



Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 04/03/24 11:18

Identificação					
Unidade Gestora			Mês	Saldos Zerados?	Valor
317300 - RIOTRILHOS.			11/2023	Não	Acumulado
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	12.111.239.467,02	275.908.185,03	331.462.179,19	12.055.685.472,86	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	40.287.657,97	239.948.924,39	152.081.639,61	128.154.942,75	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.547.842,96	58.998.190,84	59.416.586,95	2.129.446,85	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.547.842,96	58.998.190,84	59.416.586,95	2.129.446,85	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	57.818.006,47	57.854.625,14	1.889.027,15	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	1.925.645,82	57.818.006,47	57.854.625,14	1.889.027,15	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	8.972,19	57.797.801,45	57.720.693,96	86.079,68	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	20.204,02	86.367,36	28.943,85	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.700.206,71	180.932.622,67	92.632.976,10	125.999.853,28	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	466.749,78	378.749,78	88.000,00	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	466.749,78	378.749,78	88.000,00	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	256.073,33	168.073,33	88.000,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	256.073,33	168.073,33	88.000,00	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

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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
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	179.865.589,88	92.035.720,75	116.441.241,47	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.275.583,95	174.055.800,59	88.619.369,47	100.712.015,07	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.824.586,46	78.341.043,64	79.284.130,39	11.881.499,71	D
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	6.818.612,88	78.341.043,64	79.212.355,21	5.947.301,31	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	95.714.756,95	9.335.239,08	88.830.515,36	D
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	4.936.830,33	2.410.755,45	9.942.764,63	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	4.936.830,33	2.410.755,45	9.124.376,70	D
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	6.598.301,82	4.209.853,18	1.890.678,64	8.917.476,36	D
113821202 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 41.687/09 (Área de Segurança) - INTRA	0,00	726.977,15	520.076,81	206.900,34	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

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	4.868.192,55	872.958,96	1.005.595,83	4.735.555,68	D
113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICIPIOS	4.868.192,55	872.958,96	1.005.595,83	4.735.555,68	D
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICIPIOS	4.868.192,55	872.958,96	1.005.595,83	4.735.555,68	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	18.110,88	32.076,56	25.642,62	D
115600000 - ALMOXARIFADO	39.608,30	18.110,88	32.076,56	25.642,62	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	39.608,30	18.110,88	32.076,56	25.642,62	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	39.608,30	18.110,88	32.076,56	25.642,62	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	39.608,30	18.110,88	32.076,56	25.642,62	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.070.951.809,05	35.959.260,64	179.380.539,58	11.927.530.530,11	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

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	18.613.102,86	78.911.991,55	11.918.387.015,04	D
123100000 - BENS MOVEIS	1.194.297.499,43	23.163,28	9.098,08	1.194.311.564,63	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.194.297.499,43	23.163,28	9.098,08	1.194.311.564,63	D
123110100 - BENS MOVEIS	430.376.469,05	9.098,08	0,00	430.385.567,13	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	9.098,08	0,00	2.592.198,31	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	14.065,20	9.098,08	49.262,51	D
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	44.295,39	14.065,20	9.098,08	49.262,51	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

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.319.326.189,71	18.589.939,58	78.902.893,47	2.379.639.143,60	C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.319.326.189,71	18.589.939,58	78.902.893,47	2.379.639.143,60	C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	855.173.843,29	6.773.410,66	28.951.195,22	877.351.627,85	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	855.173.843,29	6.773.410,66	28.951.195,22	877.351.627,85	C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.464.152.346,42	11.816.528,92	49.951.698,25	1.502.287.515,75	C
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.464.152.346,42	11.816.528,92	49.951.698,25	1.502.287.515,75	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	570.697.560,57	611.721.115,38	12.152.263.021,83	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.808.385.188,68	189.868.025,99	321.774.681,61	1.940.291.844,30	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	585.916.189,98	57.010.426,79	71.983.675,81	600.889.439,00	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	574.411.044,78	36.757.527,12	55.537.131,02	593.190.648,68	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	574.411.044,78	36.723.700,85	55.503.304,75	593.190.648,68	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	24.711,44	36.313.075,34	38.129.119,37	1.840.755,47	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	24.711,44	32.457.818,93	34.102.011,58	1.668.904,09	C
211110103 - FÉRIAS	0,00	2.167.458,25	2.339.309,63	171.851,38	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	410.625,51	17.374.185,38	591.229.604,70	C
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	574.180.550,08	410.625,51	17.374.185,38	591.144.109,95	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	20.252.899,67	16.446.544,79	7.698.790,32	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	273.567,32	2.299.747,51	2.235.211,49	209.031,30	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273.567,32	2.299.747,51	2.235.211,49	209.031,30	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211410101 - FGTS	273.567,32	2.299.747,51	2.235.211,49	209.031,30	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	11.231.577,88	17.953.152,16	14.211.333,30	7.489.759,02	C
211430100 - INSS A PAGAR	9.891.684,34	17.667.176,76	13.949.536,25	6.174.043,83	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.661.053,46	8.114.072,97	8.123.823,64	5.670.804,13	C
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	4.230.630,88	9.544.375,35	5.816.984,17	503.239,70	C
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.339.893,54	285.975,40	261.797,05	1.315.715,19	C
211439802 - INSS-SENAI	1.339.893,54	285.975,40	261.797,05	1.315.715,19	C
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	724.639,63	109.481.847,64	195.221.181,35	86.463.973,34	C
212100000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	92.796.795,09	179.260.768,43	86.463.973,34	C
212130000 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	92.796.795,09	179.260.768,43	86.463.973,34	C
212130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	92.796.795,09	179.260.768,43	86.463.973,34	C
212130201 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	92.796.795,09	179.260.768,43	86.463.973,34	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.467.747,66	9.034.047,98	8.500.904,73	10.934.604,41	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.467.747,66	9.034.047,98	8.500.904,73	10.934.604,41	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.467.747,66	8.900.170,13	8.367.026,88	10.934.604,41	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	1.419.140,48	8.737.885,14	8.217.813,24	899.068,58	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	1.419.140,48	8.737.885,14	8.217.813,24	899.068,58	C
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	114.444,27	162.284,99	149.213,64	101.372,92	C
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	101.372,92	0,00	0,00	101.372,92	C
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	9.934.162,91	0,00	0,00	9.934.162,91	C
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	270.725,96	408.726,89	21.528.134,91	C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	270.725,96	408.726,89	138.000,93	C
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	270.725,96	408.726,89	138.000,93	C
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	242.999,56	381.000,49	138.000,93	C
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	0,00	71.803,64	209.804,57	138.000,93	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

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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 - 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	14.070.977,62	45.046.931,19	968.880.104,74	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.389.592,65	8.627.459,43	9.105.839,37	5.867.972,59	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.389.592,65	8.627.459,43	9.105.839,37	5.867.972,59	C
218810100 - CONSIGNACOES	3.491.955,97	8.552.982,04	9.087.896,99	4.026.870,92	C
218810102 - INSS	2.205.423,26	2.586.827,41	2.779.867,41	2.398.463,26	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.467,57	4.533.042,35	4.897.888,58	418.313,80	C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	118.284,22	2.991,60	3.277,58	118.570,20	C
218810108 - ISS	24.097,95	0,00	0,00	24.097,95	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	29.283,27	230.450,57	253.439,49	52.272,19	C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.823,74	183.658,17	182.776,44	46.942,01	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.058,40	968.633,56	963.297,49	86.722,33	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	7.320,00	7.350,00	1.655,50	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	5.443.518,19	35.941.091,82	963.012.132,15	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	932.514.558,52	5.443.518,19	35.941.091,82	963.012.132,15	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	932.514.558,52	4.945.438,30	35.443.011,93	963.012.132,15	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	4.933.442,12	35.431.015,75	962.876.969,73	C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	10.053.821.189,20	110.319.115,92	19.429.673,41	9.962.931.746,69	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	2.603.917,03	0,00	9.962.062.490,20	C
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	9.964.666.407,23	2.603.917,03	0,00	9.962.062.490,20	C
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	9.964.666.407,23	2.603.917,03	0,00	9.962.062.490,20	C
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	9.964.666.407,23	2.603.917,03	0,00	9.962.062.490,20	C
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	9.964.666.407,23	2.603.917,03	0,00	9.962.062.490,20	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
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

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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 EXERCÍCIOS 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 E PREJUÍZOS 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	8.873.529,58	-81.014.433,33	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	718,30	718,30	449.471,11	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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	302.837.140,63	39.983.684,44	262.853.456,19	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	47.686.931,31	13.133.992,59	34.552.938,72	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	36.451.316,57	12.312.675,85	24.138.640,72	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	36.451.316,57	12.312.675,85	24.138.640,72	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.451.316,57	12.312.675,85	24.138.640,72	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.451.316,57	12.312.675,85	24.138.640,72	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	18.788.233,30	8.538.622,84	10.249.610,46	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	68.086,86	13.735,08	54.351,78	D
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	562.662,28	121.983,79	440.678,49	D
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	7.682.118,01	1.672.910,89	6.009.207,12	D
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	734.857,46	160.526,90	574.330,56	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.269.053,27	227.295,03	1.041.758,24	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.339.309,63	510.685,88	1.828.623,75	D
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	142.067,40	29.315,93	112.751,47	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.451.503,19	742.903,72	2.708.599,47	D
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.413.425,17	294.695,79	1.118.729,38	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.951.548,12	732.704,95	9.218.843,17	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.716.336,63	732.704,95	6.983.631,68	D

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.716.336,63	732.704,95	6.983.631,68	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.716.336,63	732.704,95	6.983.631,68	D
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.716.336,63	732.704,95	6.983.631,68	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.235.211,49	0,00	2.235.211,49	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.235.211,49	0,00	2.235.211,49	D
312310100 - FGTS	0,00	2.235.211,49	0,00	2.235.211,49	D
312310101 - FGTS	0,00	2.235.211,49	0,00	2.235.211,49	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.284.066,62	88.611,79	1.195.454,83	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	436.030,11	22.497,58	413.532,53	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	436.030,11	22.497,58	413.532,53	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	436.030,11	22.497,58	413.532,53	D
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	436.030,11	22.497,58	413.532,53	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
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	401.185,38	20.941,15	380.244,23	D
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	401.185,38	20.941,15	380.244,23	D
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	401.185,38	20.941,15	380.244,23	D
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	401.185,38	20.941,15	380.244,23	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	62.526,49	0,00	62.526,49	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	62.526,49	0,00	62.526,49	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	48.708,61	0,00	48.708,61	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL e CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.708,61	0,00	48.708,61	D
329111100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	48.708,61	0,00	48.708,61	D
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	48.708,61	0,00	48.708,61	D

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	13.817,88	0,00	13.817,88	D
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.817,88	0,00	13.817,88	D
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	13.817,88	0,00	13.817,88	D
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	13.817,88	0,00	13.817,88	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	87.385.574,88	18.834.538,17	68.551.036,71	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	121.005,18	20.197,78	100.807,40	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	121.005,18	20.197,78	100.807,40	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.005,18	20.197,78	100.807,40	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.800,35	6.239,91	12.560,44	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.800,35	6.239,91	12.560,44	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.931,10	1.080,61	3.850,49	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.931,10	1.080,61	3.850,49	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	102,50	0,00	102,50	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	102,50	0,00	102,50	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	5.048,00	0,00	5.048,00	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	5.048,00	0,00	5.048,00	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	23.134,97	3.833,22	19.301,75	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	23.134,97	3.833,22	19.301,75	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.480,45	3.766,37	3.714,08	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.480,45	3.766,37	3.714,08	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.921,60	0,00	1.921,60	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.921,60	0,00	1.921,60	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	27.379,65	0,00	27.379,65	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	27.379,65	0,00	27.379,65	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	22.093,54	3.825,17	18.268,37	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	22.093,54	3.825,17	18.268,37	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.872,82	1.229,40	4.643,42	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.872,82	1.229,40	4.643,42	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	8.361.676,23	224.400,81	8.137.275,42	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

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	9.590,84	295,00	9.295,84	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.590,84	295,00	9.295,84	D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	9.590,84	295,00	9.295,84	D
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	9.590,84	295,00	9.295,84	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.343.161,39	224.105,81	8.119.055,58	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.209.283,54	224.105,81	7.985.177,73	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	45.380,11	5.595,01	39.785,10	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	42.185,11	3.835,01	38.350,10	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	803.128,52	3.689,23	799.439,29	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	559.618,32	1.810,27	557.808,05	D
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	243.510,20	1.878,96	241.631,24	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	21.169,05	0,00	21.169,05	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	20.369,05	0,00	20.369,05	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	800,00	0,00	800,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	24.295,40	0,00	24.295,40	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	D
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	9.095,40	0,00	9.095,40	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	1.884.175,61	151.948,76	1.732.226,85	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.884.175,61	151.948,76	1.732.226,85	D
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	9.704,40	0,00	9.704,40	D
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	9.704,40	0,00	9.704,40	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	550.577,82	47.309,51	503.268,31	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	550.577,82	47.309,51	503.268,31	D
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	D
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	D
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	7.000,81	3.179,04	3.821,77	D
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	7.000,81	3.179,04	3.821,77	D

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	4.682.067,62	5.456,58	4.676.611,04	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	4.682.067,62	5.456,58	4.676.611,04	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	22.095,63	1.647,68	20.447,95	D
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	22.095,63	1.647,68	20.447,95	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	15.741,00	0,00	15.741,00	D
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	15.741,00	0,00	15.741,00	D
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	112.160,26	5.280,00	106.880,26	D
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	112.160,26	5.280,00	106.880,26	D
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	133.877,85	0,00	133.877,85	D
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	133.877,85	0,00	133.877,85	D
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	133.877,85	0,00	133.877,85	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	78.902.893,47	18.589.939,58	60.312.953,89	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	78.902.893,47	18.589.939,58	60.312.953,89	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.902.893,47	18.589.939,58	60.312.953,89	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	78.902.893,47	18.589.939,58	60.312.953,89	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	28.951.195,22	6.773.410,66	22.177.784,56	D
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	49.951.698,25	11.816.528,92	38.135.169,33	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	94.756.900,88	7.664.965,57	87.091.935,31	D
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.115.467,80	1.522.258,91	593.208,89	D
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	2.115.467,80	1.522.258,91	593.208,89	D
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.115.467,80	1.522.258,91	593.208,89	D
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.115.467,80	1.522.258,91	593.208,89	D
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	2.115.467,80	1.522.258,91	593.208,89	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 - CONSOLIDAÇÃO	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

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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
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	92.583.896,84	6.133.643,48	86.450.253,36	D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	25.846.095,69	1.835.862,45	24.010.233,24	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	8.032.307,76	0,00	8.032.307,76	D
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.421.486,51	0,00	6.421.486,51	D
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.421.486,51	0,00	6.421.486,51	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	66.737.801,15	4.297.781,03	62.440.020,12	D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.737.801,15	4.297.781,03	62.440.020,12	D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	52.648.770,99	4.297.781,03	48.350.989,96	D
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	35.675.770,99	4.297.781,03	31.377.989,96	D
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	16.973.000,00	0,00	16.973.000,00	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	1.701.332,84	0,00	1.701.332,84	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.701.332,84	0,00	1.701.332,84	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.701.332,84	0,00	1.701.332,84	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.701.332,84	0,00	1.701.332,84	D

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.701.332,84	0,00	1.701.332,84	D
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.701.332,84	0,00	1.701.332,84	D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	70.336.469,44	350.186,63	69.986.282,81	D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	70.336.469,44	350.186,63	69.986.282,81	D
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.336.469,44	350.186,63	69.986.282,81	D
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	70.336.469,44	350.186,63	69.986.282,81	D
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	70.336.469,44	350.186,63	69.986.282,81	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
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	892.649,71	0,00	892.649,71	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	279.388,07	0,00	279.388,07	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	130.174,43	0,00	130.174,43	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.174,43	0,00	130.174,43	D
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	130.174,43	0,00	130.174,43	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	130.174,43	0,00	130.174,43	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

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	13.995.950,91	180.271.858,13	166.275.907,22	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.976,28	6.976,28	C
411000000 - IMPOSTOS	0,00	0,00	6.976,28	6.976,28	C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	6.976,28	6.976,28	C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.976,28	6.976,28	C
411210100 - IMPOSTO S/ A RENDA E PROVENTOS QQ NATUREZA	0,00	0,00	6.976,28	6.976,28	C
411210102 - IMPRENDIA RETIDO FONTE S/ OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	6.976,28	6.976,28	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 VARIACOES MONETARIAS	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 VARIACOES 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	3.918.694,13	64.234.067,47	60.315.373,34	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.918.694,13	61.630.150,44	57.711.456,31	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.918.694,13	61.630.150,44	57.711.456,31	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	3.918.694,13	61.630.150,44	57.711.456,31	C
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	3.918.694,13	61.630.150,44	57.711.456,31	C
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	3.918.694,13	61.630.150,44	57.711.456,31	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.603.917,03	2.603.917,03	C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.603.917,03	2.603.917,03	C
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.603.917,03	2.603.917,03	C
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.603.917,03	2.603.917,03	C
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.603.917,03	2.603.917,03	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.458.772,29	78.794.548,75	69.335.776,46	C
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.976,28	0,00	-6.976,28	C
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.976,28	0,00	-6.976,28	C
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.976,28	0,00	-6.976,28	C
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	6.976,28	0,00	-6.976,28	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.451.796,01	78.794.548,75	69.342.752,74	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	575.910,24	803.691,74	227.781,50	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	575.910,24	803.691,74	227.781,50	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	575.910,24	803.691,74	227.781,50	C
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	575.910,24	803.691,74	227.781,50	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.875.885,77	77.990.857,01	69.114.971,24	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.875.885,77	77.990.857,01	69.114.971,24	C
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	8.875.885,77	77.990.857,01	69.114.971,24	C
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	8.875.885,77	77.990.857,01	69.114.971,24	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.893.393,90	618.301.120,14	297.049.461,32	329.145.052,72	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	618.301.120,14	297.049.461,32	321.251.658,82	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	618.241.120,14	297.049.461,32	321.191.658,82	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	374.025.998,93	208.117.854,78	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

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	99.312.340,31	0,00	99.312.340,31	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	99.312.340,31	0,00	99.312.340,31	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	99.312.340,31	0,00	99.312.340,31	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	12.992.822,44	0,00	12.992.822,44	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	12.992.822,44	0,00	12.992.822,44	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.051.710,16	11.051.710,16	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.051.710,16	11.051.710,16	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.051.710,16	99.312.340,31	-88.260.630,15	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.051.710,16	99.312.340,31	-88.260.630,15	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	86.702.094,15	97.753.804,31	-11.051.710,16	D
522190301 - ACRESCIMO	0,00	382.576,28	0,00	382.576,28	D
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	382.576,28	382.576,28	C
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.051.710,16	11.051.710,16	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	11.051.710,16	11.051.710,16	C
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	86.319.517,87	0,00	86.319.517,87	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	86.319.517,87	86.319.517,87	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	237.048.535,34	88.701.972,08	148.346.563,26	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	237.048.535,34	88.701.972,08	148.346.563,26	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	237.048.535,34	88.701.972,08	148.346.563,26	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	205.669.329,01	0,00	205.669.329,01	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	31.379.206,33	0,00	31.379.206,33	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	88.701.972,08	88.701.972,08	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

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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	1.436.773.982,82	1.758.025.641,64	329.145.052,72	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.435.903.714,22	1.757.155.373,04	321.251.658,82	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	86.386.494,15	86.446.494,15	60.000,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	86.386.494,15	60.000,00	-86.326.494,15	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	86.386.494,15	60.000,00	-86.326.494,15	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	86.386.494,15	60.000,00	-86.326.494,15	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	86.386.494,15	60.000,00	-86.326.494,15	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	86.386.494,15	86.386.494,15	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	86.386.494,15	86.386.494,15	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	86.386.494,15	86.386.494,15	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	86.386.494,15	86.386.494,15	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.349.517.220,07	1.670.708.878,89	321.191.658,82	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.083.758.796,86	1.256.568.892,42	172.810.095,56	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	400.620.913,14	413.537.149,73	12.916.236,59	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	400.620.913,14	413.537.149,73	12.916.236,59	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	400.620.913,14	413.537.149,73	12.916.236,59	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	349.480.435,09	361.027.730,80	11.547.295,71	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	349.480.435,09	361.027.730,80	11.547.295,71	C
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	347.421.586,53	350.610.873,80	3.189.287,27	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.058.848,56	10.416.857,00	8.358.008,44	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	333.657.448,63	482.004.011,89	148.346.563,26	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	243.547.324,28	246.116.455,56	2.569.131,28	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	243.547.324,28	246.116.455,56	2.569.131,28	C
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.300.382,00	99.650.520,41	86.350.138,41	C
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.300.382,00	99.650.520,41	86.350.138,41	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	71.524.076,08	73.588.841,63	2.064.765,55	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	71.524.076,08	73.588.841,63	2.064.765,55	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.285.666,27	62.648.194,29	57.362.528,02	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.358.288,96	53.714.203,73	50.355.914,77	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.927.377,31	8.933.990,56	7.006.613,25	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	265.753.423,21	414.099.986,47	148.346.563,26	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	265.753.423,21	414.099.986,47	148.346.563,26	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	265.753.423,21	414.099.986,47	148.346.563,26	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	243.547.324,28	246.116.455,56	2.569.131,28	C
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	13.300.382,00	99.650.520,41	86.350.138,41	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	8.905.716,93	68.333.010,50	59.427.293,57	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.893.393,90	870.268,60	870.268,60	7.893.393,90	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	7.893.393,90	870.268,60	870.268,60	7.893.393,90	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.893.393,90	870.268,60	0,00	7.023.125,30	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.893.393,90	870.268,60	0,00	7.023.125,30	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.893.393,90	870.268,60	0,00	7.023.125,30	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.893.393,90	870.268,60	0,00	7.023.125,30	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	863.926,90	863.926,90	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	863.926,90	863.926,90	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	863.926,90	863.926,90	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	863.926,90	863.926,90	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	1.141.461.549,37	487.208.176,80	11.068.348.683,06	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	10.339.867.838,65	18.422.994,58	0,00	10.358.290.833,23	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	18.422.994,58	0,00	10.346.121.541,03	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.327.698.546,45	18.422.994,58	0,00	10.346.121.541,03	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.327.698.546,45	18.422.994,58	0,00	10.346.121.541,03	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	10.327.698.546,45	18.422.994,58	0,00	10.346.121.541,03	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	10.327.698.546,45	18.422.994,58	0,00	10.346.121.541,03	D

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.906.963,38	895.593.079,63	405.009.782,81	536.490.260,20	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	148.331.807,81	4.611.666,92	146.897.414,90	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	148.331.807,81	4.611.666,92	146.897.414,90	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	148.331.807,81	4.611.666,92	146.897.414,90	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	148.331.807,81	4.611.666,92	146.897.414,90	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	148.331.807,81	4.611.666,92	146.897.414,90	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.729.689,37	24.115.452,84	710.576,77	66.134.565,44	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	42.729.689,37	24.115.452,84	710.576,77	66.134.565,44	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	21.741.008,84	710.576,77	21.030.432,07	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	21.741.008,84	710.576,77	21.030.432,07	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	21.741.008,84	710.576,77	21.030.432,07	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	723.145.818,98	399.687.539,12	323.458.279,86	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	723.145.818,98	399.687.539,12	323.458.279,86	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	459.866.446,80	302.316.311,09	157.550.135,71	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	459.866.446,80	302.316.311,09	157.550.135,71	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	459.866.446,80	302.316.311,09	157.550.135,71	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	263.279.372,18	97.371.228,03	165.908.144,15	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	263.279.372,18	97.371.228,03	165.908.144,15	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	263.279.372,18	97.371.228,03	165.908.144,15	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	28.320.508,46	227.445.475,16	82.198.393,99	173.567.589,63	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	227.445.475,16	82.198.393,99	163.334.913,49	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.941.181,86	75.591.840,84	16.353.444,25	71.179.578,45	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	107.725,22	2.834.109,94	2.568.558,45	373.276,71	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

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
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
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.214.578,44	1.207.602,16	6.976,28	D
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.207.602,16	1.214.578,44	6.976,28	C
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	373.640,44	146.377,85	334.987,81	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	147.841,72	133.877,85	13.963,87	D
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	171.898,72	0,00	171.898,72	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	11.833.456,64	72.757.730,90	13.784.885,80	70.806.301,74	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	11.833.456,64	72.757.730,90	13.784.885,80	70.806.301,74	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	11.833.456,64	72.757.730,90	13.784.885,80	70.806.301,74	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	151.853.634,32	65.844.949,74	89.185.958,59	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	151.853.634,32	65.844.949,74	89.185.958,59	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	151.853.634,32	65.844.949,74	89.185.958,59	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	151.853.634,32	65.844.949,74	89.185.958,59	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	1.739.743.389,83	2.393.996.762,40	11.068.348.683,06	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.339.867.838,65	0,00	18.422.994,58	10.358.290.833,23	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	18.422.994,58	10.346.121.541,03	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.327.698.546,45	0,00	18.422.994,58	10.346.121.541,03	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	10.327.698.546,45	0,00	18.422.994,58	10.346.121.541,03	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	9.985.174.398,77	0,00	18.422.994,58	10.003.597.393,35	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	9.984.614.346,99	0,00	18.422.994,58	10.003.037.341,57	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	1.491.927.417,92	1.982.510.714,74	536.490.260,20	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.177.274,01	594.210.259,83	737.930.400,72	146.897.414,90	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.177.274,01	594.210.259,83	737.930.400,72	146.897.414,90	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.292.580,21	241.378.938,32	236.795.761,72	-14.875.756,81	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-10.292.580,21	241.378.938,32	236.795.761,72	-14.875.756,81	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-10.292.580,21	241.378.938,32	236.795.761,72	-14.875.756,81	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	274.410.605,39	363.329.875,08	88.919.269,69	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	261.110.223,39	263.679.354,67	2.569.131,28	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	261.110.223,39	263.679.354,67	2.569.131,28	C
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	13.300.382,00	99.650.520,41	86.350.138,41	C
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	13.300.382,00	99.650.520,41	86.350.138,41	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.469.854,22	74.898.889,61	76.571.481,10	15.142.445,71	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.893.393,90	65.987.532,35	67.181.743,90	9.087.605,45	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.893.393,90	65.987.532,35	67.181.743,90	9.087.605,45	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.491.955,97	8.582.817,18	9.117.732,13	4.026.870,92	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.491.955,97	8.582.817,18	9.117.732,13	4.026.870,92	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	3.521.826,51	61.233.282,82	57.711.456,31	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.521.826,51	61.233.282,82	57.711.456,31	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.521.826,51	61.233.282,82	57.711.456,31	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	42.729.689,37	3.588.098,13	26.992.974,20	66.134.565,44	C
822100000 - COTA DE DESPESA	42.729.689,37	3.588.098,13	26.992.974,20	66.134.565,44	C

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	42.729.689,37	3.588.098,13	26.992.974,20	66.134.565,44	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	710.576,77	21.741.008,84	21.030.432,07	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	710.576,77	21.741.008,84	21.030.432,07	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	894.129.059,96	1.217.587.339,82	323.458.279,86	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	894.129.059,96	1.217.587.339,82	323.458.279,86	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	274.521.248,15	432.071.383,86	157.550.135,71	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	262.828.301,23	267.195.180,31	4.366.879,08	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	262.828.301,23	267.195.180,31	4.366.879,08	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	11.692.946,92	164.876.203,55	153.183.256,63	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	11.692.946,92	164.876.203,55	153.183.256,63	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	619.607.811,81	785.515.955,96	165.908.144,15	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	272.664.288,58	277.031.167,66	4.366.879,08	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	272.664.288,58	277.031.167,66	4.366.879,08	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	249.011.116,72	260.749.761,50	11.738.644,78	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	249.011.116,72	260.749.761,50	11.738.644,78	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.058.848,56	10.416.857,00	8.358.008,44	C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.058.848,56	10.416.857,00	8.358.008,44	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	7.171.585,87	269.634,46	-6.901.951,41	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	40.000,00	35.000,00	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	88.701.972,08	237.048.535,34	148.346.563,26	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	88.701.972,08	237.048.535,34	148.346.563,26	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	28.320.508,46	247.815.971,91	393.063.053,08	173.567.589,63	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

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/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	247.815.971,91	393.063.053,08	163.334.913,49	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	11.941.181,86	181.971.022,17	241.209.418,76	71.179.578,45	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	107.725,22	146.377,85	411.929,34	373.276,71	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	146.377,85	373.640,44	334.987,81	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	133.877,85	147.841,72	13.963,87	C
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	0,00	171.898,72	171.898,72	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	11.833.456,64	181.824.644,32	240.797.489,42	70.806.301,74	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	11.833.456,64	181.824.644,32	240.797.489,42	70.806.301,74	C
899120101 - PDS A EMITIR	2.634.536,51	82.399.661,64	81.498.470,38	1.733.345,25	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	1.931.655,22	12.701.678,56	13.206.963,61	2.436.940,27	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	5.706.964,16	72.252.860,67	73.900.442,11	7.354.545,60	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	1.560.300,75	10.928.412,92	10.958.042,82	1.589.930,65	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.358.288,96	54.578.130,63	51.219.841,67	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	183.741,57	6.655.439,87	6.471.698,30	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.177.274,01	65.844.949,74	151.853.634,32	89.185.958,59	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.177.274,01	65.844.949,74	151.853.634,32	89.185.958,59	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	3.177.274,01	65.844.949,74	151.853.634,32	89.185.958,59	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.945.136,24	65.563.973,48	151.581.629,25	88.962.792,01	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

Impresso por Leonardo Bastos Santos em 04/03/24 às 11:18.