

**Balancete**

Encerrado até Setembro

Emitido em: 13/11/18 10:58

| Identificação | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------|--|
| Unidade Gestora | Mês | Saldos Zerados? | | Valor | | |
| 317300 - RIOTRILHOS. | 9/2018 | Não | | Acumulado | | |
| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C | |
| 100000000 - ATIVO | 12.807.101.543,04 | 123.302.932,69 | 160.757.701,61 | 12.769.646.774,12 | D | |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 69.385.990,53 | 94.467.409,13 | 88.695.200,65 | 75.158.199,01 | D | |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.393.058,40 | 28.348,46 | 70.037,89 | 2.351.368,97 | D | |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.393.058,40 | 28.348,46 | 70.037,89 | 2.351.368,97 | 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 | 28.348,46 | 70.037,89 | 1.969.591,53 | D | |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 2.011.280,96 | 28.348,46 | 70.037,89 | 1.969.591,53 | D | |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 151.505,39 | 28.348,46 | 70.037,89 | 109.815,96 | 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 | 419.361,79 | 488.708,03 | 8.598.482,43 | D | |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 9.373.500,67 | 419.361,79 | 488.708,03 | 9.304.154,43 | D | |
| 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 3.588.738,03 | 280.756,53 | 308.777,05 | 3.560.717,51 | D | |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 3.588.738,03 | 280.756,53 | 308.777,05 | 3.560.717,51 | D | |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 3.588.738,03 | 280.756,53 | 308.777,05 | 3.560.717,51 | D | |
| 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | 873.699,97 | 35.078,04 | 46.593,43 | 862.184,58 | D | |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 873.699,97 | 35.078,04 | 46.593,43 | 862.184,58 | D | |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 873.699,97 | 35.078,04 | 46.593,43 | 862.184,58 | 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 | 103.527,22 | 133.337,55 | 4.716.032,29 | D | |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 4.745.842,62 | 103.527,22 | 133.337,55 | 4.716.032,29 | D | |

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 13/11/18 às 10:58.

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 4.745.842,62 | 103.527,22 | 133.337,55 | 4.716.032,29 | D |
| 112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 705.672,00 | 0,00 | 0,00 | 705.672,00 | C |
| 112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 705.672,00 | 0,00 | 0,00 | 705.672,00 | C |
| 112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE | 705.672,00 | 0,00 | 0,00 | 705.672,00 | C |
| 112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 705.672,00 | 0,00 | 0,00 | 705.672,00 | C |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 58.295.599,32 | 93.973.305,88 | 88.124.260,44 | 64.144.644,76 | D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 102,22 | 1.342.261,19 | 1.302.676,22 | 39.687,19 | D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 102,22 | 1.342.261,19 | 1.302.676,22 | 39.687,19 | D |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 102,22 | 137.342,19 | 97.757,22 | 39.687,19 | D |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 102,22 | 137.342,19 | 97.757,22 | 39.687,19 | 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 | 92.631.044,69 | 86.821.584,22 | 54.310.451,20 | D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 46.725.477,97 | 92.242.041,33 | 85.596.178,14 | 53.371.341,16 | D |
| 113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER | 46.725.477,97 | 85.685.732,68 | 80.265.275,57 | 52.145.935,08 | D |
| 113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER | 40.403.243,21 | 85.494.492,00 | 79.975.546,53 | 45.922.188,68 | 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 | 191.240,68 | 289.729,04 | 614.184,07 | 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 | 6.556.308,65 | 5.330.902,57 | 1.225.406,08 | D |
| 113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA | 0,00 | 1.225.406,08 | 0,00 | 1.225.406,08 | D |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 1.775.512,76 | 389.003,36 | 1.225.406,08 | 939.110,04 | D |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS | 1.775.512,76 | 389.003,36 | 1.225.406,08 | 939.110,04 | D |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES | 1.775.512,76 | 389.003,36 | 1.225.406,08 | 939.110,04 | D |
| 115000000 - ESTOQUES | 29.504,14 | 46.393,00 | 12.194,29 | 63.702,85 | D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 29.504,14 | 46.393,00 | 12.194,29 | 63.702,85 | D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 29.504,14 | 46.393,00 | 12.194,29 | 63.702,85 | D |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 29.504,14 | 46.393,00 | 12.194,29 | 63.702,85 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------|
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 29.504,14 | 46.393,00 | 12.194,29 | 63.702,85 | D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 12.737.715.552,51 | 28.835.523,56 | 72.062.500,96 | 12.694.488.575,11 | D |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 420.442.660,70 | 15.471.015,49 | 6.282.385,37 | 429.631.290,82 | D |
| 121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 420.442.660,70 | 15.471.015,49 | 6.282.385,37 | 429.631.290,82 | D |
| 121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 420.442.660,70 | 15.471.015,49 | 6.282.385,37 | 429.631.290,82 | 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 | 15.471.015,49 | 6.282.385,37 | 57.167.500,84 | D |
| 121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 47.978.745,61 | 15.471.015,49 | 6.282.385,37 | 57.167.375,73 | 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 | 13.364.508,07 | 65.780.115,59 | 12.261.559.697,06 | D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 1.194.593.309,58 | 11.682.341,43 | 11.682.341,43 | 1.194.593.309,58 | D |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.194.593.309,58 | 11.682.341,43 | 11.682.341,43 | 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 |

| 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 |
| 123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS | 0,00 | 11.682.341,43 | 0,00 | 11.682.341,43 | D |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 0,00 | 11.682.341,43 | 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 | 1.682.166,64 | 883.037,59 | 13.103.050.409,58 | D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 13.102.251.280,53 | 1.682.166,64 | 883.037,59 | 13.103.050.409,58 | 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 | 799.129,05 | 0,00 | 9.635.245.040,08 | D |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 9.634.445.911,03 | 799.129,05 | 0,00 | 9.635.245.040,08 | 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 | 883.037,59 | 883.037,59 | 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 | 53.214.736,57 | 2.036.084.022,10 | C |
| 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.982.869.285,53 | 0,00 | 53.214.736,57 | 2.036.084.022,10 | C |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 727.695.516,64 | 0,00 | 20.774.658,97 | 748.470.175,61 | C |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | 727.695.516,64 | 0,00 | 20.774.658,97 | 748.470.175,61 | C |
| 123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 1.255.173.768,89 | 0,00 | 32.440.077,60 | 1.287.613.846,49 | C |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 1.255.173.768,89 | 0,00 | 32.440.077,60 | 1.287.613.846,49 | 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 | 436.468.550,38 | 458.245.203,33 | 12.828.878.195,99 | C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 1.527.380.562,75 | 154.689.024,29 | 162.824.371,10 | 1.535.515.909,56 | C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 502.393.424,22 | 49.797.084,97 | 65.013.942,91 | 517.610.282,16 | C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 494.802.826,43 | 36.451.010,97 | 52.168.559,70 | 510.520.375,16 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR | 494.802.826,43 | 36.451.010,97 | 52.168.559,70 | 510.520.375,16 | C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 2.112.527,21 | 36.421.796,72 | 36.326.592,63 | 2.017.323,12 | C |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS | 1.791.064,13 | 33.332.412,35 | 33.379.640,96 | 1.838.292,74 | C |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 6.543,96 | 993.321,55 | 1.037.618,13 | 50.840,54 | C |
| 211110103 - FÉRIAS | 314.919,12 | 2.096.062,82 | 1.909.333,54 | 128.189,84 | 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 | 29.214,25 | 15.841.967,07 | 508.366.049,63 | C |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS | 492.467.802,05 | 29.214,25 | 15.841.967,07 | 508.280.554,87 | 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 | 1.161.537,65 | 721.877,36 | 1.658,57 | C |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 441.318,86 | 1.161.537,65 | 721.877,36 | 1.658,57 | C |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 441.318,86 | 1.161.537,65 | 721.877,36 | 1.658,57 | C |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 441.318,86 | 1.161.537,65 | 721.877,36 | 1.658,57 | C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 7.149.278,93 | 12.184.536,35 | 12.123.505,85 | 7.088.248,43 | C |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 46.402,08 | 5.035.185,26 | 5.248.102,21 | 259.319,03 | C |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 46.402,08 | 5.035.185,26 | 5.248.102,21 | 259.319,03 | C |
| 211410101 - FGTS | 185,06 | 2.102.580,95 | 2.324.634,21 | 222.238,32 | C |
| 211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO | 37.080,71 | 0,00 | 0,00 | 37.080,71 | C |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 7.102.876,85 | 7.149.351,09 | 6.875.403,64 | 6.828.929,40 | C |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 6.178.316,57 | 2.744.646,99 | 2.768.322,51 | 6.201.992,09 | C |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 5.594.562,45 | 2.720.357,32 | 2.744.032,84 | 5.618.237,97 | 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 | 3.802.915,94 | 3.806.187,05 | 546.670,79 | C |
| 211439801 - SALARIO-EDUCACAO | 517.276,25 | 592.687,35 | 595.057,72 | 519.646,62 | C |
| 211439802 - INSS-SENAI | 26.123,43 | 3.210.228,59 | 3.211.129,33 | 27.024,17 | C |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 414.642,52 | 7.763.876,77 | 9.925.643,49 | 2.576.409,24 | C |
| 212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 1.669.048,51 | 5.522.971,15 | 6.430.331,88 | 2.576.409,24 | C |
| 212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 1.669.048,51 | 5.522.971,15 | 6.430.331,88 | 2.576.409,24 | C |
| 212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.669.048,51 | 5.522.971,15 | 6.430.331,88 | 2.576.409,24 | C |
| 212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.669.048,51 | 5.522.971,15 | 6.430.331,88 | 2.576.409,24 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 48.132.821,77 | 27.476.381,12 | 20.658.040,09 | 41.314.480,74 | C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 48.132.821,77 | 27.476.381,12 | 20.658.040,09 | 41.314.480,74 | C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 48.009.293,36 | 27.354.997,11 | 20.654.732,95 | 41.309.029,20 | C |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES | 18.777.505,82 | 26.059.421,32 | 20.654.245,42 | 13.372.329,92 | C |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 18.777.505,82 | 26.059.421,32 | 20.654.245,42 | 13.372.329,92 | C |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS | 101.372,92 | 487,53 | 487,53 | 101.372,92 | C |
| 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 101.372,92 | 0,00 | 0,00 | 101.372,92 | C |
| 213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 29.130.414,62 | 1.295.088,26 | 0,00 | 27.835.326,36 | C |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 29.130.414,62 | 1.295.088,26 | 0,00 | 27.835.326,36 | 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 CREDITORES | 648,59 | 0,00 | 0,00 | 648,59 | C |
| 213120101 - CREDITORES 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 | 121.336,07 | 3.259,20 | 4.802,95 | C |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 122.879,82 | 121.336,07 | 3.259,20 | 4.802,95 | C |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 122.879,82 | 121.336,07 | 3.259,20 | 4.802,95 | C |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 21.680.024,18 | 1.148.321,06 | 969.458,82 | 21.501.161,94 | C |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 289.890,20 | 1.148.321,06 | 969.458,82 | 111.027,96 | C |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 289.890,20 | 1.148.321,06 | 969.458,82 | 111.027,96 | C |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 288.820,44 | 377.627,76 | 198.765,52 | 109.958,20 | C |
| 214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT | 287.530,23 | 363.739,01 | 186.166,98 | 109.958,20 | 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 |
| 217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 182.750.401,91 | 4.652.606,16 | 0,00 | 178.097.795,75 | C |
| 217110102 - OUTRAS PROVISOES 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 |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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 | 63.850.754,21 | 66.257.285,79 | 747.146.475,87 | C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 9.331.331,53 | 18.474.998,88 | 14.422.328,14 | 5.278.660,79 | C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.331.331,53 | 18.474.998,88 | 14.422.328,14 | 5.278.660,79 | C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 7.665.037,62 | 18.474.998,88 | 14.422.328,14 | 3.612.366,88 | C |
| 218810102 - INSS | 1.858.247,02 | 1.667.104,09 | 1.677.247,27 | 1.868.390,20 | C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3.909.705,69 | 6.919.610,89 | 3.413.586,38 | 403.681,18 | C |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 208.145,74 | 146.059,85 | 56.800,62 | 118.886,51 | C |
| 218810108 - ISS | 47.380,92 | 28.163,97 | 4.881,00 | 24.097,95 | C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 51.330,01 | 219.372,61 | 216.487,71 | 48.445,11 | C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 75.891,15 | 208.854,22 | 187.766,27 | 54.803,20 | C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 633.017,91 | 1.411.925,43 | 989.768,81 | 210.861,29 | 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 | 10.138,00 | 9.925,00 | 1.272,50 | C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 34.411,46 | 0,00 | 2.095,26 | 36.506,72 | 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 | 44.416.290,80 | 50.875.493,12 | 741.867.815,08 | C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 735.408.612,76 | 44.416.290,80 | 50.875.493,12 | 741.867.815,08 | C |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 735.407.061,76 | 44.279.739,80 | 50.740.493,12 | 741.867.815,08 | C |
| 218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 29.234.613,49 | 35.674.691,10 | 17.837.345,55 | 11.397.267,94 | 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 | 8.595.601,46 | 32.893.700,33 | 730.335.384,72 | C |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 10.026.990.473,13 | 6.394.215,86 | 20.299.593,71 | 10.040.895.850,98 | C |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 55.972.654,28 | 6.394.215,86 | 18.169.116,14 | 67.747.554,56 | C |
| 222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 55.972.654,28 | 6.394.215,86 | 18.169.116,14 | 67.747.554,56 | C |
| 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 55.972.654,28 | 6.394.215,86 | 18.169.116,14 | 67.747.554,56 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 55.972.654,28 | 6.394.215,86 | 18.169.116,14 | 67.747.554,56 | C |
| 222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 55.972.654,28 | 6.394.215,86 | 18.169.116,14 | 67.747.554,56 | 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 | 2.130.477,57 | 9.967.906.398,61 | C |
| 229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA | 9.965.775.921,04 | 0,00 | 2.130.477,57 | 9.967.906.398,61 | C |
| 229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO | 9.965.775.921,04 | 0,00 | 2.130.477,57 | 9.967.906.398,61 | C |
| 229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES | 9.965.775.921,04 | 0,00 | 2.130.477,57 | 9.967.906.398,61 | C |
| 229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS | 9.965.775.921,04 | 0,00 | 2.130.477,57 | 9.967.906.398,61 | C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.252.730.507,16 | 275.385.310,23 | 275.121.238,52 | 1.252.466.435,45 | 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 |
| 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 | 275.385.310,23 | 275.121.238,52 | -6.667.896.634,01 | C |
| 237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | -6.667.632.562,30 | 275.385.310,23 | 275.121.238,52 | -6.667.896.634,01 | C |
| 237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -6.741.769.507,02 | 165.628.412,71 | 165.362.372,80 | -6.742.035.546,93 | 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 |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 111.017,01 | 3.127.101,11 | 2.750.044,19 | -266.039,91 | C |
| 237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 111.017,01 | 3.127.101,11 | 2.750.044,19 | -266.039,91 | 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 | 17.811.944,60 | -17.808.008,20 | 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 |
| 237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.968,20 | 1.968,20 | C |
| 237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.968,20 | 1.968,20 | 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 | 256.017.426,54 | 11.869.114,80 | 244.148.311,74 | D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 39.904.325,59 | 5.810.629,60 | 34.093.695,99 | D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 28.333.120,82 | 2.882.582,81 | 25.450.538,01 | D |
| 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 28.333.120,82 | 2.882.582,81 | 25.450.538,01 | D |
| 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 28.333.120,82 | 2.882.582,81 | 25.450.538,01 | D |
| 311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 28.246.628,17 | 2.864.049,64 | 25.382.578,53 | D |
| 311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 13.070.801,19 | 1.291.916,28 | 11.778.884,91 | D |
| 311210102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 63.591,75 | 6.495,35 | 57.096,40 | D |
| 311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 654.788,36 | 83.445,53 | 571.342,83 | D |
| 311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 0,00 | 6.670.271,69 | 667.902,64 | 6.002.369,05 | D |
| 311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | 0,00 | 635.392,63 | 63.622,64 | 571.769,99 | D |
| 311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA | 0,00 | 1.036.372,73 | 113.082,22 | 923.290,51 | D |
| 311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 1.909.333,54 | 230.084,11 | 1.679.249,43 | D |
| 311210128 - REPRESENTACAO MENSAL | 0,00 | 72.759,40 | 7.275,94 | 65.483,46 | D |
| 311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL | 0,00 | 89.536,04 | 5.622,29 | 83.913,75 | D |
| 311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 2.888.945,19 | 280.202,11 | 2.608.743,08 | D |
| 311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 0,00 | 1.154.835,65 | 114.400,53 | 1.040.435,12 | D |
| 311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 86.492,65 | 18.533,17 | 67.959,48 | D |
| 311210201 - SUBSTITUICOES | 0,00 | 86.492,65 | 18.533,17 | 67.959,48 | D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 11.471.597,35 | 2.921.653,62 | 8.549.943,73 | D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 5.955.162,17 | 0,00 | 5.955.162,17 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 5.955.162,17 | 0,00 | 5.955.162,17 | D |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 5.598.127,57 | 0,00 | 5.598.127,57 | D |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 5.598.127,57 | 0,00 | 5.598.127,57 | D |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 357.034,60 | 0,00 | 357.034,60 | D |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 357.034,60 | 0,00 | 357.034,60 | D |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 1.998.182,32 | 0,00 | 1.998.182,32 | D |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.998.182,32 | 0,00 | 1.998.182,32 | D |
| 312310100 - FGTS | 0,00 | 1.998.182,32 | 0,00 | 1.998.182,32 | D |
| 312310101 - FGTS | 0,00 | 1.998.182,32 | 0,00 | 1.998.182,32 | D |
| 312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 0,00 | 595.057,72 | 0,00 | 595.057,72 | D |
| 312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 595.057,72 | 0,00 | 595.057,72 | D |
| 312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 595.057,72 | 0,00 | 595.057,72 | D |
| 312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 595.057,72 | 0,00 | 595.057,72 | D |
| 312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 2.923.195,14 | 2.921.653,62 | 1.541,52 | D |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.923.195,14 | 2.921.653,62 | 1.541,52 | D |
| 312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 2.923.195,14 | 2.921.653,62 | 1.541,52 | D |
| 312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 0,00 | 2.923.195,14 | 2.921.653,62 | 1.541,52 | D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 99.607,42 | 6.393,17 | 93.214,25 | D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 96.377,71 | 6.393,17 | 89.984,54 | D |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 96.377,71 | 6.393,17 | 89.984,54 | D |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 96.377,71 | 6.393,17 | 89.984,54 | D |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 96.377,71 | 6.393,17 | 89.984,54 | D |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 3.229,71 | 0,00 | 3.229,71 | D |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 3.229,71 | 0,00 | 3.229,71 | D |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 3.229,71 | 0,00 | 3.229,71 | D |
| 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL | 0,00 | 3.229,71 | 0,00 | 3.229,71 | D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 725.721,54 | 716.973,18 | 8.748,36 | D |
| 329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 725.721,54 | 716.973,18 | 8.748,36 | D |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 0,00 | 8.748,36 | 0,00 | 8.748,36 | D |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 8.748,36 | 0,00 | 8.748,36 | D |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 8.748,36 | 0,00 | 8.748,36 | D |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS | 0,00 | 8.748,36 | 0,00 | 8.748,36 | D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 67.901.215,96 | 249.873,67 | 67.651.342,29 | D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 128.310,29 | 2.342,19 | 125.968,10 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------|
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 128.310,29 | 2.342,19 | 125.968,10 | D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 128.310,29 | 2.342,19 | 125.968,10 | D |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 97.655,00 | 2.342,19 | 95.312,81 | D |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 97.655,00 | 2.342,19 | 95.312,81 | D |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 18.869,35 | 0,00 | 18.869,35 | D |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 18.869,35 | 0,00 | 18.869,35 | D |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 11.785,94 | 0,00 | 11.785,94 | D |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 11.785,94 | 0,00 | 11.785,94 | D |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 14.558.169,10 | 247.531,48 | 14.310.637,62 | D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 14.558.169,10 | 247.531,48 | 14.310.637,62 | D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.558.169,10 | 247.531,48 | 14.310.637,62 | D |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 59.703,09 | 102,10 | 59.600,99 | D |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 59.179,75 | 0,00 | 59.179,75 | D |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 523,34 | 102,10 | 421,24 | D |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 42.310,06 | 0,00 | 42.310,06 | D |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 11.510,06 | 0,00 | 11.510,06 | D |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | D |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | D |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 916.723,01 | 948,41 | 915.774,60 | D |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 609.772,16 | 948,41 | 608.823,75 | D |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 306.950,85 | 0,00 | 306.950,85 | D |
| 332311000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | D |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 | D |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 10.987,28 | 0,00 | 10.987,28 | D |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 10.987,28 | 0,00 | 10.987,28 | D |
| 332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 1.661.774,30 | 0,00 | 1.661.774,30 | D |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 1.661.774,30 | 0,00 | 1.661.774,30 | D |
| 332312600 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 424.532,49 | 0,00 | 424.532,49 | D |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 424.532,49 | 0,00 | 424.532,49 | D |
| 332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | D |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | D |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 2.182.996,40 | 246.480,97 | 1.936.515,43 | D |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 2.182.996,40 | 246.480,97 | 1.936.515,43 | D |
| 332314400 - PARCELAMENTO DA DIVIDA | 0,00 | 8.783.671,53 | 0,00 | 8.783.671,53 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 332314401 - PARCELAMENTO DE DIVIDAS | 0,00 | 8.783.671,53 | 0,00 | 8.783.671,53 | D |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 3.925,41 | 0,00 | 3.925,41 | D |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 3.925,41 | 0,00 | 3.925,41 | D |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | D |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | D |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 244.928,21 | 0,00 | 244.928,21 | D |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 244.928,21 | 0,00 | 244.928,21 | D |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 196.737,32 | 0,00 | 196.737,32 | D |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 196.737,32 | 0,00 | 196.737,32 | D |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 53.214.736,57 | 0,00 | 53.214.736,57 | D |
| 333100000 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 53.214.736,57 | 0,00 | 53.214.736,57 | D |
| 333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 53.214.736,57 | 0,00 | 53.214.736,57 | D |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 53.214.736,57 | 0,00 | 53.214.736,57 | D |
| 333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 20.774.658,97 | 0,00 | 20.774.658,97 | D |
| 333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 32.440.077,60 | 0,00 | 32.440.077,60 | D |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 78.547.705,20 | 4.532.227,85 | 74.015.477,35 | D |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 26.823,80 | 2.171,96 | 24.651,84 | D |
| 341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 26.823,80 | 2.171,96 | 24.651,84 | D |
| 341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 26.823,80 | 2.171,96 | 24.651,84 | 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 | 4.706,09 | 2.171,96 | 2.534,13 | D |
| 341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA | 0,00 | 4.706,09 | 2.171,96 | 2.534,13 | D |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 814.135,63 | 22.627,15 | 791.508,48 | D |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.034,91 | 509,44 | 1.525,47 | D |
| 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 1.986,97 | 509,44 | 1.477,53 | D |
| 342330100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 1.986,97 | 509,44 | 1.477,53 | D |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.986,97 | 509,44 | 1.477,53 | D |
| 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS | 0,00 | 47,94 | 0,00 | 47,94 | D |
| 342350100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 47,94 | 0,00 | 47,94 | D |
| 342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 47,94 | 0,00 | 47,94 | D |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 812.100,72 | 22.117,71 | 789.983,01 | D |
| 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO | 0,00 | 812.100,72 | 22.117,71 | 789.983,01 | D |
| 342430100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 812.100,72 | 22.117,71 | 789.983,01 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| 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 | 41.407,42 | 22.117,71 | 19.289,71 | D |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 77.706.745,77 | 4.507.428,74 | 73.199.317,03 | D |
| 343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 22.691.922,71 | 2.240.905,62 | 20.451.017,09 | D |
| 343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 22.691.922,71 | 2.240.905,62 | 20.451.017,09 | D |
| 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 22.691.922,71 | 2.240.905,62 | 20.451.017,09 | D |
| 343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 22.691.922,71 | 2.240.905,62 | 20.451.017,09 | D |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 55.014.823,06 | 2.266.523,12 | 52.748.299,94 | D |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 55.014.823,06 | 2.266.523,12 | 52.748.299,94 | D |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 48.732.437,69 | 2.266.523,12 | 46.465.914,57 | D |
| 343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES | 0,00 | 32.893.700,33 | 2.266.523,12 | 30.627.177,21 | D |
| 343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 15.838.737,36 | 0,00 | 15.838.737,36 | D |
| 343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS | 0,00 | 6.282.385,37 | 0,00 | 6.282.385,37 | D |
| 343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS | 0,00 | 6.282.385,37 | 0,00 | 6.282.385,37 | D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 738.169,29 | 56.529,59 | 681.639,70 | D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 738.169,29 | 56.529,59 | 681.639,70 | D |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 738.169,29 | 56.529,59 | 681.639,70 | D |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 738.169,29 | 56.529,59 | 681.639,70 | D |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 738.169,29 | 56.529,59 | 681.639,70 | D |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 738.169,29 | 56.529,59 | 681.639,70 | D |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 68.190.354,19 | 502.880,91 | 67.687.473,28 | D |
| 364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 2.130.477,57 | 0,00 | 2.130.477,57 | D |
| 364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.130.477,57 | 0,00 | 2.130.477,57 | D |
| 364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 2.130.477,57 | 0,00 | 2.130.477,57 | D |
| 364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS | 0,00 | 2.130.477,57 | 0,00 | 2.130.477,57 | D |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 66.059.876,62 | 502.880,91 | 65.556.995,71 | D |
| 365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 66.059.876,62 | 502.880,91 | 65.556.995,71 | D |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 66.059.876,62 | 502.880,91 | 65.556.995,71 | D |
| 365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER | 0,00 | 66.059.876,62 | 502.880,91 | 65.556.995,71 | 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 |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 9.447,24 | 0,00 | 9.447,24 | D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 487,53 | 0,00 | 487,53 | D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 487,53 | 0,00 | 487,53 | D |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 487,53 | 0,00 | 487,53 | D |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 487,53 | 0,00 | 487,53 | D |
| 399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 487,53 | 0,00 | 487,53 | D |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 487,53 | 0,00 | 487,53 | D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 14.494.110,27 | 199.411.000,14 | 184.916.889,87 | C |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 389.003,36 | 389.003,36 | C |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 389.003,36 | 389.003,36 | C |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 389.003,36 | 389.003,36 | C |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 389.003,36 | 389.003,36 | C |
| 433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 0,00 | 389.003,36 | 389.003,36 | C |
| 433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 0,00 | 389.003,36 | 389.003,36 | C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 28.203.695,70 | 28.203.695,70 | C |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 28.203.695,70 | 28.203.695,70 | C |
| 443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 6.403.601,87 | 6.403.601,87 | C |
| 443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 6.403.601,87 | 6.403.601,87 | C |
| 443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 6.403.601,87 | 6.403.601,87 | C |
| 443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 6.394.215,86 | 6.394.215,86 | 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 | 21.800.093,83 | 21.800.093,83 | C |
| 443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 21.800.093,83 | 21.800.093,83 | C |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 0,00 | 8.048.001,13 | 8.048.001,13 | C |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 0,00 | 8.048.001,13 | 8.048.001,13 | C |
| 443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 13.752.092,70 | 13.752.092,70 | C |
| 443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS | 0,00 | 0,00 | 13.752.092,70 | 13.752.092,70 | C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 502.880,91 | 81.416.152,81 | 80.913.271,90 | C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 502.880,91 | 81.405.377,81 | 80.902.496,90 | C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 502.880,91 | 81.405.377,81 | 80.902.496,90 | C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 502.880,91 | 81.405.377,81 | 80.902.496,90 | C |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 502.880,91 | 81.176.246,71 | 80.673.365,80 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 451120101 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 502.880,91 | 81.176.246,71 | 80.673.365,80 | C |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 221.606,10 | 221.606,10 | C |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 221.606,10 | 221.606,10 | C |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 0,00 | 7.525,00 | 7.525,00 | C |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 0,00 | 7.525,00 | 7.525,00 | C |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 10.775,00 | 10.775,00 | C |
| 453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 10.775,00 | 10.775,00 | C |
| 453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.775,00 | 10.775,00 | C |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 10.775,00 | 10.775,00 | C |
| 453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 10.775,00 | 10.775,00 | C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 13.991.229,36 | 89.402.148,27 | 75.410.918,91 | 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 | 13.991.229,36 | 84.749.542,11 | 70.758.312,75 | C |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 78.016,85 | 591.821,95 | 513.805,10 | C |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 53.506,85 | 394.153,80 | 340.646,95 | C |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 53.506,85 | 394.153,80 | 340.646,95 | C |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 53.506,85 | 394.153,80 | 340.646,95 | C |
| 499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 70.080,93 | 70.080,93 | C |
| 499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 70.080,93 | 70.080,93 | C |
| 499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 70.080,93 | 70.080,93 | C |
| 499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00 | 450,00 | 103.527,22 | 103.077,22 | C |
| 499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 450,00 | 103.527,22 | 103.077,22 | C |
| 499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 450,00 | 103.527,22 | 103.077,22 | C |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 13.913.212,51 | 84.157.720,16 | 70.244.507,65 | C |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 13.913.212,51 | 84.157.720,16 | 70.244.507,65 | C |
| 499910500 - COTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 13.913.212,51 | 84.157.720,16 | 70.244.507,65 | C |
| 499910501 - COTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 13.913.212,51 | 84.157.720,16 | 70.244.507,65 | C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 45.745.643,34 | 289.985.174,88 | 47.685.274,87 | 288.045.543,35 | D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 289.985.174,88 | 47.685.274,87 | 242.299.900,01 | D |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 3.623.532,00 | 0,00 | 3.623.532,00 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 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 | 286.361.642,88 | 47.685.274,87 | 238.676.368,01 | D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 201.535.172,68 | 39.882.194,68 | 161.652.978,00 | 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 | 14.131.259,56 | 0,00 | 14.131.259,56 | D |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 14.131.259,56 | 0,00 | 14.131.259,56 | D |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 14.131.259,56 | 0,00 | 14.131.259,56 | D |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 14.131.259,56 | 0,00 | 14.131.259,56 | D |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 14.131.259,56 | 0,00 | 14.131.259,56 | D |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 12.874.937,56 | 12.874.937,56 | C |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 12.874.937,56 | 12.874.937,56 | C |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 12.874.937,56 | 14.131.259,56 | -1.256.322,00 | D |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 12.874.937,56 | 14.131.259,56 | -1.256.322,00 | D |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 1.060,00 | 12.875.997,56 | -12.874.937,56 | D |
| 522190301 - ACRESCIMO | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | D |
| 522190309 - (-)REDUCAO | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | C |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 12.874.937,56 | 12.874.937,56 | C |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 0,00 | 12.874.937,56 | 12.874.937,56 | C |
| 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 1.074.849,73 | 0,00 | 1.074.849,73 | D |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 856.725,46 | 0,00 | 856.725,46 | D |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 856.725,46 | 0,00 | 856.725,46 | D |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 856.725,46 | 0,00 | 856.725,46 | D |
| 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 218.124,27 | 0,00 | 218.124,27 | D |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 218.124,27 | 0,00 | 218.124,27 | D |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 218.124,27 | 0,00 | 218.124,27 | D |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 83.751.620,47 | 7.803.080,19 | 75.948.540,28 | D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 83.751.620,47 | 7.803.080,19 | 75.948.540,28 | D |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 83.751.620,47 | 7.803.080,19 | 75.948.540,28 | D |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 60.644.627,47 | 0,00 | 60.644.627,47 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 22.392.982,94 | 0,00 | 22.392.982,94 | D |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 714.010,06 | 7.803.080,19 | 7.089.070,13 | 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 | 682.538.981,45 | 924.838.881,46 | 288.045.543,35 | C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 671.977.626,21 | 914.277.526,22 | 242.299.900,01 | C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.225.508,30 | 4.849.040,30 | 3.623.532,00 | C |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 1.225.508,30 | 3.623.532,00 | 2.398.023,70 | C |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 1.225.508,30 | 3.623.532,00 | 2.398.023,70 | C |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 1.225.508,30 | 3.623.532,00 | 2.398.023,70 | C |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 1.225.508,30 | 3.623.532,00 | 2.398.023,70 | C |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 1.225.508,30 | 1.225.508,30 | C |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 1.225.508,30 | 1.225.508,30 | C |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 1.225.508,30 | 1.225.508,30 | C |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 1.225.508,30 | 1.225.508,30 | C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 670.752.117,91 | 909.428.485,92 | 238.676.368,01 | C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 579.251.205,67 | 741.931.033,40 | 162.679.827,73 | C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 142.841.180,47 | 168.453.128,32 | 25.611.947,85 | C |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 142.841.180,47 | 168.453.128,32 | 25.611.947,85 | C |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 142.841.180,47 | 168.453.128,32 | 25.611.947,85 | C |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 261.097.720,44 | 322.217.060,04 | 61.119.339,60 | C |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 261.097.720,44 | 322.217.060,04 | 61.119.339,60 | C |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 0,00 | 246.671.645,60 | 247.994.490,40 | 1.322.844,80 | C |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00 | 14.426.074,84 | 74.222.569,64 | 59.796.494,80 | C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 175.312.304,76 | 251.260.845,04 | 75.948.540,28 | C |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 62.482.430,40 | 67.997.172,21 | 5.514.741,81 | C |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 62.482.430,40 | 67.997.172,21 | 5.514.741,81 | C |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 22.377.637,00 | 22.395.293,10 | 17.656,10 | C |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 22.377.637,00 | 22.395.293,10 | 17.656,10 | C |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 81.833.720,46 | 84.956.561,33 | 3.122.840,87 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 81.833.720,46 | 84.956.561,33 | 3.122.840,87 | C |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 8.618.516,90 | 75.911.818,40 | 67.293.301,50 | C |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 725.533,80 | 61.596.960,21 | 60.871.426,41 | C |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 7.892.983,10 | 14.314.858,19 | 6.421.875,09 | C |
| 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | C |
| 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | C |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | C |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 91.500.912,24 | 167.449.452,52 | 75.948.540,28 | C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 91.500.912,24 | 167.449.452,52 | 75.948.540,28 | C |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 91.500.912,24 | 167.449.452,52 | 75.948.540,28 | C |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 62.482.430,40 | 67.997.172,21 | 5.514.741,81 | C |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 22.377.637,00 | 22.395.293,10 | 17.656,10 | C |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00 | 6.640.844,84 | 77.056.987,21 | 70.416.142,37 | C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 45.745.643,34 | 10.561.355,24 | 10.561.355,24 | 45.745.643,34 | C |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 45.745.643,34 | 10.561.355,24 | 10.561.355,24 | 45.745.643,34 | C |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 45.745.643,34 | 10.165.712,45 | 395.642,79 | 35.975.573,68 | C |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 45.745.643,34 | 10.165.712,45 | 395.642,79 | 35.975.573,68 | C |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 45.745.643,34 | 10.165.712,45 | 395.642,79 | 35.975.573,68 | C |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 45.745.643,34 | 10.165.712,45 | 395.642,79 | 35.975.573,68 | C |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 394.370,56 | 9.992.686,87 | 9.598.316,31 | C |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 394.370,56 | 9.992.686,87 | 9.598.316,31 | C |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 394.370,56 | 9.992.686,87 | 9.598.316,31 | C |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 394.370,56 | 9.992.686,87 | 9.598.316,31 | C |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 1.272,23 | 173.025,58 | 171.753,35 | C |
| 632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 1.272,23 | 173.025,58 | 171.753,35 | C |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 1.272,23 | 173.025,58 | 171.753,35 | C |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 1.272,23 | 173.025,58 | 171.753,35 | C |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 12.584.377.004,19 | 883.621.187,06 | 329.809.965,56 | 13.138.188.225,69 | D |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 11.041.428.679,61 | 14.548.443,65 | 11.485,70 | 11.055.965.637,56 | D |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 10.991.991,40 | 1.177.300,80 | 0,00 | 12.169.292,20 | D |
| 711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS | 10.991.991,40 | 1.177.300,80 | 0,00 | 12.169.292,20 | D |
| 711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA | 10.991.991,40 | 1.177.300,80 | 0,00 | 12.169.292,20 | D |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA | 10.991.991,40 | 1.177.300,80 | 0,00 | 12.169.292,20 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA | 10.991.991,40 | 1.177.300,80 | 0,00 | 12.169.292,20 | D |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11.030.436.688,21 | 13.371.142,85 | 11.485,70 | 11.043.796.345,36 | D |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.030.436.688,21 | 13.371.142,85 | 11.485,70 | 11.043.796.345,36 | D |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.030.436.688,21 | 13.371.142,85 | 11.485,70 | 11.043.796.345,36 | D |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 11.030.436.688,21 | 13.371.142,85 | 11.485,70 | 11.043.796.345,36 | D |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 11.030.436.688,21 | 13.371.142,85 | 11.485,70 | 11.043.796.345,36 | D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.090.038.362,10 | 782.540.937,01 | 314.259.529,53 | 1.558.319.769,58 | D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.040.108.274,66 | 82.429.436,27 | 522.456,58 | 1.122.015.254,35 | D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.040.108.274,66 | 82.429.436,27 | 522.456,58 | 1.122.015.254,35 | D |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.040.108.274,66 | 82.429.436,27 | 522.456,58 | 1.122.015.254,35 | D |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.040.108.274,66 | 82.429.436,27 | 522.456,58 | 1.122.015.254,35 | D |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.040.108.274,66 | 82.429.436,27 | 522.456,58 | 1.122.015.254,35 | D |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 49.930.087,44 | 76.776.395,78 | 3.987.777,39 | 122.718.705,83 | D |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 49.930.087,44 | 76.776.395,78 | 3.987.777,39 | 122.718.705,83 | D |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 40.300.683,40 | 3.986.756,29 | 36.313.927,11 | D |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 40.300.683,40 | 3.986.756,29 | 36.313.927,11 | D |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 37.047.366,70 | 830.215,24 | 36.217.151,46 | 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 | 36.475.712,38 | 1.021,10 | 86.404.778,72 | D |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 49.930.087,44 | 36.475.712,38 | 1.021,10 | 86.404.778,72 | D |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 49.930.087,44 | 36.475.712,38 | 1.021,10 | 86.404.778,72 | D |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 623.335.104,96 | 309.749.295,56 | 313.585.809,40 | D |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 623.335.104,96 | 309.749.295,56 | 313.585.809,40 | D |
| 723110000 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 449.535.189,40 | 297.602.358,00 | 151.932.831,40 | D |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 449.535.189,40 | 297.602.358,00 | 151.932.831,40 | D |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 449.535.189,40 | 297.602.358,00 | 151.932.831,40 | D |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 173.799.915,56 | 12.146.937,56 | 161.652.978,00 | D |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 173.799.915,56 | 12.146.937,56 | 161.652.978,00 | D |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME | 0,00 | 173.799.915,56 | 12.146.937,56 | 161.652.978,00 | D |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 452.909.962,48 | 86.531.806,40 | 15.538.950,33 | 523.902.818,55 | D |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO | 10.232.676,14 | 0,00 | 0,00 | 10.232.676,14 | D |
| 798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO | 10.232.676,14 | 0,00 | 0,00 | 10.232.676,14 | D |
| 798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO | 10.232.676,14 | 0,00 | 0,00 | 10.232.676,14 | D |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO | 10.232.676,14 | 0,00 | 0,00 | 10.232.676,14 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| 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 | 86.531.806,40 | 15.538.950,33 | 513.670.142,41 | D |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 420.329.875,09 | 80.728.223,94 | 9.609.187,12 | 491.448.911,91 | D |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 366.919.194,13 | 3.669.964,50 | 2.795.316,70 | 367.793.841,93 | D |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs | 0,00 | 2.782.945,74 | 1.942.992,94 | 839.952,80 | D |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL | 0,00 | 8.519,27 | 0,00 | 8.519,27 | D |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.774.426,47 | 1.942.992,94 | 831.433,53 | 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 |
| 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 | 389.003,36 | 142.420,22 | D |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 107.725,22 | 423.698,36 | 389.003,36 | 142.420,22 | D |
| 799120000 - CONTROLES DE PDS | 53.410.680,96 | 77.058.259,44 | 6.813.870,42 | 123.655.069,98 | D |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS | 53.410.680,96 | 77.058.259,44 | 6.813.870,42 | 123.655.069,98 | D |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS | 53.410.680,96 | 77.058.259,44 | 6.813.870,42 | 123.655.069,98 | D |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 533.282,83 | 5.799.076,35 | 4.615.359,70 | 1.716.999,48 | D |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 533.282,83 | 5.799.076,35 | 4.615.359,70 | 1.716.999,48 | D |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 533.282,83 | 5.799.076,35 | 4.615.359,70 | 1.716.999,48 | D |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 533.282,83 | 5.799.076,35 | 4.615.359,70 | 1.716.999,48 | D |
| 799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 21.814.128,42 | 4.506,11 | 1.314.403,51 | 20.504.231,02 | D |
| 799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 21.814.128,42 | 4.506,11 | 1.314.403,51 | 20.504.231,02 | D |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 21.814.128,42 | 4.506,11 | 1.314.403,51 | 20.504.231,02 | D |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 21.814.128,42 | 4.506,11 | 1.314.403,51 | 20.504.231,02 | D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | 12.584.377.004,19 | 2.439.643.860,46 | 2.993.455.081,96 | 13.138.188.225,69 | C |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 11.041.428.679,61 | 1.007.854.185,35 | 1.022.391.143,30 | 11.055.965.637,56 | C |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 10.991.991,40 | 0,00 | 1.177.300,80 | 12.169.292,20 | C |
| 811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 10.991.991,40 | 0,00 | 1.177.300,80 | 12.169.292,20 | C |
| 811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 10.991.991,40 | 0,00 | 1.177.300,80 | 12.169.292,20 | C |
| 811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO | 862.650,00 | 0,00 | 1.177.300,80 | 2.039.950,80 | C |
| 811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS | 862.650,00 | 0,00 | 1.177.300,80 | 2.039.950,80 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/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 | 1.007.854.185,35 | 1.021.213.842,50 | 11.043.796.345,36 | C |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.030.436.688,21 | 1.007.854.185,35 | 1.021.213.842,50 | 11.043.796.345,36 | C |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 11.030.436.688,21 | 1.007.854.185,35 | 1.021.213.842,50 | 11.043.796.345,36 | C |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO | 10.242.057.533,60 | 280.968.338,69 | 13.371.142,85 | 9.974.460.337,76 | C |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR | 9.961.029.794,91 | 0,00 | 13.371.142,85 | 9.974.400.937,76 | 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 | 726.885.846,66 | 1.007.842.699,65 | 1.069.336.007,60 | C |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 61.493.307,95 | 0,00 | 280.968.338,69 | 342.461.646,64 | C |
| 812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS | 11.485,70 | 11.485,70 | 726.874.360,96 | 726.874.360,96 | C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.090.038.362,10 | 1.213.179.576,03 | 1.681.460.983,51 | 1.558.319.769,58 | C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 1.040.108.274,66 | 273.593.018,47 | 355.499.998,16 | 1.122.015.254,35 | C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1.040.108.274,66 | 273.593.018,47 | 355.499.998,16 | 1.122.015.254,35 | C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -54.730.559,71 | 84.263.981,42 | 90.615.199,69 | -48.379.341,44 | C |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | -54.730.559,71 | 84.263.981,42 | 90.615.199,69 | -48.379.341,44 | C |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -54.730.559,71 | 84.263.981,42 | 90.615.199,69 | -48.379.341,44 | C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 84.860.067,40 | 90.392.465,31 | 5.532.397,91 | C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 62.482.430,40 | 67.997.172,21 | 5.514.741,81 | C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 62.482.430,40 | 67.997.172,21 | 5.514.741,81 | C |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO | 0,00 | 22.377.637,00 | 22.395.293,10 | 17.656,10 | C |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO | 0,00 | 22.377.637,00 | 22.395.293,10 | 17.656,10 | C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 55.263.842,54 | 103.252.078,68 | 92.552.179,15 | 44.563.943,01 | C |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 45.745.643,34 | 84.767.807,20 | 78.120.578,41 | 39.098.414,55 | C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 45.745.643,34 | 84.767.807,20 | 78.120.578,41 | 39.098.414,55 | C |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 7.665.037,62 | 18.472.903,62 | 14.420.232,88 | 3.612.366,88 | C |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 7.665.037,62 | 18.472.903,62 | 14.420.232,88 | 3.612.366,88 | 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 | 1.216.890,97 | 81.940.154,01 | 1.120.298.254,87 | C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.039.574.991,83 | 1.216.890,97 | 81.940.154,01 | 1.120.298.254,87 | C |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.039.574.991,83 | 1.216.890,97 | 81.940.154,01 | 1.120.298.254,87 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| 822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 49.930.087,44 | 97.493.687,21 | 170.282.305,60 | 122.718.705,83 | C |
| 822100000 - COTA DE DESPESA | 49.930.087,44 | 97.493.687,21 | 170.282.305,60 | 122.718.705,83 | C |
| 822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 49.930.087,44 | 97.493.687,21 | 170.282.305,60 | 122.718.705,83 | C |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 3.986.756,29 | 40.300.683,40 | 36.313.927,11 | C |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA | 0,00 | 830.215,24 | 37.047.366,70 | 36.217.151,46 | 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 | 43.621.576,64 | 43.635.720,86 | 19.207.739,83 | C |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA | 0,00 | 41.513.675,94 | 42.718.533,78 | 1.204.857,84 | C |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 856.725,46 | 0,00 | 856.725,46 | D |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | C |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR | 19.193.595,61 | 1.247.225,20 | 889.187,08 | 18.835.557,49 | C |
| 822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP | 0,00 | 3.950,04 | 0,00 | 3.950,04 | D |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 30.736.491,83 | 48.765.719,78 | 42.755.674,57 | 24.726.446,62 | C |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 0,00 | 41.326.187,37 | 41.484.654,84 | 158.467,47 | C |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP | 30.736.491,83 | 7.439.532,41 | 1.271.019,73 | 24.567.979,15 | C |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 1.119.634,50 | 43.590.226,77 | 42.470.592,27 | C |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 725.533,80 | 36.665.625,23 | 35.940.091,43 | C |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP | 0,00 | 394.100,70 | 6.924.601,54 | 6.530.500,84 | C |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 842.092.870,35 | 1.155.678.679,75 | 313.585.809,40 | C |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 0,00 | 842.092.870,35 | 1.155.678.679,75 | 313.585.809,40 | C |
| 823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS | 0,00 | 556.691.744,19 | 708.624.575,59 | 151.932.831,40 | C |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 552.177.070,61 | 621.211.255,44 | 69.034.184,83 | C |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 552.177.070,61 | 621.211.255,44 | 69.034.184,83 | C |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 4.514.673,58 | 87.413.320,15 | 82.898.646,57 | C |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 4.514.673,58 | 87.413.320,15 | 82.898.646,57 | C |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME | 0,00 | 285.401.126,16 | 447.054.104,16 | 161.652.978,00 | C |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 173.782.827,35 | 192.740.663,98 | 18.957.836,63 | C |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 173.782.827,35 | 192.740.663,98 | 18.957.836,63 | C |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 88.314.294,05 | 96.291.250,07 | 7.976.956,02 | C |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 88.314.294,05 | 96.291.250,07 | 7.976.956,02 | C |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 14.426.074,84 | 74.222.569,64 | 59.796.494,80 | C |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 14.426.074,84 | 74.222.569,64 | 59.796.494,80 | C |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS | 0,00 | 1.074.849,73 | 48.000,00 | -1.026.849,73 | C |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS | 0,00 | 1.074.849,73 | 0,00 | 1.074.849,73 | D |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | C |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 7.803.080,19 | 83.751.620,47 | 75.948.540,28 | C |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 7.803.080,19 | 83.751.620,47 | 75.948.540,28 | C |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 452.909.962,48 | 218.610.099,08 | 289.602.955,15 | 523.902.818,55 | 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 | 218.610.099,08 | 289.602.955,15 | 513.670.142,41 | C |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 420.329.875,09 | 212.672.230,28 | 283.791.267,10 | 491.448.911,91 | C |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 366.919.194,13 | 5.607.002,22 | 6.481.650,02 | 367.793.841,93 | 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 | 5.217.998,86 | 6.049.432,39 | 831.433,53 | C |
| 899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 0,00 | 822.914,26 | 822.914,26 | 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 | 389.003,36 | 423.698,36 | 142.420,22 | C |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 107.725,22 | 389.003,36 | 423.698,36 | 142.420,22 | C |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES | 366.811.468,91 | 0,00 | 0,00 | 366.811.468,91 | 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 | 207.065.228,06 | 277.309.617,08 | 123.655.069,98 | C |
| 899120100 - CONTROLES DE PDS | 53.410.680,96 | 207.065.228,06 | 277.309.617,08 | 123.655.069,98 | C |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 18.690.183,10 | 93.403.599,48 | 92.903.080,32 | 18.189.663,94 | C |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 1.779.453,75 | 14.993.104,61 | 14.893.010,40 | 1.679.359,54 | C |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 27.055.460,24 | 86.395.661,03 | 80.248.951,40 | 20.908.750,61 | C |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR | 5.885.583,87 | 11.047.583,89 | 7.095.007,36 | 1.933.007,34 | C |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 1.119.904,36 | 71.589.647,08 | 70.469.742,72 | C |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 105.374,69 | 10.572.395,52 | 10.467.020,83 | C |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 0,00 | 7.525,00 | 7.525,00 | C |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 533.282,83 | 4.623.465,29 | 5.807.181,94 | 1.716.999,48 | C |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 533.282,83 | 4.623.465,29 | 5.807.181,94 | 1.716.999,48 | C |
| 899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 533.282,83 | 4.623.465,29 | 5.807.181,94 | 1.716.999,48 | C |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 533.282,83 | 4.612.097,43 | 5.795.814,08 | 1.716.999,48 | C |

| Conta Contábil | Saldo Inicial | Débito | Crédito | Saldo Atual | D/C |
|---|----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|------------|
| 899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 21.814.128,42 | 1.314.403,51 | 4.506,11 | 20.504.231,02 | C |
| 899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 21.814.128,42 | 1.314.403,51 | 4.506,11 | 20.504.231,02 | C |
| 899410100 - RESTOS A PAGAR | 18.827.052,56 | 1.295.088,26 | 0,00 | 17.531.964,30 | C |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 18.729.002,38 | 1.295.088,26 | 0,00 | 17.433.914,12 | 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 | 19.315,25 | 4.506,11 | 2.785.399,04 | C |
| 899410201 - CONSIGNACOES | 1.181.478,09 | 19.315,25 | 4.506,11 | 1.166.668,95 | 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 |