.585,06	64.499.076,29	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	6.508.173,64	72.203.487,71	14.212.585,06	64.499.076,29	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	6.508.173,64	72.203.487,71	14.212.585,06	64.499.076,29	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	65.902.168,36	65.858.898,08	3.177.274,01	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.134.003,73	65.902.168,36	65.858.898,08	3.177.274,01	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.134.003,73	65.902.168,36	65.858.898,08	3.177.274,01	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.134.003,73	65.902.168,36	65.858.898,08	3.177.274,01	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	11.750.288.612,59	2.266.116.178,53	1.162.888.558,67	10.647.060.992,73	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	2.043.943.071,99	880.602.465,34	226.199.642,11	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.347.668.479,02	1.638.944.579,36	294.453.374,35	3.177.274,01	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.347.668.479,02	1.638.944.579,36	294.453.374,35	3.177.274,01	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.068.673,90	71.238.351,69	64.014.445,38	-10.292.580,21	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-3.068.673,90	71.238.351,69	64.014.445,38	-10.292.580,21	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.068.673,90	71.238.351,69	64.014.445,38	-10.292.580,21	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.202.677,63	71.501.478,91	78.768.655,50	13.469.854,22	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.055.239,68	62.701.467,82	68.539.622,04	7.893.393,90	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.055.239,68	62.701.467,82	68.539.622,04	7.893.393,90	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.062.933,60	8.795.900,99	10.224.923,36	3.491.955,97	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.062.933,60	8.795.900,99	10.224.923,36	3.491.955,97	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
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	41.871.769,74	49.326.685,59	82.948.362,52	75.493.446,67	C
822100000 - COTA DE DESPESA	41.871.769,74	49.326.685,59	82.948.362,52	75.493.446,67	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	41.871.769,74	49.326.685,59	82.948.362,52	75.493.446,67	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.792.933,41	23.527.157,97	16.734.224,56	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.658.589,96	18.392.814,52	16.734.224,56	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	17.192.597,87	19.931.320,71	20.123.331,98	17.384.609,14	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	18.794.393,88	20.118.322,69	1.323.928,81	C
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	656.264,76	0,00	656.264,76	D
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	1.580,04	1.580,04	C
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	20.932.341,87	20.943.565,51	24.690.395,51	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	20.447.062,84	20.460.134,19	13.071,35	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	1.670.089,60	18.354.307,06	16.684.217,46	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.667.320,35	17.872.457,28	16.205.136,93	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	355.671.807,04	503.200.728,47	147.528.921,43	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	355.671.807,04	503.200.728,47	147.528.921,43	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	185.161.215,81	257.203.971,79	72.042.755,98	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	176.225.546,54	184.230.563,11	8.005.016,57	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	176.225.546,54	184.230.563,11	8.005.016,57	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.935.669,27	72.973.408,68	64.037.739,41	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	8.935.669,27	72.973.408,68	64.037.739,41	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	170.510.591,23	245.996.756,68	75.486.165,45	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	91.751.563,89	99.756.580,46	8.005.016,57	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	91.751.563,89	99.756.580,46	8.005.016,57	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	73.832.661,58	77.899.774,44	4.067.112,86	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	73.832.661,58	77.899.774,44	4.067.112,86	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	3.443.409,47	3.443.409,47	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	3.443.409,47	3.443.409,47	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	699.682,72	289.406,26	-410.276,46	C
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	691.262,76	31.493,79	659.768,97	D
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	8.419,96	257.912,47	249.492,51	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.226.683,04	64.607.586,05	60.380.903,01	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.226.683,04	64.607.586,05	60.380.903,01	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	22.951.955,18	222.173.106,54	280.214.663,33	80.993.511,97	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	222.173.106,54	280.214.663,33	70.760.835,83	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	6.615.898,86	156.314.208,46	214.312.494,97	64.614.185,37	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	107.725,22	295.127,29	298.401,05	110.998,98	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	25.932,76	29.206,52	3.273,76	C
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.273,76	6.547,52	3.273,76	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	107.725,22	182.927,37	182.927,37	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	156.019.081,17	214.009.983,82	64.499.076,29	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	6.508.173,64	156.019.081,17	214.009.983,82	64.499.076,29	C
899120101 - PDS A EMITIR	3.241.485,53	71.403.663,06	70.796.714,04	2.634.536,51	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.408.007,25	9.856.248,86	10.379.896,83	1.931.655,22	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	1.203.754,51	59.461.003,94	63.964.213,59	5.706.964,16	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	654.926,35	8.737.107,62	9.642.482,02	1.560.300,75	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.486.465,56	51.716.480,32	46.230.014,76	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.074.192,13	7.507.942,02	6.433.749,89	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	65.858.898,08	65.902.168,36	3.177.274,01	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.134.003,73	65.858.898,08	65.902.168,36	3.177.274,01	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.134.003,73	65.858.898,08	65.902.168,36	3.177.274,01	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.901.865,96	65.854.787,98	65.898.058,26	2.945.136,24	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