

**Balancete**

Encerrado até Setembro

Emitido em: 19/10/23 16:46

Identificação					
Unidade Gestora	Mês		Saldos Zerados?	Valor	
317300 - RIOTRILHOS.	9/2023		Não	Acumulado	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.111.239.467,02	241.659.986,36	287.944.591,79	12.064.954.861,59	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	40.287.657,97	205.711.025,72	119.563.375,10	126.435.308,59	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.547.842,96	42.478.935,84	42.898.875,12	2.127.903,68	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.547.842,96	42.478.935,84	42.898.875,12	2.127.903,68	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	622.197,14	218.505,57	600.283,01	240.419,70	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	622.197,14	218.505,57	600.283,01	240.419,70	D
111111901 - BANCO ITAU S/A	622.197,14	218.505,57	600.283,01	240.419,70	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.925.645,82	42.260.430,27	42.298.592,11	1.887.483,98	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.925.645,82	42.260.430,27	42.298.592,11	1.887.483,98	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	8.972,19	42.241.774,27	42.250.745,87	0,59	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.821.566,44	1,00	47.563,82	1.774.003,62	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	95.107,19	18.655,00	282,42	113.479,77	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.700.206,71	163.222.936,36	76.641.075,29	124.282.067,78	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	377.871,88	333.871,29	44.000,59	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	377.871,88	333.871,29	44.000,59	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	167.195,43	123.194,84	44.000,59	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	167.195,43	123.194,84	44.000,59	D
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.443.074,49	0,00	0,00	7.443.074,49	D
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	7.443.074,49	0,00	0,00	7.443.074,49	D
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.443.074,49	0,00	0,00	7.443.074,49	D
113310104 - PERMISSIONARIOS	7.443.074,49	0,00	0,00	7.443.074,49	D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	2.351.431,88	600.283,01	218.505,57	2.733.209,32	D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.351.431,88	600.283,01	218.505,57	2.733.209,32	D
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	2.351.431,88	600.283,01	218.505,57	2.733.209,32	D

Impresso por DELMA SANTIAGO SODRE em 19/10/23 às 16:46.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	2.351.431,88	384.812,95	3.035,51	2.733.209,32	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.611.372,34	162.244.781,47	76.088.698,43	114.767.455,38	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.275.583,95	157.667.626,71	73.263.368,35	99.679.842,31	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.824.586,46	62.247.741,46	64.223.000,38	10.849.327,54	D
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	6.818.612,88	62.247.741,46	64.151.225,20	4.915.129,14	D
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57	D
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	396.411,25	0,00	71.775,18	324.636,07	D
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	5.593.519,76	0,00	0,00	5.593.519,76	D
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.450.997,49	95.419.885,25	9.040.367,97	88.830.514,77	D
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	18.655,00	18.655,59	0,59	C
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49	D
113810242 - CAUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DMLP (1995)	0,00	86.379.517,87	0,00	86.379.517,87	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.416.689,75	4.125.479,90	2.159.592,11	9.382.577,54	D
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	818.387,93	0,00	0,00	818.387,93	D
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	818.387,93	0,00	0,00	818.387,93	D
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	6.598.301,82	4.125.479,90	2.159.592,11	8.564.189,61	D
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	6.598.301,82	3.521.079,08	1.646.491,58	8.472.889,32	D
113821202 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 (Área de Segurança) - INTRA	0,00	604.400,82	513.100,53	91.300,29	D
113830000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIÃO	885.686,04	0,00	0,00	885.686,04	D
113831200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - UNIÃO	885.686,04	0,00	0,00	885.686,04	D
113831201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - UNIÃO	885.686,04	0,00	0,00	885.686,04	D
113840000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADOS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05	D
113841200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - ESTADOS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05	D
113841201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - ESTADOS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05	D
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	4.868.192,55	451.674,86	665.737,97	4.654.129,44	D
113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICIPIOS	4.868.192,55	451.674,86	665.737,97	4.654.129,44	D
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICIPIOS	4.868.192,55	451.674,86	665.737,97	4.654.129,44	D
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	705.672,00	0,00	0,00	705.672,00	C
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	705.672,00	0,00	0,00	705.672,00	C
113910300 - (-) AJUSTES PARA PERDAS POR CRÉDITOS DE DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	705.672,00	0,00	0,00	705.672,00	C
113910304 - (-) AJUSTES PARA PERDAS POR CRÉDITOS COM PERMISSIONÁRIOS	705.672,00	0,00	0,00	705.672,00	C
115000000 - ESTOQUES	39.608,30	9.153,52	23.424,69	25.337,13	D
115600000 - ALMOXARIFADO	39.608,30	9.153,52	23.424,69	25.337,13	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.608,30	9.153,52	23.424,69	25.337,13	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	39.608,30	9.153,52	23.424,69	25.337,13	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	39.608,30	9.153,52	23.424,69	25.337,13	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.070.951.809,05	35.948.960,64	168.381.216,69	11.938.519.553,00	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.968.318,09	17.346.157,78	100.468.548,03	5.845.927,84	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	193.481,66	0,00	0,00	193.481,66	D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	193.481,66	0,00	0,00	193.481,66	D
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	193.481,66	0,00	0,00	193.481,66	D
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	193.481,66	0,00	0,00	193.481,66	D
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	88.774.836,43	17.346.157,78	100.468.548,03	5.652.446,18	D
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	88.774.836,43	17.346.157,78	100.468.548,03	5.652.446,18	D
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	83.122.515,36	17.346.157,78	100.468.548,03	125,11	D
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	125,11	0,00	0,00	125,11	D
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.652.321,07	0,00	0,00	5.652.321,07	D
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.652.321,07	0,00	0,00	5.652.321,07	D
122000000 - INVESTIMENTOS	3.254.106,67	0,00	0,00	3.254.106,67	D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	33.325,60	0,00	0,00	33.325,60	D
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	33.325,60	0,00	0,00	33.325,60	D
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	33.325,60	0,00	0,00	33.325,60	D
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	33.325,60	0,00	0,00	33.325,60	D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	3.220.781,07	0,00	0,00	3.220.781,07	D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	3.220.781,07	0,00	0,00	3.220.781,07	D
122210100 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	3.220.781,07	0,00	0,00	3.220.781,07	D
122210101 - EDIFÍCIOS	3.220.781,07	0,00	0,00	3.220.781,07	D
123000000 - IMOBILIZADO	11.978.685.903,73	18.602.802,86	67.912.668,66	11.929.376.037,93	D
123100000 - BENS MOVEIS	1.194.297.499,43	12.863,28	6.348,08	1.194.304.014,63	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.194.297.499,43	12.863,28	6.348,08	1.194.304.014,63	D
123110100 - BENS MOVEIS	430.376.469,05	6.348,08	0,00	430.382.817,13	D
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	946.178,78	0,00	0,00	946.178,78	D
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	113.203,57	0,00	0,00	113.203,57	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.202,00	0,00	0,00	3.202,00	D
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	50.129,37	0,00	0,00	50.129,37	D
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	5.618.756,33	0,00	0,00	5.618.756,33	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	762.762,78	0,00	0,00	762.762,78	D
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	2.583.100,23	6.348,08	0,00	2.589.448,31	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	24.545,01	0,00	0,00	24.545,01	D
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	225.587.508,75	0,00	0,00	225.587.508,75	D
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23	D
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	44.295,39	6.515,20	6.348,08	44.462,51	D
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	44.295,39	6.515,20	6.348,08	44.462,51	D
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	11.704.691,11	0,00	0,00	11.704.691,11	D
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.704.691,11	0,00	0,00	11.704.691,11	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	752.172.043,88	0,00	0,00	752.172.043,88	D
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	83.323,67	0,00	0,00	83.323,67	D
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.088.720,21	0,00	0,00	752.088.720,21	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.103.714.594,01	0,00	0,00	13.103.714.594,01	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.103.714.594,01	0,00	0,00	13.103.714.594,01	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.003.460.245,74	0,00	0,00	2.003.460.245,74	D
123210103 - EDIFÍCIOS	2.003.460.245,74	0,00	0,00	2.003.460.245,74	D
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	143.861.273,64	0,00	0,00	143.861.273,64	D
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	143.861.273,64	0,00	0,00	143.861.273,64	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.618.543.212,22	0,00	0,00	9.618.543.212,22	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.618.543.212,22	0,00	0,00	9.618.543.212,22	D
123210700 - INSTALAÇÕES	146.275.349,77	0,00	0,00	146.275.349,77	D
123210701 - INSTALAÇÕES	146.275.349,77	0,00	0,00	146.275.349,77	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64	D
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.319.326.189,71	18.589.939,58	67.906.320,58	2.368.642.570,71	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.319.326.189,71	18.589.939,58	67.906.320,58	2.368.642.570,71	C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	855.173.843,29	6.773.410,66	24.888.289,77	873.288.722,40	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	855.173.843,29	6.773.410,66	24.888.289,77	873.288.722,40	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.464.152.346,42	11.816.528,92	43.018.030,81	1.495.353.848,31	C
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.464.152.346,42	11.816.528,92	43.018.030,81	1.495.353.848,31	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.111.239.467,02	459.930.265,83	498.862.342,88	12.150.171.544,07	C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.808.385.188,68	79.579.234,94	208.920.973,34	1.937.726.927,08	C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	585.916.189,98	48.329.924,56	60.921.380,40	598.507.645,82	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	574.411.044,78	31.235.758,12	46.910.087,96	590.085.374,62	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574.411.044,78	31.201.931,85	46.876.261,69	590.085.374,62	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	24.711,44	30.844.466,34	32.637.474,57	1.817.719,67	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	24.711,44	27.487.040,25	29.142.909,46	1.680.580,65	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	910.618,12	954.939,10	44.320,98	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	2.033.783,11	2.126.601,15	92.818,04	C
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	120.288,51	0,00	0,00	120.288,51	C
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	120.288,51	0,00	0,00	120.288,51	C
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	574.266.044,83	357.465,51	14.238.787,12	588.147.366,44	C
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	574.180.550,08	357.465,51	14.238.787,12	588.061.871,69	C
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	85.494,75	0,00	0,00	85.494,75	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.505.145,20	17.094.166,44	14.011.292,44	8.422.271,20	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	273.567,32	1.918.714,72	1.835.556,79	190.409,39	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273.567,32	1.918.714,72	1.835.556,79	190.409,39	C
211410101 - FGTS	273.567,32	1.918.714,72	1.835.556,79	190.409,39	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.231.577,88	15.175.451,72	12.175.735,65	8.231.861,81	C
211430100 - INSS A PAGAR	9.891.684,34	14.955.315,56	11.979.777,84	6.916.146,62	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.661.053,46	6.817.131,75	6.826.882,42	5.670.804,13	C
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	4.230.630,88	8.129.455,37	5.144.166,98	1.245.342,49	C
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.339.893,54	220.136,16	195.957,81	1.315.715,19	C
211439802 - INSS-SENAI	1.339.893,54	220.136,16	195.957,81	1.315.715,19	C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	724.639,63	11.366.705,71	102.893.461,75	92.251.395,67	C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	89.678.073,68	89.678.073,68	C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	89.678.073,68	89.678.073,68	C
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	89.678.073,68	89.678.073,68	C
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	89.678.073,68	89.678.073,68	C
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	724.639,63	11.366.705,71	13.215.388,07	2.573.321,99	C
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	724.639,63	11.366.705,71	13.215.388,07	2.573.321,99	C
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	724.639,63	11.366.705,71	13.215.388,07	2.573.321,99	C
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	724.639,63	11.366.705,71	13.215.388,07	2.573.321,99	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.467.747,66	7.464.863,91	6.934.389,01	10.937.272,76	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.467.747,66	7.464.863,91	6.934.389,01	10.937.272,76	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.467.747,66	7.354.241,16	6.823.766,26	10.937.272,76	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.419.140,48	7.191.956,17	6.674.552,62	901.736,93	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.419.140,48	7.191.956,17	6.674.552,62	901.736,93	C
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	114.444,27	162.284,99	149.213,64	101.372,92	C
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	101.372,92	0,00	0,00	101.372,92	C
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.934.162,91	0,00	0,00	9.934.162,91	C
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.934.162,91	0,00	0,00	9.934.162,91	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.390.133,98	234.227,44	378.355,13	21.534.261,67	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	234.227,44	378.355,13	144.127,69	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	234.227,44	378.355,13	144.127,69	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	206.501,04	350.628,73	144.127,69	C
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	0,00	65.676,88	209.804,57	144.127,69	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	250.982.326,26	0,00	613.261,64	251.595.587,90	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	211.150.201,27	0,00	0,00	211.150.201,27	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	211.150.201,27	0,00	0,00	211.150.201,27	C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	211.150.201,27	0,00	0,00	211.150.201,27	C
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	211.150.201,27	0,00	0,00	211.150.201,27	C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	28.819.294,87	0,00	0,00	28.819.294,87	C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.819.294,87	0,00	0,00	28.819.294,87	C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	28.819.294,87	0,00	0,00	28.819.294,87	C
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	28.819.294,87	0,00	0,00	28.819.294,87	C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.012.830,12	0,00	613.261,64	11.626.091,76	C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.012.830,12	0,00	613.261,64	11.626.091,76	C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.012.830,12	0,00	613.261,64	11.626.091,76	C
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	4.699.323,04	0,00	613.261,64	5.312.584,68	C
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	937.904.151,17	12.183.513,32	37.180.125,41	962.900.763,26	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.389.592,65	7.112.120,45	7.528.731,23	5.806.203,43	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.389.592,65	7.112.120,45	7.528.731,23	5.806.203,43	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810100 - CONSIGNACOES	3.491.955,97	7.037.643,06	7.510.788,85	3.965.101,76	C
218810102 - INSS	2.205.423,26	1.885.176,45	2.071.051,21	2.391.298,02	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.467,57	3.909.778,48	4.233.067,53	376.756,62	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	118.284,22	1.706,10	2.530,55	119.108,67	C
218810108 - ISS	24.097,95	0,00	0,00	24.097,95	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.283,27	194.940,19	210.867,58	45.210,66	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.823,74	158.508,58	157.640,04	46.955,20	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.058,40	841.144,88	829.313,94	80.227,46	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	1.625,50	6.330,00	6.318,00	1.613,50	C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	34.411,46	0,00	0,00	34.411,46	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.617.935,09	0,00	0,00	1.617.935,09	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	1.617.935,09	0,00	0,00	1.617.935,09	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	279.701,59	74.477,39	17.942,38	223.166,58	C
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	223.166,58	0,00	0,00	223.166,58	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	932.514.558,52	5.071.392,87	29.651.394,18	957.094.559,83	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	932.514.558,52	5.071.392,87	29.651.394,18	957.094.559,83	C
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	932.514.558,52	4.921.667,10	29.501.668,41	957.094.559,83	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)	932.379.396,10	4.909.670,92	29.489.672,23	956.959.397,41	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.053.821.189,20	109.840.612,23	19.424.609,18	9.963.405.186,15	C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	869.256,49	0,00	0,00	869.256,49	C
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	869.256,49	0,00	0,00	869.256,49	C
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	869.256,49	0,00	0,00	869.256,49	C
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	869.256,49	0,00	0,00	869.256,49	C
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	869.256,49	0,00	0,00	869.256,49	C
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	9.964.666.407,23	2.130.477,57	0,00	9.962.535.929,66	C
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.964.666.407,23	2.130.477,57	0,00	9.962.535.929,66	C
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.964.666.407,23	2.130.477,57	0,00	9.962.535.929,66	C
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.964.666.407,23	2.130.477,57	0,00	9.962.535.929,66	C
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.964.666.407,23	2.130.477,57	0,00	9.962.535.929,66	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	249.033.089,14	270.510.418,66	270.516.760,36	249.039.430,84	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	5.653.397.155,36	0,00	0,00	5.653.397.155,36	C
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	5.653.397.155,36	0,00	0,00	5.653.397.155,36	C
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.653.397.155,36	0,00	0,00	5.653.397.155,36	C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	1.900.154.445,19	0,00	0,00	1.900.154.445,19	C
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30	C
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30	C
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30	C
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30	C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.147.325,89	0,00	0,00	1.900.147.325,89	C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	1.900.147.325,89	0,00	0,00	1.900.147.325,89	C
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.147.325,89	0,00	0,00	1.900.147.325,89	C
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.147.325,89	0,00	0,00	1.900.147.325,89	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-7.304.518.511,41	270.510.418,66	270.516.760,36	-7.304.512.169,71	C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.304.518.511,41	270.510.418,66	270.516.760,36	-7.304.512.169,71	C
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.689.410.644,81	209.619.828,93	209.626.170,63	-7.689.404.303,11	C
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.479.790.815,88	209.619.828,93	0,00	-7.689.410.644,81	C
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.479.790.815,88	209.619.828,93	0,00	-7.689.410.644,81	C
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.341,70	6.341,70	C
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.341,70	6.341,70	C
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	465.458.366,62	52.015.665,85	52.015.665,85	465.458.366,62	C
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	413.442.700,77	0,00	52.015.665,85	465.458.366,62	C
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	413.442.700,77	0,00	52.015.665,85	465.458.366,62	C
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-81.014.433,33	8.873.529,58	8.873.529,58	-81.014.433,33	C
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-89.887.962,91	0,00	8.873.529,58	-81.014.433,33	C
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-89.887.962,91	0,00	8.873.529,58	-81.014.433,33	C
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.271,00	676,00	676,00	-1.271,00	C
237240200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-595,00	676,00	0,00	-1.271,00	C
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-595,00	676,00	0,00	-1.271,00	C
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	449.471,11	718,30	718,30	449.471,11	C
237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	450.189,41	718,30	0,00	449.471,11	C
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	450.189,41	718,30	0,00	449.471,11	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	258.848.463,19	38.377.476,24	220.470.986,95	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.472.174,29	12.001.999,62	28.470.174,67	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	31.126.757,25	11.202.617,65	19.924.139,60	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	31.126.757,25	11.202.617,65	19.924.139,60	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.126.757,25	11.202.617,65	19.924.139,60	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.126.757,25	11.202.617,65	19.924.139,60	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.906.282,69	7.428.564,64	8.477.718,05	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	59.970,99	13.735,08	46.235,91	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	482.902,42	121.983,79	360.918,63	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	6.666.687,33	1.672.910,89	4.993.776,44	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	637.811,38	160.526,90	477.284,48	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	949.219,07	227.295,03	721.924,04	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.126.601,15	510.685,88	1.615.915,27	D
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	118.701,98	29.315,93	89.386,05	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	2.961.618,93	742.903,72	2.218.715,21	D
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.216.961,31	294.695,79	922.265,52	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.189.112,96	710.770,18	7.478.342,78	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.353.556,17	710.770,18	5.642.785,99	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.353.556,17	710.770,18	5.642.785,99	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.353.556,17	710.770,18	5.642.785,99	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.353.556,17	710.770,18	5.642.785,99	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.835.556,79	0,00	1.835.556,79	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.835.556,79	0,00	1.835.556,79	D
312310100 - FGTS	0,00	1.835.556,79	0,00	1.835.556,79	D
312310101 - FGTS	0,00	1.835.556,79	0,00	1.835.556,79	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.156.304,08	88.611,79	1.067.692,29	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	357.665,83	22.497,58	335.168,25	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	357.665,83	22.497,58	335.168,25	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	357.665,83	22.497,58	335.168,25	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	357.665,83	22.497,58	335.168,25	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	446.851,13	45.173,06	401.678,07	D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	413.024,86	45.173,06	367.851,80	D
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	413.024,86	45.173,06	367.851,80	D
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	413.024,86	45.173,06	367.851,80	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	33.826,27	0,00	33.826,27	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	33.826,27	0,00	33.826,27	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	33.826,27	0,00	33.826,27	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	351.787,12	20.941,15	330.845,97	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.787,12	20.941,15	330.845,97	D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	351.787,12	20.941,15	330.845,97	D
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	351.787,12	20.941,15	330.845,97	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.454,48	0,00	19.454,48	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	19.454,48	0,00	19.454,48	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	19.454,48	0,00	19.454,48	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL e CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.454,48	0,00	19.454,48	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	19.454,48	0,00	19.454,48	D
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	19.454,48	0,00	19.454,48	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	74.807.863,95	18.829.140,30	55.978.723,65	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.189,24	19.319,88	70.869,36	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	90.189,24	19.319,88	70.869,36	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.189,24	19.319,88	70.869,36	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	14.663,88	6.239,91	8.423,97	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	14.663,88	6.239,91	8.423,97	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.884,76	1.080,61	1.804,15	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.884,76	1.080,61	1.804,15	D
331111000 - MATERIAL QUIMICO	0,00	5.048,00	0,00	5.048,00	D
331111001 - MATERIAL QUIMICO	0,00	5.048,00	0,00	5.048,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.583,09	3.823,12	14.759,97	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	18.583,09	3.823,12	14.759,97	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.627,05	3.766,37	2.860,68	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.627,05	3.766,37	2.860,68	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.285,87	0,00	1.285,87	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.285,87	0,00	1.285,87	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	18.727,78	0,00	18.727,78	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	18.727,78	0,00	18.727,78	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.240,20	223,10	4.017,10	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.240,20	223,10	4.017,10	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	13.148,22	2.957,37	10.190,85	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	13.148,22	2.957,37	10.190,85	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.980,39	1.229,40	3.750,99	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	4.980,39	1.229,40	3.750,99	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332000000 - SERVIÇOS	0,00	6.811.354,13	219.880,84	6.591.473,29	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	8.924,00	0,00	8.924,00	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.924,00	0,00	8.924,00	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.924,00	0,00	8.924,00	D
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	8.924,00	0,00	8.924,00	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	755,00	295,00	460,00	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	755,00	295,00	460,00	D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	755,00	295,00	460,00	D
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	755,00	295,00	460,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.801.675,13	219.585,84	6.582.089,29	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.691.052,38	219.585,84	6.471.466,54	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	33.875,08	1.760,00	32.115,08	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	555,00	0,00	555,00	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	30.680,08	0,00	30.680,08	D
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.640,00	1.760,00	880,00	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	711.318,90	3.689,23	707.629,67	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	499.297,91	1.810,27	497.487,64	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	212.020,99	1.878,96	210.142,03	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	20.369,05	0,00	20.369,05	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	20.369,05	0,00	20.369,05	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	D
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	D
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	11.580,00	0,00	11.580,00	D
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.574.761,45	151.948,76	1.422.812,69	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.574.761,45	151.948,76	1.422.812,69	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	8.664,80	0,00	8.664,80	D
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	8.664,80	0,00	8.664,80	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	466.907,90	47.309,51	419.598,39	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	466.907,90	47.309,51	419.598,39	D
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	6.972,41	3.179,04	3.793,37	D
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	6.972,41	3.179,04	3.793,37	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	3.728.494,21	4.771,62	3.723.722,59	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	3.728.494,21	4.771,62	3.723.722,59	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	11.415,06	1.647,68	9.767,38	D
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	11.415,06	1.647,68	9.767,38	D
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.957,31	0,00	11.957,31	D
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.957,31	0,00	11.957,31	D
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	12.243,00	0,00	12.243,00	D
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	12.243,00	0,00	12.243,00	D
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	77.333,21	5.280,00	72.053,21	D
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	77.333,21	5.280,00	72.053,21	D
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	110.622,75	0,00	110.622,75	D
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	110.622,75	0,00	110.622,75	D
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	110.622,75	0,00	110.622,75	D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	67.906.320,58	18.589.939,58	49.316.381,00	D
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	67.906.320,58	18.589.939,58	49.316.381,00	D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	67.906.320,58	18.589.939,58	49.316.381,00	D
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	67.906.320,58	18.589.939,58	49.316.381,00	D
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	24.888.289,77	6.773.410,66	18.114.879,11	D
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	43.018.030,81	11.816.528,92	31.201.501,89	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	85.596.304,90	7.536.787,70	78.059.517,20	D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.073.131,00	1.429.043,23	644.087,77	D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.073.131,00	1.429.043,23	644.087,77	D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.073.131,00	1.429.043,23	644.087,77	D
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.073.131,00	1.429.043,23	644.087,77	D
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	2.073.131,00	1.429.043,23	644.087,77	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	57.536,24	9.063,18	48.473,06	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.971,19	0,00	8.971,19	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00	8.971,19	0,00	8.971,19	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	8.971,19	0,00	8.971,19	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	8.971,19	0,00	8.971,19	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	48.565,05	9.063,18	39.501,87	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	48.565,05	9.063,18	39.501,87	D
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	48.565,05	9.063,18	39.501,87	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	27.726,40	9.063,18	18.663,22	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	20.838,65	0,00	20.838,65	D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	83.465.637,66	6.098.681,29	77.366.956,37	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	25.760.244,26	1.835.862,45	23.924.381,81	D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.813.787,93	1.835.862,45	15.977.925,48	D
343110100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	17.813.787,93	1.835.862,45	15.977.925,48	D
343110101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	17.813.787,93	1.835.862,45	15.977.925,48	D
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.946.456,33	0,00	7.946.456,33	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.335.635,08	0,00	6.335.635,08	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.335.635,08	0,00	6.335.635,08	D
343130200 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.610.821,25	0,00	1.610.821,25	D
343130201 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.610.821,25	0,00	1.610.821,25	D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	57.705.393,40	4.262.818,84	53.442.574,56	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.705.393,40	4.262.818,84	53.442.574,56	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	43.616.363,24	4.262.818,84	39.353.544,40	D
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	29.729.363,24	4.262.818,84	25.466.544,40	D
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	13.887.000,00	0,00	13.887.000,00	D
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	14.089.030,16	0,00	14.089.030,16	D
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	14.089.030,16	0,00	14.089.030,16	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.408.295,56	0,00	1.408.295,56	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.408.295,56	0,00	1.408.295,56	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.408.295,56	0,00	1.408.295,56	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.408.295,56	0,00	1.408.295,56	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.408.295,56	0,00	1.408.295,56	D
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.408.295,56	0,00	1.408.295,56	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	55.767.139,65	9.547,14	55.757.592,51	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	55.767.139,65	9.547,14	55.757.592,51	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.767.139,65	9.547,14	55.757.592,51	D
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	55.767.139,65	9.547,14	55.757.592,51	D
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	55.767.139,65	9.547,14	55.757.592,51	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	14.755,08	1,48	14.753,60	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.755,08	1,48	14.753,60	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.728,44	0,00	8.728,44	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.728,44	0,00	8.728,44	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.728,44	0,00	8.728,44	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.728,44	0,00	8.728,44	D
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.026,64	1,48	6.025,16	D
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.026,64	1,48	6.025,16	D
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.026,64	1,48	6.025,16	D
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.026,64	1,48	6.025,16	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	762.475,28	0,00	762.475,28	D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	613.261,64	0,00	613.261,64	D
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	613.261,64	0,00	613.261,64	D
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.261,64	0,00	613.261,64	D
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	613.261,64	0,00	613.261,64	D
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	613.261,64	0,00	613.261,64	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	149.213,64	0,00	149.213,64	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	149.213,64	0,00	149.213,64	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.213,64	0,00	149.213,64	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	149.213,64	0,00	149.213,64	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	149.213,64	0,00	149.213,64	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.346.114,26	148.600.418,73	135.254.304,47	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	618.484,49	37.236.265,63	36.617.781,14	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	618.484,49	37.236.265,63	36.617.781,14	C
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	618.317,55	2.592.870,10	1.974.552,55	C
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	618.317,55	2.592.870,10	1.974.552,55	C
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	618.317,55	2.592.870,10	1.974.552,55	C
443130102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	618.317,55	2.592.870,10	1.974.552,55	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	166,94	34.643.395,53	34.643.228,59	C
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166,94	18.447.197,00	18.447.030,06	C
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166,94	1.101.039,22	1.100.872,28	C
443910101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	166,94	1.101.039,22	1.100.872,28	C
443910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.346.157,78	17.346.157,78	C
443910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	0,00	17.346.157,78	17.346.157,78	C
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.196.198,53	16.196.198,53	C
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.196.198,53	16.196.198,53	C
443930103 - REVERSÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONTRAÍDOS	0,00	0,00	16.196.198,53	16.196.198,53	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.767.633,98	48.444.843,37	44.677.209,39	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.767.633,98	46.314.365,80	42.546.731,82	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.767.633,98	46.314.365,80	42.546.731,82	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.767.633,98	46.314.365,80	42.546.731,82	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.767.633,98	46.314.365,80	42.546.731,82	C
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.767.633,98	46.314.365,80	42.546.731,82	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.130.477,57	2.130.477,57	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.130.477,57	2.130.477,57	C
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.130.477,57	2.130.477,57	C
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.130.477,57	2.130.477,57	C
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.130.477,57	2.130.477,57	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.959.995,79	62.919.309,73	53.959.313,94	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.959.995,79	62.919.309,73	53.959.313,94	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	575.910,24	681.115,41	105.205,17	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	575.910,24	681.115,41	105.205,17	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	575.910,24	681.115,41	105.205,17	C
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	575.910,24	681.115,41	105.205,17	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.384.085,55	62.238.194,32	53.854.108,77	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.384.085,55	62.238.194,32	53.854.108,77	C
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	8.384.085,55	62.238.194,32	53.854.108,77	C
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	8.384.085,55	62.238.194,32	53.854.108,77	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.893.393,90	339.437.174,67	121.447.098,86	225.883.469,71	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	339.437.174,67	121.447.098,86	217.990.075,81	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	339.377.174,67	121.447.098,86	217.930.075,81	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	284.752.382,34	118.844.238,19	165.908.144,15	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	77.647.514,00	0,00	77.647.514,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	63.548.830,00	0,00	63.548.830,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	63.548.830,00	0,00	63.548.830,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	14.098.684,00	0,00	14.098.684,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	14.098.684,00	0,00	14.098.684,00	D

Impresso por DELMA SANTIAGO SODRE em 19/10/23 às 16:46.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	98.402.940,31	0,00	98.402.940,31	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	98.402.940,31	0,00	98.402.940,31	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	98.402.940,31	0,00	98.402.940,31	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	86.319.517,87	0,00	86.319.517,87	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	86.319.517,87	0,00	86.319.517,87	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	12.083.422,44	0,00	12.083.422,44	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	12.083.422,44	0,00	12.083.422,44	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	10.142.310,16	10.142.310,16	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	10.142.310,16	10.142.310,16	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.142.310,16	98.402.940,31	-88.260.630,15	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.142.310,16	98.402.940,31	-88.260.630,15	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	156.677,56	10.298.987,72	-10.142.310,16	D
522190301 - ACRESCIMO	0,00	156.677,56	0,00	156.677,56	D
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	156.677,56	156.677,56	C
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	10.142.310,16	10.142.310,16	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	10.142.310,16	10.142.310,16	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	7.166.585,87	229.634,46	6.936.951,41	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	7.166.585,87	229.634,46	6.936.951,41	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	7.166.585,87	229.634,46	6.936.951,41	D
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	7.166.585,87	229.634,46	6.936.951,41	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.458.206,46	2.373.226,21	45.084.980,25	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	47.458.206,46	2.373.226,21	45.084.980,25	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	47.458.206,46	2.373.226,21	45.084.980,25	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	23.441.933,44	0,00	23.441.933,44	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	24.016.273,02	0,00	24.016.273,02	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.373.226,21	2.373.226,21	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.893.393,90	0,00	0,00	7.893.393,90	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.893.393,90	0,00	0,00	7.893.393,90	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.893.393,90	0,00	0,00	7.893.393,90	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.893.393,90	0,00	0,00	7.893.393,90	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.893.393,90	0,00	0,00	7.893.393,90	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.893.393,90	0,00	0,00	7.893.393,90	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.893.393,90	574.193.977,53	792.184.053,34	225.883.469,71	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	573.354.848,54	791.344.924,35	217.990.075,81	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	86.379.517,87	86.439.517,87	60.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	86.379.517,87	60.000,00	-86.319.517,87	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	86.379.517,87	60.000,00	-86.319.517,87	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	86.379.517,87	60.000,00	-86.319.517,87	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	86.379.517,87	60.000,00	-86.319.517,87	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	86.379.517,87	86.379.517,87	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	86.379.517,87	86.379.517,87	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	86.379.517,87	86.379.517,87	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	86.379.517,87	86.379.517,87	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	486.975.330,67	704.905.406,48	217.930.075,81	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	416.692.151,60	589.512.247,16	172.820.095,56	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	120.207.248,70	239.529.842,57	119.322.593,87	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	120.207.248,70	239.529.842,57	119.322.593,87	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	120.207.248,70	239.529.842,57	119.322.593,87	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	174.488.935,65	182.901.457,09	8.412.521,44	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	174.488.935,65	182.901.457,09	8.412.521,44	C
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	172.439.315,09	172.785.291,09	345.976,00	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.049.620,56	10.116.166,00	8.066.545,44	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	121.995.967,25	167.080.947,50	45.084.980,25	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55.572.576,53	56.490.440,72	917.864,19	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55.572.576,53	56.490.440,72	917.864,19	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55.342.252,10	57.340.650,42	1.998.398,32	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	55.342.252,10	57.340.650,42	1.998.398,32	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.789.452,79	46.958.170,53	42.168.717,74	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.206.308,77	39.600.373,73	36.394.064,96	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.583.144,02	7.357.796,80	5.774.652,78	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.278.179,07	115.363.159,32	45.084.980,25	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	70.278.179,07	115.363.159,32	45.084.980,25	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	70.278.179,07	115.363.159,32	45.084.980,25	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	55.572.576,53	56.490.440,72	917.864,19	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	8.413.916,71	52.581.032,77	44.167.116,06	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.893.393,90	839.128,99	839.128,99	7.893.393,90	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.893.393,90	839.128,99	839.128,99	7.893.393,90	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.893.393,90	839.128,99	0,00	7.054.264,91	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.893.393,90	839.128,99	0,00	7.054.264,91	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.893.393,90	839.128,99	0,00	7.054.264,91	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.893.393,90	839.128,99	0,00	7.054.264,91	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	832.787,29	832.787,29	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	832.787,29	832.787,29	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	832.787,29	832.787,29	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	832.787,29	832.787,29	C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	6.341,70	6.341,70	C
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	6.341,70	6.341,70	C
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	6.341,70	6.341,70	C
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	6.341,70	6.341,70	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	10.414.095.310,49	837.855.886,40	221.615.106,17	11.030.336.090,72	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.339.867.838,65	18.393.349,18	0,00	10.358.261.187,83	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	D
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	D
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	D
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	D
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.327.698.546,45	18.393.349,18	0,00	10.346.091.895,63	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.327.698.546,45	18.393.349,18	0,00	10.346.091.895,63	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.327.698.546,45	18.393.349,18	0,00	10.346.091.895,63	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.327.698.546,45	18.393.349,18	0,00	10.346.091.895,63	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.327.698.546,45	18.393.349,18	0,00	10.346.091.895,63	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.906.963,38	625.655.257,08	157.616.295,93	513.945.924,53	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	133.006.234,84	4.452.361,61	131.731.147,24	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	133.006.234,84	4.452.361,61	131.731.147,24	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	133.006.234,84	4.452.361,61	131.731.147,24	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	133.006.234,84	4.452.361,61	131.731.147,24	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	133.006.234,84	4.452.361,61	131.731.147,24	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.729.689,37	15.309.502,34	240.711,32	57.798.480,39	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	42.729.689,37	15.309.502,34	240.711,32	57.798.480,39	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.935.058,34	240.711,32	12.694.347,02	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.935.058,34	240.711,32	12.694.347,02	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.935.058,34	240.711,32	12.694.347,02	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	42.729.689,37	2.374.444,00	0,00	45.104.133,37	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	42.729.689,37	2.374.444,00	0,00	45.104.133,37	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	42.729.689,37	2.374.444,00	0,00	45.104.133,37	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	477.339.519,90	152.923.223,00	324.416.296,90	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	477.339.519,90	152.923.223,00	324.416.296,90	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	301.289.065,59	142.780.912,84	158.508.152,75	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	301.289.065,59	142.780.912,84	158.508.152,75	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	301.289.065,59	142.780.912,84	158.508.152,75	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	176.050.454,31	10.142.310,16	165.908.144,15	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	176.050.454,31	10.142.310,16	165.908.144,15	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	176.050.454,31	10.142.310,16	165.908.144,15	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	28.320.508,46	193.807.280,14	63.998.810,24	158.128.978,36	D
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	18.087.832,32	193.807.280,14	63.998.810,24	147.896.302,22	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.941.181,86	57.430.564,34	13.629.235,85	55.742.510,35	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	107.725,22	2.124.661,29	2.036.000,39	196.386,12	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	38.288,90	0,00	38.288,90	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	38.288,90	0,00	38.288,90	D
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	327.979,47	0,00	0,00	327.979,47	D
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	970.226,23	0,00	0,00	970.226,23	C
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	642.246,76	0,00	0,00	642.246,76	D
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	579.003,16	0,00	0,00	579.003,16	D
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	579.003,16	0,00	0,00	579.003,16	C
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	107.725,22	173.494,75	123.122,75	158.097,22	D
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	107.725,22	53.900,00	12.500,00	149.125,22	D
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	119.594,75	110.622,75	8.972,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120000 - CONTROLES DE PDS	11.833.456,64	55.305.903,05	11.593.235,46	55.546.124,23	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	11.833.456,64	55.305.903,05	11.593.235,46	55.546.124,23	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	11.833.456,64	55.305.903,05	11.593.235,46	55.546.124,23	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	136.376.715,80	50.369.574,39	89.184.415,42	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	136.376.715,80	50.369.574,39	89.184.415,42	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	136.376.715,80	50.369.574,39	89.184.415,42	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	136.376.715,80	50.369.574,39	89.184.415,42	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	10.414.095.310,49	877.678.442,62	1.493.919.222,85	11.030.336.090,72	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.339.867.838,65	0,00	18.393.349,18	10.358.261.187,83	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	C
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	C
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.169.292,20	0,00	0,00	12.169.292,20	C
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80	C
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80	C
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	10.129.341,40	0,00	0,00	10.129.341,40	C
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	10.129.341,40	0,00	0,00	10.129.341,40	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.327.698.546,45	0,00	18.393.349,18	10.346.091.895,63	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.327.698.546,45	0,00	18.393.349,18	10.346.091.895,63	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	10.327.698.546,45	0,00	18.393.349,18	10.346.091.895,63	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	9.985.174.398,77	0,00	18.393.349,18	10.003.567.747,95	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.984.614.346,99	0,00	18.393.349,18	10.003.007.696,17	C
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	560.051,78	0,00	0,00	560.051,78	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	342.524.147,68	0,00	0,00	342.524.147,68	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	342.524.147,68	0,00	0,00	342.524.147,68	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.906.963,38	686.058.374,56	1.154.097.335,71	513.945.924,53	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	182.653.455,24	311.207.328,47	131.731.147,24	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	182.653.455,24	311.207.328,47	131.731.147,24	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.292.580,21	51.629.309,39	135.142.706,50	73.220.816,90	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-10.292.580,21	51.629.309,39	135.142.706,50	73.220.816,90	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.292.580,21	51.629.309,39	135.142.706,50	73.220.816,90	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	70.262.500,92	71.180.365,11	917.864,19	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	63.970.815,09	64.888.679,28	917.864,19	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	63.970.815,09	64.888.679,28	917.864,19	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.469.854,22	57.391.163,97	58.967.044,08	15.045.734,33	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.893.393,90	49.995.145,69	51.154.415,02	9.052.663,23	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.893.393,90	49.995.145,69	51.154.415,02	9.052.663,23	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.491.955,97	7.067.478,20	7.540.623,99	3.965.101,76	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.491.955,97	7.067.478,20	7.540.623,99	3.965.101,76	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.084.504,35	328.540,08	272.005,07	2.027.969,34	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.084.504,35	328.540,08	272.005,07	2.027.969,34	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.370.480,96	45.917.212,78	42.546.731,82	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.370.480,96	45.917.212,78	42.546.731,82	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.370.480,96	45.917.212,78	42.546.731,82	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.729.689,37	3.118.232,68	18.187.023,70	57.798.480,39	C
822100000 - COTA DE DESPESA	42.729.689,37	3.118.232,68	18.187.023,70	57.798.480,39	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	42.729.689,37	3.118.232,68	18.187.023,70	57.798.480,39	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	240.711,32	12.935.058,34	12.694.347,02	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	240.711,32	12.935.058,34	12.694.347,02	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	18.039.293,86	1.434.024,95	2.455.340,35	19.060.609,26	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	918.008,67	2.374.444,00	1.456.435,33	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	18.039.293,86	516.016,28	80.896,35	17.604.173,93	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	24.690.395,51	1.443.496,41	1.434.024,95	24.680.924,05	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	24.690.395,51	525.487,74	516.016,28	24.680.924,05	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	1.362.600,06	1.362.600,06	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	918.008,67	918.008,67	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	444.591,39	444.591,39	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	500.286.686,64	824.702.983,54	324.416.296,90	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	500.286.686,64	824.702.983,54	324.416.296,90	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	252.733.311,81	411.241.464,56	158.508.152,75	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	241.908.992,89	254.083.158,37	12.174.165,48	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	241.908.992,89	254.083.158,37	12.174.165,48	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.824.318,92	157.158.306,19	146.333.987,27	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.824.318,92	157.158.306,19	146.333.987,27	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	247.553.374,83	413.461.518,98	165.908.144,15	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	177.416.782,35	188.924.393,79	11.507.611,44	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	177.416.782,35	188.924.393,79	11.507.611,44	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	58.542.159,84	166.703.118,27	108.160.958,43	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	58.542.159,84	166.703.118,27	108.160.958,43	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.049.620,56	10.116.166,00	8.066.545,44	C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.049.620,56	10.116.166,00	8.066.545,44	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	7.171.585,87	259.634,46	-6.911.951,41	C
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	7.166.585,87	229.634,46	6.936.951,41	D
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.373.226,21	47.458.206,46	45.084.980,25	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	2.373.226,21	47.458.206,46	45.084.980,25	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	28.320.508,46	191.620.068,06	321.428.537,96	158.128.978,36	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	18.087.832,32	191.620.068,06	321.428.537,96	147.896.302,22	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.941.181,86	141.250.493,67	185.051.822,16	55.742.510,35	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	107.725,22	123.122,75	211.783,65	196.386,12	C
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	0,00	38.288,90	38.288,90	C
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	20.369,05	20.369,05	C
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	17.919,85	17.919,85	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	107.725,22	123.122,75	173.494,75	158.097,22	C
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	107.725,22	12.500,00	53.900,00	149.125,22	C
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	110.622,75	119.594,75	8.972,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	11.833.456,64	141.127.370,92	184.840.038,51	55.546.124,23	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	11.833.456,64	141.127.370,92	184.840.038,51	55.546.124,23	C
899120101 - PDS A EMITIR	2.634.536,51	62.980.786,47	62.076.796,40	1.730.546,44	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.931.655,22	10.800.057,02	11.269.002,92	2.400.601,12	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	5.706.964,16	54.561.851,17	56.177.003,80	7.322.116,79	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.560.300,75	9.395.540,30	9.399.740,19	1.564.500,64	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.206.308,77	40.433.161,02	37.226.852,25	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	182.827,19	5.484.334,18	5.301.506,99	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.177.274,01	50.369.574,39	136.376.715,80	89.184.415,42	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.177.274,01	50.369.574,39	136.376.715,80	89.184.415,42	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.177.274,01	50.369.574,39	136.376.715,80	89.184.415,42	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.945.136,24	50.088.598,13	136.104.710,73	88.961.248,84	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	232.137,77	280.976,26	272.005,07	223.166,58	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.782.508,78	0,00	0,00	2.782.508,78	C
899410201 - CONSIGNACOES	1.164.573,69	0,00	0,00	1.164.573,69	C
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	1.617.935,09	0,00	0,00	1.617.935,09	C
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	186.867,67	0,00	0,00	186.867,67	C
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	186.867,67	0,00	0,00	186.867,67	C