



Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 04/03/24 11:19

Identificação					
Unidade Gestora			Mês	Saldos Zerados?	Valor
317300 - RIOTRILHOS.			14/2023	Não	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.111.239.467,02	297.169.509,16	445.595.225,36	11.962.813.750,82	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	40.287.657,97	260.021.898,59	260.105.287,80	40.204.268,76	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.547.842,96	68.595.705,07	69.013.284,28	2.130.263,75	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.547.842,96	68.595.705,07	69.013.284,28	2.130.263,75	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	622.197,14	1.180.184,37	1.561.961,81	240.419,70	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	622.197,14	1.180.184,37	1.561.961,81	240.419,70	D
111111912 - BANCO ITAÚ S/A	0,00	961.678,80	721.259,10	240.419,70	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	1.925.645,82	67.415.520,70	67.451.322,47	1.889.844,05	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.925.645,82	67.415.520,70	67.451.322,47	1.889.844,05	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.821.566,44	86.080,68	47.563,82	1.860.083,30	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	95.107,19	21.020,92	86.367,36	29.760,75	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.700.206,71	191.355.722,76	191.031.333,00	38.024.596,47	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	554.741,57	554.735,97	5,60	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	554.741,57	554.735,97	5,60	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	344.065,12	344.059,52	5,60	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	344.065,12	344.059,52	5,60	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

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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
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	190.200.698,18	190.258.091,46	28.553.979,06	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.275.583,95	183.994.925,67	186.624.317,55	12.646.192,07	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.824.586,46	88.091.360,56	90.720.752,44	10.195.194,58	D
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	6.818.612,88	88.091.360,56	90.648.977,26	4.260.996,18	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	95.903.565,11	95.903.565,11	2.450.997,49	D
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49	D
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.416.689,75	5.239.602,09	2.598.746,71	10.057.545,13	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	5.239.602,09	2.598.746,71	9.239.157,20	D
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	6.598.301,82	4.476.217,29	2.071.693,62	9.002.825,49	D
113821202 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 (Área de Segurança) - INTRA	0,00	763.384,80	527.053,09	236.331,71	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	966.170,42	1.035.027,20	4.799.335,77	D
113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	4.868.192,55	966.170,42	1.035.027,20	4.799.335,77	D

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	4.868.192,55	966.170,42	1.035.027,20	4.799.335,77	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	70.470,76	60.670,52	49.408,54	D
115600000 - ALMOXARIFADO	39.608,30	70.470,76	60.670,52	49.408,54	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.608,30	70.470,76	60.670,52	49.408,54	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	39.608,30	70.470,76	60.670,52	49.408,54	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	39.608,30	70.470,76	60.670,52	49.408,54	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.070.951.809,05	37.147.610,57	185.489.937,56	11.922.609.482,06	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

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123000000 - IMOBILIZADO	11.978.685.903,73	19.801.452,79	85.021.389,53	11.913.465.966,99	D
123100000 - BENS MOVEIS	1.194.297.499,43	52.072,37	22.404,14	1.194.327.167,66	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.194.297.499,43	52.072,37	22.404,14	1.194.327.167,66	D
123110100 - BENS MOVEIS	430.376.469,05	15.751,11	0,00	430.392.220,16	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	15.751,11	0,00	2.598.851,34	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	24.545,01	0,00	0,00	24.545,01	D
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	225.587.508,75	0,00	0,00	225.587.508,75	D
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23	D
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	44.295,39	36.321,26	22.404,14	58.212,51	D
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	44.295,39	36.321,26	22.404,14	58.212,51	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	1.159.440,84	579.720,42	13.104.294.314,43	D
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.103.714.594,01	1.159.440,84	579.720,42	13.104.294.314,43	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	579.720,42	0,00	9.619.122.932,64	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.618.543.212,22	579.720,42	0,00	9.619.122.932,64	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	579.720,42	579.720,42	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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.319.326.189,71	18.589.939,58	84.419.264,97	2.385.155.515,10	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.319.326.189,71	18.589.939,58	84.419.264,97	2.385.155.515,10	C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	855.173.843,29	6.773.410,66	31.000.733,00	879.401.165,63	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	855.173.843,29	6.773.410,66	31.000.733,00	879.401.165,63	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.464.152.346,42	11.816.528,92	53.418.531,97	1.505.754.349,47	C
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.464.152.346,42	11.816.528,92	53.418.531,97	1.505.754.349,47	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	12.111.239.467,02	1.199.606.325,89	1.051.180.609,69	11.962.813.750,82	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.808.385.188,68	367.770.791,02	338.294.079,09	1.778.908.476,75	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	585.916.189,98	65.829.253,65	80.647.254,92	600.734.191,25	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	574.411.044,78	42.676.503,04	61.183.276,06	592.917.817,80	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574.411.044,78	42.470.778,05	60.977.551,07	592.917.817,80	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	24.711,44	42.010.132,72	42.010.345,87	24.924,59	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	24.711,44	36.391.585,83	36.391.798,98	24.924,59	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	460.645,33	18.967.205,20	592.772.604,70	C
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	574.180.550,08	460.645,33	18.967.205,20	592.687.109,95	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	23.152.750,61	19.463.978,86	7.816.373,45	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.231.577,88	20.278.827,77	16.863.623,34	7.816.373,45	C
211430100 - INSS A PAGAR	9.891.684,34	19.300.714,55	15.221.327,12	5.812.296,91	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.661.053,46	9.385.863,84	9.395.614,51	5.670.804,13	C
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	4.230.630,88	9.906.122,27	5.816.984,17	141.492,78	C
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.339.893,54	978.113,22	1.642.296,22	2.004.076,54	C
211439802 - INSS-SENAI	1.339.893,54	978.113,22	1.642.296,22	2.004.076,54	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.467.747,66	11.268.743,44	11.354.207,26	11.553.211,48	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.467.747,66	11.268.743,44	11.354.207,26	11.553.211,48	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.467.747,66	11.076.057,85	11.130.414,83	11.522.104,64	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.419.140,48	10.913.772,86	10.981.201,19	1.486.568,81	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	1.419.140,48	10.913.772,86	10.981.201,19	1.486.568,81	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
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	192.685,59	223.792,43	31.106,84	C
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	192.685,59	223.792,43	31.106,84	C
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	192.685,59	223.792,43	31.106,84	C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	21.390.133,98	303.512,39	438.449,30	21.525.070,89	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	303.512,39	438.449,30	134.936,91	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	303.512,39	438.449,30	134.936,91	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	275.785,99	410.722,90	134.936,91	C
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	0,00	78.359,51	213.296,42	134.936,91	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	78.832.652,68	767.078,26	172.916.751,84	C
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	211.150.201,27	75.662.902,66	0,00	135.487.298,61	C
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	211.150.201,27	75.662.902,66	0,00	135.487.298,61	C
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	211.150.201,27	75.662.902,66	0,00	135.487.298,61	C
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	211.150.201,27	75.662.902,66	0,00	135.487.298,61	C
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	28.819.294,87	3.169.750,02	0,00	25.649.544,85	C
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.819.294,87	3.169.750,02	0,00	25.649.544,85	C
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	28.819.294,87	3.169.750,02	0,00	25.649.544,85	C
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	28.819.294,87	3.169.750,02	0,00	25.649.544,85	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.012.830,12	0,00	767.078,26	11.779.908,38	C
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.012.830,12	0,00	767.078,26	11.779.908,38	C
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.012.830,12	0,00	767.078,26	11.779.908,38	C
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	4.699.323,04	0,00	767.078,26	5.466.401,30	C
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	937.904.151,17	15.380.187,34	49.655.287,46	972.179.251,29	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.389.592,65	9.500.569,18	10.266.583,90	6.155.607,37	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.389.592,65	9.500.569,18	10.266.583,90	6.155.607,37	C
218810100 - CONSIGNACOES	3.491.955,97	9.426.091,79	10.248.641,52	4.314.505,70	C
218810102 - INSS	2.205.423,26	2.947.291,04	3.145.070,64	2.403.202,86	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.467,57	4.845.548,55	5.596.571,49	804.490,51	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	118.284,22	3.169,93	3.418,94	118.533,23	C
218810108 - ISS	24.097,95	0,00	0,00	24.097,95	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	29.283,27	273.242,35	273.242,35	29.283,27	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.823,74	208.694,97	195.204,11	34.332,88	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.058,40	1.099.704,57	1.027.264,99	19.618,82	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	8.382,00	7.869,00	1.112,50	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	5.879.618,16	39.388.703,56	966.023.643,92	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	932.514.558,52	5.879.618,16	39.388.703,56	966.023.643,92	C
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	932.514.558,52	5.381.538,27	38.890.623,67	966.023.643,92	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	5.369.542,09	38.878.627,49	965.888.481,50	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.053.821.189,20	110.555.835,65	19.429.673,41	9.962.695.026,96	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

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	2.840.636,76	0,00	9.961.825.770,47	C
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.964.666.407,23	2.840.636,76	0,00	9.961.825.770,47	C
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.964.666.407,23	2.840.636,76	0,00	9.961.825.770,47	C
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.964.666.407,23	2.840.636,76	0,00	9.961.825.770,47	C
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.964.666.407,23	2.840.636,76	0,00	9.961.825.770,47	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	249.033.089,14	721.279.699,22	693.456.857,19	221.210.247,11	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 - 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	721.279.699,22	693.456.857,19	-7.332.341.353,44	C
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.304.518.511,41	364.149.694,27	336.326.852,24	-7.332.341.353,44	C
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.689.410.644,81	303.225.278,27	209.626.170,63	-7.783.009.752,45	C
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-209.619.828,93	93.605.449,34	209.619.828,93	-93.605.449,34	C
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-209.619.828,93	93.605.449,34	209.619.828,93	-93.605.449,34	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	116.884.614,76	530.327.315,53	C
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	52.015.665,85	52.015.665,85	64.868.948,91	64.868.948,91	C
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	52.015.665,85	52.015.665,85	64.868.948,91	64.868.948,91	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237220200 - LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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	9.814.672,55	-80.073.290,36	C
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	8.873.529,58	8.873.529,58	941.142,97	941.142,97	C
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	8.873.529,58	8.873.529,58	941.142,97	941.142,97	C
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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	34.544,57	718,30	415.644,84	C
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-718,30	33.826,27	718,30	-33.826,27	C
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-718,30	33.826,27	718,30	-33.826,27	C
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.893.393,90	1.571.120.717,57	1.570.644.114,38	8.369.997,09	D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.893.393,90	1.354.876,19	878.273,00	8.369.997,09	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.893.393,90	1.354.876,19	878.273,00	8.369.997,09	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.893.393,90	0,00	878.273,00	7.015.120,90	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.893.393,90	0,00	878.273,00	7.015.120,90	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.893.393,90	0,00	878.273,00	7.015.120,90	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.893.393,90	0,00	878.273,00	7.015.120,90	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.354.876,19	0,00	1.354.876,19	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.354.876,19	0,00	1.354.876,19	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.354.876,19	0,00	1.354.876,19	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.354.876,19	0,00	1.354.876,19	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.893.393,90	2.177.804.772,68	2.178.281.375,87	8.369.997,09	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.893.393,90	1.756.546,00	2.233.149,19	8.369.997,09	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.893.393,90	1.756.546,00	2.233.149,19	8.369.997,09	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.893.393,90	878.273,00	0,00	7.015.120,90	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.893.393,90	878.273,00	0,00	7.015.120,90	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.893.393,90	878.273,00	0,00	7.015.120,90	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.893.393,90	878.273,00	0,00	7.015.120,90	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.354.876,19	1.354.876,19	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.354.876,19	1.354.876,19	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.354.876,19	1.354.876,19	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.354.876,19	1.354.876,19	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	10.414.095.310,49	1.347.480.756,83	1.218.201.227,81	10.543.374.839,51	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.339.867.838,65	18.688.780,54	0,00	10.358.556.619,19	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	18.688.780,54	0,00	10.346.387.326,99	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.327.698.546,45	18.688.780,54	0,00	10.346.387.326,99	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.327.698.546,45	18.688.780,54	0,00	10.346.387.326,99	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.327.698.546,45	18.688.780,54	0,00	10.346.387.326,99	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.327.698.546,45	18.688.780,54	0,00	10.346.387.326,99	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.906.963,38	994.229.805,79	884.083.411,79	156.053.357,38	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	157.590.908,55	4.714.825,18	156.053.357,38	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	157.590.908,55	4.714.825,18	156.053.357,38	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	157.590.908,55	4.714.825,18	156.053.357,38	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	157.590.908,55	4.714.825,18	156.053.357,38	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	157.590.908,55	4.714.825,18	156.053.357,38	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	28.320.508,46	334.562.170,50	334.117.816,02	28.764.862,94	D
798000000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798100000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798110000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798110100 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	10.232.676,14	0,00	0,00	10.232.676,14	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	18.087.832,32	334.562.170,50	334.117.816,02	18.532.186,80	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.941.181,86	173.190.942,25	172.290.491,70	12.841.632,41	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	107.725,22	3.249.663,02	3.208.263,02	149.125,22	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

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	579.003,16	0,00	0,00	579.003,16	C
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	107.725,22	420.187,28	378.787,28	149.125,22	D
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	107.725,22	53.900,00	12.500,00	149.125,22	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	11.833.456,64	169.941.279,23	169.082.228,68	12.692.507,19	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	11.833.456,64	169.941.279,23	169.082.228,68	12.692.507,19	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	11.833.456,64	169.941.279,23	169.082.228,68	12.692.507,19	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	161.371.228,25	161.827.324,32	2.721.177,94	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	161.371.228,25	161.827.324,32	2.721.177,94	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	161.371.228,25	161.827.324,32	2.721.177,94	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	161.371.228,25	161.827.324,32	2.721.177,94	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	2.969.376,45	0,00	0,00	2.969.376,45	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	10.414.095.310,49	3.380.666.419,02	3.509.945.948,04	10.543.374.839,51	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.339.867.838,65	0,00	18.688.780,54	10.358.556.619,19	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	18.688.780,54	10.346.387.326,99	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.327.698.546,45	0,00	18.688.780,54	10.346.387.326,99	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	10.327.698.546,45	0,00	18.688.780,54	10.346.387.326,99	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	9.985.174.398,77	0,00	18.688.780,54	10.003.863.179,31	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.984.614.346,99	0,00	18.688.780,54	10.003.303.127,53	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	2.314.022.340,09	2.424.168.734,09	156.053.357,38	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	896.091.091,06	1.048.967.174,43	156.053.357,38	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	896.091.091,06	1.048.967.174,43	156.053.357,38	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.292.580,21	254.557.189,98	252.858.476,00	-11.991.294,19	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-10.292.580,21	254.557.189,98	252.858.476,00	-11.991.294,19	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.292.580,21	254.557.189,98	252.858.476,00	-11.991.294,19	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.469.854,22	172.772.292,41	174.014.910,32	14.712.472,13	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.893.393,90	162.987.825,40	163.464.428,59	8.369.997,09	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.893.393,90	162.987.825,40	163.464.428,59	8.369.997,09	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.491.955,97	9.455.926,93	10.278.476,66	4.314.505,70	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.491.955,97	9.455.926,93	10.278.476,66	4.314.505,70	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	3.780.605,10	157.112.784,54	153.332.179,44	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.780.605,10	157.112.784,54	153.332.179,44	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.780.605,10	157.112.784,54	153.332.179,44	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	28.320.508,46	1.066.644.078,93	1.067.088.433,41	28.764.862,94	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	1.066.644.078,93	1.067.088.433,41	18.532.186,80	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.941.181,86	904.816.469,21	905.716.919,76	12.841.632,41	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	107.725,22	370.034.446,36	370.075.846,36	149.125,22	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	107.725,22	378.787,28	420.187,28	149.125,22	C
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	107.725,22	12.500,00	53.900,00	149.125,22	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	11.833.456,64	534.782.022,85	535.641.073,40	12.692.507,19	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	11.833.456,64	534.782.022,85	535.641.073,40	12.692.507,19	C
899120101 - PDS A EMITIR	2.634.536,51	179.518.602,35	179.947.992,28	3.063.926,44	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.931.655,22	15.060.731,42	15.969.831,59	2.840.755,39	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	5.706.964,16	169.680.011,08	169.287.121,97	5.314.075,05	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.560.300,75	13.409.605,78	13.323.055,34	1.473.750,31	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:19.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.177.274,01	161.827.609,72	161.371.513,65	2.721.177,94	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.177.274,01	161.827.609,72	161.371.513,65	2.721.177,94	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.177.274,01	161.827.609,72	161.371.513,65	2.721.177,94	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.945.136,24	161.546.633,46	161.099.508,58	2.498.011,36	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