

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 2018 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.860.741.419,60	741.091.633,79	540.735.202,00	2.061.097.851,39
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	212.952.700,22	416.094.825,09	449.966.099,97	179.081.425,34
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.746.283,11	9.197.518,97	8.789.835,73	11.153.966,35
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.746.283,11	9.197.518,97	8.789.835,73	11.153.966,35
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.277.042,18	4.293.942,17	4.284.105,30	5.286.879,05
111110100 - CAIXA	1.093,07	1.237.681,29	1.203.541,29	35.233,07
111110101 - CAIXA	1.093,07	1.237.681,29	1.203.541,29	35.233,07
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	197.058,44	2.501.253,01	2.273.923,78	424.387,67
111111901 - BANCO ITAU S/A	48.618,25	2.034,87	787,11	49.866,01
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	146.331,69	1.807.980,49	1.579.965,52	374.346,66
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	2.108,50	691.237,65	693.171,15	175,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.078.890,67	555.007,87	806.640,23	4.827.258,31
111115002 - POUPANÇA	4.679.832,00	521.302,51	475.702,12	4.725.432,39
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	399.058,67	33.705,36	330.938,11	101.825,92
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA	5.469.240,93	4.903.576,80	4.505.730,43	5.867.087,30
OFSS				
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.469.240,93	4.903.576,80	4.505.730,43	5.867.087,30
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	545.495,27	3.889.900,90	4.302.972,48	132.423,69
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.923.745,66	1.013.675,90	202.757,95	5.734.663,61
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.649.625,00	3.505.434,11	2.959.627,62	2.195.431,49
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
112110200 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
112110202 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
112200000 - CLIENTES	161.386,73	1.580.275,26	1.644.996,06	96.665,93
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	161.386,73	1.580.275,26	1.644.996,06	96.665,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	1.580.275,26	1.644.996,06	96.665,93
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	161.386,73	1.580.275,26	1.644.996,06	96.665,93
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.085.790,93	1.917.172,01	1.306.644,72	2.696.318,22
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	700.643,89	1.248.630,03	836.667,78	1.112.606,14
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	700.643,89	1.248.630,03	836.667,78	1.112.606,14
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	700.643,89	1.248.630,03	836.667,78	1.112.606,14
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	191.619,04	549.208,71	469.976,94	270.850,81
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	191.619,04	549.208,71	469.976,94	270.850,81
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	191.619,04	549.208,71	469.976,94	270.850,81
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.193.528,00	119.333,27	0,00	1.312.861,27
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.193.528,00	119.333,27	0,00	1.312.861,27
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.193.528,00	119.333,27	0,00	1.312.861,27
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	200.287.622,74	402.588.379,85	437.730.133,41	165.145.869,18
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	317.517,07	3.382.649,04	2.762.150,72	938.015,39
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	317.517,07	3.382.649,04	2.762.150,72	938.015,39
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	197.688,63	914.522,81	200.655,89	911.555,55
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	0,00	286.036,42	43.165,84	242.870,58
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	197.688,63	627.411,51	157.189,47	667.910,67
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	1.074,88	300,58	774,30
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	119.828,44	2.457.436,63	2.561.494,83	15.770,24
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	119.828,44	2.457.436,63	2.561.494,83	15.770,24
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	10.689,60	0,00	10.689,60
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	10.689,60	0,00	10.689,60
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.361,27	76.461,76	13.218,86	852.604,17
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	789.361,27	76.461,76	13.218,86	852.604,17
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	789.361,27	76.461,76	13.218,86	852.604,17
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	193.834,92	43.183,09	993,08	236.024,93
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	102.300,31	5.936,18	2.180,81	106.055,68
113230104 - COFINS	471.207,34	27.342,49	10.044,97	488.504,86

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	330.463,10	1.326,82	27.280,45	304.509,47
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	330.463,10	1.326,82	27.280,45	304.509,47
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	330.463,10	1.326,82	27.280,45	304.509,47
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	329.136,28	0,00	24.626,81	304.509,47
113410112 - PELA OCORRENCIA DE SINISTROS	1.326,82	1.326,82	2.653,64	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.808.957,54	130.631,43	432.040,23	7.507.548,74
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.808.957,54	130.631,43	432.040,23	7.507.548,74
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.808.957,54	130.631,43	432.040,23	7.507.548,74
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	73.433,36	0,00	0,00	73.433,36
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	593.850,80	0,00	0,00	593.850,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	391,56	14.712,05	0,00	15.103,61
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	7.013.064,53	110.889,03	432.040,23	6.691.913,33
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	128.217,29	5.030,35	0,00	133.247,64
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	191.052.173,96	398.997.310,80	434.495.443,15	155.554.041,61
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.685.385,77	398.431.715,50	433.930.928,79	155.186.172,48
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	190.667.605,77	383.495.675,17	418.977.043,47	155.186.237,47
113810107 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	189.504.219,68	353.313.942,00	389.896.469,08	152.921.692,60
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	982.256,37	1.046.858,22	281.352,53	1.747.762,06
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	16.882,50	0,00	2.430,00	14.452,50
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	123.357,27	0,00	123.357,27	0,00
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	0,00	29.134.874,95	28.665.874,59	469.000,36
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	34.132,73	0,00	1.260,00	32.872,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.780,00	14.936.040,33	14.953.885,32	-64,99
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	54.469,97	54.469,97	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.630.945,34	1.630.945,34	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.055.613,54	1.055.613,54	0,00
113810215 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER A COMPENSAR	0,00	119.321,59	119.321,59	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	8.092.210,14	8.092.210,14	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.699.494,51	2.699.494,51	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	17.780,00	1.243.789,00	1.261.569,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	40.196,24	40.261,23	-64,99
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	366.788,19	565.595,30	564.514,36	367.869,13
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	366.788,19	565.595,30	564.514,36	367.869,13
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	366.788,19	565.595,30	564.514,36	367.869,13
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
115000000 - ESTOQUES	269.169,37	803.492,16	486.503,21	586.158,32
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	15.642,00	49.800,00	65.442,00	0,00
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	15.642,00	49.800,00	65.442,00	0,00
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	15.642,00	49.800,00	65.442,00	0,00
115410101 - MATERIAS PRIMAS	15.642,00	49.800,00	65.442,00	0,00
115600000 - ALMOXARIFADO	201.259,54	704.562,16	372.179,38	533.642,32
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	201.259,54	704.562,16	372.179,38	533.642,32
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	704.562,16	372.179,38	533.642,32
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	201.259,54	704.562,16	372.179,38	533.642,32
115800000 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	49.130,00	48.881,83	52.516,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	52.267,83	49.130,00	48.881,83	52.516,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.267,83	49.130,00	48.881,83	52.516,00
115810105 - ANIMAIS	52.267,83	49.130,00	48.881,83	52.516,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.647.788.719,38	324.996.808,70	90.769.102,03	1.882.016.426,05
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.426.192,96	439.981,53	0,00	16.866.174,49
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.426.192,96	439.981,53	0,00	16.866.174,49
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.426.192,96	439.981,53	0,00	16.866.174,49
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.626,81	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	24.626,81	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.495.711,49	409.054,72	0,00	15.904.766,21
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	745.251,76	0,00	0,00	745.251,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	13.863.262,18	0,00	0,00	13.863.262,18
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	0,00	409.054,72	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	6.300,00	0,00	936.781,47
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47
122000000 - INVESTIMENTOS	1.467.830.837,83	376.455,84	190.489,43	1.468.016.804,24
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210100 - BENS IMÓVEIS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210101 - EDIFÍCIOS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.373.681,06	376.455,84	190.489,43	928.559.647,47
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	928.373.681,06	376.455,84	190.489,43	928.559.647,47
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.373.681,06	376.455,84	190.489,43	928.559.647,47
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	464.702.755,10	0,00	0,00	464.702.755,10
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.010.658,23	0,00	0,00	1.010.658,23
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	6.892.418,87	376.455,84	190.489,43	7.078.385,28
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	104.757,00	0,00	0,00	104.757,00
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	473.344,50	0,00	0,00	473.344,50
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	455.189.747,36	0,00	0,00	455.189.747,36
123000000 - IMOBILIZADO	163.226.880,25	324.124.662,59	90.576.615,30	396.774.927,54
123100000 - BENS MOVEIS	129.336.989,00	240.384.771,36	1.115.683,67	368.606.076,69
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.336.989,00	240.384.771,36	1.115.683,67	368.606.076,69
123110100 - BENS MOVEIS	128.044.004,60	212.312,57	491.870,76	127.764.446,41
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.086,59	3.967,50	0,00	24.054,09
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	51.232,06	0,00	0,00	51.232,06
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	569.890,06	17.629,99	2.399,99	585.120,06
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	13.919,75	1.791,00	0,00	15.710,75
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.584,66	0,00	691,27	1.893,39
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	9.885,00	1.410,00	0,00	11.295,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.768.873,75	3.780,00	2.741,98	1.769.911,77
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.282,57	0,00	0,00	3.282,57
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	56.098,26	23.070,97	0,00	79.169,23
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.494.194,44	131.100,26	5.669,00	2.619.625,70
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	561.622,95	0,00	12.032,35	549.590,60
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.620.783,89	8.195,33	0,00	1.628.979,22
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	65.987,33	0,00	0,00	65.987,33
123110122 - MAQ.E EQUIP. AGRIC.E RODOV. A CADASTRAR	2.201,00	0,00	2.201,00	0,00
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.206.719,31	3.050,52	90.212,51	1.119.557,32
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	206.111,93	16.116,00	22.801,93	199.426,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	2.349.257,01	0,00	58.575,30	2.290.681,71
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS/METROVIÁRIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	4.350.608,44	2.201,00	0,00	4.352.809,44
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.354.299,71	0,00	294.545,43	4.059.754,28
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	577.089,32	498.140,08	78.949,24
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	577.089,32	498.140,08	78.949,24
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	19.959,00	239.585.679,47	115.982,83	239.489.655,64
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.959,00	239.585.679,47	115.982,83	239.489.655,64
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.273.025,40	9.690,00	9.690,00	1.273.025,40
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119910 - IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	9.690,00	9.690,00	0,00
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	523.325,40	0,00	0,00	523.325,40
123200000 - BENS IMÓVEIS	261.808.506,28	75.430.680,49	74.701.968,18	262.537.218,59
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	261.808.506,28	75.430.680,49	74.701.968,18	262.537.218,59
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.494.141,42	0,00	0,00	2.494.141,42
123210103 - EDIFÍCIOS	2.494.141,42	0,00	0,00	2.494.141,42
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	1.688.985,79	52.371.744,74	0,00	54.060.730,53
123210402 - EDIFÍCIOS	0,00	23.890.880,84	0,00	23.890.880,84
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	1.688.985,79	28.480.863,90	0,00	30.169.849,69
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	655.924,20	5.445.127,75	63.000,00	6.038.051,95
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	655.924,20	5.445.127,75	63.000,00	6.038.051,95
123210700 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210701 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	57.705.866,98	17.613.808,00	74.638.968,18	680.706,80
123219901 - EDIFÍCIOS A CADASTRAR	23.890.880,84	0,00	23.890.880,84	0,00
123219903 - TERRENOS A CADASTRAR	28.480.863,90	0,00	28.480.863,90	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	5.334.122,24	17.613.808,00	22.267.223,44	680.706,80
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-227.918.615,03	8.309.210,74	14.758.963,45	-234.368.367,74
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-227.918.615,03	8.309.210,74	14.758.963,45	-234.368.367,74
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-69.260.121,44	8.309.210,74	7.817.541,61	-68.768.452,31
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-69.260.121,44	8.309.210,74	7.817.541,61	-68.768.452,31
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-158.545.037,64	0,00	6.914.507,16	-165.459.544,80
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-158.545.037,64	0,00	6.914.507,16	-165.459.544,80
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	26.914,68	-140.370,63
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-113.455,95	0,00	26.914,68	-140.370,63
124000000 - INTANGÍVEL	304.808,34	55.708,74	1.997,30	358.519,78
124100000 - SOFTWARES	64.832,40	55.708,74	0,00	120.541,14
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	64.832,40	55.708,74	0,00	120.541,14
124110100 - SOFTWARES	64.832,40	55.708,74	0,00	120.541,14
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	64.832,40	55.708,74	0,00	120.541,14
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	0,00	0,00	1.997,30	-1.997,30
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.860.741.419,60	1.479.567.332,02	1.443.744.216,56	1.824.918.304,14
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	207.110.032,91	550.205.282,37	521.302.659,54	178.207.410,08
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.498.474,33	345.876.023,51	331.720.391,82	46.342.842,64
211100000 - PESSOAL A PAGAR	42.712.186,32	268.774.195,50	264.868.103,98	38.806.094,80
211110000 - PESSOAL A PAGAR	40.324.948,79	268.774.195,50	264.868.103,98	36.418.857,27
211110100 - PESSOAL A PAGAR	17.153.053,79	224.816.065,19	231.370.976,58	23.707.965,18
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.266.721,57	193.794.689,36	194.022.294,09	9.494.326,30
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.887.127,06	23.035.153,95	27.090.234,23	8.942.207,34
211110103 - FÉRIAS	2.999.205,16	7.986.221,88	10.258.448,26	5.271.431,54

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	21.213.226,43	43.958.130,31	33.497.127,40	10.752.223,52
211110301 - PRECATORIOS TJ	0,00	1.688.867,99	1.826.588,22	137.720,23
211110302 - PRECATORIOS TRT	0,00	6.841.365,17	6.841.365,17	0,00
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	16.096.917,08	35.336.119,92	24.829.174,01	5.589.971,17
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	18.292,03	18.292,03	0,00	0,00
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	5.098.017,32	73.485,20	0,00	5.024.532,12
21120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
21120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
21120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
21130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
21130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
21130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
21200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	819.431,07	1.178.983,34	360.163,60	611,33
21210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	819.431,07	1.178.983,34	360.163,60	611,33
21210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	1.178.983,34	360.163,60	611,33
21210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	819.431,07	1.178.983,34	360.163,60	611,33
21400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.966.856,94	75.922.844,67	66.492.124,24	7.536.136,51
21410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.093.022,64	17.492.014,13	16.364.246,01	1.965.254,52
21410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.093.022,64	17.492.014,13	16.364.246,01	1.965.254,52
21410101 - FGTS	993.162,70	13.411.546,58	13.958.683,82	1.540.299,94
21410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	226.075,60	297.457,08	385.660,42	314.278,94
21410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	904.420,64	904.420,64	0,00
21410199 - OUTROS ENCARGOS	1.873.784,34	2.878.589,83	1.115.481,13	110.675,64
21420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.365,00	4.641,00	3.549,00	273,00
21420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.365,00	4.641,00	3.549,00	273,00
21420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	1.365,00	4.368,00	3.276,00	273,00
21420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	273,00	273,00	0,00
21430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	13.872.469,30	58.426.189,54	50.124.329,23	5.570.608,99
21430100 - INSS A PAGAR	10.836.145,70	52.625.735,39	46.135.295,03	4.345.705,34
21430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	9.866.974,00	47.750.665,59	41.355.875,84	3.472.184,25
21430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	62,82	1.799,60	1.753,33	16,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	969.108,88	4.873.270,20	4.777.665,86	873.504,54
211430500 - FGTS	861.426,19	1.218.790,22	357.364,03	0,00
211430501 - FGTS	861.426,19	1.218.790,22	357.364,03	0,00
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	932.469,33	137,19	0,00	932.332,14
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	932.469,33	137,19	0,00	932.332,14
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.242.428,08	4.581.526,74	3.631.670,17	292.571,51
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	996.383,75	3.929.748,02	3.172.614,66	239.250,39
211439802 - INSS-SENAI	246.044,33	651.778,72	459.055,51	53.321,12
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.364.617,98	100.782.794,88	86.036.371,97	71.618.195,07
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.364.617,98	100.782.794,88	86.036.371,97	71.618.195,07
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	85.806.887,38	99.790.259,34	85.093.545,41	71.110.173,45
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.657.979,32	44.363.013,89	39.959.925,50	13.254.890,93
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	17.657.979,32	44.363.013,89	39.959.925,50	13.254.890,93
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.109.070,33	45.019.096,16	45.114.018,89	1.203.993,06
213110201 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES - TJ	0,00	41.048.191,02	41.048.191,02	0,00
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	773.937,69	2.645.784,62	2.409.427,22	537.580,29
213110203 - PRECATORIOS TRF	0,00	1.325.120,52	1.656.400,65	331.280,13
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	335.132,64	0,00	0,00	335.132,64
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	67.039.837,73	10.408.149,29	19.601,02	56.651.289,46
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	67.039.837,73	10.408.149,29	19.601,02	56.651.289,46
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	159.951,38	288.180,87	197.493,68	69.264,19
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	158.726,38	288.180,87	197.493,68	68.039,19
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	158.726,38	288.180,87	197.493,68	68.039,19
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	386.717,27	696.437,10	738.847,48	429.127,65
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	386.717,27	696.437,10	738.847,48	429.127,65
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	386.717,27	696.437,10	738.847,48	429.127,65
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	11.061,95	7.917,57	6.485,40	9.629,78
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.061,95	7.917,57	6.485,40	9.629,78
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	11.061,95	7.917,57	6.485,40	9.629,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.872.604,81	13.421.917,15	11.585.336,92	25.036.024,58
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.858.347,31	13.196.916,19	11.234.697,44	24.896.128,56
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	26.858.347,31	13.196.916,19	11.234.697,44	24.896.128,56
214130200 - IRPJ A RECOLHER	102.761,81	205.531,03	102.769,22	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	102.761,81	205.531,03	102.769,22	0,00
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	947,30	947,30	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	947,30	947,30	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	44.931,73	89.867,91	44.936,18	0,00
214130901 - CSLL A RECOLHER	44.931,73	89.867,91	44.936,18	0,00
214131000 - COFINS A RECOLHER	22.692,04	99.519,48	94.297,11	17.469,67
214131001 - COFINS A RECOLHER	22.692,04	99.519,48	94.297,11	17.469,67
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	20.588,61	19.456,16	2.856,49
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	3.988,94	20.588,61	19.456,16	2.856,49
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	26.510.041,33	12.646.817,44	10.837.858,51	24.701.082,40
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	20.197.251,68	10.917.021,02	9.799.536,02	19.079.766,68
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	9,49	284.359,34	284.349,85	0,00
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	5.319,78	5.513,51	193,73
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	6.312.780,16	1.440.117,30	748.459,13	5.621.121,99
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	170.509,74	133.644,42	134.432,96	171.298,28
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	170.509,74	133.644,42	134.432,96	171.298,28
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.722,83	73.571,09	179.628,85	107.780,59
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	856,68	52.640,46	121.087,22	69.303,44
214210100 - ICMS A RECOLHER	5,26	102,41	97,15	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	5,26	102,41	97,15	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	851,42	52.538,05	120.990,07	69.303,44
214210201 - IPVA A RECOLHER	851,42	52.538,05	120.990,07	69.303,44
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	483,98	483,98	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	483,98	483,98	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	483,98	483,98	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	866,15	20.446,65	58.057,65	38.477,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	866,15	20.446,65	58.057,65	38.477,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	866,15	20.446,65	58.057,65	38.477,15
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	12.534,67	151.429,87	171.010,63	32.115,43
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.534,67	151.429,87	171.010,63	32.115,43
214350100 - ISS A RECOLHER	5.790,00	61.566,15	56.062,13	285,98
214350101 - ISS A RECOLHER	5.790,00	61.566,15	56.062,13	285,98
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	87.544,61	88.077,63	6.816,55
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.283,53	87.544,61	88.077,63	6.816,55
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	461,14	2.319,11	26.870,87	25.012,90
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	461,14	2.319,11	26.870,87	25.012,90
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.107.823,38	960.746,32	479.136,48	9.626.213,54
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.265.438,61	0,00	271.436,53	3.536.875,14
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.265.438,61	0,00	271.436,53	3.536.875,14
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.265.438,61	0,00	271.436,53	3.536.875,14
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.265.438,61	0,00	271.436,53	3.536.875,14
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	1.794,62	3.269,12	1.474,50	0,00
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.794,62	3.269,12	1.474,50	0,00
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	3.269,12	1.474,50	0,00
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	1.794,62	3.269,12	1.474,50	0,00
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.840.590,15	957.477,20	206.225,45	6.089.338,40
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.840.590,15	957.477,20	206.225,45	6.089.338,40
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.840.590,15	957.477,20	206.225,45	6.089.338,40
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	6.840.590,15	957.477,20	206.225,45	6.089.338,40
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.266.512,41	89.163.800,51	91.481.422,35	25.584.134,25
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	10.689,60	10.689,60
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.689,60	10.689,60
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	0,00	0,00	10.689,60	10.689,60
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	0,00	0,00	10.689,60	10.689,60
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	17.551.037,88	71.508.870,53	66.528.961,04	12.571.128,39
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.551.037,88	71.508.870,53	66.528.961,04	12.571.128,39
218810100 - CONSIGNACOES	17.057.110,86	71.454.134,06	66.498.528,03	12.101.504,83
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	897,00	3.217,50	2.457,00	136,50
218810102 - INSS	6.923.851,17	19.571.939,51	17.092.256,34	4.444.168,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.752.022,75	25.960.060,27	24.908.129,33	2.700.091,81
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	406.795,04	251.315,69	263.844,90	419.324,25
218810108 - ISS	444.070,17	204.821,99	337.981,44	577.229,62
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	239.014,11	2.716.093,60	2.708.182,53	231.103,04
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	741.828,87	7.282.951,96	7.138.704,18	597.581,09
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	447.603,93	936.375,45	940.039,05	451.267,53
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	40.474,16	252.578,61	235.665,10	23.560,65
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.899.165,66	9.456.413,26	7.304.193,84	746.946,24
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	207.415,46	870.786,90	909.429,26	246.057,82
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	581.208,47	17.564,78	573.886,17	1.137.529,86
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	8.559,50	10.670,50	15.475,50	13.364,50
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	31.140,00	6.180,00	23.730,00	48.690,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	3.636.964,82	3.636.964,82	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	333.064,57	276.199,22	407.588,57	464.453,92
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>163.056,81</i>	<i>37.744,45</i>	<i>12.119,82</i>	<i>137.432,18</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	123.283,30	37.744,45	11.801,52	97.340,37
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.138,95	0,00	0,00	24.138,95
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	318,30	318,30
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>330.870,21</i>	<i>16.992,02</i>	<i>18.313,19</i>	<i>332.191,38</i>
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	252.617,61	16.992,02	18.313,19	253.938,78
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	78.252,60	0,00	0,00	78.252,60
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.715.474,53	17.654.929,98	24.941.771,71	13.002.316,26
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.440.587,28	3.138.940,64	2.892.710,64	1.194.357,28
<i>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>1.140.090,98</i>	<i>241.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>898.890,98</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.140.090,98	241.200,00	0,00	898.890,98
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>2.540.279,60</i>	<i>2.540.279,60</i>	<i>0,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.540.279,60	2.540.279,60	0,00
<i>218910500 - DIÁRIAS A PAGAR</i>	<i>305,00</i>	<i>328.582,00</i>	<i>328.582,00</i>	<i>305,00</i>
218910501 - DIÁRIAS A PAGAR	305,00	328.582,00	328.582,00	305,00
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</i>	<i>300.191,30</i>	<i>28.879,04</i>	<i>23.849,04</i>	<i>295.161,30</i>
218912003 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	5.048,02	23.849,04	23.849,04	5.048,02
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	295.143,28	5.030,00	0,00	290.113,28
FINANCEIRA				
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	187.640,53	14.485.152,98	21.962.229,65	7.664.717,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	187.640,53	14.485.152,98	21.962.229,65	7.664.717,20
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	0,00	14.485.152,98	21.962.229,65	7.477.076,67
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	3.873.453,76	26.651,62	64.145,09	3.910.947,23
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.873.453,76	26.651,62	64.145,09	3.910.947,23
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.873.453,76	26.651,62	64.145,09	3.910.947,23
218950000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	213.792,96	4.184,74	22.686,33	232.294,55
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	213.792,96	4.184,74	22.686,33	232.294,55
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	213.792,96	4.184,74	22.686,33	232.294,55
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.149.962.664,67	257.673.843,59	257.728.555,53	1.150.017.376,61
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	8.709.356,34	8.709.356,34	8.404.924,97
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.404.924,97	8.709.356,34	8.709.356,34	8.404.924,97
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.404.924,97	8.709.356,34	8.709.356,34	8.404.924,97
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	8.404.924,97	8.404.924,97	0,00	0,00
221110206 - PRECATORIO TJ - PESSOAL	8.404.924,97	8.404.924,97	0,00	0,00
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	304.431,37	8.709.356,34	8.404.924,97
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	304.431,37	8.709.356,34	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	50.549.038,97	4.553.470,21	5.007.623,92	51.003.192,68
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	50.549.038,97	4.553.470,21	5.007.623,92	51.003.192,68
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	50.549.038,97	4.553.470,21	5.007.623,92	51.003.192,68
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	50.549.038,97	4.553.470,21	5.007.623,92	51.003.192,68
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	50.295.930,02	4.283.516,41	4.751.792,55	50.764.206,16
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	253.108,95	267.396,34	14.287,39	0,00
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	2.557,46	241.543,98	238.986,52
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	936.688.682,07	242.625.994,40	242.228.552,63	936.291.240,30
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	429.081.708,89	397.441,77	0,00	428.684.267,12
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	429.081.708,89	397.441,77	0,00	428.684.267,12
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	429.081.708,89	397.441,77	0,00	428.684.267,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	426.009.384,79	0,00	0,00	426.009.384,79
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	3.072.324,10	397.441,77	0,00	2.674.882,33
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	260.350.135,64	242.228.552,63	242.228.552,63	260.350.135,64
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.350.135,64	242.228.552,63	242.228.552,63	260.350.135,64
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	242.228.552,63	242.228.552,63	260.350.135,64
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	242.228.552,63	242.228.552,63	260.350.135,64
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	247.256.837,54	0,00	0,00	247.256.837,54
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.434.710,03	1.785.022,64	1.783.022,64	146.432.710,03
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.434.710,03	1.785.022,64	1.783.022,64	146.432.710,03
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.434.710,03	1.785.022,64	1.783.022,64	146.432.710,03
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110401 - CONVENIOS	11.129.152,37	0,00	0,00	11.129.152,37
229110800 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	135.305.557,66	1.785.022,64	1.783.022,64	135.303.557,66
229110801 - DOAÇÕES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.050.991,95	1.785.022,64	1.783.022,64	135.048.991,95
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	503.668.722,02	671.688.206,06	664.713.001,49	496.693.517,45
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	298.071.030,87	0,00	0,00	298.071.030,87
233910201 - DOAÇÕES	1.859.881,93	0,00	0,00	1.859.881,93
233910202 - SUBVENÇÕES	296.211.148,94	0,00	0,00	296.211.148,94
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.094.151.370,32	671.688.206,06	664.713.001,49	-1.101.126.574,89
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.094.151.370,32	671.688.206,06	664.713.001,49	-1.101.126.574,89
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.242.167.689,59	323.149.306,92	316.000.061,38	-1.249.316.935,13
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-275.164.087,66	11.649.169,27	286.813.256,93	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-275.164.087,66	11.649.169,27	286.813.256,93	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-967.553.975,41	286.818.556,94	12.210.843,46	-1.242.161.688,89
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-967.553.975,41	286.818.556,94	12.210.843,46	-1.242.161.688,89
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.373,48	24.681.580,71	16.975.960,99	-7.155.246,24
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.373,48	24.681.580,71	16.975.960,99	-7.155.246,24
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	247.937.525,74	247.992.856,24	247.992.856,24	247.937.525,74
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	247.869.481,22	247.869.481,22	0,00	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	247.869.481,22	247.869.481,22	0,00	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	247.937.525,74	247.937.525,74
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	247.937.525,74	247.937.525,74
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.044,52	123.375,02	55.330,50	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.044,52	123.375,02	55.330,50	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-99.863.777,69	100.445.747,47	100.629.813,14	-99.679.712,02
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-99.902.740,32	0,00	99.902.740,32	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-99.902.740,32	0,00	99.902.740,32	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.108,06	99.902.740,32	13.854,57	-99.863.777,69
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.108,06	99.902.740,32	13.854,57	-99.863.777,69
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.854,57	543.007,15	713.218,25	184.065,67
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.854,57	543.007,15	713.218,25	184.065,67
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-9.740,82	9.740,82	9.740,82	-9.740,82
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-9.740,82	0,00	9.740,82	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-9.740,82	0,00	9.740,82	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.740,82	0,00	-9.740,82
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.740,82	0,00	-9.740,82
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-47.687,96	90.554,61	80.529,91	-57.712,66
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-38.935,28	16.313,48	55.248,76	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-38.935,28	16.313,48	55.248,76	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.002,14	16.313,48	-53.688,66
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.002,14	16.313,48	-53.688,66
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.752,68	4.238,99	8.967,67	-4.024,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.752,68	4.238,99	8.967,67	-4.024,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	724.499.698,91	76.336.175,88	648.163.523,03
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	292.524.616,96	41.172.961,58	251.351.655,38
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	209.126.420,95	37.473.677,74	171.652.743,21
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	209.126.420,95	37.473.677,74	171.652.743,21
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.126.420,95	37.473.677,74	171.652.743,21
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	186.440.344,56	36.238.984,83	150.201.359,73
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	76.377.430,23	13.943.187,24	62.434.242,99
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	73.091,37	9.251,38	63.839,99
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.139.285,27	671.335,76	1.467.949,51
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.779.845,51	207.857,04	1.571.988,47
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	121.951,59	0,00	121.951,59
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	37.369.063,93	5.815.647,54	31.553.416,39
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	21.449.157,49	5.418.056,96	16.031.100,53
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	387.456,03	55.335,87	332.120,16
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.869.917,35	1.843.809,90	8.026.107,45
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.413.122,85	282.624,57	1.130.498,28
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	8.772.343,02	1.882.874,66	6.889.468,36
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	24.800.791,99	5.817.845,45	18.982.946,54
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	628.365,73	88.141,04	540.224,69
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.142.307,88	171.186,84	971.121,04
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	116.214,32	31.830,58	84.383,74
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.686.076,39	1.234.692,91	21.451.383,48
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	246.845,47	44.824,26	202.021,21
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.693.612,05	105.414,23	1.588.197,82
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.215.150,82	0,00	2.215.150,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.584.167,34	0,00	1.584.167,34
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.110.290,25	0,00	9.110.290,25
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.836.010,46	1.084.454,42	6.751.556,04
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	61.414.551,50	3.162.458,56	58.252.092,94
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.549,00	0,00	3.549,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.549,00	0,00	3.549,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.549,00	0,00	3.549,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.549,00	0,00	3.549,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	43.352.184,77	2.546.356,93	40.805.827,84
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	43.352.184,77	2.546.356,93	40.805.827,84
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	41.936.224,58	2.503.527,49	39.432.697,09
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	41.936.224,58	2.503.527,49	39.432.697,09
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.415.960,19	42.829,44	1.373.130,75
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.415.960,19	42.829,44	1.373.130,75
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	13.815.679,98	410.845,96	13.404.834,02
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.815.679,98	410.845,96	13.404.834,02
312310100 - FGTS	0,00	13.815.679,98	410.845,96	13.404.834,02
312310101 - FGTS	0,00	13.815.679,98	410.845,96	13.404.834,02
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	3.127.656,62	205.255,67	2.922.400,95
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.127.656,62	205.255,67	2.922.400,95
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.127.656,62	205.255,67	2.922.400,95
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.127.656,62	205.255,67	2.922.400,95
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.057.123,63	0,00	1.057.123,63
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.057.123,63	0,00	1.057.123,63
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.057.123,63	0,00	1.057.123,63
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	1.057.123,63	0,00	1.057.123,63
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	58.357,50	0,00	58.357,50
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.357,50	0,00	58.357,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	58.357,50	0,00	58.357,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	58.357,50	0,00	58.357,50
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	40.727,05	0,00	40.727,05
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	40.727,05	0,00	40.727,05
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.727,05	0,00	40.727,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	40.727,05	0,00	40.727,05
313210102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.407,05	0,00	2.407,05
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.320,00	0,00	38.320,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.942.917,46	536.825,28	21.406.092,18
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	144.735,28	0,00	144.735,28
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	144.735,28	0,00	144.735,28
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	144.735,28	0,00	144.735,28
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	144.735,28	0,00	144.735,28
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.798.182,18	536.825,28	21.261.356,90
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.798.182,18	536.825,28	21.261.356,90
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	21.798.182,18	536.825,28	21.261.356,90
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	4.013.920,89	15.350,45	3.998.570,44
CIVIL 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO	0,00	116.710,36	10.324,16	106.386,20
ATIVO CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	17.190.133,72	40.008,16	17.150.125,56
PENSIONISTA 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	6.274,70	0,00	6.274,70
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	471.142,51	471.142,51	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	544.664,95	42.919,81	501.745,14
322000000 - PENSÕES	0,00	360.065,12	26.535,55	333.529,57
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	360.065,12	26.535,55	333.529,57
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.065,12	26.535,55	333.529,57
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	360.065,12	26.535,55	333.529,57
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	360.065,12	26.535,55	333.529,57
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	184.599,83	16.384,26	168.215,57
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	184.599,83	16.384,26	168.215,57
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.599,83	16.384,26	168.215,57
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	25.600,00	4.000,00	21.600,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	25.600,00	4.000,00	21.600,00
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	52.527,71	6.923,43	45.604,28
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	52.527,71	6.923,43	45.604,28
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	90.961,12	5.460,83	85.500,29
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	90.961,12	5.460,83	85.500,29
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	15.511,00	0,00	15.511,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	15.511,00	0,00	15.511,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	32.581.459,45	1.192.165,38	31.389.294,07
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.167.129,71	58.505,74	2.108.623,97
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.167.129,71	58.505,74	2.108.623,97
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.167.129,71	58.505,74	2.108.623,97
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	540.837,21	6.911,82	533.925,39
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	540.837,21	6.911,82	533.925,39
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	34.043,20	0,00	34.043,20
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	34.043,20	0,00	34.043,20
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	62.394,24	3.050,00	59.344,24
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	61.094,24	3.050,00	58.044,24
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
331110700 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	395,85	395,85	0,00
331110701 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	395,85	395,85	0,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.287,40	0,00	5.287,40
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.287,40	0,00	5.287,40
331110900 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331110901 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	14.746,10	0,00	14.746,10
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	14.746,10	0,00	14.746,10
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	800,00	0,00	800,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	800,00	0,00	800,00
331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.677,00	0,00	2.677,00
331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	2.677,00	0,00	2.677,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	281.086,45	9.713,39	271.373,06
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	281.086,45	9.713,39	271.373,06
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	215.977,96	7.467,32	208.510,64
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	215.977,96	7.467,32	208.510,64
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	67,45	0,00	67,45
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	67,45	0,00	67,45
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.146,40	0,00	9.146,40
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.146,40	0,00	9.146,40
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	35.920,39	257,00	35.663,39
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	35.920,39	257,00	35.663,39
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	56.043,48	475,00	55.568,48
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	56.043,48	475,00	55.568,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	142.497,26	11.659,40	130.837,86
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	142.497,26	11.659,40	130.837,86
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	135.776,91	6.051,10	129.725,81
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	135.776,91	6.051,10	129.725,81
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	63.028,45	497,50	62.530,95
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	63.028,45	497,50	62.530,95
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	414,38	0,00	414,38
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	414,38	0,00	414,38
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	35.093,02	0,00	35.093,02
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	35.093,02	0,00	35.093,02
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	38.255,81	3.830,66	34.425,15
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	38.255,81	3.830,66	34.425,15
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	477.297,97	8.196,70	469.101,27
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	477.297,97	8.196,70	469.101,27
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	3.255,14	0,00	3.255,14
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	3.255,14	0,00	3.255,14
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.140,90	0,00	4.140,90
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	4.140,90	0,00	4.140,90
331114600 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0,00	3.870,04	0,00	3.870,04
331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS	0,00	3.870,04	0,00	3.870,04
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	76,70	0,00	76,70
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	76,70	0,00	76,70
332000000 - SERVIÇOS	0,00	23.332.236,54	1.127.737,37	22.204.499,17
332100000 - DIÁRIAS	0,00	303.699,00	21.052,50	282.646,50
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.699,00	21.052,50	282.646,50
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	303.699,00	21.052,50	282.646,50
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	303.699,00	21.052,50	282.646,50
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	688.572,99	2.776,77	685.796,22
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	688.572,99	2.776,77	685.796,22
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	32,00	0,00	32,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	32,00	0,00	32,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.490,87	506,77	2.984,10
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.490,87	506,77	2.984,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	596.811,12	0,00	596.811,12
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	596.811,12	0,00	596.811,12
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	81.169,00	2.270,00	78.899,00
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	81.169,00	2.270,00	78.899,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	22.339.964,55	1.103.908,10	21.236.056,45
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.570.497,73	1.069.844,28	20.500.653,45
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	72.320,00	0,00	72.320,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	72.320,00	0,00	72.320,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	268.126,46	16.013,65	252.112,81
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	205.911,57	9.528,90	196.382,67
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	47.791,02	2.175,10	45.615,92
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	8.320,36	2.407,06	5.913,30
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.103,51	1.902,59	4.200,92
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.567.383,70	161.617,20	2.405.766,50
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	30.386,00	0,00	30.386,00
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	1.930.769,81	148.438,49	1.782.331,32
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	425.853,91	11.632,21	414.221,70
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	25.846,50	46,50	25.800,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	43.795,00	0,00	43.795,00
PROCESSAMENTO DE DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	110.732,48	1.500,00	109.232,48
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	2.549.901,12	193.553,80	2.356.347,32
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.770.634,95	97.811,17	1.672.823,78
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	19.312,57	1.193,12	18.119,45
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	759.953,60	94.549,51	665.404,09
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.731,90	0,00	19.731,90
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	19.731,90	0,00	19.731,90
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	395.266,90	7.719,03	387.547,87
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	85.896,61	673,41	85.223,20
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	309.120,29	7.045,62	302.074,67
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	250,00	0,00	250,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	110.357,60	590,95	109.766,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	104.731,70	590,95	104.140,75
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	3.690,90	0,00	3.690,90
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	51.505,98	1.650,00	49.855,98
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	51.505,98	1.650,00	49.855,98
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	64.423,29	4.833,33	59.589,96
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	64.423,29	4.833,33	59.589,96
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.548,06	0,00	4.548,06
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.548,06	0,00	4.548,06
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	66.288,04	178,24	66.109,80
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	66.288,04	178,24	66.109,80
332311800 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	25.065,68	0,00	25.065,68
332311801 - CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	0,00	25.065,68	0,00	25.065,68
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.803,50	0,00	3.803,50
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.803,50	0,00	3.803,50
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.215.126,47	259.689,12	5.955.437,35
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.215.126,47	259.689,12	5.955.437,35
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	4.956,00	0,00	4.956,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.531.246,87	292.620,91	3.238.625,96
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.531.246,87	292.620,91	3.238.625,96
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	34.983,32	0,00	34.983,32
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	34.983,32	0,00	34.983,32
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	40.734,53	0,00	40.734,53
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	40.734,53	0,00	40.734,53
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.827,00	0,00	1.827,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	146,66	0,00	146,66
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	146,66	0,00	146,66
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.592,79	0,00	4.592,79
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	4.592,79	0,00	4.592,79
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	309.501,46	32.129,37	277.372,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	59.905,60	28.800,00	31.105,60
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	249.595,86	3.329,37	246.266,49
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	74.137,88	0,00	74.137,88
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	74.137,88	0,00	74.137,88
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.541.001,72	83.263,21	1.457.738,51
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.541.001,72	83.263,21	1.457.738,51
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	57.978,25	0,00	57.978,25
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	57.978,25	0,00	57.978,25
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.339,41	107,81	11.231,60
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.339,41	107,81	11.231,60
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	4.911,00	0,00	4.911,00
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	4.911,00	0,00	4.911,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	53.245,39	15.322,31	37.923,08
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	53.245,39	15.322,31	37.923,08
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	487.345,86	555,35	486.790,51
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	487.345,86	555,35	486.790,51
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	93.799,00	0,00	93.799,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	93.799,00	0,00	93.799,00
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.866.576,89	0,00	2.866.576,89
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	2.866.576,89	0,00	2.866.576,89
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	142.509,50	11.351,03	131.158,47
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.731,32	0,00	2.731,32
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.731,32	0,00	2.731,32
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	670,00	0,00	670,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	670,00	0,00	670,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	164,00	0,00	164,00
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	164,00	0,00	164,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	138.944,18	11.351,03	127.593,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDIARIOS	0,00	138.944,18	11.351,03	127.593,15
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	625.270,44	22.620,56	602.649,88
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.960,64	3.242,56	1.718,08
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.960,64	3.242,56	1.718,08
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	620.309,80	19.378,00	600.931,80
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	620.309,80	19.378,00	600.931,80
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	1.686,88	92,23	1.594,65
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.686,88	92,23	1.594,65
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.686,88	92,23	1.594,65
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.082.093,20	5.922,27	7.076.170,93
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	7.053.181,22	5.922,27	7.047.258,95
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	7.053.181,22	5.922,27	7.047.258,95
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	7.053.181,22	5.922,27	7.047.258,95
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	138.674,06	5.922,27	132.751,79
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.914.507,16	0,00	6.914.507,16
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	28.911,98	0,00	28.911,98
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	28.911,98	0,00	28.911,98
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.914,68	0,00	26.914,68
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.914,68	0,00	26.914,68
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.997,30	0,00	1.997,30
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.997,30	0,00	1.997,30
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.516.447,90	43.506,22	5.472.941,68
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.703.014,90	43.506,22	2.659.508,68
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	111.935,06	35,10	111.899,96
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	0,00	33.304,35	0,00	33.304,35
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	33.304,35	0,00	33.304,35
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	33.304,35	0,00	33.304,35
342320000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00	50.620,51	0,00	50.620,51
342320100 - JUROS DE MORA	0,00	50.620,51	0,00	50.620,51
342320102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	50.620,51	0,00	50.620,51
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	26.879,38	35,10	26.844,28
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	26.879,38	35,10	26.844,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	26.879,38	35,10	26.844,28
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	1.130,82	0,00	1.130,82
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	1.130,82	0,00	1.130,82
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.130,82	0,00	1.130,82
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.686.659,20	43.471,12	1.643.188,08
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.034,76	3,98	25.030,78
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	25.034,76	3,98	25.030,78
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	25.034,76	3,98	25.030,78
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	0,48	0,48	0,00
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	0,48	0,48	0,00
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,48	0,48	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	1.661.549,33	43.466,56	1.618.082,77
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.661.549,33	43.466,56	1.618.082,77
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	122.912,59	38.719,91	84.192,68
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	1.538.636,74	4.746,65	1.533.890,09
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	74,63	0,10	74,53
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	74,63	0,10	74,53
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	74,63	0,10	74,53
342900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	904.420,64	0,00	904.420,64
342910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	904.420,64	0,00	904.420,64
342910100 - MULTAS/JUROS	0,00	904.420,64	0,00	904.420,64
342910101 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBR REPASSE A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	904.420,64	0,00	904.420,64
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.742.463,36	0,00	2.742.463,36
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.742.463,36	0,00	2.742.463,36
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.742.463,36	0,00	2.742.463,36
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	2.742.463,36	0,00	2.742.463,36
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	2.742.463,36	0,00	2.742.463,36
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	70.969,64	0,00	70.969,64
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	38.271.326,06	18.632.219,42	19.639.106,64
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	38.253.087,49	18.632.219,42	19.620.868,07
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	31.035,11	3,55	31.031,56
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	31.035,11	3,55	31.031,56
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	31.035,11	3,55	31.031,56
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	31.035,11	3,55	31.031,56
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	38.222.052,38	18.632.215,87	19.589.836,51
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	38.222.052,38	18.632.215,87	19.589.836,51
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.613.907,34	14.511.890,26	8.102.017,08
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	21.962.229,65	14.485.152,98	7.477.076,67
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	640,10	0,00	640,10
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	651.037,59	26.737,28	624.300,31
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.608.145,04	4.120.325,61	11.487.819,43
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.608.145,04	4.120.325,61	11.487.819,43
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	18.238,57	0,00	18.238,57
353200000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.238,57	0,00	18.238,57
353210000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.238,57	0,00	18.238,57
353210100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	18.238,57	0,00	18.238,57
353210101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.238,57	0,00	18.238,57
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	344.557.907,81	7.959.231,00	336.598.676,81
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	20.790,81	12.065,33	8.725,48
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	15.000,81	11.117,33	3.883,48
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.000,81	11.117,33	3.883,48
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	15.000,81	11.117,33	3.883,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.399,33	2.399,33	0,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	5.667,48	5.667,48	0,00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.389,44	3.050,52	338,92
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.544,56	0,00	3.544,56
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	5.790,00	948,00	4.842,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.790,00	948,00	4.842,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	5.790,00	948,00	4.842,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	5.790,00	948,00	4.842,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.713.469,62	218.045,66	1.495.423,96
364000000 - -	0,00	1.713.469,62	218.045,66	1.495.423,96
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.713.469,62	218.045,66	1.495.423,96
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.713.469,62	218.045,66	1.495.423,96
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.713.469,62	218.045,66	1.495.423,96
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	342.823.647,38	7.729.120,01	335.094.527,37
365000000 - -	0,00	342.823.647,38	7.729.120,01	335.094.527,37
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.823.647,38	7.729.120,01	335.094.527,37
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	342.823.647,38	7.729.120,01	335.094.527,37
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	342.823.647,38	7.729.120,01	335.094.527,37
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	434.664,12	13.545,66	421.118,46
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	309.734,82	6.531,96	303.202,86
371100000 - IMPOSTOS	0,00	259.910,15	6.308,28	253.601,87
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.076,72	622,59	120.454,13
371110100 - IMPOSTOS	0,00	121.076,72	622,59	120.454,13
371110102 - IPVA	0,00	120.990,07	622,59	120.367,48
371110104 - ICMS	0,00	86,65	0,00	86,65
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.459,27	0,00	1.459,27
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.459,27	0,00	1.459,27
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	511,97	0,00	511,97
371130108 - ITR	0,00	947,30	0,00	947,30
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	137.374,16	5.685,69	131.688,47
371150100 - IMPOSTOS	0,00	137.374,16	5.685,69	131.688,47
371150105 - IPTU	0,00	84.902,94	1.249,89	83.653,05
371150107 - ISS	0,00	52.471,22	4.435,80	48.035,42
371200000 - TAXAS	0,00	49.824,67	223,68	49.600,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	2.978,98	0,00	2.978,98
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.978,98	0,00	2.978,98
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.978,98	0,00	2.978,98
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	44.587,11	42,00	44.545,11
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	44.587,11	42,00	44.545,11
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	44.587,11	42,00	44.545,11
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	2.258,58	181,68	2.076,90
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.258,58	181,68	2.076,90
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.258,58	181,68	2.076,90
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	124.929,30	7.013,70	117.915,60
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	103.512,26	5.797,70	97.714,56
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	103.512,26	5.797,70	97.714,56
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	84.181,82	5.162,77	79.019,05
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	84.181,82	5.162,77	79.019,05
372130200 - PIS/PASEP	0,00	17.355,60	634,93	16.720,67
372130201 - PIS/PASEP	0,00	17.355,60	634,93	16.720,67
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	307,19	0,00	307,19
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	307,19	0,00	307,19
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.417,04	1.216,00	20.201,04
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.417,04	1.216,00	20.201,04
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	21.417,04	1.216,00	20.201,04
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	21.417,04	1.216,00	20.201,04
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.052.969,66	7.279.626,81	2.773.342,85
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	477.661,98	0,00	477.661,98
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	271.436,53	0,00	271.436,53
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.436,53	0,00	271.436,53
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	271.436,53	0,00	271.436,53
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	271.436,53	0,00	271.436,53
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	206.225,45	0,00	206.225,45
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.225,45	0,00	206.225,45
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	206.225,45	0,00	206.225,45
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	206.225,45	0,00	206.225,45
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.575.307,68	7.279.626,81	2.295.680,87
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.542,08	0,00	1.542,08
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.542,08	0,00	1.542,08
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	1.542,08	0,00	1.542,08
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.542,08	0,00	1.542,08
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.573.765,60	7.279.626,81	2.294.138,79
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.573.765,60	7.279.626,81	2.294.138,79
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.653,64	1.326,82	1.326,82
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	2.653,64	1.326,82	1.326,82
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.571.111,96	7.278.299,99	2.292.811,97
399919101 - PRECATÓRIO TJ	0,00	6.841.365,17	6.841.365,17	0,00
399919102 - PRECATÓRIO TRF	0,00	331.280,13	331.280,13	0,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.398.466,66	105.654,69	2.292.811,97
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	51.610.423,52	935.953.493,80	884.343.070,28
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
412000000 - TAXAS	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
412219902 - TAXAS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIO	0,00	7.986,84	7.986,84	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	248.389,88	4.119.623,52	3.871.233,64
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	10.274,14	10.274,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	10.274,14	10.274,14
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.274,14	10.274,14
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	10.274,14	10.274,14
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	10.274,14	10.274,14
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	248.389,88	4.109.349,38	3.860.959,50
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	244.199,04	4.108.363,41	3.864.164,37
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.147,90	3.656.035,48	3.411.887,58
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	25.176,93	1.029.665,68	1.004.488,75
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	25.154,43	1.019.360,68	994.206,25
433110202 - ALUGUEIS DE IMOVEIS RURAIS	0,00	0,00	22,50	22,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	22,50	10.282,50	10.260,00
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	210.643,38	2.393.163,93	2.182.520,55
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	210.643,38	2.393.163,93	2.182.520,55
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	2.962,50	2.962,50
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.962,50	2.962,50
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.962,59	113.306,22	110.343,63
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.962,59	113.306,22	110.343,63
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	765,00	20.099,85	19.334,85
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	765,00	20.099,85	19.334,85
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	4.600,00	95.597,30	90.997,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	4.600,00	95.597,30	90.997,30
433119900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
433119901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	51,14	452.327,93	452.276,79
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	51,14	452.327,93	452.276,79
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	51,14	452.327,93	452.276,79
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.190,84	985,97	-3.204,87
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.190,84	985,97	-3.204,87
433910500 - (-) ISS	0,00	348,97	0,00	-348,97
433910501 - (-) ISS	0,00	348,97	0,00	-348,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433910700 - (-) PIS	0,00	675,95	252,40	-423,55
433910701 - (-) PIS	0,00	675,95	252,40	-423,55
433910900 - (-) COFINS	0,00	3.110,89	717,73	-2.393,16
433910901 - (-) COFINS	0,00	3.110,89	717,73	-2.393,16
433911000 - (-) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL	0,00	15,84	15,84	0,00
433911001 - (-) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PATRONAL	0,00	15,84	15,84	0,00
433911100 - (-) INSS	0,00	39,19	0,00	-39,19
433911101 - (-) INSS	0,00	39,19	0,00	-39,19
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.868,28	157.373,39	152.505,11
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.868,28	157.373,39	152.505,11
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	4.799,46	151.341,14	146.541,68
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.799,46	151.341,14	146.541,68
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	4.799,46	151.341,14	146.541,68
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	4.799,46	151.341,14	146.541,68
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	68,82	6.032,25	5.963,43
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68,82	6.032,25	5.963,43
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	68,82	6.032,25	5.963,43
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	68,82	6.010,78	5.941,96
445210202 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA FIXA	0,00	0,00	9,64	9,64
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	11,83	11,83
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.961.397,35	574.299.198,38	568.337.801,03
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.884.787,69	572.606.068,24	566.721.280,55
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.884.787,69	325.665.220,05	319.780.432,36
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	5.884.787,69	325.665.220,05	319.780.432,36
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	5.084.579,10	308.767.449,82	303.682.870,72
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	5.084.579,10	308.767.449,82	303.682.870,72
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	798.665,76	16.876.974,73	16.078.308,97
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	798.665,76	16.876.974,73	16.078.308,97
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.542,83	20.795,50	19.252,67
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	1.542,83	20.795,50	19.252,67
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	246.940.848,19	246.940.848,19
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	246.940.848,19	246.940.848,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.477.355,67	7.477.355,67
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	7.477.076,67	7.477.076,67
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	279,00	279,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	239.463.492,52	239.463.492,52
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	239.463.492,52	239.463.492,52
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	76.609,66	1.692.131,14	1.615.521,48
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
452350000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
452359900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
452359901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	4.184,74	4.184,74	0,00
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	72.424,92	1.687.946,40	1.615.521,48
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	69.553,02	1.564.976,98	1.495.423,96
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	69.553,02	1.564.976,98	1.495.423,96
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	69.553,02	1.564.976,98	1.495.423,96
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.871,90	122.969,42	120.097,52
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	2.871,90	122.969,42	120.097,52
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.871,90	122.969,42	120.097,52
458000000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	999,00	999,00
458000000 - -	0,00	0,00	999,00	999,00
458010000 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	999,00	999,00
458010100 - DOAÇÕES E LEGADOS	0,00	0,00	999,00	999,00
458010103 - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	999,00	999,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.805,86	10.924.413,95	10.919.608,09
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	550,00	47.708,00	47.158,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	550,00	47.708,00	47.158,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	550,00	47.708,00	47.158,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	550,00	47.708,00	47.158,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	550,00	47.708,00	47.158,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.255,86	10.876.705,95	10.872.450,09
464000000 - -	0,00	4.255,86	10.876.705,95	10.872.450,09
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.568.404,46	2.568.404,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	2.568.404,46	2.568.404,46
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	13.216,82	13.216,82
464010113 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSIGNAÇÕES - PERT	0,00	0,00	2.555.187,64	2.555.187,64
464030000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63
464030400 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63
464030401 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	4.255,86	8.308.301,49	8.304.045,63
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	45.382.975,31	346.444.897,72	301.061.922,41
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.354.918,97	1.354.918,97
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.354.918,97	1.354.918,97
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.354.918,97	1.354.918,97
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	397.441,77	397.441,77
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	397.441,77	397.441,77
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	957.477,20	957.477,20
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	957.477,20	957.477,20
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	45.382.975,31	345.089.978,75	299.707.003,44
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	129,25	4.926,89	4.797,64
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129,25	4.926,89	4.797,64
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	129,25	4.926,89	4.797,64
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	129,25	4.926,89	4.797,64
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.116,00	40.408,79	39.292,79
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.116,00	40.408,79	39.292,79
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.116,00	40.408,79	39.292,79
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	375,00	33.428,29	33.053,29
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	741,00	6.980,50	6.239,50
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	45.381.730,06	345.044.643,07	299.662.913,01
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.381.730,06	345.044.643,07	299.662.913,01
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	45.381.730,06	344.994.100,79	299.612.370,73
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	45.381.730,06	344.994.100,79	299.612.370,73
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50.542,28	50.542,28
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	50.503,12	50.503,12
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	39,16	39,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	1.276.711.485,68	388.027.414,76	985.184.178,27
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.276.711.485,68	388.027.414,76	888.684.070,92
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.180.631,00	0,00	6.180.631,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.270.530.854,68	388.027.414,76	882.503.439,92
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	765.408.224,15	300.837.504,02	464.570.720,13
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	426.292.229,00	0,00	426.292.229,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	426.292.229,00	0,00	426.292.229,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	426.292.229,00	0,00	426.292.229,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	106.439.783,51	909.706,45	105.530.077,06
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	106.439.783,51	909.706,45	105.530.077,06
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	106.439.783,51	909.706,45	105.530.077,06
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	176.420.488,79	176.420.488,79	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.684.290,97	0,00	4.684.290,97
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	4.684.290,97	0,00	4.684.290,97
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	101.755.492,54	909.706,45	100.845.786,09
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	101.755.492,54	909.706,45	100.845.786,09
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	909.706,45	68.161.292,38	-67.251.585,93
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	909.706,45	68.161.292,38	-67.251.585,93
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	69.070.998,83	107.349.489,96	-38.278.491,13
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	69.070.998,83	107.349.489,96	-38.278.491,13
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	56.255.722,85	123.507.308,78	-67.251.585,93
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	257.800,08	257.800,08	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	257.800,08	0,00	257.800,08
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	257.800,08	-257.800,08
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	909.706,45	68.161.292,38	-67.251.585,93
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	909.706,45	68.161.292,38	-67.251.585,93
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	55.088.216,32	55.088.216,32	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	55.088.216,32	0,00	55.088.216,32
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	55.088.216,32	-55.088.216,32
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	45.006.298,00	23.990.501,23	21.015.796,77
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	5.657.898,12	2.780.340,59	2.877.557,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.657.898,12	2.780.340,59	2.877.557,53
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.657.898,12	2.780.340,59	2.877.557,53
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	39.348.399,88	21.210.160,64	18.138.239,24
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	39.348.399,88	21.210.160,64	18.138.239,24
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	39.348.399,88	21.210.160,64	18.138.239,24
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	138.045.484,26	35.310.994,46	102.734.489,80
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	138.045.484,26	35.310.994,46	102.734.489,80
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	138.045.484,26	35.310.994,46	102.734.489,80
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	138.045.484,26	35.310.994,46	102.734.489,80
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	322.070.848,27	27.888.415,05	294.182.433,22
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	322.070.848,27	27.888.415,05	294.182.433,22
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	322.070.848,27	27.888.415,05	294.182.433,22
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	112.187.116,26	21.444,92	112.165.671,34
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	209.879.146,31	1.687.964,07	208.191.182,24
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.585,70	26.179.006,06	-26.174.420,36
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.500.107,35	0,00	0,00	96.500.107,35
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.471.757,35	0,00	0,00	96.471.757,35
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96.471.757,35	0,00	0,00	96.471.757,35
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96.471.757,35	0,00	0,00	96.471.757,35
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96.471.757,35	0,00	0,00	96.471.757,35
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	96.471.757,35	0,00	0,00	96.471.757,35
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	3.164.295.008,61	4.052.979.079,53	985.184.178,27
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.108.746.839,17	3.997.430.910,09	888.684.070,92
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.411.675,61	10.592.306,61	6.180.631,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.986.721,74	6.605.584,87	2.618.863,13
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.986.721,74	6.605.584,87	2.618.863,13
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.986.721,74	6.605.584,87	2.618.863,13
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.986.721,74	6.605.584,87	2.618.863,13
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	424.953,87	3.986.721,74	3.561.767,87
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	424.953,87	3.986.721,74	3.561.767,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	424.953,87	3.986.721,74	3.561.767,87
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	424.953,87	3.986.721,74	3.561.767,87
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.104.335.163,56	3.986.838.603,48	882.503.439,92
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.630.535.683,46	3.014.085.141,35	383.549.457,89
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	849.474.986,39	897.307.680,37	47.832.693,98
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	849.474.986,39	897.307.680,37	47.832.693,98
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	849.474.986,39	897.307.680,37	47.832.693,98
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.053.933.860,72	1.095.468.191,41	41.534.330,69
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.053.933.860,72	1.095.468.191,41	41.534.330,69
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	919.650.369,02	920.619.713,10	969.344,08
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	134.283.491,70	174.848.478,31	40.564.986,61
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	727.126.836,35	1.021.309.269,57	294.182.433,22
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	352.855.971,95	352.855.971,95	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	352.855.971,95	352.855.971,95	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.948.637,84	15.948.637,84	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.948.637,84	15.948.637,84	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	332.992.286,14	352.944.799,45	19.952.513,31
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	332.992.286,14	352.944.799,45	19.952.513,31
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	25.329.940,42	299.559.860,33	274.229.919,91
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.137.394,22	234.000.239,27	226.862.845,05
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	18.192.546,20	65.559.621,06	47.367.074,86
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	30.156.012,96	132.193.071,97	102.037.059,01
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	29.852.017,12	131.639.922,21	101.787.905,09
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	29.852.017,12	131.639.922,21	101.787.905,09
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	29.852.017,12	131.639.922,21	101.787.905,09
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	303.995,84	553.149,76	249.153,92
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	303.995,84	553.149,76	249.153,92
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	303.995,84	553.149,76	249.153,92
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	35.310.994,46	138.045.484,26	102.734.489,80
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	35.310.994,46	138.045.484,26	102.734.489,80
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	35.310.994,46	138.045.484,26	102.734.489,80
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	35.310.994,46	138.045.484,26	102.734.489,80
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	408.332.472,68	702.514.905,90	294.182.433,22
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	408.332.472,68	702.514.905,90	294.182.433,22
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	408.332.472,68	702.514.905,90	294.182.433,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	352.855.971,95	352.855.971,95	0,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	15.948.637,84	15.948.637,84	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	39.527.862,89	333.710.296,11	294.182.433,22
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	96.500.107,35	55.548.169,44	55.548.169,44	96.500.107,35
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.350,00	113.400,00	113.400,00	28.350,00
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.350,00	56.700,00	28.350,00	0,00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	96.471.757,35	55.434.769,44	55.434.769,44	96.471.757,35
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	55.126.941,14	307.828,30	41.652.644,51
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	55.126.941,14	307.828,30	41.652.644,51
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	55.126.941,14	307.828,30	41.652.644,51
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	96.471.757,35	55.126.941,14	307.828,30	41.652.644,51
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	294.612,81	46.361.141,30	46.066.528,49
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	294.612,81	46.361.141,30	46.066.528,49
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	294.612,81	46.361.141,30	46.066.528,49
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	294.612,81	45.799.644,91	45.505.032,10
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	561.496,39	561.496,39
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	13.215,49	8.765.799,84	8.752.584,35
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	13.215,49	8.765.799,84	8.752.584,35
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	13.215,49	8.765.799,84	8.752.584,35
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	13.215,49	8.765.799,84	8.752.584,35
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	1.888.771.935,37	2.639.147.538,00	551.589.117,85	3.976.330.355,52
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	241.366.918,98	60.640.293,20	1.270.366.352,44
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	64.146,68	26.651,62	58.502.149,09
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.911.053,03	64.146,68	26.651,62	57.948.548,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.911.053,03	64.146,68	26.651,62	57.948.548,09
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	57.911.053,03	64.146,68	26.651,62	57.948.548,09
711210101 - VALORES FIRMADOS	53.257.179,27	0,00	0,00	53.257.179,27
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.599.663,45	64.146,68	26.651,62	1.637.158,51
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	2.790.442,97	0,00	0,00	2.790.442,97
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.031.175.072,63	241.302.772,30	60.613.641,58	1.211.864.203,35
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	3.283.707,84	0,00	6.364.087,84
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	3.283.707,84	0,00	6.364.087,84
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	3.283.707,84	0,00	6.364.087,84
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.080.380,00	3.283.707,84	0,00	6.364.087,84
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.028.094.692,63	238.019.064,46	60.613.641,58	1.205.500.115,51
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.028.094.692,63	238.019.064,46	60.613.641,58	1.205.500.115,51
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	238.019.064,46	60.613.641,58	1.205.500.115,51
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.028.094.692,63	238.019.064,46	60.613.641,58	1.205.500.115,51
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.770.944,01	1.773.792.320,84	144.200.179,02	2.159.363.085,83
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	315.450.237,74	8.341.547,17	748.595.288,30
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.486.597,73	315.450.237,74	8.341.547,17	748.595.288,30
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	315.450.237,74	8.341.547,17	748.595.288,30
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	315.450.237,74	8.341.547,17	748.595.288,30
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	315.450.237,74	8.341.547,17	748.595.288,30
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.284.346,28	187.303.497,43	4.084.965,37	271.502.878,34
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.284.346,28	187.303.497,43	4.084.965,37	271.502.878,34
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	50.470.101,79	3.451.229,33	47.018.872,46
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	50.470.101,79	3.451.229,33	47.018.872,46
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	49.665.378,82	2.674.856,36	46.990.522,46
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	804.722,97	776.372,97	28.350,00
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	88.284.346,28	136.833.395,64	633.736,04	224.484.005,88
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	136.833.395,64	633.736,04	224.484.005,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	88.284.346,28	136.833.395,64	633.736,04	224.484.005,88
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.271.038.585,67	131.773.666,48	1.139.264.919,19
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.271.038.585,67	131.773.666,48	1.139.264.919,19
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	737.431.735,71	62.737.536,65	674.694.199,06
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	737.431.735,71	62.737.536,65	674.694.199,06
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	737.431.735,71	62.737.536,65	674.694.199,06
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	533.606.849,96	69.036.129,83	464.570.720,13
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	533.606.849,96	69.036.129,83	464.570.720,13
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	533.606.849,96	69.036.129,83	464.570.720,13
790000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	623.988.298,18	346.748.645,63	546.600.917,25
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.548.214,96	22.332.737,83	22.551.676,58	47.329.276,21
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.910.769,40	370.508,18	589.446,93	46.691.830,65
BENS	46.910.769,40	370.508,18	589.446,93	46.691.830,65
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
797110101 - BENS MOVEIS	9.485.411,98	0,00	0,00	9.485.411,98
797110102 - BENS IMOVEIS	885.484,63	0,00	0,00	885.484,63
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	36.539.872,79	370.508,18	589.446,93	36.320.934,04
797110301 - EM CAUCAO	21.362,44	0,00	0,00	21.362,44
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	1.030.054,16	16.588,39	44.011,84	1.002.630,71
797110303 - SEGURO GARANTIA	29.912.895,03	296.716,66	481.956,90	29.727.654,79
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.393.874,89	57.203,13	63.478,19	5.387.599,83
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
BENS	637.445,56	21.962.229,65	21.962.229,65	637.445,56
BENS	637.445,56	21.962.229,65	21.962.229,65	637.445,56
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	0,00	21.962.229,65	21.962.229,65	0,00
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	21.962.229,65	21.962.229,65	0,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	872.011,67	638.884,71	12.082.954,42
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	872.011,67	638.884,71	12.082.954,42
BENS	11.849.827,46	872.011,67	638.884,71	12.082.954,42
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	11.849.827,46	872.011,67	638.884,71	12.082.954,42
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	56.910,79	0,00	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.269.535,56	872.011,67	638.884,71	8.502.662,52
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	209.963.222,28	600.783.548,68	323.558.084,34	487.188.686,62
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	156.877.353,30	583.151.909,02	295.565.003,15	444.464.259,17
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	41.019.351,82	248.932.541,78	244.597.464,97	45.354.428,63
799110300 - CONTROLES DE DEAs	1.693.769,43	811.517,59	531.554,39	1.973.732,63
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	21.621,10	0,00	21.621,10
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.693.769,43	789.896,49	531.554,39	1.952.111,53
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	3.434.988,09	0,00	0,00	3.434.988,09
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.073.151,93	0,00	0,00	-15.073.151,93
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	11.638.163,84	0,00	0,00	11.638.163,84
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.862,33	0,00	0,00	19.862,33
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.862,33	0,00	0,00	-19.862,33
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	2.920.849,68	2.920.849,68	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	451.195,85	451.195,85	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	451.195,85	451.195,85	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.009.228,99	1.009.228,99	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	1.009.228,99	1.009.228,99	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	739.747,59	739.747,59	140.564,09
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	454.379,43	454.379,43	140.564,09
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	285.368,16	285.368,16	0,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	240.329.424,17	240.329.424,17	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	239.709.702,07	239.709.702,07	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	619.722,10	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.130.886,39	75.886,79	4.054.999,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.130.886,39	75.886,79	4.054.999,60
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	116,36	2,35	114,01
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	0,00	116,36	2,35	114,01
799120000 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	333.780.211,60	50.953.569,96	398.684.643,12
799120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	333.780.211,60	50.953.569,96	398.684.643,12
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	115.858.001,48	333.780.211,60	50.953.569,96	398.684.643,12
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	439.155,64	13.968,22	425.187,42
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	439.155,64	13.968,22	425.187,42
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	311.462,94	13.968,22	297.494,72
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	127.692,70	0,00	127.692,70
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	17.610.114,06	18.013.348,77	5.419.302,74
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	17.610.114,06	18.013.348,77	5.419.302,74
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	17.610.114,06	18.013.348,77	5.419.302,74
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.822.537,45	17.610.114,06	18.013.348,77	5.419.302,74
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	21.525,60	9.979.732,42	37.305.124,71
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	21.525,60	9.979.732,42	37.305.124,71
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	21.525,60	9.979.732,42	37.305.124,71
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.263.331,53	21.525,60	9.979.732,42	37.305.124,71
800000000 - CONTROLES CREDORES	1.888.771.935,37	5.172.666.661,14	7.260.225.081,29	3.976.330.355,52
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.089.639.726,66	72.351.031,54	253.077.657,32	1.270.366.352,44
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.464.654,03	142.281,67	179.776,73	58.502.149,09
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.911.053,03	142.281,67	179.776,73	57.948.548,09
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.911.053,03	142.281,67	179.776,73	57.948.548,09
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.911.053,03	142.281,67	179.776,73	57.948.548,09
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	14.598.109,83	18.500,00	0,00	14.579.609,83
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	4.479.969,73	0,00	0,00	4.479.969,73
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	6.937.453,52	107.042,36	82.647,03	6.913.058,19
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.377.858,13	4.185,09	84.575,48	16.458.248,52
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	8.369,48	8.369,48	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.683.409,49	4.184,74	4.184,74	11.683.409,49
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.031.175.072,63	72.208.749,87	252.897.880,59	1.211.864.203,35
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.080.380,00	0,00	3.283.707,84	6.364.087,84
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.080.380,00	0,00	3.283.707,84	6.364.087,84
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.080.380,00	0,00	3.283.707,84	6.364.087,84
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	607.777,30	0,00	3.283.707,84	3.891.485,14
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.529,33	0,00	0,00	13.529,33
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	63.639,49	0,00	0,00	63.639,49
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.395.433,88	0,00	0,00	2.395.433,88
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.459.073,37	0,00	0,00	2.459.073,37
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.459.073,37	0,00	0,00	-2.459.073,37
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.028.094.692,63	72.208.749,87	249.614.172,75	1.205.500.115,51
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.028.094.692,63	72.208.749,87	249.614.172,75	1.205.500.115,51
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	916.103.985,12	20.435.632,21	239.299.170,58	1.134.967.523,49
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	916.103.985,12	19.940.128,07	238.803.666,44	1.134.967.523,49
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	0,00	495.504,14	495.504,14	0,00
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	111.990.707,51	51.773.117,66	10.315.002,17	70.532.592,02
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	39.810.757,31	4.569.817,73	3.254.814,15	38.495.753,73
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	34.510.183,07	2.779.468,13	0,00	31.730.714,94
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	37.652.492,73	44.406.557,40	7.060.188,02	306.123,35
812310205 - CONTRATOS DE DESPESA CANCELADOS	17.274,40	17.274,40	0,00	0,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.770.944,01	4.000.382.927,65	5.629.975.069,47	2.159.363.085,83
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	441.486.597,73	1.115.222.458,75	1.422.331.149,32	748.595.288,30

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	441.486.597,73	1.115.222.458,75	1.422.331.149,32	748.595.288,30
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	330.766.626,05	370.248.525,58	-74.079.392,72
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-113.561.292,25	330.766.626,05	370.248.525,58	-74.079.392,72
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-113.561.292,25	330.766.626,05	370.248.525,58	-74.079.392,72
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	370.671.222,31	370.642.872,31	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	355.604.562,12	355.576.212,12	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	28.350,00	355.604.562,12	355.576.212,12	0,00
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	15.066.660,19	15.066.660,19	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.066.660,19	15.066.660,19	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	119.355.479,70	406.222.095,82	366.365.311,58	79.498.695,46
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	334.589.552,34	299.722.952,81	61.605.157,82
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	96.471.757,35	334.589.552,34	299.722.952,81	61.605.157,82
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	71.488.984,33	66.533.378,30	12.101.504,83
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.057.110,86	71.488.984,33	66.533.378,30	12.101.504,83
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	143.559,15	108.980,47	5.792.032,81
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.826.611,49	143.559,15	108.980,47	5.792.032,81
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	7.562.514,57	315.043.408,29	743.144.903,45
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.664.009,73	7.562.514,57	315.043.408,29	743.144.903,45
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	435.661.765,76	7.562.514,57	315.043.408,29	743.142.659,48
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.243,97	0,00	0,00	2.243,97
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	50,55	0,00	31.031,56	31.082,11
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	50,55	0,00	31.031,56	31.082,11
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	50,55	0,00	31.031,56	31.082,11
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	88.284.346,28	247.106.655,40	430.325.187,46	271.502.878,34
822100000 - COTA DE DESPESA	88.284.346,28	247.106.655,40	430.325.187,46	271.502.878,34
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	88.284.346,28	247.106.655,40	430.325.187,46	271.502.878,34
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.451.229,33	50.470.101,79	47.018.872,46

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.674.856,36	49.665.378,82	46.990.522,46
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	776.372,97	804.722,97	28.350,00
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	41.316.391,95	174.927.806,76	270.113.963,38	136.502.548,57
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	149.735.815,27	160.495.840,11	10.760.024,84
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	20.147.863,99	1.834.608,12	-18.313.255,87
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	139.511,71	102.807.389,89	102.667.878,18
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	41.316.391,95	4.737.381,89	4.970.200,88	41.549.210,94
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	167.233,90	0,00	-167.233,90
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	5.924,38	5.924,38
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	46.967.954,33	67.662.606,81	53.522.499,40	32.827.846,92
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	42.405.360,66	44.773.083,57	2.367.722,91
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	46.967.954,33	25.257.246,15	8.749.415,83	30.460.124,01
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.065.012,50	56.218.622,89	55.153.610,39
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	825.258,63	39.542.548,17	38.717.289,54
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	239.753,87	16.676.074,72	16.436.320,85
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.638.053.813,50	3.777.318.732,69	1.139.264.919,19
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.638.053.813,50	3.777.318.732,69	1.139.264.919,19
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.204.462.226,81	1.879.156.425,87	674.694.199,06
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.175.430.727,27	1.431.655.480,68	256.224.753,41
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.175.430.727,27	1.431.655.480,68	256.224.753,41
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	29.031.499,54	447.500.945,19	418.469.445,65
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	29.031.499,54	447.500.945,19	418.469.445,65
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.433.591.586,69	1.898.162.306,82	464.570.720,13
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	691.385.553,33	696.921.841,20	5.536.287,87
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	691.385.553,33	696.921.841,20	5.536.287,87
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	506.078.868,33	549.344.618,52	43.265.750,19
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	506.078.868,33	549.344.618,52	43.265.750,19
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	134.283.491,70	174.848.478,31	40.564.986,61
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	134.283.491,70	174.848.478,31	40.564.986,61
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	74.511.107,01	155.546.386,61	81.035.279,60
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	44.355.094,05	23.353.314,64	-21.001.779,41
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	30.156.012,96	132.193.071,97	102.037.059,01
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	27.332.566,32	321.500.982,18	294.168.415,86
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	27.332.566,32	321.500.982,18	294.168.415,86
890000000 - OUTROS CONTROLES	269.361.264,70	1.099.932.701,95	1.377.172.354,50	546.600.917,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.370.896,61	21.962.229,65	21.962.229,65	10.370.896,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	21.962.229,65	21.962.229,65	10.370.896,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	21.962.229,65	21.962.229,65	10.370.896,61
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	21.962.229,65	21.962.229,65	10.370.896,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	21.962.229,65	21.962.229,65	10.370.896,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	11.849.827,46	638.884,71	872.011,67	12.082.954,42
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	11.849.827,46	638.884,71	872.011,67	12.082.954,42
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	638.884,71	872.011,67	12.082.954,42
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	638.884,71	872.011,67	12.082.954,42
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	11.849.827,46	638.884,71	872.011,67	12.082.954,42
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	247.140.540,63	1.077.331.587,59	1.354.338.113,18	524.147.066,22
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	194.054.671,65	1.048.753.893,86	1.336.121.860,98	481.422.638,77
899110000 - OUTROS CONTROLES	78.196.670,17	243.859.907,25	247.976.045,31	82.312.808,23
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	21.621,10	21.621,10
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	21.621,10	21.621,10
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	1.693.769,43	472.933,00	130.437,97	1.351.274,40
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	1.693.769,43	456.265,41	113.770,38	1.351.274,40
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	16.667,59	16.667,59	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.652.466,42	2.253.303,55	600.837,13
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	740.371,62	740.371,62	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	38.001,68	38.001,68	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	13.469,08	13.469,08	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	743.698,07	743.698,07	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	21.621,10	21.621,10	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	6.734,54	6.734,54	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	88.570,33	661.051,82	572.481,49
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	21.621,10	21.621,10
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	6.734,54	6.734,54
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	739.747,59	739.747,59	140.564,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	454.379,43	454.379,43	140.564,09
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	285.368,16	285.368,16	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	240.329.424,17	240.329.424,17	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	239.709.702,07	239.709.702,07	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	619.722,10	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	75.886,79	4.130.886,39	4.054.999,60
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	75.886,79	4.130.886,39	4.054.999,60
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	0,00	2,35	116,36	114,01
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	0,00	2,35	116,36	114,01
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	76.362.335,85	589.446,93	370.508,18	76.143.397,10
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.539.872,79	589.446,93	370.508,18	36.320.934,04
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
899120000 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	804.880.018,39	1.087.706.660,03	398.684.643,12
899120100 - CONTROLES DE PDS	115.858.001,48	804.880.018,39	1.087.706.660,03	398.684.643,12
899120101 - PDS A EMITIR	8.744.089,76	343.798.515,61	343.626.842,71	8.572.416,86
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.128.055,96	72.209.309,06	72.710.353,55	7.629.100,45
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	90.056.800,86	324.102.902,60	289.331.606,38	55.285.504,64
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	9.929.054,90	56.934.262,84	51.477.612,32	4.472.404,38
899120105 - PDS PAGAS	0,00	7.432.007,03	279.828.234,18	272.396.227,15
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	401.478,42	50.711.215,39	50.309.736,97
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	1.542,83	20.795,50	19.252,67
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.968,22	439.155,64	425.187,42
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.968,22	439.155,64	425.187,42
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	13.968,22	311.462,94	297.494,72
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	127.692,70	127.692,70
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	18.053.539,95	17.650.305,24	5.419.302,74
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	18.053.539,95	17.650.305,24	5.419.302,74
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.822.537,45	18.053.539,95	17.650.305,24	5.419.302,74
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.787.787,22	17.958.528,04	17.540.002,70	5.369.261,88
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	34.750,23	95.011,91	110.302,54	50.040,86
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.263.331,53	10.524.153,78	565.946,96	37.305.124,71
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.263.331,53	10.524.153,78	565.946,96	37.305.124,71

Impresso por RAFAELLA GHAZI em 22/02/2019 16:19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410100 - RESTOS A PAGAR	39.392.856,56	10.386.270,10	19.601,02	29.026.187,48
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	38.192.976,41	10.386.132,91	19.601,02	27.826.444,52
899410102 - PESSOAL A PAGAR	263.989,10	0,00	0,00	263.989,10
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	932.469,33	137,19	0,00	932.332,14
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.419.032,98	46.106,45	546.345,94	2.919.272,47
899410201 - CONSIGNACOES	2.302.218,21	14.884,18	546.345,94	2.833.679,97
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	116.814,77	31.222,27	0,00	85.592,50
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.451.441,99	91.777,23	0,00	5.359.664,76
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.451.441,99	91.777,23	0,00	5.359.664,76
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.860.741.419,60	741.091.633,79	540.735.202,00	2.061.097.851,39
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.860.741.419,60	1.479.567.332,02	1.443.744.216,56	1.824.918.304,14
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	724.499.698,91	76.336.175,88	648.163.523,03
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	51.610.423,52	935.953.493,80	884.343.070,28
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	1.276.711.485,68	388.027.414,76	985.184.178,27
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	96.500.107,35	3.164.295.008,61	4.052.979.079,53	985.184.178,27
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	1.888.771.935,37	2.639.147.538,00	551.589.117,85	3.976.330.355,52
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	1.888.771.935,37	5.172.666.661,14	7.260.225.081,29	3.976.330.355,52