



Balancete

Encerrado até Setembro
Emitido em: 13/11/18 10:52

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
317300 - RIOTRILHOS.		3/2018	Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.807.101.543,04	33.619.316,02	54.902.267,26	12.785.818.591,80	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	69.385.990,53	31.277.969,48	31.942.043,83	68.721.916,18	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.393.058,40	14.399,11	12.959,09	2.394.498,42	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.393.058,40	14.399,11	12.959,09	2.394.498,42	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	381.777,44	0,00	0,00	381.777,44	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	381.777,44	0,00	0,00	381.777,44	D
111111901 - BANCO ITAU S/A	381.777,44	0,00	0,00	381.777,44	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.011.280,96	14.399,11	12.959,09	2.012.720,98	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.011.280,96	14.399,11	12.959,09	2.012.720,98	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	151.505,39	14.399,11	12.959,09	152.945,41	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.859.775,57	0,00	0,00	1.859.775,57	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.667.828,67	60.139,30	112.819,28	8.615.148,69	D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	9.373.500,67	60.139,30	112.819,28	9.320.820,69	D
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	3.588.738,03	44.868,85	43.811,97	3.589.794,91	D
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.588.738,03	44.868,85	43.811,97	3.589.794,91	D
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	3.588.738,03	44.868,85	43.811,97	3.589.794,91	D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	873.699,97	0,00	23.079,06	850.620,91	D
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	873.699,97	0,00	23.079,06	850.620,91	D
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	873.699,97	0,00	23.079,06	850.620,91	D
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05	D
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05	D
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05	D
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.745.842,62	15.270,45	45.928,25	4.715.184,82	D
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.745.842,62	15.270,45	45.928,25	4.715.184,82	D

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	4.745.842,62	15.270,45	45.928,25	4.715.184,82	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/DUPPLICATAS A RECEBER	705.672,00	0,00	0,00	705.672,00	C
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	58.295.599,32	31.203.431,07	31.814.327,57	57.684.702,82	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	102,22	45.000,00	8.899,11	36.203,11	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	102,22	45.000,00	8.899,11	36.203,11	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	102,22	45.000,00	8.899,11	36.203,11	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	102,22	45.000,00	8.899,11	36.203,11	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	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	48.500.990,73	31.158.431,07	31.805.428,46	47.853.993,34	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.725.477,97	31.038.718,57	31.805.428,46	45.958.768,08	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	46.725.477,97	28.309.586,12	29.075.882,24	45.959.181,85	D
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	40.403.243,21	28.276.554,64	28.987.056,52	39.692.741,33	D
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57	D
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	712.672,43	33.031,48	88.825,72	656.878,19	D
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	5.593.519,76	0,00	0,00	5.593.519,76	D
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	2.729.132,45	2.729.546,22	-413,77	D
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	1.206,52	1.620,29	413,77	C
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.775.512,76	119.712,50	0,00	1.895.225,26	D
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.775.512,76	119.712,50	0,00	1.895.225,26	D
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.775.512,76	119.712,50	0,00	1.895.225,26	D
115000000 - ESTOQUES	29.504,14	0,00	1.937,89	27.566,25	D
115600000 - ALMOXARIFADO	29.504,14	0,00	1.937,89	27.566,25	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.504,14	0,00	1.937,89	27.566,25	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	29.504,14	0,00	1.937,89	27.566,25	D

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	29.504,14	0,00	1.937,89	27.566,25	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.737.715.552,51	2.341.346,54	22.960.223,43	12.717.096.675,62	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	420.442.660,70	2.341.346,54	2.236.555,03	420.547.452,21	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	420.442.660,70	2.341.346,54	2.236.555,03	420.547.452,21	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	420.442.660,70	2.341.346,54	2.236.555,03	420.547.452,21	D
121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91	D
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91	D
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	47.978.870,72	2.341.346,54	2.236.555,03	48.083.662,23	D
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	47.978.745,61	2.341.346,54	2.236.555,03	48.083.537,12	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 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	3.220.781,07	0,00	0,00	3.220.781,07	D
122210100 - BENS IMÓVEIS	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	12.313.975.304,58	0,00	20.723.668,40	12.293.251.636,18	D
123100000 - BENS MOVEIS	1.194.593.309,58	0,00	0,00	1.194.593.309,58	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.194.593.309,58	0,00	0,00	1.194.593.309,58	D
123110100 - BENS MOVEIS	430.738.924,27	0,00	0,00	430.738.924,27	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 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	762.762,78	0,00	0,00	762.762,78	D
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	2.945.555,45	0,00	0,00	2.945.555,45	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

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23	D
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.682.341,43	0,00	0,00	11.682.341,43	D
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	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	13.102.251.280,53	0,00	0,00	13.102.251.280,53	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.102.251.280,53	0,00	0,00	13.102.251.280,53	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	1.986.094.233,45	0,00	0,00	1.986.094.233,45	D
123210103 - EDIFÍCIOS	1.986.094.233,45	0,00	0,00	1.986.094.233,45	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	9.634.445.911,03	0,00	0,00	9.634.445.911,03	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.634.445.911,03	0,00	0,00	9.634.445.911,03	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	1.982.869.285,53	0,00	20.723.668,40	2.003.592.953,93	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.982.869.285,53	0,00	20.723.668,40	2.003.592.953,93	C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	727.695.516,64	0,00	8.163.511,97	735.859.028,61	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	727.695.516,64	0,00	8.163.511,97	735.859.028,61	C
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.255.173.768,89	0,00	12.560.156,43	1.267.733.925,32	C
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.255.173.768,89	0,00	12.560.156,43	1.267.733.925,32	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	12.807.101.543,04	325.005.585,34	327.501.379,69	12.809.597.337,39	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.527.380.562,75	50.155.711,70	51.674.004,68	1.528.898.855,73	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	502.393.424,22	22.639.202,38	25.664.456,30	505.418.678,14	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	494.802.826,43	15.585.271,97	18.665.251,87	497.882.806,33	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110000 - PESSOAL A PAGAR	494.802.826,43	15.585.271,97	18.665.251,87	497.882.806,33	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	2.112.527,21	15.585.271,97	15.653.145,53	2.180.400,77	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.791.064,13	13.913.030,00	13.947.629,65	1.825.663,78	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.543,96	454.669,78	559.616,35	111.490,53	C
211110103 - FÉRIAS	314.919,12	1.217.572,19	1.145.899,53	243.246,46	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.002,41	0,00	0,00	137.002,41	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.002,41	0,00	0,00	137.002,41	C
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	492.553.296,81	0,00	3.012.106,34	495.565.403,15	C
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	492.467.802,05	0,00	3.012.106,34	495.479.908,39	C
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	0,01	0,00	0,00	0,01	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	441.318,86	441.601,35	471.902,70	471.620,21	C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	441.318,86	441.601,35	471.902,70	471.620,21	C
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	441.318,86	441.601,35	471.902,70	471.620,21	C
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	441.318,86	441.601,35	471.902,70	471.620,21	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.149.278,93	6.612.329,06	6.527.301,73	7.064.251,60	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	46.402,08	3.733.006,33	3.947.851,77	261.247,52	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.402,08	3.733.006,33	3.947.851,77	261.247,52	C
211410101 - FGTS	185,06	802.375,94	1.025.652,43	223.461,55	C
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	37.080,71	0,00	0,00	37.080,71	C
211410199 - OUTROS ENCARGOS	9.136,31	2.930.630,39	2.922.199,34	705,26	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.102.876,85	2.879.322,73	2.579.449,96	6.803.004,08	C
211430100 - INSS A PAGAR	6.178.316,57	1.342.797,80	769.995,56	5.605.514,33	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.594.562,45	1.320.680,09	747.877,85	5.021.760,21	C
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	583.754,12	0,00	0,00	583.754,12	C
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	80.266,52	0,00	0,00	80.266,52	C
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	80.266,52	0,00	0,00	80.266,52	C
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	543.399,68	934.736,77	1.508.560,32	1.117.223,23	C
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	517.276,25	204.963,86	207.241,57	519.553,96	C
211439802 - INSS-SENAI	26.123,43	729.772,91	1.301.318,75	597.669,27	C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	414.642,52	2.775.006,63	3.389.079,32	1.028.715,21	C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.669.048,51	2.775.006,63	3.389.079,32	2.283.121,20	C
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.669.048,51	2.775.006,63	3.389.079,32	2.283.121,20	C
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	2.775.006,63	3.389.079,32	2.283.121,20	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	2.775.006,63	3.389.079,32	2.283.121,20	C
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	1.254.405,99	0,00	0,00	1.254.405,99	D
212810000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.254.405,99	0,00	0,00	1.254.405,99	D
212810100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.254.405,99	0,00	0,00	1.254.405,99	D
212810101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.254.405,99	0,00	0,00	1.254.405,99	D
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.132.821,77	10.018.238,02	9.761.733,05	47.876.316,80	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	48.132.821,77	10.018.238,02	9.761.733,05	47.876.316,80	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.009.293,36	10.017.698,24	9.761.193,27	47.752.788,39	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	18.777.505,82	10.017.698,24	9.761.193,27	18.521.000,85	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	18.777.505,82	10.017.698,24	9.761.193,27	18.521.000,85	C
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	101.372,92	0,00	0,00	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 CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	29.130.414,62	0,00	0,00	29.130.414,62	C
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	29.130.414,62	0,00	0,00	29.130.414,62	C
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	648,59	0,00	0,00	648,59	C
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	648,59	0,00	0,00	648,59	C
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	648,59	0,00	0,00	648,59	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	122.879,82	539,78	539,78	122.879,82	C
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	122.879,82	539,78	539,78	122.879,82	C
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	122.879,82	539,78	539,78	122.879,82	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.680.024,18	141.409,82	73.136,13	21.611.750,49	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	289.890,20	141.409,82	73.136,13	221.616,51	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	289.890,20	141.409,82	73.136,13	221.616,51	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	288.820,44	141.409,82	73.136,13	220.546,75	C
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	287.530,23	136.194,22	69.210,74	220.546,75	C
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.069,76	0,00	0,00	1.069,76	C
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.069,76	0,00	0,00	1.069,76	C
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	21.390.133,98	0,00	0,00	21.390.133,98	C
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.390.133,98	0,00	0,00	21.390.133,98	C
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	21.390.133,98	0,00	0,00	21.390.133,98	C
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	21.390.133,98	0,00	0,00	21.390.133,98	C
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	210.019.705,77	4.652.606,16	0,00	205.367.099,61	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	182.750.401,91	4.652.606,16	0,00	178.097.795,75	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.750.401,91	4.652.606,16	0,00	178.097.795,75	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	182.750.401,91	4.652.606,16	0,00	178.097.795,75	C
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	182.750.401,91	4.652.606,16	0,00	178.097.795,75	C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	13.823.446,96	0,00	0,00	13.823.446,96	C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.823.446,96	0,00	0,00	13.823.446,96	C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	13.823.446,96	0,00	0,00	13.823.446,96	C
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	13.823.446,96	0,00	0,00	13.823.446,96	C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	13.445.856,90	0,00	0,00	13.445.856,90	C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.445.856,90	0,00	0,00	13.445.856,90	C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	13.445.856,90	0,00	0,00	13.445.856,90	C
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	7.132.349,82	0,00	0,00	7.132.349,82	C
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	744.739.944,29	9.929.248,69	12.785.599,88	747.596.295,48	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.331.331,53	6.766.639,06	6.075.582,99	8.640.275,46	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.331.331,53	6.766.639,06	6.075.582,99	8.640.275,46	C
218810100 - CONSIGNACOES	7.665.037,62	6.766.639,06	6.075.582,99	6.973.981,55	C
218810102 - INSS	1.858.247,02	558.972,44	564.489,18	1.863.763,76	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.909.705,69	1.593.984,88	1.225.301,35	3.541.022,16	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	208.145,74	74.166,61	2.850,56	136.829,69	C
218810108 - ISS	47.380,92	21.187,71	0,00	26.193,21	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	51.330,01	92.810,40	94.728,18	53.247,79	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	75.891,15	82.518,52	62.123,37	55.496,00	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	633.017,91	587.759,94	371.050,79	416.308,76	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	1.485,50	4.220,00	4.021,00	1.286,50	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	34.411,46	0,00	0,00	34.411,46	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.618.730,09	0,00	0,00	1.618.730,09	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.618.730,09	0,00	0,00	1.618.730,09	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	47.563,82	0,00	0,00	47.563,82	C
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	47.563,82	0,00	0,00	47.563,82	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	735.408.612,76	3.162.609,63	6.710.016,89	738.956.020,02	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	735.408.612,76	3.162.609,63	6.710.016,89	738.956.020,02	C
218910500 - DIARIAS A PAGAR	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00	C
218910501 - DIARIAS A PAGAR	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00	C
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	735.407.061,76	3.117.609,63	6.665.016,89	738.954.469,02	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	0,00	0,00	29.234.613,49	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	706.037.285,85	3.108.162,39	6.655.569,65	709.584.693,11	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.026.990.473,13	2.463.608,97	3.441.110,34	10.027.967.974,50	C
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	55.972.654,28	2.463.608,97	2.730.951,15	56.239.996,46	C
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	55.972.654,28	2.463.608,97	2.730.951,15	56.239.996,46	C
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	55.972.654,28	2.463.608,97	2.730.951,15	56.239.996,46	C
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	55.972.654,28	2.463.608,97	2.730.951,15	56.239.996,46	C
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.972.654,28	2.463.608,97	2.730.951,15	56.239.996,46	C
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	5.241.897,81	0,00	0,00	5.241.897,81	C
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	5.241.897,81	0,00	0,00	5.241.897,81	C
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	5.241.897,81	0,00	0,00	5.241.897,81	C
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	5.241.897,81	0,00	0,00	5.241.897,81	C
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	5.241.897,81	0,00	0,00	5.241.897,81	C
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.965.775.921,04	0,00	710.159,19	9.966.486.080,23	C
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.965.775.921,04	0,00	710.159,19	9.966.486.080,23	C
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.965.775.921,04	0,00	710.159,19	9.966.486.080,23	C
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.965.775.921,04	0,00	710.159,19	9.966.486.080,23	C
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.965.775.921,04	0,00	710.159,19	9.966.486.080,23	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.252.730.507,16	272.386.264,67	272.386.264,67	1.252.730.507,16	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	2.266.965.914,10	0,00	0,00	2.266.965.914,10	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	2.266.958.794,80	0,00	0,00	2.266.958.794,80	C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	2.266.958.794,80	0,00	0,00	2.266.958.794,80	C
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91	C
233910201 - DOACOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	-6.667.632.562,30	272.386.264,67	272.386.264,67	-6.667.632.562,30	C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-6.667.632.562,30	272.386.264,67	272.386.264,67	-6.667.632.562,30	C
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.741.769.507,02	162.629.367,15	162.629.367,15	-6.741.769.507,02	C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.579.379.212,43	162.501.311,60	111.017,01	-6.741.769.507,02	C
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.579.379.212,43	162.501.311,60	111.017,01	-6.741.769.507,02	C
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	91.668.869,23	91.668.869,23	91.668.869,23	91.668.869,23	C
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	91.668.869,23	91.668.869,23	C
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	91.668.869,23	91.668.869,23	C
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-17.809.976,40	17.809.976,40	17.809.976,40	-17.809.976,40	C
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.809.976,40	0,00	-17.809.976,40	C
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.809.976,40	0,00	-17.809.976,40	C
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	278.051,89	278.051,89	278.051,89	278.051,89	C
237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	278.051,89	278.051,89	C
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	278.051,89	278.051,89	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	88.151.612,26	5.974.087,13	82.177.525,13	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17.754.214,74	5.801.851,83	11.952.362,91	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	11.876.649,55	2.880.198,21	8.996.451,34	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	11.876.649,55	2.880.198,21	8.996.451,34	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.876.649,55	2.880.198,21	8.996.451,34	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.835.624,10	2.861.665,04	8.973.959,06	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.223.169,49	1.289.531,68	3.933.637,81	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	24.373,51	6.495,35	17.878,16	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	332.537,52	83.445,53	249.091,99	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	2.670.281,46	667.902,64	2.002.378,82	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	254.363,98	63.622,64	190.741,34	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	559.616,35	113.082,22	446.534,13	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.145.899,53	230.084,11	915.815,42	D
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	29.103,76	7.275,94	21.827,82	D
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	33.879,88	5.622,29	28.257,59	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.093.966,15	280.202,11	813.764,04	D
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	468.432,47	114.400,53	354.031,94	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.025,45	18.533,17	22.492,28	D

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	41.025,45	18.533,17	22.492,28	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.877.565,19	2.921.653,62	2.955.911,57	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.049.196,60	0,00	2.049.196,60	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.049.196,60	0,00	2.049.196,60	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.924.851,67	0,00	1.924.851,67	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.924.851,67	0,00	1.924.851,67	D
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	124.344,93	0,00	124.344,93	D
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	124.344,93	0,00	124.344,93	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	699.200,54	0,00	699.200,54	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	699.200,54	0,00	699.200,54	D
312310100 - FGTS	0,00	699.200,54	0,00	699.200,54	D
312310101 - FGTS	0,00	699.200,54	0,00	699.200,54	D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	207.241,57	0,00	207.241,57	D
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	207.241,57	0,00	207.241,57	D
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	207.241,57	0,00	207.241,57	D
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	207.241,57	0,00	207.241,57	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.921.926,48	2.921.653,62	272,86	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.921.926,48	2.921.653,62	272,86	D
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.921.926,48	2.921.653,62	272,86	D
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	2.921.926,48	2.921.653,62	272,86	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	472.883,27	0,00	472.883,27	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	472.883,27	0,00	472.883,27	D
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	2.187,09	0,00	2.187,09	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.187,09	0,00	2.187,09	D
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	2.187,09	0,00	2.187,09	D
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	2.187,09	0,00	2.187,09	D
329900000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	470.696,18	0,00	470.696,18	D
329910000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	470.696,18	0,00	470.696,18	D
329910100 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	470.696,18	0,00	470.696,18	D
329910101 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	470.696,18	0,00	470.696,18	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	30.471.519,43	0,00	30.471.519,43	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.734,78	0,00	10.734,78	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.734,78	0,00	10.734,78	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.734,78	0,00	10.734,78	D

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.796,89	0,00	8.796,89	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.796,89	0,00	8.796,89	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.937,89	0,00	1.937,89	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.937,89	0,00	1.937,89	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	9.737.116,25	0,00	9.737.116,25	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.737.116,25	0,00	9.737.116,25	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.737.116,25	0,00	9.737.116,25	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	14.702,16	0,00	14.702,16	D
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	14.642,11	0,00	14.642,11	D
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	60,05	0,00	60,05	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	159.837,31	0,00	159.837,31	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	58.237,80	0,00	58.237,80	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	101.599,51	0,00	101.599,51	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.373,41	0,00	1.373,41	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.373,41	0,00	1.373,41	D
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	556.348,72	0,00	556.348,72	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	556.348,72	0,00	556.348,72	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	90.023,11	0,00	90.023,11	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	90.023,11	0,00	90.023,11	D
332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA	0,00	8.783.671,53	0,00	8.783.671,53	D
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	8.783.671,53	0,00	8.783.671,53	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	55.929,30	0,00	55.929,30	D
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	55.929,30	0,00	55.929,30	D
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	68.630,71	0,00	68.630,71	D
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	68.630,71	0,00	68.630,71	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	20.723.668,40	0,00	20.723.668,40	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	20.723.668,40	0,00	20.723.668,40	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.723.668,40	0,00	20.723.668,40	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	20.723.668,40	0,00	20.723.668,40	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.163.511,97	0,00	8.163.511,97	D

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.560.156,43	0,00	12.560.156,43	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	15.310.199,07	43.089,06	15.267.110,01	D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	22.131,71	0,00	22.131,71	D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	22.131,71	0,00	22.131,71	D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.131,71	0,00	22.131,71	D
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.117,71	0,00	22.117,71	D
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	22.117,71	0,00	22.117,71	D
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14,00	0,00	14,00	D
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	14,00	0,00	14,00	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	29.426,49	22.627,15	6.799,34	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	539,78	509,44	30,34	D
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	539,78	509,44	30,34	D
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	539,78	509,44	30,34	D
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	539,78	509,44	30,34	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	28.886,71	22.117,71	6.769,00	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	28.886,71	22.117,71	6.769,00	D
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	28.886,71	22.117,71	6.769,00	D
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	28.886,71	22.117,71	6.769,00	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	15.258.640,87	20.461,91	15.238.178,96	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.354.409,85	0,00	3.354.409,85	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.354.409,85	0,00	3.354.409,85	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.354.409,85	0,00	3.354.409,85	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.354.409,85	0,00	3.354.409,85	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	11.904.231,02	20.461,91	11.883.769,11	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.904.231,02	20.461,91	11.883.769,11	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	9.667.675,99	20.461,91	9.647.214,08	D
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	6.655.569,65	20.461,91	6.635.107,74	D
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.012.106,34	0,00	3.012.106,34	D
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	2.236.555,03	0,00	2.236.555,03	D
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	2.236.555,03	0,00	2.236.555,03	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	238.494,07	40.780,52	197.713,55	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	238.494,07	40.780,52	197.713,55	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	238.494,07	40.780,52	197.713,55	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	238.494,07	40.780,52	197.713,55	D

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	238.494,07	40.780,52	197.713,55	D
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	238.494,07	40.780,52	197.713,55	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.894.854,44	88.365,72	23.806.488,72	D
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19	D
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19	D
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19	D
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.184.695,25	88.365,72	23.096.329,53	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.184.695,25	88.365,72	23.096.329,53	D
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.184.695,25	88.365,72	23.096.329,53	D
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	23.184.695,25	88.365,72	23.096.329,53	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	9.447,24	0,00	9.447,24	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.447,24	0,00	9.447,24	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.447,24	0,00	9.447,24	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.447,24	0,00	9.447,24	D
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	9.447,24	0,00	9.447,24	D
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	9.447,24	0,00	9.447,24	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.891.626,99	64.290.406,53	58.398.779,54	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	119.712,50	119.712,50	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	119.712,50	119.712,50	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	119.712,50	119.712,50	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119.712,50	119.712,50	C
- INTRA OFSS					
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	119.712,50	119.712,50	C
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	119.712,50	119.712,50	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.902.042,00	7.902.042,00	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	7.902.042,00	7.902.042,00	C
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.472.994,98	2.472.994,98	C
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.472.994,98	2.472.994,98	C
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.472.994,98	2.472.994,98	C
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.463.608,97	2.463.608,97	C
443130102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	9.386,01	9.386,01	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	5.429.047,02	5.429.047,02	C
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.429.047,02	5.429.047,02	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	3.087.700,48	3.087.700,48	C
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	3.087.700,48	3.087.700,48	C
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	2.341.346,54	2.341.346,54	C
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	2.341.346,54	2.341.346,54	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	88.365,72	23.346.236,89	23.257.871,17	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.365,72	23.346.236,89	23.257.871,17	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	88.365,72	23.346.236,89	23.257.871,17	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	88.365,72	23.346.236,89	23.257.871,17	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	88.365,72	23.259.737,94	23.171.372,22	C
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	88.365,72	23.259.737,94	23.171.372,22	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	83.893,95	83.893,95	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	83.893,95	83.893,95	C
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00	C
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.803.261,27	32.922.415,14	27.119.153,87	C
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	4.652.606,16	4.652.606,16	C
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.652.606,16	4.652.606,16	C
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.652.606,16	4.652.606,16	C
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.652.606,16	4.652.606,16	C
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.652.606,16	4.652.606,16	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.803.261,27	28.269.808,98	22.466.547,71	C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	900,00	90.139,33	89.239,33	C
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	450,00	63.149,27	62.699,27	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	450,00	63.149,27	62.699,27	C
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	450,00	63.149,27	62.699,27	C
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.719,61	11.719,61	C
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.719,61	11.719,61	C
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	11.719,61	11.719,61	C
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	450,00	15.270,45	14.820,45	C
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	450,00	15.270,45	14.820,45	C
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	450,00	15.270,45	14.820,45	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.802.361,27	28.179.669,65	22.377.308,38	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.802.361,27	28.179.669,65	22.377.308,38	C
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	5.802.361,27	28.179.669,65	22.377.308,38	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	5.802.361,27	28.179.669,65	22.377.308,38	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.745.643,34	205.248.158,32	14.473.501,99	236.520.299,67	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	205.248.158,32	14.473.501,99	190.774.656,33	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.623.532,00	0,00	3.623.532,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.623.532,00	0,00	3.623.532,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.623.532,00	0,00	3.623.532,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.623.532,00	0,00	3.623.532,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.623.532,00	0,00	3.623.532,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	201.624.626,32	14.473.501,99	187.151.124,33	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	170.227.122,00	9.897.966,00	160.329.156,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	160.396.656,00	0,00	160.396.656,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	160.396.656,00	0,00	160.396.656,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	160.396.656,00	0,00	160.396.656,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.254.322,00	0,00	3.254.322,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.254.322,00	0,00	3.254.322,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.254.322,00	0,00	3.254.322,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.254.322,00	0,00	3.254.322,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.254.322,00	0,00	3.254.322,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.321.822,00	3.321.822,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.321.822,00	3.321.822,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.321.822,00	3.254.322,00	67.500,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.321.822,00	3.254.322,00	67.500,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.321.822,00	-3.321.822,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.321.822,00	3.321.822,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.321.822,00	3.321.822,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	55.929,30	0,00	55.929,30	D
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	55.929,30	0,00	55.929,30	D
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	55.929,30	0,00	55.929,30	D
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	55.929,30	0,00	55.929,30	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.341.575,02	4.575.535,99	26.766.039,03	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	31.341.575,02	4.575.535,99	26.766.039,03	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	31.341.575,02	4.575.535,99	26.766.039,03	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	25.534.552,03	0,00	25.534.552,03	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	5.807.022,99	0,00	5.807.022,99	D

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.575.535,99	4.575.535,99	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.745.643,34	0,00	0,00	45.745.643,34	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	45.745.643,34	0,00	0,00	45.745.643,34	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	45.745.643,34	0,00	0,00	45.745.643,34	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	45.745.643,34	0,00	0,00	45.745.643,34	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	45.745.643,34	0,00	0,00	45.745.643,34	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	45.745.643,34	0,00	0,00	45.745.643,34	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.745.643,34	314.431.899,61	505.206.555,94	236.520.299,67	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	307.053.904,98	497.828.561,31	190.774.656,33	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	102,22	3.623.634,22	3.623.532,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	102,22	3.623.532,00	3.623.429,78	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	102,22	3.623.532,00	3.623.429,78	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	102,22	3.623.532,00	3.623.429,78	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	102,22	3.623.532,00	3.623.429,78	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	102,22	102,22	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	102,22	102,22	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	102,22	102,22	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	102,22	102,22	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	307.053.802,76	494.204.927,09	187.151.124,33	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	268.530.813,40	428.915.898,70	160.385.085,30	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	34.955.397,02	143.509.269,29	108.553.872,27	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	34.955.397,02	143.509.269,29	108.553.872,27	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	34.955.397,02	143.509.269,29	108.553.872,27	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	172.264.800,00	197.329.974,00	25.065.174,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	172.264.800,00	197.329.974,00	25.065.174,00	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.500.000,00	27.565.174,00	25.065.174,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	61.310.616,38	88.076.655,41	26.766.039,03	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.262.945,38	35.730.489,00	4.467.543,62	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.262.945,38	35.730.489,00	4.467.543,62	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.837.797,11	31.897.283,28	7.059.486,17	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.837.797,11	31.897.283,28	7.059.486,17	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.774.308,89	19.013.318,13	15.239.009,24	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	13.001.750,98	13.001.750,98	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	3.774.308,89	6.011.567,15	2.237.258,26	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.522.989,36	65.289.028,39	26.766.039,03	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	38.522.989,36	65.289.028,39	26.766.039,03	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.522.989,36	65.289.028,39	26.766.039,03	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	31.262.945,38	35.730.489,00	4.467.543,62	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	5.824.478,98	28.122.974,39	22.298.495,41	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.745.643,34	7.377.994,63	7.377.994,63	45.745.643,34	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	45.745.643,34	7.377.994,63	7.377.994,63	45.745.643,34	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.745.643,34	7.352.438,23	25.556,40	38.418.761,51	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.745.643,34	7.352.438,23	25.556,40	38.418.761,51	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.745.643,34	7.352.438,23	25.556,40	38.418.761,51	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.745.643,34	7.352.438,23	25.556,40	38.418.761,51	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.556,40	7.352.438,23	7.326.881,83	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.556,40	7.352.438,23	7.326.881,83	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.556,40	7.352.438,23	7.326.881,83	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.556,40	7.352.438,23	7.326.881,83	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	12.584.377.004,19	671.193.250,64	309.332.760,15	12.946.237.494,68	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	11.041.428.679,61	3.095.872,92	0,00	11.044.524.552,53	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.991.991,40	0,00	0,00	10.991.991,40	D
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	10.991.991,40	0,00	0,00	10.991.991,40	D
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	10.991.991,40	0,00	0,00	10.991.991,40	D
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	10.991.991,40	0,00	0,00	10.991.991,40	D
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	10.991.991,40	0,00	0,00	10.991.991,40	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.030.436.688,21	3.095.872,92	0,00	11.033.532.561,13	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.030.436.688,21	3.095.872,92	0,00	11.033.532.561,13	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.030.436.688,21	3.095.872,92	0,00	11.033.532.561,13	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.030.436.688,21	3.095.872,92	0,00	11.033.532.561,13	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.030.436.688,21	3.095.872,92	0,00	11.033.532.561,13	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.090.038.362,10	636.918.286,87	300.774.629,13	1.426.182.019,84	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.040.108.274,66	23.273.572,07	100.759,83	1.063.281.086,90	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.040.108.274,66	23.273.572,07	100.759,83	1.063.281.086,90	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.040.108.274,66	23.273.572,07	100.759,83	1.063.281.086,90	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.040.108.274,66	23.273.572,07	100.759,83	1.063.281.086,90	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.040.108.274,66	23.273.572,07	100.759,83	1.063.281.086,90	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.930.087,44	24.130.630,80	3.180.189,30	70.880.528,94	D

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	49.930.087,44	24.130.630,80	3.180.189,30	70.880.528,94	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	13.516.781,43	3.179.168,20	10.337.613,23	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	13.516.781,43	3.179.168,20	10.337.613,23	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	10.263.464,73	22.627,15	10.240.837,58	D
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.253.316,70	3.156.541,05	96.775,65	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	49.930.087,44	10.613.849,37	1.021,10	60.542.915,71	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	49.930.087,44	10.613.849,37	1.021,10	60.542.915,71	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	49.930.087,44	10.613.849,37	1.021,10	60.542.915,71	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	589.514.084,00	297.493.680,00	292.020.404,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	589.514.084,00	297.493.680,00	292.020.404,00	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	425.863.106,00	294.171.858,00	131.691.248,00	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	425.863.106,00	294.171.858,00	131.691.248,00	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	425.863.106,00	294.171.858,00	131.691.248,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	163.650.978,00	3.321.822,00	160.329.156,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	163.650.978,00	3.321.822,00	160.329.156,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	163.650.978,00	3.321.822,00	160.329.156,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	452.909.962,48	31.179.090,85	8.558.131,02	475.530.922,31	D
798000000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798100000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798110000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798110100 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - 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	442.677.286,34	31.179.090,85	8.558.131,02	465.298.246,17	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	420.329.875,09	28.691.352,64	6.071.832,83	442.949.394,90	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	366.919.194,13	568.378,25	247.353,85	367.240.218,53	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	25.557,81	8.519,27	17.038,54	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	8.519,27	0,00	8.519,27	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.038,54	8.519,27	8.519,27	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
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91	D
799110701 - CONCESSOES/ALIENACOES - A RECEBER	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91	D
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	579.003,16	0,00	0,00	579.003,16	D

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	423.698,36	119.712,50	411.711,08	D
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	107.725,22	423.698,36	119.712,50	411.711,08	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	53.410.680,96	28.122.974,39	5.824.478,98	75.709.176,37	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	53.410.680,96	28.122.974,39	5.824.478,98	75.709.176,37	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	53.410.680,96	28.122.974,39	5.824.478,98	75.709.176,37	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	533.282,83	2.487.738,21	2.486.298,19	534.722,85	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	533.282,83	2.487.738,21	2.486.298,19	534.722,85	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	533.282,83	2.487.738,21	2.486.298,19	534.722,85	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	533.282,83	2.487.738,21	2.486.298,19	534.722,85	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	21.814.128,42	0,00	0,00	21.814.128,42	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	21.814.128,42	0,00	0,00	21.814.128,42	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	21.814.128,42	0,00	0,00	21.814.128,42	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	21.814.128,42	0,00	0,00	21.814.128,42	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	12.584.377.004,19	657.685.568,20	1.019.546.058,69	12.946.237.494,68	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.041.428.679,61	0,00	3.095.872,92	11.044.524.552,53	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.991.991,40	0,00	0,00	10.991.991,40	C
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	10.991.991,40	0,00	0,00	10.991.991,40	C
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.991.991,40	0,00	0,00	10.991.991,40	C
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00	C
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00	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	11.030.436.688,21	0,00	3.095.872,92	11.033.532.561,13	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.030.436.688,21	0,00	3.095.872,92	11.033.532.561,13	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	11.030.436.688,21	0,00	3.095.872,92	11.033.532.561,13	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	10.242.057.533,60	0,00	3.095.872,92	10.245.153.406,52	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.961.029.794,91	0,00	3.095.872,92	9.964.125.667,83	C
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	280.968.338,69	0,00	0,00	280.968.338,69	C
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	788.379.154,61	0,00	0,00	788.379.154,61	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	61.493.307,95	0,00	0,00	61.493.307,95	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	726.874.360,96	0,00	0,00	726.874.360,96	C
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	11.485,70	0,00	0,00	11.485,70	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.090.038.362,10	578.975.237,93	915.118.895,67	1.426.182.019,84	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.040.108.274,66	99.430.634,20	122.603.446,44	1.063.281.086,90	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.040.108.274,66	99.430.634,20	122.603.446,44	1.063.281.086,90	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-54.730.559,71	31.430.966,99	27.923.315,12	-58.238.211,58	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-54.730.559,71	31.430.966,99	27.923.315,12	-58.238.211,58	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-54.730.559,71	31.430.966,99	27.923.315,12	-58.238.211,58	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	32.698.510,38	37.166.054,00	4.467.543,62	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	31.262.945,38	35.730.489,00	4.467.543,62	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	31.262.945,38	35.730.489,00	4.467.543,62	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	55.263.842,54	35.212.791,11	34.254.339,38	54.305.390,81	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45.745.643,34	28.434.784,19	28.167.388,53	45.478.247,68	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45.745.643,34	28.434.784,19	28.167.388,53	45.478.247,68	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.665.037,62	6.766.639,06	6.075.582,99	6.973.981,55	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.665.037,62	6.766.639,06	6.075.582,99	6.973.981,55	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.853.161,58	11.367,86	11.367,86	1.853.161,58	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.853.161,58	11.367,86	11.367,86	1.853.161,58	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.039.574.991,83	88.365,72	23.259.737,94	1.062.746.364,05	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.039.574.991,83	88.365,72	23.259.737,94	1.062.746.364,05	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.039.574.991,83	88.365,72	23.259.737,94	1.062.746.364,05	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.930.087,44	25.845.322,72	46.795.764,22	70.880.528,94	C
822100000 - COTA DE DESPESA	49.930.087,44	25.845.322,72	46.795.764,22	70.880.528,94	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	49.930.087,44	25.845.322,72	46.795.764,22	70.880.528,94	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.179.168,20	13.516.781,43	10.337.613,23	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	22.627,15	10.263.464,73	10.240.837,58	C
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.156.541,05	3.253.316,70	96.775,65	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	19.193.595,61	11.691.772,12	10.916.947,80	18.418.771,29	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	10.513.252,35	10.845.086,55	331.834,20	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	19.193.595,61	1.178.519,77	71.861,25	18.086.937,09	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	30.736.491,83	10.949.098,86	11.714.545,55	31.501.938,52	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	6.535.768,67	10.512.231,25	3.976.462,58	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	30.736.491,83	4.413.330,19	1.202.314,30	27.525.475,94	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	25.283,54	10.647.489,44	10.622.205,90	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	6.304.531,49	6.304.531,49	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	25.283,54	4.342.957,95	4.317.674,41	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	453.699.281,01	745.719.685,01	292.020.404,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	453.699.281,01	745.719.685,01	292.020.404,00	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	339.255.551,35	470.946.799,35	131.691.248,00	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	337.491.979,32	427.626.678,03	90.134.698,71	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	337.491.979,32	427.626.678,03	90.134.698,71	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.763.572,03	43.320.121,32	41.556.549,29	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.763.572,03	43.320.121,32	41.556.549,29	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	114.443.729,66	274.772.885,66	160.329.156,00	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	74.207.117,32	167.914.550,03	93.707.432,71	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	74.207.117,32	167.914.550,03	93.707.432,71	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	33.105.147,05	47.951.586,61	14.846.439,56	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	33.105.147,05	47.951.586,61	14.846.439,56	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.500.000,00	27.565.174,00	25.065.174,00	C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.500.000,00	27.565.174,00	25.065.174,00	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	55.929,30	0,00	-55.929,30	C
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	55.929,30	0,00	55.929,30	D
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.575.535,99	31.341.575,02	26.766.039,03	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.575.535,99	31.341.575,02	26.766.039,03	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	452.909.962,48	78.710.330,27	101.331.290,10	475.530.922,31	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	442.677.286,34	78.710.330,27	101.331.290,10	465.298.246,17	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	420.329.875,09	76.223.108,05	98.842.627,86	442.949.394,90	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	366.919.194,13	145.270,31	466.294,71	367.240.218,53	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	8.519,27	8.519,27	C
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	8.519,27	8.519,27	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	25.557,81	34.077,08	8.519,27	C
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	8.519,27	8.519,27	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	107.725,22	119.712,50	423.698,36	411.711,08	C
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	107.725,22	119.712,50	423.698,36	411.711,08	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:52.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	53.410.680,96	76.077.837,74	98.376.333,15	75.709.176,37	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	53.410.680,96	76.077.837,74	98.376.333,15	75.709.176,37	C
899120101 - PDS A EMITIR	18.690.183,10	37.778.659,10	36.680.193,94	17.591.717,94	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.779.453,75	6.225.701,97	6.179.255,59	1.733.007,37	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	27.055.460,24	28.890.506,66	29.721.576,16	27.886.529,74	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	5.885.583,87	3.093.397,77	2.448.788,08	5.240.974,18	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	25.556,40	20.354.189,21	20.328.632,81	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	64.015,84	2.989.725,17	2.925.709,33	C
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	533.282,83	2.487.222,22	2.488.662,24	534.722,85	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	533.282,83	2.487.222,22	2.488.662,24	534.722,85	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	533.282,83	2.487.222,22	2.488.662,24	534.722,85	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	533.282,83	2.475.854,36	2.477.294,38	534.722,85	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	21.814.128,42	0,00	0,00	21.814.128,42	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	21.814.128,42	0,00	0,00	21.814.128,42	C
899410100 - RESTOS A PAGAR	18.827.052,56	0,00	0,00	18.827.052,56	C
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	18.729.002,38	0,00	0,00	18.729.002,38	C
899410102 - PESSOAL A PAGAR	16.713,90	0,00	0,00	16.713,90	C
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	80.266,52	0,00	0,00	80.266,52	C
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.069,76	0,00	0,00	1.069,76	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.800.208,18	0,00	0,00	2.800.208,18	C
899410201 - CONSIGNACOES	1.181.478,09	0,00	0,00	1.181.478,09	C
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	1.618.730,09	0,00	0,00	1.618.730,09	C
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	186.867,68	0,00	0,00	186.867,68	C
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	186.867,68	0,00	0,00	186.867,68	C