

**Balancete**Encerrado até Setembro  
Emitido em: 13/11/18 10:56

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
317300 - RIOTRILHOS.	6/2018	Não		Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>12.807.101.543,04</b>	<b>79.408.011,58</b>	<b>99.464.064,02</b>	<b>12.787.045.490,60</b>	<b>D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.385.990,53</b>	<b>68.570.002,96</b>	<b>66.117.096,66</b>	<b>71.838.896,83</b>	<b>D</b>
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.393.058,40	23.838,06	66.924,77	2.349.971,69	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.393.058,40	23.838,06	66.924,77	2.349.971,69	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	23.838,06	66.924,77	1.968.194,25	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.011.280,96	23.838,06	66.924,77	1.968.194,25	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	151.505,39	23.838,06	66.924,77	108.418,68	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.859.775,57	0,00	0,00	1.859.775,57	D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.667.828,67</b>	<b>300.836,01</b>	<b>292.376,07</b>	<b>8.676.288,61</b>	<b>D</b>
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	9.373.500,67	300.836,01	292.376,07	9.381.960,61	D
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	3.588.738,03	214.518,04	208.469,44	3.594.786,63	D
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.588.738,03	214.518,04	208.469,44	3.594.786,63	D
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	3.588.738,03	214.518,04	208.469,44	3.594.786,63	D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	873.699,97	11.794,76	23.079,06	862.415,67	D
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	873.699,97	11.794,76	23.079,06	862.415,67	D
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	873.699,97	11.794,76	23.079,06	862.415,67	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	74.523,21	60.827,57	4.759.538,26	D
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.745.842,62	74.523,21	60.827,57	4.759.538,26	D

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	4.745.842,62	74.523,21	60.827,57	4.759.538,26	D
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>705.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.672,00</b>	<b>C</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>705.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.672,00</b>	<b>C</b>
<b>112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE</b>	<b>705.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.672,00</b>	<b>C</b>
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	705.672,00	0,00	0,00	705.672,00	C
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>58.295.599,32</b>	<b>68.245.328,89</b>	<b>65.752.966,10</b>	<b>60.787.962,11</b>	<b>D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>102,22</b>	<b>1.049.464,53</b>	<b>75.708,38</b>	<b>973.858,37</b>	<b>D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>102,22</b>	<b>1.049.464,53</b>	<b>75.708,38</b>	<b>973.858,37</b>	<b>D</b>
<b>113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS</b>	<b>102,22</b>	<b>90.000,00</b>	<b>74.479,68</b>	<b>15.622,54</b>	<b>D</b>
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	102,22	90.000,00	74.479,68	15.622,54	D
<b>113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>959.464,53</b>	<b>1.228,70</b>	<b>958.235,83</b>	<b>D</b>
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	959.464,53	1.228,70	958.235,83	D
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>7.443.074,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443.074,49</b>	<b>D</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.443.074,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443.074,49</b>	<b>D</b>
<b>113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>7.443.074,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.443.074,49</b>	<b>D</b>
113310104 - PERMISSIONARIOS	7.443.074,49	0,00	0,00	7.443.074,49	D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>2.351.431,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.431,88</b>	<b>D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.351.431,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.431,88</b>	<b>D</b>
<b>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</b>	<b>2.351.431,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.431,88</b>	<b>D</b>
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	2.351.431,88	0,00	0,00	2.351.431,88	D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>48.500.990,73</b>	<b>67.195.864,36</b>	<b>65.677.257,72</b>	<b>50.019.597,37</b>	<b>D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.725.477,97</b>	<b>66.841.556,00</b>	<b>65.677.257,72</b>	<b>47.889.776,25</b>	<b>D</b>
<b>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>46.725.477,97</b>	<b>61.849.645,26</b>	<b>60.685.346,98</b>	<b>47.889.776,25</b>	<b>D</b>
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	40.403.243,21	61.698.784,36	60.554.676,50	41.547.351,07	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	150.860,90	130.670,48	732.862,85	D
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	5.593.519,76	0,00	0,00	5.593.519,76	D
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.775.512,76</b>	<b>354.308,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.821,12</b>	<b>D</b>
<b>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.775.512,76</b>	<b>354.308,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.821,12</b>	<b>D</b>
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.775.512,76	354.308,36	0,00	2.129.821,12	D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>29.504,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829,72</b>	<b>24.674,42</b>	<b>D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>29.504,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829,72</b>	<b>24.674,42</b>	<b>D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.504,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829,72</b>	<b>24.674,42</b>	<b>D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>29.504,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829,72</b>	<b>24.674,42</b>	<b>D</b>

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	29.504,14	0,00	4.829,72	24.674,42	D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.737.715.552,51</b>	<b>10.838.008,62</b>	<b>33.346.967,36</b>	<b>12.715.206.593,77</b>	<b>D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>420.442.660,70</b>	<b>10.038.879,57</b>	<b>2.236.555,03</b>	<b>428.244.985,24</b>	<b>D</b>
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>420.442.660,70</b>	<b>10.038.879,57</b>	<b>2.236.555,03</b>	<b>428.244.985,24</b>	<b>D</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>420.442.660,70</b>	<b>10.038.879,57</b>	<b>2.236.555,03</b>	<b>428.244.985,24</b>	<b>D</b>
<b>121210300 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>366.811.468,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.811.468,91</b>	<b>D</b>
121210301 - DIREITOS SOBRE CONCESSOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91	D
<b>121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>47.978.870,72</b>	<b>10.038.879,57</b>	<b>2.236.555,03</b>	<b>55.781.195,26</b>	<b>D</b>
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	47.978.745,61	10.038.879,57	2.236.555,03	55.781.070,15	D
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	125,11	0,00	0,00	125,11	D
<b>121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>5.652.321,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652.321,07</b>	<b>D</b>
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.652.321,07	0,00	0,00	5.652.321,07	D
<b>122000000 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.254.106,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.254.106,67</b>	<b>D</b>
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>33.325,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.325,60</b>	<b>D</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.325,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.325,60</b>	<b>D</b>
<b>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</b>	<b>33.325,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.325,60</b>	<b>D</b>
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	33.325,60	0,00	0,00	33.325,60	D
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>3.220.781,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220.781,07</b>	<b>D</b>
<b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>	<b>3.220.781,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220.781,07</b>	<b>D</b>
<b>122210100 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.220.781,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220.781,07</b>	<b>D</b>
122210101 - EDIFÍCIOS	3.220.781,07	0,00	0,00	3.220.781,07	D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>	<b>12.313.975.304,58</b>	<b>799.129,05</b>	<b>31.110.412,33</b>	<b>12.283.664.021,30</b>	<b>D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.194.593.309,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.593.309,58</b>	<b>D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.194.593.309,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.593.309,58</b>	<b>D</b>
<b>123110100 - BENS MOVEIS</b>	<b>430.738.924,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.738.924,27</b>	<b>D</b>
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	946.178,78	0,00	0,00	946.178,78	D
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	113.203,57	0,00	0,00	113.203,57	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.202,00	0,00	0,00	3.202,00	D
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	50.129,37	0,00	0,00	50.129,37	D
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.618.756,33	0,00	0,00	5.618.756,33	D
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

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
<b>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>11.682.341,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.682.341,43</b>	<b>D</b>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	11.682.341,43	0,00	0,00	11.682.341,43	D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>752.172.043,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.172.043,88</b>	<b>D</b>
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	83.323,67	0,00	0,00	83.323,67	D
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.088.720,21	0,00	0,00	752.088.720,21	D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.102.251.280,53</b>	<b>799.129,05</b>	<b>319.651,62</b>	<b>13.102.730.757,96</b>	<b>D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.102.251.280,53</b>	<b>799.129,05</b>	<b>319.651,62</b>	<b>13.102.730.757,96</b>	<b>D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>1.986.094.233,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.094.233,45</b>	<b>D</b>
123210103 - EDIFÍCIOS	1.986.094.233,45	0,00	0,00	1.986.094.233,45	D
<b>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</b>	<b>143.861.273,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.861.273,64</b>	<b>D</b>
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	143.861.273,64	0,00	0,00	143.861.273,64	D
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	<b>9.634.445.911,03</b>	<b>319.651,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.634.765.562,65</b>	<b>D</b>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.634.445.911,03	319.651,62	0,00	9.634.765.562,65	D
<b>123210700 - INSTALAÇÕES</b>	<b>146.275.349,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.275.349,77</b>	<b>D</b>
123210701 - INSTALAÇÕES	146.275.349,77	0,00	0,00	146.275.349,77	D
<b>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.191.574.512,64</b>	<b>479.477,43</b>	<b>319.651,62</b>	<b>1.191.734.338,45</b>	<b>D</b>
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	479.477,43	319.651,62	159.825,81	D
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64	D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>1.982.869.285,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.790.760,71</b>	<b>2.013.660.046,24</b>	<b>C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.982.869.285,53</b>	<b>0,00</b>	<b>30.790.760,71</b>	<b>2.013.660.046,24</b>	<b>C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>727.695.516,64</b>	<b>0,00</b>	<b>12.103.047,67</b>	<b>739.798.564,31</b>	<b>C</b>
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	727.695.516,64	0,00	12.103.047,67	739.798.564,31	C
<b>123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.255.173.768,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18.687.713,04</b>	<b>1.273.861.481,93</b>	<b>C</b>
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.255.173.768,89	0,00	18.687.713,04	1.273.861.481,93	C
<b>124000000 - INTANGÍVEL</b>	<b>43.480,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.480,56</b>	<b>D</b>
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>43.480,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.480,56</b>	<b>D</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.480,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.480,56</b>	<b>D</b>
<b>124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>43.480,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.480,56</b>	<b>D</b>
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	43.418,16	0,00	0,00	43.418,16	D
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	62,40	0,00	0,00	62,40	D
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>12.807.101.543,04</b>	<b>379.487.041,46</b>	<b>393.906.727,26</b>	<b>12.821.521.228,84</b>	<b>C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.527.380.562,75</b>	<b>103.382.761,83</b>	<b>108.215.432,46</b>	<b>1.532.213.233,38</b>	<b>C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>502.393.424,22</b>	<b>36.663.070,13</b>	<b>44.940.305,99</b>	<b>510.670.660,08</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>494.802.826,43</b>	<b>26.045.137,11</b>	<b>34.876.217,98</b>	<b>503.633.907,30</b>	<b>C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>494.802.826,43</b>	<b>26.045.137,11</b>	<b>34.876.217,98</b>	<b>503.633.907,30</b>	<b>C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.112.527,21</b>	<b>26.037.137,11</b>	<b>25.973.375,01</b>	<b>2.048.765,11</b>	<b>C</b>
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	1.791.064,13	23.709.805,89	23.713.256,22	1.794.514,46	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	6.543,96	748.380,34	823.984,92	82.148,54	C
211110103 - FÉRIAS	314.919,12	1.578.950,88	1.436.133,87	172.102,11	C
<b>211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</b>	<b>137.002,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.002,41</b>	<b>C</b>
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	137.002,41	0,00	0,00	137.002,41	C
<b>211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL</b>	<b>492.553.296,81</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.902.842,97</b>	<b>501.448.139,78</b>	<b>C</b>
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	492.467.802,05	8.000,00	8.902.842,97	501.362.645,02	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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>441.318,86</b>	<b>1.161.537,65</b>	<b>721.877,36</b>	<b>1.658,57</b>	<b>C</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>441.318,86</b>	<b>1.161.537,65</b>	<b>721.877,36</b>	<b>1.658,57</b>	<b>C</b>
<b>211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS</b>	<b>441.318,86</b>	<b>1.161.537,65</b>	<b>721.877,36</b>	<b>1.658,57</b>	<b>C</b>
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	441.318,86	1.161.537,65	721.877,36	1.658,57	C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.149.278,93</b>	<b>9.456.395,37</b>	<b>9.342.210,65</b>	<b>7.035.094,21</b>	<b>C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.402,08</b>	<b>4.400.965,61</b>	<b>4.599.941,91</b>	<b>245.378,38</b>	<b>C</b>
<b>211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>46.402,08</b>	<b>4.400.965,61</b>	<b>4.599.941,91</b>	<b>245.378,38</b>	<b>C</b>
211410101 - FGTS	185,06	1.469.629,96	1.677.045,34	207.600,44	C
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	37.080,71	0,00	0,00	37.080,71	C
211410199 - OUTROS ENCARGOS	9.136,31	2.931.335,65	2.922.896,57	697,23	C
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.102.876,85</b>	<b>5.055.429,76</b>	<b>4.742.268,74</b>	<b>6.789.715,83</b>	<b>C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>	<b>6.178.316,57</b>	<b>2.048.358,01</b>	<b>1.473.498,70</b>	<b>5.603.457,26</b>	<b>C</b>
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.594.562,45	2.024.068,34	1.449.209,03	5.019.703,14	C
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	583.754,12	0,00	0,00	583.754,12	C
<b>211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</b>	<b>80.266,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.266,52</b>	<b>C</b>
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	80.266,52	0,00	0,00	80.266,52	C
<b>211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>543.399,68</b>	<b>2.405.283,59</b>	<b>2.967.875,96</b>	<b>1.105.992,05</b>	<b>C</b>
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	517.276,25	402.431,04	401.280,29	516.125,50	C
211439802 - INSS-SENAI	26.123,43	2.002.852,55	2.566.595,67	589.866,55	C
<b>212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	<b>414.642,52</b>	<b>5.522.971,15</b>	<b>7.146.684,48</b>	<b>2.038.355,85</b>	<b>C</b>
<b>212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.862,30</b>	<b>483.862,30</b>	<b>C</b>
<b>212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.862,30</b>	<b>483.862,30</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483.862,30</b>	<b>483.862,30</b>	<b>C</b>
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	483.862,30	483.862,30	C
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.669.048,51</b>	<b>5.522.971,15</b>	<b>5.408.416,19</b>	<b>1.554.493,55</b>	<b>C</b>
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.669.048,51</b>	<b>5.522.971,15</b>	<b>5.408.416,19</b>	<b>1.554.493,55</b>	<b>C</b>
<b>212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS</b>	<b>1.669.048,51</b>	<b>5.522.971,15</b>	<b>5.408.416,19</b>	<b>1.554.493,55</b>	<b>C</b>
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.669.048,51	5.522.971,15	5.408.416,19	1.554.493,55	C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>48.132.821,77</b>	<b>18.291.571,51</b>	<b>13.856.898,61</b>	<b>43.698.148,87</b>	<b>C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>48.132.821,77</b>	<b>18.291.571,51</b>	<b>13.856.898,61</b>	<b>43.698.148,87</b>	<b>C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>48.009.293,36</b>	<b>18.173.427,93</b>	<b>13.854.863,70</b>	<b>43.690.729,13</b>	<b>C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES E CREDORES</b>	<b>18.777.505,82</b>	<b>17.016.331,50</b>	<b>13.854.376,17</b>	<b>15.615.550,49</b>	<b>C</b>
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	18.777.505,82	17.016.331,50	13.854.376,17	15.615.550,49	C
<b>213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>101.372,92</b>	<b>487,53</b>	<b>487,53</b>	<b>101.372,92</b>	<b>C</b>
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	101.372,92	0,00	0,00	101.372,92	C
<b>213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</b>	<b>29.130.414,62</b>	<b>1.156.608,90</b>	<b>0,00</b>	<b>27.973.805,72</b>	<b>C</b>
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	29.130.414,62	1.156.608,90	0,00	27.973.805,72	C
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>648,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,59</b>	<b>C</b>
<b>213120100 - FORNECEDORES E CREDORES</b>	<b>648,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,59</b>	<b>C</b>
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	648,59	0,00	0,00	648,59	C
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>122.879,82</b>	<b>118.095,64</b>	<b>1.986,97</b>	<b>6.771,15</b>	<b>C</b>
<b>213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>122.879,82</b>	<b>118.095,64</b>	<b>1.986,97</b>	<b>6.771,15</b>	<b>C</b>
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	122.879,82	118.095,64	1.986,97	6.771,15	C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>21.680.024,18</b>	<b>1.052.139,03</b>	<b>917.512,21</b>	<b>21.545.397,36</b>	<b>C</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>289.890,20</b>	<b>1.052.139,03</b>	<b>917.512,21</b>	<b>155.263,38</b>	<b>C</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>289.890,20</b>	<b>1.052.139,03</b>	<b>917.512,21</b>	<b>155.263,38</b>	<b>C</b>
<b>214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS</b>	<b>288.820,44</b>	<b>281.445,73</b>	<b>146.818,91</b>	<b>154.193,62</b>	<b>C</b>
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	287.530,23	272.260,16	138.923,55	154.193,62	C
<b>214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</b>	<b>1.069,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069,76</b>	<b>C</b>
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.069,76	0,00	0,00	1.069,76	C
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>21.390.133,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.390.133,98</b>	<b>C</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.390.133,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.390.133,98</b>	<b>C</b>
<b>214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</b>	<b>21.390.133,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.390.133,98</b>	<b>C</b>
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	21.390.133,98	0,00	0,00	21.390.133,98	C
<b>217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>210.019.705,77</b>	<b>4.652.606,16</b>	<b>0,00</b>	<b>205.367.099,61</b>	<b>C</b>
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>182.750.401,91</b>	<b>4.652.606,16</b>	<b>0,00</b>	<b>178.097.795,75</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>182.750.401,91</b>	<b>4.652.606,16</b>	<b>0,00</b>	<b>178.097.795,75</b>	<b>C</b>
<b>217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>182.750.401,91</b>	<b>4.652.606,16</b>	<b>0,00</b>	<b>178.097.795,75</b>	<b>C</b>
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	182.750.401,91	4.652.606,16	0,00	178.097.795,75	C
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>13.823.446,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.823.446,96</b>	<b>C</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.823.446,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.823.446,96</b>	<b>C</b>
<b>217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS</b>	<b>13.823.446,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.823.446,96</b>	<b>C</b>
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	13.823.446,96	0,00	0,00	13.823.446,96	C
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.445.856,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445.856,90</b>	<b>C</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.445.856,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445.856,90</b>	<b>C</b>
<b>217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.445.856,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.445.856,90</b>	<b>C</b>
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	7.132.349,82	0,00	0,00	7.132.349,82	C
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08	C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>744.739.944,29</b>	<b>37.200.403,85</b>	<b>41.354.031,17</b>	<b>748.893.571,61</b>	<b>C</b>
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,70</b>	<b>959.464,53</b>	<b>958.235,83</b>	<b>C</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,70</b>	<b>959.464,53</b>	<b>958.235,83</b>	<b>C</b>
<b>218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228,70</b>	<b>959.464,53</b>	<b>958.235,83</b>	<b>C</b>
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	0,00	1.228,70	959.464,53	958.235,83	C
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>9.331.331,53</b>	<b>14.269.913,68</b>	<b>10.287.380,60</b>	<b>5.348.798,45</b>	<b>C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.331.331,53</b>	<b>14.269.913,68</b>	<b>10.287.380,60</b>	<b>5.348.798,45</b>	<b>C</b>
<b>218810100 - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.665.037,62</b>	<b>14.269.913,68</b>	<b>10.287.380,60</b>	<b>3.682.504,54</b>	<b>C</b>
218810102 - INSS	1.858.247,02	1.112.816,10	1.114.430,45	1.859.861,37	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.909.705,69	5.825.344,29	2.329.985,06	414.346,46	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	208.145,74	122.368,09	34.434,31	120.211,96	C
218810108 - ISS	47.380,92	22.386,39	3.298,02	28.292,55	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	51.330,01	156.581,17	156.293,00	51.041,84	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	75.891,15	146.406,19	125.618,03	55.102,99	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	633.017,91	1.061.374,20	700.893,48	272.537,19	C
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	845.422,22	0,00	0,00	845.422,22	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	1.485,50	7.230,00	7.021,00	1.276,50	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	34.411,46	0,00	0,00	34.411,46	C
<b>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>1.618.730,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.730,09</b>	<b>C</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	1.618.730,09	0,00	0,00	1.618.730,09	C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>47.563,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.563,82</b>	<b>C</b>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	47.563,82	0,00	0,00	47.563,82	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>735.408.612,76</b>	<b>22.929.261,47</b>	<b>30.107.186,04</b>	<b>742.586.537,33</b>	<b>C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>735.408.612,76</b>	<b>22.929.261,47</b>	<b>30.107.186,04</b>	<b>742.586.537,33</b>	<b>C</b>
<b>218910500 - DIARIAS A PAGAR</b>	<b>1.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551,00</b>	<b>C</b>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00	C
<b>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>735.407.061,76</b>	<b>22.839.261,47</b>	<b>30.017.186,04</b>	<b>742.584.986,33</b>	<b>C</b>
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	29.234.613,49	17.664.148,14	8.832.074,07	20.402.539,42	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	5.165.666,09	21.175.664,73	722.047.284,49	C
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>10.026.990.473,13</b>	<b>2.463.608,97</b>	<b>13.152.917,68</b>	<b>10.037.679.781,84</b>	<b>C</b>
<b>222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>55.972.654,28</b>	<b>2.463.608,97</b>	<b>11.732.599,30</b>	<b>65.241.644,61</b>	<b>C</b>
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>55.972.654,28</b>	<b>2.463.608,97</b>	<b>11.732.599,30</b>	<b>65.241.644,61</b>	<b>C</b>
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>55.972.654,28</b>	<b>2.463.608,97</b>	<b>11.732.599,30</b>	<b>65.241.644,61</b>	<b>C</b>
<b>222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	<b>55.972.654,28</b>	<b>2.463.608,97</b>	<b>11.732.599,30</b>	<b>65.241.644,61</b>	<b>C</b>
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	55.972.654,28	2.463.608,97	11.732.599,30	65.241.644,61	C
<b>224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>5.241.897,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241.897,81</b>	<b>C</b>
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>5.241.897,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241.897,81</b>	<b>C</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.241.897,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241.897,81</b>	<b>C</b>
<b>224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS</b>	<b>5.241.897,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241.897,81</b>	<b>C</b>
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	5.241.897,81	0,00	0,00	5.241.897,81	C
<b>229000000 - RESULTADO DIFERIDO</b>	<b>9.965.775.921,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.318,38</b>	<b>9.967.196.239,42</b>	<b>C</b>
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>9.965.775.921,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.318,38</b>	<b>9.967.196.239,42</b>	<b>C</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.965.775.921,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.318,38</b>	<b>9.967.196.239,42</b>	<b>C</b>
<b>229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES</b>	<b>9.965.775.921,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.318,38</b>	<b>9.967.196.239,42</b>	<b>C</b>
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.965.775.921,04	0,00	1.420.318,38	9.967.196.239,42	C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.252.730.507,16</b>	<b>273.640.670,66</b>	<b>272.538.377,12</b>	<b>1.251.628.213,62</b>	<b>C</b>
<b>231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.653.397.155,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653.397.155,36</b>	<b>C</b>
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.653.397.155,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653.397.155,36</b>	<b>C</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>5.653.397.155,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653.397.155,36</b>	<b>C</b>
<b>231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.653.397.155,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653.397.155,36</b>	<b>C</b>
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.653.397.155,36	0,00	0,00	5.653.397.155,36	C
<b>233000000 - RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>2.266.965.914,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.965.914,10</b>	<b>C</b>
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>	<b>C</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>	<b>C</b>
<b>233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>	<b>C</b>



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
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>2.266.958.794,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.958.794,80</b>	<b>C</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.266.958.794,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266.958.794,80</b>	<b>C</b>
<b>233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS</b>	<b>366.811.468,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.811.468,91</b>	<b>C</b>
233910201 - DOACOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91	C
<b>233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.900.147.325,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900.147.325,89</b>	<b>C</b>
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.147.325,89	0,00	0,00	1.900.147.325,89	C
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-6.667.632.562,30</b>	<b>273.640.670,66</b>	<b>272.538.377,12</b>	<b>-6.668.734.855,84</b>	<b>C</b>
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-6.667.632.562,30</b>	<b>273.640.670,66</b>	<b>272.538.377,12</b>	<b>-6.668.734.855,84</b>	<b>C</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-6.741.769.507,02</b>	<b>163.883.773,14</b>	<b>162.781.479,60</b>	<b>-6.742.871.800,56</b>	<b>C</b>
<b>237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-6.579.379.212,43</b>	<b>162.501.311,60</b>	<b>111.017,01</b>	<b>-6.741.769.507,02</b>	<b>C</b>
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
<b>237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>111.017,01</b>	<b>1.382.461,54</b>	<b>169.150,99</b>	<b>-1.102.293,54</b>	<b>C</b>
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	111.017,01	1.382.461,54	169.150,99	-1.102.293,54	C
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>91.668.869,23</b>	<b>91.668.869,23</b>	<b>91.668.869,23</b>	<b>91.668.869,23</b>	<b>C</b>
<b>237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.668.869,23</b>	<b>91.668.869,23</b>	<b>C</b>
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	91.668.869,23	91.668.869,23	C
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-17.809.976,40</b>	<b>17.809.976,40</b>	<b>17.809.976,40</b>	<b>-17.809.976,40</b>	<b>C</b>
<b>237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.809.976,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.809.976,40</b>	<b>C</b>
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.809.976,40	0,00	-17.809.976,40	C
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>278.051,89</b>	<b>278.051,89</b>	<b>278.051,89</b>	<b>278.051,89</b>	<b>C</b>
<b>237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.051,89</b>	<b>278.051,89</b>	<b>C</b>
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	278.051,89	278.051,89	C
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>166.943.725,97</b>	<b>8.811.345,96</b>	<b>158.132.380,01</b>	<b>D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.817.003,31</b>	<b>5.801.851,83</b>	<b>23.015.151,48</b>	<b>D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.126.701,16</b>	<b>2.880.198,21</b>	<b>17.246.502,95</b>	<b>D</b>
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.126.701,16</b>	<b>2.880.198,21</b>	<b>17.246.502,95</b>	<b>D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.126.701,16</b>	<b>2.880.198,21</b>	<b>17.246.502,95</b>	<b>D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.059.057,32</b>	<b>2.861.665,04</b>	<b>17.197.392,28</b>	<b>D</b>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.146.660,73	1.289.531,68	7.857.129,05	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	41.919,19	6.495,35	35.423,84	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	512.582,43	83.445,53	429.136,90	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	4.676.030,76	667.902,64	4.008.128,12	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	445.426,34	63.622,64	381.803,70	D

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:56.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	823.984,92	113.082,22	710.902,70	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.436.133,87	230.084,11	1.206.049,76	D
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	50.931,58	7.275,94	43.655,64	D
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	59.952,00	5.622,29	54.329,71	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.053.801,44	280.202,11	1.773.599,33	D
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	811.634,06	114.400,53	697.233,53	D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>67.643,84</b>	<b>18.533,17</b>	<b>49.110,67</b>	<b>D</b>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	67.643,84	18.533,17	49.110,67	D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.690.302,15</b>	<b>2.921.653,62</b>	<b>5.768.648,53</b>	<b>D</b>
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015.804,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015.804,70</b>	<b>D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015.804,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015.804,70</b>	<b>D</b>
<b>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775.036,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775.036,56</b>	<b>D</b>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.775.036,56	0,00	3.775.036,56	D
<b>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</b>	<b>0,00</b>	<b>240.768,14</b>	<b>0,00</b>	<b>240.768,14</b>	<b>D</b>
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	240.768,14	0,00	240.768,14	D
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.593,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.593,45</b>	<b>D</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.593,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.593,45</b>	<b>D</b>
<b>312310100 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.593,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.593,45</b>	<b>D</b>
312310101 - FGTS	0,00	1.350.593,45	0,00	1.350.593,45	D
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>401.280,29</b>	<b>0,00</b>	<b>401.280,29</b>	<b>D</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>401.280,29</b>	<b>0,00</b>	<b>401.280,29</b>	<b>D</b>
<b>312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>401.280,29</b>	<b>0,00</b>	<b>401.280,29</b>	<b>D</b>
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	401.280,29	0,00	401.280,29	D
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.623,71</b>	<b>2.921.653,62</b>	<b>970,09</b>	<b>D</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.623,71</b>	<b>2.921.653,62</b>	<b>970,09</b>	<b>D</b>
<b>312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.922.623,71</b>	<b>2.921.653,62</b>	<b>970,09</b>	<b>D</b>
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	2.922.623,71	2.921.653,62	970,09	D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>723.534,45</b>	<b>716.973,18</b>	<b>6.561,27</b>	<b>D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>723.534,45</b>	<b>716.973,18</b>	<b>6.561,27</b>	<b>D</b>
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.561,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.561,27</b>	<b>D</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.561,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.561,27</b>	<b>D</b>
<b>329210100 - AUXILIO FUNERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.561,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.561,27</b>	<b>D</b>
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	6.561,27	0,00	6.561,27	D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.159.998,42</b>	<b>1.003,25</b>	<b>42.158.995,17</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.207,18</b>	<b>0,00</b>	<b>79.207,18</b>	<b>D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>79.207,18</b>	<b>0,00</b>	<b>79.207,18</b>	<b>D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>79.207,18</b>	<b>0,00</b>	<b>79.207,18</b>	<b>D</b>
<b>331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>74.377,46</b>	<b>0,00</b>	<b>74.377,46</b>	<b>D</b>
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	74.377,46	0,00	74.377,46	D
<b>331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.829,72</b>	<b>D</b>
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.829,72	0,00	4.829,72	D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.290.030,53</b>	<b>1.003,25</b>	<b>11.289.027,28</b>	<b>D</b>
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>11.290.030,53</b>	<b>1.003,25</b>	<b>11.289.027,28</b>	<b>D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.290.030,53</b>	<b>1.003,25</b>	<b>11.289.027,28</b>	<b>D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.707,61</b>	<b>54,84</b>	<b>38.652,77</b>	<b>D</b>
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	38.431,70	0,00	38.431,70	D
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	275,91	54,84	221,07	D
<b>332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.404,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.404,50</b>	<b>D</b>
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	8.404,50	0,00	8.404,50	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>597.617,64</b>	<b>948,41</b>	<b>596.669,23</b>	<b>D</b>
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	393.708,56	948,41	392.760,15	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	203.909,08	0,00	203.909,08	D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>D</b>
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.867,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.867,05</b>	<b>D</b>
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.867,05	0,00	6.867,05	D
<b>332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.483,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.483,40</b>	<b>D</b>
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.105.483,40	0,00	1.105.483,40	D
<b>332312600 - VALE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>232.154,40</b>	<b>0,00</b>	<b>232.154,40</b>	<b>D</b>
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	232.154,40	0,00	232.154,40	D
<b>332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>244.492,16</b>	<b>0,00</b>	<b>244.492,16</b>	<b>D</b>
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	244.492,16	0,00	244.492,16	D
<b>332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783.671,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.783.671,53</b>	<b>D</b>
332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS	0,00	8.783.671,53	0,00	8.783.671,53	D
<b>332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.207,67</b>	<b>0,00</b>	<b>141.207,67</b>	<b>D</b>
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	141.207,67	0,00	141.207,67	D
<b>332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.424,57</b>	<b>0,00</b>	<b>102.424,57</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	102.424,57	0,00	102.424,57	D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.790.760,71</b>	<b>0,00</b>	<b>30.790.760,71</b>	<b>D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.790.760,71</b>	<b>0,00</b>	<b>30.790.760,71</b>	<b>D</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.790.760,71</b>	<b>0,00</b>	<b>30.790.760,71</b>	<b>D</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.790.760,71</b>	<b>0,00</b>	<b>30.790.760,71</b>	<b>D</b>
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.103.047,67	0,00	12.103.047,67	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.687.713,04	0,00	18.687.713,04	D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.624.757,83</b>	<b>2.102.764,72</b>	<b>44.521.993,11</b>	<b>D</b>
<b>341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.303,67</b>	<b>2.171,96</b>	<b>22.131,71</b>	<b>D</b>
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.303,67</b>	<b>2.171,96</b>	<b>22.131,71</b>	<b>D</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.303,67</b>	<b>2.171,96</b>	<b>22.131,71</b>	<b>D</b>
<b>341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.117,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22.117,71</b>	<b>D</b>
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	22.117,71	0,00	22.117,71	D
<b>341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,96</b>	<b>2.171,96</b>	<b>14,00</b>	<b>D</b>
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	2.185,96	2.171,96	14,00	D
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>808.944,57</b>	<b>22.627,15</b>	<b>786.317,42</b>	<b>D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.034,91</b>	<b>509,44</b>	<b>1.525,47</b>	<b>D</b>
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,97</b>	<b>509,44</b>	<b>1.477,53</b>	<b>D</b>
<b>342330100 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,97</b>	<b>509,44</b>	<b>1.477,53</b>	<b>D</b>
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.986,97	509,44	1.477,53	D
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>47,94</b>	<b>0,00</b>	<b>47,94</b>	<b>D</b>
<b>342350100 - JUROS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>47,94</b>	<b>0,00</b>	<b>47,94</b>	<b>D</b>
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	47,94	0,00	47,94	D
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>806.909,66</b>	<b>22.117,71</b>	<b>784.791,95</b>	<b>D</b>
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>806.909,66</b>	<b>22.117,71</b>	<b>784.791,95</b>	<b>D</b>
<b>342430100 - MULTAS/JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>806.909,66</b>	<b>22.117,71</b>	<b>784.791,95</b>	<b>D</b>
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	770.693,30	0,00	770.693,30	D
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	36.216,36	22.117,71	14.098,65	D
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.791.509,59</b>	<b>2.077.965,61</b>	<b>43.713.543,98</b>	<b>D</b>
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.476.446,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.476.446,86</b>	<b>D</b>
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.476.446,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.476.446,86</b>	<b>D</b>
<b>343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.476.446,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13.476.446,86</b>	<b>D</b>
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.476.446,86	0,00	13.476.446,86	D
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.315.062,73</b>	<b>2.077.965,61</b>	<b>30.237.097,12</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.315.062,73</b>	<b>2.077.965,61</b>	<b>30.237.097,12</b>	<b>D</b>
<b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.078.507,70</b>	<b>2.077.965,61</b>	<b>28.000.542,09</b>	<b>D</b>
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	21.175.664,73	2.077.965,61	19.097.699,12	D
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	8.902.842,97	0,00	8.902.842,97	D
<b>343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.555,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236.555,03</b>	<b>D</b>
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	2.236.555,03	0,00	2.236.555,03	D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>401.432,66</b>	<b>56.529,59</b>	<b>344.903,07</b>	<b>D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>401.432,66</b>	<b>56.529,59</b>	<b>344.903,07</b>	<b>D</b>
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>401.432,66</b>	<b>56.529,59</b>	<b>344.903,07</b>	<b>D</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>401.432,66</b>	<b>56.529,59</b>	<b>344.903,07</b>	<b>D</b>
<b>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>401.432,66</b>	<b>56.529,59</b>	<b>344.903,07</b>	<b>D</b>
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	401.432,66	56.529,59	344.903,07	D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.207.064,53</b>	<b>132.223,39</b>	<b>48.074.841,14</b>	<b>D</b>
<b>364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.318,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.318,38</b>	<b>D</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.318,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.318,38</b>	<b>D</b>
<b>364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.318,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.318,38</b>	<b>D</b>
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.420.318,38	0,00	1.420.318,38	D
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.786.746,15</b>	<b>132.223,39</b>	<b>46.654.522,76</b>	<b>D</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.786.746,15</b>	<b>132.223,39</b>	<b>46.654.522,76</b>	<b>D</b>
<b>365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>46.786.746,15</b>	<b>132.223,39</b>	<b>46.654.522,76</b>	<b>D</b>
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	46.786.746,15	132.223,39	46.654.522,76	D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.447,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.447,24</b>	<b>D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.447,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.447,24</b>	<b>D</b>
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.447,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.447,24</b>	<b>D</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.447,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.447,24</b>	<b>D</b>
<b>372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.447,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.447,24</b>	<b>D</b>
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	9.447,24	0,00	9.447,24	D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>487,53</b>	<b>0,00</b>	<b>487,53</b>	<b>D</b>
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>487,53</b>	<b>0,00</b>	<b>487,53</b>	<b>D</b>
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>487,53</b>	<b>0,00</b>	<b>487,53</b>	<b>D</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>487,53</b>	<b>0,00</b>	<b>487,53</b>	<b>D</b>
<b>399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>487,53</b>	<b>0,00</b>	<b>487,53</b>	<b>D</b>
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	487,53	0,00	487,53	D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.958.288,00</b>	<b>137.614.929,77</b>	<b>123.656.641,77</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	354.308,36	354.308,36	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	354.308,36	354.308,36	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	354.308,36	354.308,36	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	354.308,36	354.308,36	C
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	354.308,36	354.308,36	C
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	354.308,36	354.308,36	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.599.575,03	15.599.575,03	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	15.599.575,03	15.599.575,03	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	13.126.580,05	13.126.580,05	C
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.126.580,05	13.126.580,05	C
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	4.806.623,27	4.806.623,27	C
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00	4.806.623,27	4.806.623,27	C
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	8.319.956,78	8.319.956,78	C
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	8.319.956,78	8.319.956,78	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	132.223,39	55.989.458,16	55.857.234,77	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	132.223,39	55.989.458,16	55.857.234,77	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	132.223,39	55.989.458,16	55.857.234,77	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	132.223,39	55.989.458,16	55.857.234,77	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	132.223,39	55.845.180,84	55.712.957,45	C
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	132.223,39	55.845.180,84	55.712.957,45	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	139.172,32	139.172,32	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	139.172,32	139.172,32	C
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00	C
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.826.064,61	65.671.588,22	51.845.523,61	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.652.606,16</b>	<b>4.652.606,16</b>	<b>C</b>
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.652.606,16	4.652.606,16	C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.826.064,61</b>	<b>61.018.982,06</b>	<b>47.192.917,45</b>	<b>C</b>
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>59.362,96</b>	<b>432.916,39</b>	<b>373.553,43</b>	<b>C</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.852,96</b>	<b>287.535,53</b>	<b>252.682,57</b>	<b>C</b>
<b>499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.852,96</b>	<b>287.535,53</b>	<b>252.682,57</b>	<b>C</b>
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	34.852,96	287.535,53	252.682,57	C
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.797,65</b>	<b>46.797,65</b>	<b>C</b>
<b>499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.797,65</b>	<b>46.797,65</b>	<b>C</b>
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	46.797,65	46.797,65	C
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>74.523,21</b>	<b>74.073,21</b>	<b>C</b>
<b>499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>74.523,21</b>	<b>74.073,21</b>	<b>C</b>
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	450,00	74.523,21	74.073,21	C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.766.701,65</b>	<b>60.586.065,67</b>	<b>46.819.364,02</b>	<b>C</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.766.701,65</b>	<b>60.586.065,67</b>	<b>46.819.364,02</b>	<b>C</b>
<b>499910500 - COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.766.701,65</b>	<b>60.586.065,67</b>	<b>46.819.364,02</b>	<b>C</b>
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	13.766.701,65	60.586.065,67	46.819.364,02	C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>45.745.643,34</b>	<b>258.066.064,96</b>	<b>41.333.305,86</b>	<b>262.478.402,44</b>	<b>D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>258.066.064,96</b>	<b>41.333.305,86</b>	<b>216.732.759,10</b>	<b>D</b>
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.532,00</b>	<b>D</b>
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.532,00</b>	<b>D</b>
<b>521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.532,00</b>	<b>D</b>
<b>521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623.532,00</b>	<b>D</b>
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.623.532,00	0,00	3.623.532,00	D
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>254.442.532,96</b>	<b>41.333.305,86</b>	<b>213.109.227,10</b>	<b>D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>196.258.684,68</b>	<b>34.214.278,68</b>	<b>162.044.406,00</b>	<b>D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>160.396.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.396.656,00</b>	<b>D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>160.396.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.396.656,00</b>	<b>D</b>
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	160.396.656,00	0,00	160.396.656,00	D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.503.259,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.503.259,56</b>	<b>D</b>
<b>522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.503.259,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.503.259,56</b>	<b>D</b>
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	12.503.259,56	0,00	12.503.259,56	D
<b>522130300 - ANULACAO DE DOTACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.503.259,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12.503.259,56</b>	<b>D</b>
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	12.503.259,56	0,00	12.503.259,56	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.855.509,56</b>	<b>10.855.509,56</b>	<b>C</b>
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	10.855.509,56	10.855.509,56	C
<b>522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.855.509,56</b>	<b>12.503.259,56</b>	<b>-1.647.750,00</b>	<b>D</b>
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.855.509,56	12.503.259,56	-1.647.750,00	D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.855.509,56</b>	<b>-10.855.509,56</b>	<b>D</b>
<b>522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.855.509,56</b>	<b>10.855.509,56</b>	<b>C</b>
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	10.855.509,56	10.855.509,56	C
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>525.065,03</b>	<b>0,00</b>	<b>525.065,03</b>	<b>D</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>357.277,13</b>	<b>0,00</b>	<b>357.277,13</b>	<b>D</b>
<b>522210100 - PROVISAO RECEBIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>357.277,13</b>	<b>0,00</b>	<b>357.277,13</b>	<b>D</b>
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	357.277,13	0,00	357.277,13	D
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>167.787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>167.787,90</b>	<b>D</b>
<b>522220100 - DESTAQUE RECEBIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>167.787,90</b>	<b>0,00</b>	<b>167.787,90</b>	<b>D</b>
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	167.787,90	0,00	167.787,90	D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>57.658.783,25</b>	<b>7.119.027,18</b>	<b>50.539.756,07</b>	<b>D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.658.783,25</b>	<b>7.119.027,18</b>	<b>50.539.756,07</b>	<b>D</b>
<b>522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.658.783,25</b>	<b>7.119.027,18</b>	<b>50.539.756,07</b>	<b>D</b>
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	42.739.651,16	0,00	42.739.651,16	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	14.205.122,03	0,00	14.205.122,03	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	714.010,06	7.119.027,18	6.405.017,12	C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>45.745.643,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.745.643,34</b>	<b>D</b>
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>45.745.643,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.745.643,34</b>	<b>D</b>
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>45.745.643,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.745.643,34</b>	<b>D</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>45.745.643,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.745.643,34</b>	<b>D</b>
<b>532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>45.745.643,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.745.643,34</b>	<b>D</b>
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	45.745.643,34	0,00	0,00	45.745.643,34	D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>45.745.643,34</b>	<b>478.129.216,67</b>	<b>694.861.975,77</b>	<b>262.478.402,44</b>	<b>C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>469.250.156,71</b>	<b>685.982.915,81</b>	<b>216.732.759,10</b>	<b>C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>102,22</b>	<b>3.623.634,22</b>	<b>3.623.532,00</b>	<b>C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>102,22</b>	<b>3.623.532,00</b>	<b>3.623.429,78</b>	<b>C</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>102,22</b>	<b>3.623.532,00</b>	<b>3.623.429,78</b>	<b>C</b>
<b>621110100 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>102,22</b>	<b>3.623.532,00</b>	<b>3.623.429,78</b>	<b>C</b>
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	102,22	3.623.532,00	3.623.429,78	C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,22</b>	<b>102,22</b>	<b>C</b>



Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,22</b>	<b>102,22</b>	<b>C</b>
<b>621210100 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,22</b>	<b>102,22</b>	<b>C</b>
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	102,22	102,22	C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>469.250.054,49</b>	<b>682.359.281,59</b>	<b>213.109.227,10</b>	<b>C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>402.053.630,38</b>	<b>564.603.101,41</b>	<b>162.549.471,03</b>	<b>C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>68.826.292,81</b>	<b>164.794.427,77</b>	<b>95.968.134,96</b>	<b>C</b>
<b>622110100 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>68.826.292,81</b>	<b>164.794.427,77</b>	<b>95.968.134,96</b>	<b>C</b>
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	68.826.292,81	164.794.427,77	95.968.134,96	C
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>210.525.113,12</b>	<b>226.566.693,12</b>	<b>16.041.580,00</b>	<b>C</b>
<b>622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>210.525.113,12</b>	<b>226.566.693,12</b>	<b>16.041.580,00</b>	<b>C</b>
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	13.238.844,00	29.280.424,00	16.041.580,00	C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.702.224,45</b>	<b>173.241.980,52</b>	<b>50.539.756,07</b>	<b>C</b>
<b>622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>0,00</b>	<b>48.807.309,18</b>	<b>52.343.724,36</b>	<b>3.536.415,18</b>	<b>C</b>
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.807.309,18	52.343.724,36	3.536.415,18	C
<b>622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.843.258,86</b>	<b>11.860.914,96</b>	<b>17.656,10</b>	<b>C</b>
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.843.258,86	11.860.914,96	17.656,10	C
<b>622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>55.490.843,13</b>	<b>59.377.115,38</b>	<b>3.886.272,25</b>	<b>C</b>
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55.490.843,13	59.377.115,38	3.886.272,25	C
<b>622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.560.813,28</b>	<b>49.660.225,82</b>	<b>43.099.412,54</b>	<b>C</b>
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	720.700,70	39.478.219,91	38.757.519,21	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	5.840.112,58	10.182.005,91	4.341.893,33	C
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>C</b>
<b>622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>C</b>
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>67.196.424,11</b>	<b>117.736.180,18</b>	<b>50.539.756,07</b>	<b>C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.196.424,11</b>	<b>117.736.180,18</b>	<b>50.539.756,07</b>	<b>C</b>
<b>622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.196.424,11</b>	<b>117.736.180,18</b>	<b>50.539.756,07</b>	<b>C</b>
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	48.807.309,18	52.343.724,36	3.536.415,18	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	11.843.258,86	11.860.914,96	17.656,10	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	6.545.856,07	53.531.540,86	46.985.684,79	C
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>45.745.643,34</b>	<b>8.879.059,96</b>	<b>8.879.059,96</b>	<b>45.745.643,34</b>	<b>C</b>
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>45.745.643,34</b>	<b>8.879.059,96</b>	<b>8.879.059,96</b>	<b>45.745.643,34</b>	<b>C</b>
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>45.745.643,34</b>	<b>8.852.769,02</b>	<b>26.290,94</b>	<b>36.919.165,26</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>45.745.643,34</b>	<b>8.852.769,02</b>	<b>26.290,94</b>	<b>36.919.165,26</b>	<b>C</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.745.643,34	8.852.769,02	26.290,94	36.919.165,26	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	45.745.643,34	8.852.769,02	26.290,94	36.919.165,26	C
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.290,94</b>	<b>8.844.769,02</b>	<b>8.818.478,08</b>	<b>C</b>
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	26.290,94	8.844.769,02	8.818.478,08	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	26.290,94	8.844.769,02	8.818.478,08	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	26.290,94	8.844.769,02	8.818.478,08	C
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>C</b>
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>12.584.377.004,19</b>	<b>798.737.594,45</b>	<b>325.745.418,43</b>	<b>13.057.369.180,21</b>	<b>D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>	<b>11.041.428.679,61</b>	<b>9.326.277,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.050.754.956,91</b>	<b>D</b>
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
<b>712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>11.030.436.688,21</b>	<b>9.326.277,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.039.762.965,51</b>	<b>D</b>
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.030.436.688,21	9.326.277,30	0,00	11.039.762.965,51	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.030.436.688,21	9.326.277,30	0,00	11.039.762.965,51	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.030.436.688,21	9.326.277,30	0,00	11.039.762.965,51	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.030.436.688,21	9.326.277,30	0,00	11.039.762.965,51	D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.090.038.362,10</b>	<b>730.262.027,75</b>	<b>312.458.977,81</b>	<b>1.507.841.412,04</b>	<b>D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>1.040.108.274,66</b>	<b>55.868.453,92</b>	<b>149.543,86</b>	<b>1.095.827.184,72</b>	<b>D</b>
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.040.108.274,66	55.868.453,92	149.543,86	1.095.827.184,72	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.040.108.274,66	55.868.453,92	149.543,86	1.095.827.184,72	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.040.108.274,66	55.868.453,92	149.543,86	1.095.827.184,72	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.040.108.274,66	55.868.453,92	149.543,86	1.095.827.184,72	D
<b>722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>49.930.087,44</b>	<b>52.878.271,71</b>	<b>3.901.566,39</b>	<b>98.906.792,76</b>	<b>D</b>
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>49.930.087,44</b>	<b>52.878.271,71</b>	<b>3.901.566,39</b>	<b>98.906.792,76</b>	<b>D</b>
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	27.862.559,33	3.900.545,29	23.962.014,04	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	27.862.559,33	3.900.545,29	23.962.014,04	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	24.609.242,63	744.004,24	23.865.238,39	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.253.316,70	3.156.541,05	96.775,65	D
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>49.930.087,44</b>	<b>25.015.712,38</b>	<b>1.021,10</b>	<b>74.944.778,72</b>	<b>D</b>
<b>722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS</b>	<b>49.930.087,44</b>	<b>25.015.712,38</b>	<b>1.021,10</b>	<b>74.944.778,72</b>	<b>D</b>
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	49.930.087,44	25.015.712,38	1.021,10	74.944.778,72	D
<b>723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>621.515.302,12</b>	<b>308.407.867,56</b>	<b>313.107.434,56</b>	<b>D</b>
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>621.515.302,12</b>	<b>308.407.867,56</b>	<b>313.107.434,56</b>	<b>D</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>448.665.386,56</b>	<b>297.602.358,00</b>	<b>151.063.028,56</b>	<b>D</b>
<b>723110100 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>448.665.386,56</b>	<b>297.602.358,00</b>	<b>151.063.028,56</b>	<b>D</b>
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	448.665.386,56	297.602.358,00	151.063.028,56	D
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>172.849.915,56</b>	<b>10.805.509,56</b>	<b>162.044.406,00</b>	<b>D</b>
<b>723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>172.849.915,56</b>	<b>10.805.509,56</b>	<b>162.044.406,00</b>	<b>D</b>
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	172.849.915,56	10.805.509,56	162.044.406,00	D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>452.909.962,48</b>	<b>59.149.289,40</b>	<b>13.286.440,62</b>	<b>498.772.811,26</b>	<b>D</b>
<b>798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>D</b>
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>D</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>D</b>
<b>798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>D</b>
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
<b>799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>442.677.286,34</b>	<b>59.149.289,40</b>	<b>13.286.440,62</b>	<b>488.540.135,12</b>	<b>D</b>
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>420.329.875,09</b>	<b>54.573.368,22</b>	<b>7.496.743,39</b>	<b>467.406.499,92</b>	<b>D</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>366.919.194,13</b>	<b>1.041.827,36</b>	<b>942.887,32</b>	<b>367.018.134,17</b>	<b>D</b>
<b>799110300 - CONTROLES DE DEAs</b>	<b>0,00</b>	<b>318.116,04</b>	<b>288.566,00</b>	<b>29.550,04</b>	<b>D</b>
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	8.519,27	0,00	8.519,27	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	309.596,77	288.566,00	21.030,77	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
<b>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</b>	<b>366.811.468,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.811.468,91</b>	<b>D</b>
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
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	579.003,16	0,00	0,00	579.003,16	C
<b>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>107.725,22</b>	<b>423.698,36</b>	<b>354.308,36</b>	<b>177.115,22</b>	<b>D</b>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	107.725,22	423.698,36	354.308,36	177.115,22	D
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>53.410.680,96</b>	<b>53.531.540,86</b>	<b>6.553.856,07</b>	<b>100.388.365,75</b>	<b>D</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>799120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>53.410.680,96</b>	<b>53.531.540,86</b>	<b>6.553.856,07</b>	<b>100.388.365,75</b>	<b>D</b>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	53.410.680,96	53.531.540,86	6.553.856,07	100.388.365,75	D
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>533.282,83</b>	<b>4.571.415,07</b>	<b>4.614.501,78</b>	<b>490.196,12</b>	<b>D</b>
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	533.282,83	4.571.415,07	4.614.501,78	490.196,12	D
<b>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>533.282,83</b>	<b>4.571.415,07</b>	<b>4.614.501,78</b>	<b>490.196,12</b>	<b>D</b>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	533.282,83	4.571.415,07	4.614.501,78	490.196,12	D
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>21.814.128,42</b>	<b>4.506,11</b>	<b>1.175.195,45</b>	<b>20.643.439,08</b>	<b>D</b>
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	21.814.128,42	4.506,11	1.175.195,45	20.643.439,08	D
<b>799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>21.814.128,42</b>	<b>4.506,11</b>	<b>1.175.195,45</b>	<b>20.643.439,08</b>	<b>D</b>
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	21.814.128,42	4.506,11	1.175.195,45	20.643.439,08	D
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>12.584.377.004,19</b>	<b>1.095.093.973,65</b>	<b>1.568.086.149,67</b>	<b>13.057.369.180,21</b>	<b>C</b>
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>11.041.428.679,61</b>	<b>0,00</b>	<b>9.326.277,30</b>	<b>11.050.754.956,91</b>	<b>C</b>
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>10.991.991,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.991.991,40</b>	<b>C</b>
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>10.991.991,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.991.991,40</b>	<b>C</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.991.991,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.991.991,40</b>	<b>C</b>
<b>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</b>	<b>862.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862.650,00</b>	<b>C</b>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	862.650,00	0,00	0,00	862.650,00	C
<b>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</b>	<b>10.129.341,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.129.341,40</b>	<b>C</b>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	10.129.341,40	0,00	0,00	10.129.341,40	C
<b>812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>11.030.436.688,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.326.277,30</b>	<b>11.039.762.965,51</b>	<b>C</b>
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>11.030.436.688,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.326.277,30</b>	<b>11.039.762.965,51</b>	<b>C</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>11.030.436.688,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.326.277,30</b>	<b>11.039.762.965,51</b>	<b>C</b>
<b>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</b>	<b>10.242.057.533,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.326.277,30</b>	<b>10.251.383.810,90</b>	<b>C</b>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.961.029.794,91	0,00	9.326.277,30	9.970.356.072,21	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
<b>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</b>	<b>788.379.154,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>788.379.154,61</b>	<b>C</b>
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
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>1.090.038.362,10</b>	<b>935.096.009,23</b>	<b>1.352.899.059,17</b>	<b>1.507.841.412,04</b>	<b>C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>1.040.108.274,66</b>	<b>192.773.514,96</b>	<b>248.492.425,02</b>	<b>1.095.827.184,72</b>	<b>C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.040.108.274,66</b>	<b>192.773.514,96</b>	<b>248.492.425,02</b>	<b>1.095.827.184,72</b>	<b>C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-54.730.559,71</b>	<b>57.796.959,25</b>	<b>63.122.540,17</b>	<b>-49.404.978,79</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
<b>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>-54.730.559,71</b>	<b>57.796.959,25</b>	<b>63.122.540,17</b>	<b>-49.404.978,79</b>	<b>C</b>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-54.730.559,71	57.796.959,25	63.122.540,17	-49.404.978,79	C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.650.568,04</b>	<b>64.204.639,32</b>	<b>3.554.071,28</b>	<b>C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.807.309,18</b>	<b>52.343.724,36</b>	<b>3.536.415,18</b>	<b>C</b>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	48.807.309,18	52.343.724,36	3.536.415,18	C
<b>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.843.258,86</b>	<b>11.860.914,96</b>	<b>17.656,10</b>	<b>C</b>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.843.258,86	11.860.914,96	17.656,10	C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>55.263.842,54</b>	<b>73.479.754,22</b>	<b>64.557.015,31</b>	<b>46.341.103,63</b>	<b>C</b>
<b>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>45.745.643,34</b>	<b>59.198.472,68</b>	<b>54.258.266,85</b>	<b>40.805.437,51</b>	<b>C</b>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45.745.643,34	59.198.472,68	54.258.266,85	40.805.437,51	C
<b>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	<b>7.665.037,62</b>	<b>14.269.913,68</b>	<b>10.287.380,60</b>	<b>3.682.504,54</b>	<b>C</b>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.665.037,62	14.269.913,68	10.287.380,60	3.682.504,54	C
<b>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>1.853.161,58</b>	<b>11.367,86</b>	<b>11.367,86</b>	<b>1.853.161,58</b>	<b>C</b>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.853.161,58	11.367,86	11.367,86	1.853.161,58	C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.039.574.991,83</b>	<b>846.233,45</b>	<b>56.608.230,22</b>	<b>1.095.336.988,60</b>	<b>C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.039.574.991,83</b>	<b>846.233,45</b>	<b>56.608.230,22</b>	<b>1.095.336.988,60</b>	<b>C</b>
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.039.574.991,83	846.233,45	56.608.230,22	1.095.336.988,60	C
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>49.930.087,44</b>	<b>69.806.420,60</b>	<b>118.783.125,92</b>	<b>98.906.792,76</b>	<b>C</b>
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>49.930.087,44</b>	<b>69.806.420,60</b>	<b>118.783.125,92</b>	<b>98.906.792,76</b>	<b>C</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>49.930.087,44</b>	<b>69.806.420,60</b>	<b>118.783.125,92</b>	<b>98.906.792,76</b>	<b>C</b>
<b>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900.545,29</b>	<b>27.862.559,33</b>	<b>23.962.014,04</b>	<b>C</b>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	744.004,24	24.609.242,63	23.865.238,39	C
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	3.156.541,05	3.253.316,70	96.775,65	C
<b>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</b>	<b>19.193.595,61</b>	<b>30.818.016,08</b>	<b>31.043.944,55</b>	<b>19.419.524,08</b>	<b>C</b>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	29.209.563,71	30.734.220,09	1.524.656,38	C
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	357.277,13	0,00	357.277,13	D
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	19.193.595,61	1.247.225,20	309.724,46	18.256.094,87	C
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	3.950,04	0,00	3.950,04	D
<b>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</b>	<b>30.736.491,83</b>	<b>34.341.137,45</b>	<b>30.479.562,34</b>	<b>26.874.916,72</b>	<b>C</b>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	28.242.063,43	29.208.542,61	966.479,18	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	30.736.491,83	6.099.074,02	1.271.019,73	25.908.437,54	C
<b>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>746.721,78</b>	<b>29.397.059,70</b>	<b>28.650.337,92</b>	<b>C</b>

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	720.700,70	23.601.533,55	22.880.832,85	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	26.021,08	5.795.526,15	5.769.505,07	C
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>672.516.073,67</b>	<b>985.623.508,23</b>	<b>313.107.434,56</b>	<b>C</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>672.516.073,67</b>	<b>985.623.508,23</b>	<b>313.107.434,56</b>	<b>C</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>470.802.738,68</b>	<b>621.865.767,24</b>	<b>151.063.028,56</b>	<b>C</b>
<b>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>466.288.065,10</b>	<b>543.314.758,85</b>	<b>77.026.693,75</b>	<b>C</b>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	466.288.065,10	543.314.758,85	77.026.693,75	C
<b>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514.673,58</b>	<b>78.551.008,39</b>	<b>74.036.334,81</b>	<b>C</b>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.514.673,58	78.551.008,39	74.036.334,81	C
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>201.713.334,99</b>	<b>363.757.740,99</b>	<b>162.044.406,00</b>	<b>C</b>
<b>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>118.636.941,95</b>	<b>190.603.433,14</b>	<b>71.966.491,19</b>	<b>C</b>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	118.636.941,95	190.603.433,14	71.966.491,19	C
<b>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</b>	<b>0,00</b>	<b>62.193.456,83</b>	<b>86.195.100,60</b>	<b>24.001.643,77</b>	<b>C</b>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	62.193.456,83	86.195.100,60	24.001.643,77	C
<b>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.238.844,00</b>	<b>29.280.424,00</b>	<b>16.041.580,00</b>	<b>C</b>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	13.238.844,00	29.280.424,00	16.041.580,00	C
<b>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>525.065,03</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-505.065,03</b>	<b>C</b>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	525.065,03	0,00	525.065,03	D
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	C
<b>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119.027,18</b>	<b>57.658.783,25</b>	<b>50.539.756,07</b>	<b>C</b>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	7.119.027,18	57.658.783,25	50.539.756,07	C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>452.909.962,48</b>	<b>159.997.964,42</b>	<b>205.860.813,20</b>	<b>498.772.811,26</b>	<b>C</b>
<b>898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>C</b>
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>C</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>C</b>
<b>898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232.676,14</b>	<b>C</b>
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	C
<b>899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS</b>	<b>442.677.286,34</b>	<b>159.997.964,42</b>	<b>205.860.813,20</b>	<b>488.540.135,12</b>	<b>C</b>
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>420.329.875,09</b>	<b>154.202.416,80</b>	<b>201.279.041,63</b>	<b>467.406.499,92</b>	<b>C</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>366.919.194,13</b>	<b>948.137,80</b>	<b>1.047.077,84</b>	<b>367.018.134,17</b>	<b>C</b>
<b>899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.519,27</b>	<b>8.519,27</b>	<b>C</b>
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	8.519,27	8.519,27	C
<b>899110500 - DEA RECONHECIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>593.829,44</b>	<b>614.860,21</b>	<b>21.030,77</b>	<b>C</b>
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	12.511,50	12.511,50	C

<b>Conta Contábil</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	8.519,27	8.519,27	C
<b>899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>107.725,22</b>	<b>354.308,36</b>	<b>423.698,36</b>	<b>177.115,22</b>	<b>C</b>
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	107.725,22	354.308,36	423.698,36	177.115,22	C
<b>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</b>	<b>366.811.468,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.811.468,91</b>	<b>C</b>
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	366.811.468,91	0,00	0,00	366.811.468,91	C
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>53.410.680,96</b>	<b>153.254.279,00</b>	<b>200.231.963,79</b>	<b>100.388.365,75</b>	<b>C</b>
<b>899120100 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>53.410.680,96</b>	<b>153.254.279,00</b>	<b>200.231.963,79</b>	<b>100.388.365,75</b>	<b>C</b>
899120101 - PDS A EMITIR	18.690.183,10	69.759.964,62	68.789.884,74	17.720.103,22	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.779.453,75	10.863.964,95	10.758.042,63	1.673.531,43	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	27.055.460,24	62.878.118,86	58.907.992,91	23.085.334,29	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	5.885.583,87	8.899.864,24	5.023.253,48	2.008.973,11	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	746.991,64	48.322.988,93	47.575.997,29	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	105.374,69	8.424.696,10	8.319.321,41	C
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	5.105,00	5.105,00	C
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>533.282,83</b>	<b>4.620.352,17</b>	<b>4.577.265,46</b>	<b>490.196,12</b>	<b>C</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>533.282,83</b>	<b>4.620.352,17</b>	<b>4.577.265,46</b>	<b>490.196,12</b>	<b>C</b>
<b>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>533.282,83</b>	<b>4.620.352,17</b>	<b>4.577.265,46</b>	<b>490.196,12</b>	<b>C</b>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	533.282,83	4.608.984,31	4.565.897,60	490.196,12	C
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>21.814.128,42</b>	<b>1.175.195,45</b>	<b>4.506,11</b>	<b>20.643.439,08</b>	<b>C</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>21.814.128,42</b>	<b>1.175.195,45</b>	<b>4.506,11</b>	<b>20.643.439,08</b>	<b>C</b>
<b>899410100 - RESTOS A PAGAR</b>	<b>18.827.052,56</b>	<b>1.156.608,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.670.443,66</b>	<b>C</b>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	18.729.002,38	1.156.608,90	0,00	17.572.393,48	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
<b>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>2.800.208,18</b>	<b>18.586,55</b>	<b>4.506,11</b>	<b>2.786.127,74</b>	<b>C</b>
899410201 - CONSIGNACOES	1.181.478,09	18.586,55	4.506,11	1.167.397,65	C
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	1.618.730,09	0,00	0,00	1.618.730,09	C
<b>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>	<b>186.867,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.867,68</b>	<b>C</b>
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	186.867,68	0,00	0,00	186.867,68	C