

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 /
2019 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.821.134.932,94	26.750.487,32	28.918.799,52	1.818.966.620,74
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	178.581.761,20	26.748.965,09	28.043.906,82	177.286.819,47
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.153.966,35	602.082,59	304.774,84	11.451.274,10
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.153.966,35	602.082,59	304.774,84	11.451.274,10
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.286.879,05	273.309,98	272.753,49	5.287.435,54
111110100 - CAIXA	35.233,07	164.010,00	198.150,00	1.093,07
111110101 - CAIXA	35.233,07	164.010,00	198.150,00	1.093,07
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	424.387,67	98.161,09	74.603,49	447.945,27
111111901 - BANCO ITAU S/A	49.866,01	0,00	0,00	49.866,01
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	374.346,66	98.161,09	74.428,49	398.079,26
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	175,00	0,00	175,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.827.258,31	11.138,89	0,00	4.838.397,20
111115002 - POUPANÇA	4.725.432,39	10.601,55	0,00	4.736.033,94
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.825,92	537,34	0,00	102.363,26
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.867.087,30	328.772,61	32.021,35	6.163.838,56
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.867.087,30	328.772,61	32.021,35	6.163.838,56
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	132.423,69	328.772,61	22.881,29	438.315,01
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.734.663,61	0,00	9.140,06	5.725.523,55
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.195.431,49	190.078,44	93.800,02	2.291.709,91
112200000 - CLIENTES	96.665,93	130.550,00	93.800,02	133.415,91
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	96.665,93	130.550,00	93.800,02	133.415,91
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	130.550,00	93.800,02	133.415,91
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	130.550,00	93.800,02	133.415,91
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.696.318,22	59.528,44	0,00	2.755.846,66
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.112.606,14	59.528,44	0,00	1.172.134,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.112.606,14	59.528,44	0,00	1.172.134,58
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.112.606,14	59.528,44	0,00	1.172.134,58
UNIÃO	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
MUNICÍPIO	1.312.861,27	0,00	0,00	1.312.861,27
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.312.861,27	0,00	0,00	1.312.861,27
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.312.861,27	0,00	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	164.646.205,04	25.952.354,26	27.627.179,30	162.971.380,00
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	469.688,07	155.169,09	17.842,93	607.014,23
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	469.688,07	155.169,09	17.842,93	607.014,23
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	443.228,23	155.169,09	17.667,13	580.730,19
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	240.547,68	55.640,07	17.667,13	278.520,62
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	202.680,55	99.529,02	0,00	302.209,57
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.770,24	0,00	175,80	15.594,44
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.770,24	0,00	175,80	15.594,44
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	852.664,48	3.072,77	0,00	855.737,25
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	852.664,48	3.072,77	0,00	855.737,25
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	852.664,48	3.072,77	0,00	855.737,25
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	236.085,24	3.072,77	0,00	239.158,01
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	106.055,68	0,00	0,00	106.055,68
113230104 - COFINS	488.504,86	0,00	0,00	488.504,86
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.507.548,74	184,40	0,00	7.507.733,14
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.507.548,74	184,40	0,00	7.507.733,14
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.507.548,74	184,40	0,00	7.507.733,14
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	15.103,61	0,00	0,00	15.103,61
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	6.691.913,33	184,40	0,00	6.692.097,73
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	133.247,64	0,00	0,00	133.247,64
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	155.522.644,48	25.793.928,00	27.609.336,37	153.707.236,11
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.154.775,35	25.793.928,00	27.609.336,37	153.339.366,98
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	155.154.840,34	25.364.085,59	27.124.866,94	153.394.058,99
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	152.890.295,47	25.337.802,40	27.106.820,81	151.121.277,06
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	1.747.762,06	26.283,19	18.046,13	1.755.999,12
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	14.452,50	0,00	0,00	14.452,50
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	469.000,36	0,00	0,00	469.000,36
113810199 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	32.872,73	0,00	0,00	32.872,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	-64,99	429.842,41	484.469,43	-54.692,01
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	67,92	10.464,14	-10.396,22
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	207.043,70	213.583,70	-6.540,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	37.755,79	-37.755,79
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	222.490,00	222.490,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-64,99	240,79	175,80	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	367.869,13	0,00	0,00	367.869,13
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	367.869,13	0,00	0,00	367.869,13
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	367.869,13	0,00	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	586.158,32	4.449,80	18.152,66	572.455,46
115600000 - ALMOXARIFADO	533.642,32	55,80	15.692,66	518.005,46
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	533.642,32	55,80	15.692,66	518.005,46
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	55,80	15.692,66	518.005,46
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	55,80	15.692,66	518.005,46
115800000 - OUTROS ESTOQUES	52.516,00	4.394,00	2.460,00	54.450,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	52.516,00	4.394,00	2.460,00	54.450,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.516,00	4.394,00	2.460,00	54.450,00
115810105 - ANIMAIS	52.516,00	4.394,00	2.460,00	54.450,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.642.553.171,74	1.522,23	874.892,70	1.641.679.801,27
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.866.174,49	0,00	0,00	16.866.174,49
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.866.174,49	0,00	0,00	16.866.174,49
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.866.174,49	0,00	0,00	16.866.174,49
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.904.766,21	0,00	0,00	15.904.766,21
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTÍVEIS	745.251,76	0,00	0,00	745.251,76
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	409.054,72	0,00	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	936.781,47	0,00	0,00	936.781,47
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	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	1.468.016.804,24	0,00	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	928.559.647,47	0,00	0,00	928.559.647,47
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	928.559.647,47	0,00	0,00	928.559.647,47
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.559.647,47	0,00	0,00	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	7.078.385,28	0,00	0,00	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	157.311.673,23	1.522,23	874.892,70	156.438.302,76
123100000 - BENS MOVEIS	129.142.584,17	474,00	1.948,00	129.141.110,17
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.142.584,17	474,00	1.948,00	129.141.110,17
123110100 - BENS MOVEIS	127.764.446,41	474,00	1.948,00	127.762.972,41
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	24.054,09	0,00	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.	585.120,06	0,00	0,00	585.120,06
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.710,75	0,00	0,00	15.710,75
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.893,39	0,00	0,00	1.893,39
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.295,00	0,00	0,00	11.295,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.769.911,77	0,00	0,00	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	79.169,23	0,00	0,00	79.169,23
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.619.625,70	0,00	0,00	2.619.625,70
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	549.590,60	0,00	0,00	549.590,60
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.628.979,22	0,00	0,00	1.628.979,22
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	65.987,33	0,00	0,00	65.987,33
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.119.557,32	0,00	0,00	1.119.557,32
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	199.426,00	474,00	1.948,00	197.952,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	2.290.681,71	0,00	0,00	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	4.352.809,44	0,00	0,00	4.352.809,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.059.754,28	0,00	0,00	4.059.754,28
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	78.949,24	0,00	0,00	78.949,24
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	78.949,24	0,00	0,00	78.949,24
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	26.163,12	0,00	0,00	26.163,12
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.163,12	0,00	0,00	26.163,12
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.273.025,40	0,00	0,00	1.273.025,40
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	523.325,40	0,00	0,00	523.325,40
123200000 - BENS IMÓVEIS	262.537.456,81	0,00	288.379,16	262.249.077,65
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	262.537.456,81	0,00	288.379,16	262.249.077,65
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.494.379,64	0,00	0,00	2.494.379,64
123210103 - EDIFÍCIOS	2.494.379,64	0,00	0,00	2.494.379,64
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	54.060.730,53	0,00	0,00	54.060.730,53
123210402 - EDIFÍCIOS	23.890.880,84	0,00	0,00	23.890.880,84
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	30.169.849,69	0,00	0,00	30.169.849,69
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	0,00	0,00	6.271.614,72
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	0,00	0,00	6.271.614,72
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
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	447.144,03	0,00	288.379,16	158.764,87
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	447.144,03	0,00	288.379,16	158.764,87
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-234.368.367,75	1.048,23	584.565,54	-234.951.885,06
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-234.368.367,75	1.048,23	584.565,54	-234.951.885,06
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-68.768.452,32	1.048,23	6.113,72	-68.773.517,81
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-68.768.452,32	1.048,23	6.113,72	-68.773.517,81
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-165.459.544,80	0,00	576.208,93	-166.035.753,73
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-165.459.544,80	0,00	576.208,93	-166.035.753,73
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	2.242,89	-142.613,52
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	2.242,89	-142.613,52
124000000 - INTANGÍVEL	358.519,78	0,00	0,00	358.519,78
124100000 - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110100 - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	120.541,14	0,00	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	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.821.134.932,94	34.887.140,86	33.078.860,82	1.819.326.652,90
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	178.028.156,26	34.020.301,93	33.058.789,55	177.066.643,88
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.704.388,51	26.224.245,01	25.218.491,39	44.698.634,89
211100000 - PESSOAL A PAGAR	38.196.178,24	21.017.347,29	20.240.979,65	37.419.810,60
211110000 - PESSOAL A PAGAR	35.808.940,71	21.017.347,29	20.240.979,65	35.032.573,07
211110100 - PESSOAL A PAGAR	23.098.048,62	19.572.249,70	19.895.802,32	23.421.601,24
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.494.326,30	17.916.040,95	17.290.479,46	8.868.764,81
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.332.290,78	535.100,39	1.263.175,98	9.060.366,37
211110103 - FÉRIAS	5.271.431,54	1.121.108,36	1.342.146,88	5.492.470,06
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	10.752.223,52	1.445.097,59	345.177,33	9.652.303,26
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	0,00	0,00	137.720,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	5.589.971,17	1.445.097,59	345.177,33	4.490.050,91
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	5.024.532,12	0,00	0,00	5.024.532,12
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	611,33	318,00	332,66	625,99
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	611,33	318,00	332,66	625,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	611,33	318,00	332,66	625,99
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	611,33	318,00	332,66	625,99
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.507.598,94	5.206.579,72	4.977.179,08	7.278.198,30
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.956.461,40	1.634.199,56	1.182.867,19	1.505.129,03
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.956.461,40	1.634.199,56	1.182.867,19	1.505.129,03
211410101 - FGTS	1.540.299,94	1.385.038,02	1.074.517,28	1.229.779,20
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	305.485,82	138.485,90	11.453,52	178.453,44
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	110.675,64	96.896,39	96.896,39
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	273,00	273,00	273,00	273,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273,00	273,00	273,00	273,00
211420102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	273,00	273,00	273,00	273,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.550.864,54	3.572.107,16	3.794.038,89	5.772.796,27
211430100 - INSS A PAGAR	4.332.447,56	3.303.264,29	3.503.824,98	4.533.008,25
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.472.184,25	3.302.074,34	3.468.280,58	3.638.390,49
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	16,55	37,81	38,50	17,24
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	860.246,76	1.152,14	35.505,90	894.600,52
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	932.332,14	0,00	0,00	932.332,14
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	932.332,14	0,00	0,00	932.332,14
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	286.084,84	268.842,87	290.213,91	307.455,88
211439801 - SALARIO-EDUCAÇÃO	232.763,72	232.419,07	255.708,03	256.052,68
211439802 - INSS-SENAI	53.321,12	36.423,80	34.505,88	51.403,20
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.603.996,98	1.126.788,52	578.944,54	71.056.153,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.603.996,98	1.126.788,52	578.944,54	71.056.153,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.095.975,36	1.107.518,62	578.338,16	70.566.794,90
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.240.692,84	791.354,50	578.338,16	13.027.676,50
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.240.692,84	791.354,50	578.338,16	13.027.676,50
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.203.993,06	316.164,12	0,00	887.828,94
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	537.580,29	316.164,12	0,00	221.416,17
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	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 CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.651.289,46	0,00	0,00	56.651.289,46
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.651.289,46	0,00	0,00	56.651.289,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	69.264,19	0,00	0,00	69.264,19
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	68.039,19	0,00	0,00	68.039,19
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.039,19	0,00	0,00	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	429.127,65	19.026,32	495,60	410.596,93
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	429.127,65	19.026,32	495,60	410.596,93
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	429.127,65	19.026,32	495,60	410.596,93
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	9.629,78	243,58	110,78	9.496,98
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.629,78	243,58	110,78	9.496,98
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	9.629,78	243,58	110,78	9.496,98
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.303.086,10	659.591,22	1.215.081,66	25.858.576,54
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	25.163.190,08	657.952,17	1.212.375,52	25.717.613,43
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.163.190,08	657.952,17	1.212.375,52	25.717.613,43
214130200 - IRPJ A RECOLHER	190.015,76	0,00	0,00	190.015,76
214130201 - IRPJ A RECOLHER	190.015,76	0,00	0,00	190.015,76
214130900 - CSLL A RECOLHER	77.045,67	0,00	0,00	77.045,67
214130901 - CSLL A RECOLHER	77.045,67	0,00	0,00	77.045,67
214131000 - COFINS A RECOLHER	17.469,74	1.101,13	1.647,80	18.016,41
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.469,74	1.101,13	1.647,80	18.016,41
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	208,63	298,00	2.945,88
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	208,63	298,00	2.945,88
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.701.082,40	656.642,41	1.210.387,72	25.254.827,71
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.079.766,68	536.773,88	1.137.953,45	19.680.946,25
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	193,73	1.000,00	13.000,00	12.193,73
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	118.868,53	59.434,27	5.561.687,73
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	171.298,28	0,00	42,00	171.340,28
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	171.298,28	0,00	42,00	171.340,28
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	107.780,59	1.190,00	2.380,00	108.970,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.303,44	0,00	0,00	69.303,44
214210200 - IPVA A RECOLHER	69.303,44	0,00	0,00	69.303,44
214210201 - IPVA A RECOLHER	69.303,44	0,00	0,00	69.303,44
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	38.477,15	1.190,00	2.380,00	39.667,15
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	1.190,00	2.380,00	39.667,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	1.190,00	2.380,00	39.667,15
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	32.115,43	449,05	326,14	31.992,52
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.115,43	449,05	326,14	31.992,52
214350100 - ISS A RECOLHER	285,98	449,05	326,14	163,07
214350101 - ISS A RECOLHER	285,98	449,05	326,14	163,07
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	0,00	0,00	6.816,55
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	0,00	0,00	6.816,55
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	25.012,90	0,00	0,00	25.012,90
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	25.012,90	0,00	0,00	25.012,90
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.626.213,54	0,00	519.362,20	10.145.575,74
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.536.875,14	0,00	519.362,20	4.056.237,34
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.536.875,14	0,00	519.362,20	4.056.237,34
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.536.875,14	0,00	519.362,20	4.056.237,34
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.536.875,14	0,00	519.362,20	4.056.237,34
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.089.338,40	0,00	0,00	6.089.338,40
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.089.338,40	0,00	0,00	6.089.338,40
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.089.338,40	0,00	0,00	6.089.338,40
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	6.089.338,40	0,00	0,00	6.089.338,40
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.790.471,13	6.009.677,18	5.526.909,76	25.307.703,71
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.571.128,39	6.009.677,18	5.513.101,51	12.074.552,72
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.571.128,39	6.009.677,18	5.513.101,51	12.074.552,72
218810100 - CONSIGNACOES	12.101.504,83	6.009.677,18	5.513.083,99	11.604.911,64
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136,50	136,50	136,50	136,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810102 - INSS	4.444.168,00	1.269.847,79	1.221.529,07	4.395.849,28
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.700.091,81	1.956.100,12	1.544.203,57	2.288.195,26
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	419.324,25	11.364,64	0,00	407.959,61
218810108 - ISS	577.229,62	46.592,06	3.163,45	533.801,01
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	231.103,04	177.912,85	176.675,46	229.865,65
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	597.581,09	439.950,18	443.705,22	601.336,13
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	451.267,53	65.047,17	54.070,99	440.291,35
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	23.560,65	16.411,97	16.373,53	23.522,21
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	746.946,24	810.312,32	783.122,25	719.756,17
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.057,82	14.344,89	54.166,10	285.879,03
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.137.529,86	1.618,20	1.613,57	1.137.525,23
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	13.364,50	93,00	552,00	13.823,50
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	48.690,00	0,00	1.545,00	50.235,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.181.886,77	1.181.886,77	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	464.453,92	18.058,72	30.340,51	476.735,71
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	137.432,18	0,00	17,52	137.449,70
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	97.340,37	0,00	17,52	97.357,89
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.138,95	0,00	0,00	24.138,95
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	318,30	0,00	0,00	318,30
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	332.191,38	0,00	0,00	332.191,38
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	253.938,78	0,00	0,00	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	13.208.653,14	0,00	13.808,25	13.222.461,39
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.194.357,28	0,00	3.224,22	1.197.581,50
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	898.890,98	0,00	0,00	898.890,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	898.890,98	0,00	0,00	898.890,98
218910500 - DIÁRIAS A PAGAR	305,00	0,00	0,00	305,00
218910501 - DIÁRIAS A PAGAR	305,00	0,00	0,00	305,00
218912000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	295.161,30	0,00	3.224,22	298.385,52
218912003 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	5.048,02	0,00	3.224,22	8.272,24
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	290.113,28	0,00	0,00	290.113,28
FINANCEIRA				
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.664.717,20	0,00	0,00	7.664.717,20
218920100 - OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	7.664.717,20	0,00	0,00	7.664.717,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	7.477.076,67	0,00	0,00	7.477.076,67
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	4.117.284,11	0,00	10.584,03	4.127.868,14
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	4.117.284,11	0,00	10.584,03	4.127.868,14
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.117.284,11	0,00	10.584,03	4.127.868,14
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.159.949.256,72	846.783,84	0,00	1.159.102.472,88
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	8.404.924,97	0,00	0,00	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	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	50.764.206,16	834.783,84	0,00	49.929.422,32
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	238.986,52	12.000,00	0,00	226.986,52
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	946.429.457,29	0,00	0,00	946.429.457,29
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	428.684.267,12	0,00	0,00	428.684.267,12
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	428.684.267,12	0,00	0,00	428.684.267,12
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	428.684.267,12	0,00	0,00	428.684.267,12
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	426.009.384,79	0,00	0,00	426.009.384,79
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	2.674.882,33	0,00	0,00	2.674.882,33
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.226.373,15	0,00	0,00	146.226.373,15
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.226.373,15	0,00	0,00	146.226.373,15
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.226.373,15	0,00	0,00	146.226.373,15
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	10.922.815,49	0,00	0,00	10.922.815,49
229110401 - CONVENIOS	10.922.815,49	0,00	0,00	10.922.815,49
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	135.303.557,66	0,00	0,00	135.303.557,66
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.048.991,95	0,00	0,00	135.048.991,95
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	483.157.519,96	20.055,09	20.071,27	483.157.536,14
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 - DOACOES	1.859.881,93	0,00	0,00	1.859.881,93
233910202 - SUBVENCOES	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
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	-1.114.662.572,38	20.055,09	20.071,27	-1.114.662.556,20
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.114.662.572,38	20.055,09	20.071,27	-1.114.662.556,20
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.529.861.125,55	20.055,09	20.071,27	-1.529.861.109,37
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-280.544.428,63	0,00	0,00	-280.544.428,63
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-280.544.428,63	0,00	0,00	-280.544.428,63
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.242.161.688,89	0,00	0,00	-1.242.161.688,89
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.242.161.688,89	0,00	0,00	-1.242.161.688,89
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.155.008,03	20.055,09	20.071,27	-7.154.991,85
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.155.008,03	20.055,09	20.071,27	-7.154.991,85
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	555.841.394,51	0,00	0,00	555.841.394,51
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	307.903.868,77	0,00	0,00	307.903.868,77
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	307.903.868,77	0,00	0,00	307.903.868,77
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	247.937.525,74	0,00	0,00	247.937.525,74
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.937.525,74	0,00	0,00	247.937.525,74
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-140.514.374,90	0,00	0,00	-140.514.374,90
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-40.834.662,88	0,00	0,00	-40.834.662,88
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-40.834.662,88	0,00	0,00	-40.834.662,88
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-99.863.777,69	0,00	0,00	-99.863.777,69
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.863.777,69	0,00	0,00	-99.863.777,69
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.065,67	0,00	0,00	184.065,67
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.065,67	0,00	0,00	184.065,67
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-54.285,93	0,00	0,00	-54.285,93
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-44.545,11	0,00	0,00	-44.545,11
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-44.545,11	0,00	0,00	-44.545,11
237240200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-9.740,82	0,00	0,00	-9.740,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.740,82	0,00	0,00	-9.740,82
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-74.180,51	0,00	0,00	-74.180,51
<i>237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO</i>	<i>-16.467,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-16.467,85</i>
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-16.467,85	0,00	0,00	-16.467,85
<i>237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-53.688,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-53.688,66</i>
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.688,66	0,00	0,00	-53.688,66
<i>237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</i>	<i>-4.024,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4.024,00</i>
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.024,00	0,00	0,00	-4.024,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	48.366.377,01	4.043.471,09	44.322.905,92
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.523.673,64	3.860.775,38	19.662.898,26
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	18.201.355,73	3.833.223,78	14.368.131,95
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	18.201.355,73	3.833.223,78	14.368.131,95
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.201.355,73	3.833.223,78	14.368.131,95
<i>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>15.934.209,25</i>	<i>3.825.174,64</i>	<i>12.109.034,61</i>
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.992.662,03	1.929.842,10	5.062.819,93
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	8.097,96	2.744,22	5.353,74
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	140.058,99	1.801,14	138.257,85
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	197.510,54	89.473,87	108.036,67
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	23.253,88	0,00	23.253,88
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	3.678.861,26	1.093.795,67	2.585.065,59
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.163.329,52	0,00	1.163.329,52
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	65.551,70	0,00	65.551,70
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.276.595,18	355.267,72	921.327,46
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	94.208,19	0,00	94.208,19
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	637.501,07	146.640,85	490.860,22
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.479.936,39	151.082,36	1.328.854,03
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	53.424,34	15.730,00	37.694,34
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	116.390,13	38.796,71	77.593,42
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.828,07	0,00	6.828,07
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.267.146,48</i>	<i>8.049,14</i>	<i>2.259.097,34</i>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	21.947,24	8.049,14	13.898,10
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	159.234,99	0,00	159.234,99
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	186.374,04	0,00	186.374,04
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	130.071,08	0,00	130.071,08

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	748.339,10	0,00	748.339,10
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.021.180,03	0,00	1.021.180,03
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.977.140,58	27.551,60	4.949.588,98
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	273,00	0,00	273,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	273,00	0,00	273,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	273,00	0,00	273,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	273,00	0,00	273,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.538.292,36	27.551,60	3.510.740,76
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.538.292,36	27.551,60	3.510.740,76
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.450.361,66	27.551,60	3.422.810,06
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.450.361,66	27.551,60	3.422.810,06
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	87.930,70	0,00	87.930,70
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	87.930,70	0,00	87.930,70
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.085.970,80	0,00	1.085.970,80
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.085.970,80	0,00	1.085.970,80
312310100 - FGTS	0,00	1.085.970,80	0,00	1.085.970,80
312310101 - FGTS	0,00	1.085.970,80	0,00	1.085.970,80
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	255.708,03	0,00	255.708,03
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	255.708,03	0,00	255.708,03
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	255.708,03	0,00	255.708,03
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	255.708,03	0,00	255.708,03
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	92.088,89	0,00	92.088,89
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.088,89	0,00	92.088,89
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	92.088,89	0,00	92.088,89
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	92.088,89	0,00	92.088,89
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.807,50	0,00	4.807,50
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.807,50	0,00	4.807,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.807,50	0,00	4.807,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.807,50	0,00	4.807,50
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	345.177,33	0,00	345.177,33
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	345.177,33	0,00	345.177,33
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	345.177,33	0,00	345.177,33
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	345.177,33	0,00	345.177,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	345.177,33	0,00	345.177,33
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.082,56	0,00	8.082,56
322000000 - PENSÕES	0,00	332,66	0,00	332,66
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	332,66	0,00	332,66
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	332,66	0,00	332,66
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	332,66	0,00	332,66
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	332,66	0,00	332,66
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	7.749,90	0,00	7.749,90
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	7.749,90	0,00	7.749,90
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.749,90	0,00	7.749,90
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.465,65	0,00	6.465,65
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	6.465,65	0,00	6.465,65
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.284,25	0,00	1.284,25
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.284,25	0,00	1.284,25
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.179.202,72	11.772,93	1.167.429,79
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.692,66	0,00	15.692,66
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.692,66	0,00	15.692,66
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.692,66	0,00	15.692,66
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.794,71	0,00	3.794,71
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.794,71	0,00	3.794,71
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	538,39	0,00	538,39
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	538,39	0,00	538,39
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	381,40	0,00	381,40
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	381,40	0,00	381,40
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.751,79	0,00	1.751,79
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.751,79	0,00	1.751,79
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.106,08	0,00	3.106,08
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.106,08	0,00	3.106,08
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	30,30	0,00	30,30
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	30,30	0,00	30,30
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.943,05	0,00	4.943,05
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	4.943,05	0,00	4.943,05
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.134,74	0,00	1.134,74
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.134,74	0,00	1.134,74

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12,20	0,00	12,20
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12,20	0,00	12,20
332000000 - SERVIÇOS	0,00	578.944,54	11.772,93	567.171,61
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	87,15	0,00	87,15
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87,15	0,00	87,15
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	87,15	0,00	87,15
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	87,15	0,00	87,15
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	578.857,39	11.772,93	567.084,46
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	578.251,01	11.772,93	566.478,08
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.649,34	0,00	2.649,34
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	2.349,34	0,00	2.349,34
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	300,00	0,00	300,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	79.024,16	11.772,93	67.251,23
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	61.934,79	11.772,93	50.161,86
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	903,17	0,00	903,17
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	16.186,20	0,00	16.186,20
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.509,15	0,00	5.509,15
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	5.509,15	0,00	5.509,15
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	256.247,99	0,00	256.247,99
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	256.247,99	0,00	256.247,99
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	226.620,72	0,00	226.620,72
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	226.620,72	0,00	226.620,72
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.165,75	0,00	4.165,75
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.165,75	0,00	4.165,75
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	4.033,90	0,00	4.033,90
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	4.033,90	0,00	4.033,90
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	495,60	0,00	495,60
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	495,60	0,00	495,60
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	495,60	0,00	495,60
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	110,78	0,00	110,78
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	110,78	0,00	110,78
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	110,78	0,00	110,78
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	584.565,52	0,00	584.565,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	582.322,63	0,00	582.322,63
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	582.322,63	0,00	582.322,63
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	582.322,63	0,00	582.322,63
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	6.113,70	0,00	6.113,70
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	576.208,93	0,00	576.208,93
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	288.672,76	0,00	288.672,76
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	288.672,76	0,00	288.672,76
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	288.672,76	0,00	288.672,76
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	288.672,76	0,00	288.672,76
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	293,60	0,00	293,60
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	175,80	0,00	175,80
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	117,80	0,00	117,80
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	288.379,16	0,00	288.379,16
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	288.379,16	0,00	288.379,16
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	22.841.736,91	169.732,78	22.672.004,13
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.901,97	0,00	2.901,97
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	915,97	0,00	915,97
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	915,97	0,00	915,97
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	915,97	0,00	915,97
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	915,97	0,00	915,97
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	1.986,00	0,00	1.986,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.838.834,94	169.732,78	22.669.102,16
365000000 - -	0,00	22.838.834,94	169.732,78	22.669.102,16
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.838.834,94	169.732,78	22.669.102,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.838.834,94	169.732,78	22.669.102,16
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	22.838.834,94	169.732,78	22.669.102,16
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	5.646,22	1.190,00	4.456,22
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.422,00	1.190,00	1.232,00
371200000 - TAXAS	0,00	2.422,00	1.190,00	1.232,00
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	42,00	0,00	42,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	42,00	0,00	42,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	42,00	0,00	42,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.380,00	1.190,00	1.190,00
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.380,00	1.190,00	1.190,00
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.380,00	1.190,00	1.190,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.224,22	0,00	3.224,22
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.224,22	0,00	3.224,22
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.224,22	0,00	3.224,22
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.224,22	0,00	3.224,22
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.224,22	0,00	3.224,22
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	519.362,20	0,00	519.362,20
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	519.362,20	0,00	519.362,20
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	519.362,20	0,00	519.362,20
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	519.362,20	0,00	519.362,20
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	519.362,20	0,00	519.362,20
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	519.362,20	0,00	519.362,20
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.292.391,62	48.255.265,38	43.962.873,76
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	11.683,65	306.492,25	294.808,60
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	379,52	379,52
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	379,52	379,52
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	379,52	379,52
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	379,52	379,52
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	379,52	379,52
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.683,65	306.112,73	294.429,08
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.520,00	306.095,87	295.575,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.520,00	306.095,87	295.575,87
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	26.283,19	26.283,19
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	25.480,69	25.480,69
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	802,50	802,50
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	9.800,00	260.420,00	250.620,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	9.800,00	260.420,00	250.620,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.286,61	7.286,61
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.286,61	7.286,61
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	988,40	988,40
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	988,40	988,40
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	720,00	3.981,55	3.261,55
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	720,00	3.981,55	3.261,55
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	7.136,12	7.136,12
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	7.136,12	7.136,12
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.163,65	16,86	-1.146,79
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.163,65	16,86	-1.146,79
433910500 - (-) ISS	0,00	163,07	0,00	-163,07
433910501 - (-) ISS	0,00	163,07	0,00	-163,07
433910700 - (-) PIS	0,00	149,00	0,00	-149,00
433910701 - (-) PIS	0,00	149,00	0,00	-149,00
433910900 - (-) COFINS	0,00	823,90	0,00	-823,90
433910901 - (-) COFINS	0,00	823,90	0,00	-823,90
433911100 - (-) INSS	0,00	27,68	16,86	-10,82
433911101 - (-) INSS	0,00	27,68	16,86	-10,82
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.610,11	3.610,11
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.610,11	3.610,11
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.072,77	3.072,77
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.072,77	3.072,77
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	3.072,77	3.072,77
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	3.072,77	3.072,77
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	537,34	537,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	537,34	537,34
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	537,34	537,34
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	537,34	537,34
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	17.323,52	22.784.978,82	22.767.655,30
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	17.323,52	22.784.978,82	22.767.655,30
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.323,52	22.784.803,02	22.767.479,50
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	17.323,52	22.784.803,02	22.767.479,50
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	17.323,52	22.748.930,75	22.731.607,23
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	17.323,52	22.748.930,75	22.731.607,23
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	32.799,33	32.799,33
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	32.799,33	32.799,33
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	3.072,94	3.072,94
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	3.072,94	3.072,94
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	175,80	175,80
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	175,80	175,80
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	175,80	175,80
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	175,80	175,80
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.394,00	4.394,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	4.394,00	4.394,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	4.394,00	4.394,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.394,00	4.394,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	4.394,00	4.394,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	4.394,00	4.394,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.263.384,45	25.155.790,20	20.892.405,75
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.263.384,45	25.155.790,20	20.892.405,75
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	471,77	471,77
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	471,77	471,77
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	471,77	471,77
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	471,77	471,77
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.121,34	3.121,34
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.121,34	3.121,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.121,34	3.121,34
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	3.121,34	3.121,34
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.263.384,45	25.152.197,09	20.888.812,64
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.263.384,45	25.152.197,09	20.888.812,64
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	4.263.384,45	25.152.141,29	20.888.756,84
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	4.263.384,45	25.152.141,29	20.888.756,84
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	55,80	55,80
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	55,80	55,80
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	774.095.092,24	325.426,91	835.374.823,15
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	774.095.092,24	325.426,91	773.769.665,33
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	770.064.536,24	325.426,91	769.739.109,33
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	748.933.827,00	0,00	748.933.827,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	748.933.827,00	0,00	748.933.827,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	748.933.827,00	0,00	748.933.827,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	748.933.827,00	0,00	748.933.827,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	43.562,05	0,00	43.562,05
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	43.562,05	0,00	43.562,05
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	43.562,05	0,00	43.562,05
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	43.562,05	0,00	43.562,05
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.087.147,19	325.426,91	20.761.720,28
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	21.087.147,19	325.426,91	20.761.720,28
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	21.087.147,19	325.426,91	20.761.720,28
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	20.531.882,46	0,00	20.531.882,46
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	555.264,73	4.601,42	550.663,31
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	320.825,49	-320.825,49
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	853.389.201,82	1.627.158.867,15	835.374.823,15
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	835.170.227,51	1.608.939.892,84	773.769.665,33
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	331.018,62	4.361.574,62	4.030.556,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	320.498,62	4.041.076,00	3.720.577,38
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	320.498,62	4.041.076,00	3.720.577,38
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	320.498,62	4.041.076,00	3.720.577,38
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	320.498,62	4.041.076,00	3.720.577,38
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.520,00	320.498,62	309.978,62
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.520,00	320.498,62	309.978,62
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.520,00	320.498,62	309.978,62
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	10.520,00	320.498,62	309.978,62
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	834.839.208,89	1.604.578.318,22	769.739.109,33
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	806.256.582,69	1.555.233.971,74	748.977.389,05
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.218.941,53	692.347.033,80	671.128.092,27
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.218.941,53	692.347.033,80	671.128.092,27
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	21.218.941,53	692.347.033,80	671.128.092,27
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	749.065.621,34	806.153.197,84	57.087.576,50
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	749.065.621,34	806.153.197,84	57.087.576,50
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	749.065.621,34	749.065.621,34	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	57.087.576,50	57.087.576,50
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	35.972.019,82	56.733.740,10	20.761.720,28
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.348.122,94	24.590.702,12	242.579,18
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.348.122,94	24.590.702,12	242.579,18
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	330.191,49	400.756,84	70.565,35
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	330.191,49	400.756,84	70.565,35
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.424.335,59	25.798.106,12	16.373.770,53
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.424.335,59	25.798.106,12	16.373.770,53
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.869.369,80	5.944.175,02	4.074.805,22
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	448.456,71	448.456,71
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.869.369,80	5.495.718,31	3.626.348,51
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.582.626,20	49.344.346,48	20.761.720,28
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	28.582.626,20	49.344.346,48	20.761.720,28
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.582.626,20	49.344.346,48	20.761.720,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	24.348.122,94	24.590.702,12	242.579,18
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	330.191,49	400.756,84	70.565,35
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.904.311,77	24.352.887,52	20.448.575,75
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.605.157,82	18.218.974,31	18.218.974,31	61.605.157,82
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	61.605.157,82	18.218.974,31	18.218.974,31	61.605.157,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	18.218.974,31	0,00	43.386.183,51
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	18.218.974,31	0,00	43.386.183,51
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	18.218.974,31	0,00	43.386.183,51
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	18.218.974,31	0,00	43.386.183,51
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.218.974,31	18.218.974,31
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.218.974,31	18.218.974,31
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.218.974,31	18.218.974,31
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	18.218.974,31	18.218.974,31
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.321.181.528,27	1.492.554.393,52	4.925.074,53	3.808.810.847,26
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	33.290,26	0,00	1.270.093.519,35
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	10.584,03	0,00	58.512.733,12
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.948.548,09	10.584,03	0,00	57.959.132,12
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.948.548,09	10.584,03	0,00	57.959.132,12
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	57.948.548,09	10.584,03	0,00	57.959.132,12
711210101 - VALORES FIRMADOS	53.257.179,27	0,00	0,00	53.257.179,27
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.637.158,51	10.584,03	0,00	1.647.742,54
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	1.211.558.080,00	22.706,23	0,00	1.211.580.786,23
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.205.193.992,16	22.706,23	0,00	1.205.216.698,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.205.193.992,16	22.706,23	0,00	1.205.216.698,39
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	22.706,23	0,00	1.205.216.698,39
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	22.706,23	0,00	1.205.216.698,39
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.730.915,50	1.466.474.964,59	702.375,96	2.299.503.504,13
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	23.277.752,69	216.804,43	771.656.236,56
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.595.288,30	23.277.752,69	216.804,43	771.656.236,56
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	23.277.752,69	216.804,43	771.656.236,56
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	23.277.752,69	216.804,43	771.656.236,56
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	23.277.752,69	216.804,43	771.656.236,56
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	1.952.830,71	21.267,84	87.067.190,07
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	85.135.627,20	1.952.830,71	21.267,84	87.067.190,07
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	792.295,63	21.267,84	771.027,79
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	792.295,63	21.267,84	771.027,79
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	792.295,63	21.267,84	771.027,79
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	85.135.627,20	1.160.535,08	0,00	86.296.162,28
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	1.160.535,08	0,00	86.296.162,28
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	1.160.535,08	0,00	86.296.162,28
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.441.244.381,19	464.303,69	1.440.780.077,50
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.441.244.381,19	464.303,69	1.440.780.077,50
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	692.310.554,19	464.303,69	691.846.250,50
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	692.310.554,19	464.303,69	691.846.250,50
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	692.310.554,19	464.303,69	691.846.250,50
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	748.933.827,00	0,00	748.933.827,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	748.933.827,00	0,00	748.933.827,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	748.933.827,00	0,00	748.933.827,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	26.046.138,67	4.222.698,57	239.213.823,78
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.329.276,21	3.702,50	0,00	47.332.978,71
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	46.691.830,65	3.702,50	0,00	46.695.533,15
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	46.691.830,65	3.702,50	0,00	46.695.533,15
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	36.320.934,04	3.702,50	0,00	36.324.636,54
797110301 - EM CAUCAO	21.362,44	0,00	0,00	21.362,44

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	1.002.630,71	0,00	0,00	1.002.630,71
797110303 - SEGURO GARANTIA	29.727.654,79	3.702,50	0,00	29.731.357,29
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.387.599,83	0,00	0,00	5.387.599,83
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
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	12.051.557,29	114.640,85	11.772,93	12.154.425,21
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	114.640,85	11.772,93	12.154.425,21
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	114.640,85	11.772,93	12.154.425,21
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	114.640,85	11.772,93	12.154.425,21
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	56.910,79	0,00	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.471.265,39	114.640,85	11.772,93	8.574.133,31
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.009.550,18	25.927.795,32	4.210.925,64	179.726.419,86
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	115.285.122,73	25.398.973,38	3.988.551,51	136.695.544,60
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.696,40	972.825,21	84.239,74	40.214.281,87
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	31.381,98	8.728,16	22.653,82
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	15.928,33	4.601,42	11.326,91
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.453,65	4.126,74	11.326,91
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	75.511,58	75.511,58	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	37.755,79	37.755,79	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	37.755,79	37.755,79	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	0,00	0,00	140.564,09
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	0,00	0,00	140.564,09
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	865.931,65	0,00	865.931,65
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	246.209,55	0,00	246.209,55
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	619.722,10	0,00	619.722,10
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	114,01	0,00	0,00	114,01
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	114,01	0,00	0,00	114,01
799120000 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	24.352.887,52	3.904.311,77	96.408.002,08
799120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	24.352.887,52	3.904.311,77	96.408.002,08
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	75.959.426,33	24.352.887,52	3.904.311,77	96.408.002,08
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	73.260,65	0,00	73.260,65
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	73.260,65	0,00	73.260,65
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	73.260,65	0,00	73.260,65
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	528.821,94	222.374,13	5.725.750,55
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	528.821,94	222.374,13	5.725.750,55
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	528.821,94	222.374,13	5.725.750,55
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	528.821,94	222.374,13	5.725.750,55
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	0,00	37.305.124,71
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	0,00	37.305.124,71
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	0,00	37.305.124,71
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	0,00	37.305.124,71
800000000 - CONTROLES CREDORES	2.321.181.528,27	264.256.399,01	1.751.885.718,00	3.808.810.847,26
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	0,00	33.290,26	1.270.093.519,35
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	0,00	10.584,03	58.512.733,12
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.948.548,09	0,00	10.584,03	57.959.132,12
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.948.548,09	0,00	10.584,03	57.959.132,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.948.548,09	0,00	10.584,03	57.959.132,12
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	14.579.609,83	0,00	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	6.913.058,19	0,00	10.584,03	6.923.642,22
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.458.248,52	0,00	0,00	16.458.248,52
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	0,00	0,00	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.683.409,49	0,00	0,00	11.683.409,49
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
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	1.211.558.080,00	0,00	22.706,23	1.211.580.786,23
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.891.485,14	0,00	0,00	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	1.205.193.992,16	0,00	22.706,23	1.205.216.698,39
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.205.193.992,16	0,00	22.706,23	1.205.216.698,39
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.134.967.523,49	0,00	22.706,23	1.134.990.229,72
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.134.967.523,49	0,00	22.706,23	1.134.990.229,72

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	70.226.468,67	0,00	0,00	70.226.468,67
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	38.495.753,73	0,00	0,00	38.495.753,73
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	31.730.714,94	0,00	0,00	31.730.714,94
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.730.915,50	220.929.120,27	1.686.701.708,90	2.299.503.504,13
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	76.026.185,98	99.087.134,24	771.656.236,56
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.595.288,30	76.026.185,98	99.087.134,24	771.656.236,56
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	21.303.883,70	23.628.570,21	-71.754.706,21
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-74.079.392,72	21.303.883,70	23.628.570,21	-71.754.706,21
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	21.303.883,70	23.628.570,21	-71.754.706,21
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	24.678.314,43	24.991.458,96	313.144,53
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	24.348.122,94	24.590.702,12	242.579,18
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	24.348.122,94	24.590.702,12	242.579,18
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	330.191,49	400.756,84	70.565,35
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	330.191,49	400.756,84	70.565,35
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	79.498.695,46	30.026.664,33	27.695.281,10	77.167.312,23
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	23.999.294,26	22.154.090,48	59.759.954,04
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	23.999.294,26	22.154.090,48	59.759.954,04
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	6.027.302,15	5.530.708,96	11.604.911,64
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	6.027.302,15	5.530.708,96	11.604.911,64
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	67,92	10.481,66	5.802.446,55
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	67,92	10.481,66	5.802.446,55
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	17.323,52	22.771.823,97	765.899.403,90
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	17.323,52	22.771.823,97	765.899.403,90
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.142.659,48	17.323,52	22.771.823,97	765.897.159,93
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	31.082,11	0,00	0,00	31.082,11
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	0,00	0,00	31.082,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	0,00	0,00	31.082,11
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	2.684.810,27	4.616.373,14	87.067.190,07
822100000 - COTA DE DESPESA	85.135.627,20	2.684.810,27	4.616.373,14	87.067.190,07
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	85.135.627,20	2.684.810,27	4.616.373,14	87.067.190,07
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	21.267,84	792.295,63	771.027,79
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	21.267,84	792.295,63	771.027,79
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	52.307.780,28	973.240,93	1.484.428,88	52.818.968,23
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	455.482,44	1.315.664,43	860.181,99
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.307.780,28	379.268,10	151.472,50	52.079.984,68
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	138.490,39	0,00	-138.490,39
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	17.291,95	17.291,95
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.827.846,92	1.687.138,05	817.458,59	31.958.167,46
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	448.167,88	455.482,44	7.314,56
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.827.846,92	1.238.970,17	361.976,15	31.950.852,90
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.163,45	1.522.190,04	1.519.026,59
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	293.038,53	293.038,53
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.163,45	1.229.151,51	1.225.988,06
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	142.218.124,02	1.582.998.201,52	1.440.780.077,50
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	142.218.124,02	1.582.998.201,52	1.440.780.077,50
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	32.069.357,53	723.915.608,03	691.846.250,50
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	31.701.092,78	692.678.818,94	660.977.726,16
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	31.701.092,78	692.678.818,94	660.977.726,16
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	368.264,75	31.236.789,09	30.868.524,34
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	368.264,75	31.236.789,09	30.868.524,34
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	110.148.766,49	859.082.593,49	748.933.827,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	88.324.365,59	749.302.091,75	660.977.726,16
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	88.324.365,59	749.302.091,75	660.977.726,16
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	21.455.411,94	31.605.778,05	10.150.366,11
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	21.455.411,94	31.605.778,05	10.150.366,11
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	57.087.576,50	57.087.576,50
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	57.087.576,50	57.087.576,50
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	43.562,05	0,00	-43.562,05
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	43.562,05	0,00	-43.562,05
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	325.426,91	21.087.147,19	20.761.720,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	325.426,91	21.087.147,19	20.761.720,28
890000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	43.327.278,74	65.150.718,84	239.213.823,78
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.051.557,29	11.772,93	114.640,85	12.154.425,21
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.051.557,29	11.772,93	114.640,85	12.154.425,21
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	11.772,93	114.640,85	12.154.425,21
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	11.772,93	114.640,85	12.154.425,21
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	11.772,93	114.640,85	12.154.425,21
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	194.967.929,78	43.315.505,81	65.036.077,99	216.688.501,96
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	152.243.502,33	43.093.131,68	64.507.256,05	173.657.626,70
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.284.076,00	40.584,82	932.872,79	77.176.363,97
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	4.601,42	15.928,33	11.326,91
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	4.601,42	15.928,33	11.326,91
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	35.983,40	47.310,31	11.326,91
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.453,65	15.453,65	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.928,33	15.928,33	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.601,42	15.928,33	11.326,91
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	0,00	0,00	140.564,09
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	0,00	0,00	140.564,09
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	0,00	865.931,65	865.931,65
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	246.209,55	246.209,55
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	619.722,10	619.722,10
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	114,01	0,00	0,00	114,01
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	114,01	0,00	0,00	114,01
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	76.143.397,10	0,00	3.702,50	76.147.099,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.320.934,04	0,00	3.702,50	36.324.636,54
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	75.959.426,33	43.052.546,86	63.501.122,61	96.408.002,08
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>75.959.426,33</i>	<i>43.052.546,86</i>	<i>63.501.122,61</i>	<i>96.408.002,08</i>
899120101 - PDS A EMITIR	8.572.416,86	14.873.865,15	22.458.429,44	16.156.981,15
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.629.100,45	5.048.151,80	5.517.328,12	8.098.276,77
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	55.285.504,64	18.971.769,98	9.542.001,91	45.855.736,57
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.472.404,38	4.141.436,41	3.175.666,90	3.506.634,87
899120105 - PDS PAGAS	0,00	0,00	18.667.431,02	18.667.431,02
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	17.323,52	4.137.192,28	4.119.868,76
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	3.072,94	3.072,94
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	73.260,65	73.260,65
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73.260,65</i>	<i>73.260,65</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	73.260,65	73.260,65
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	222.374,13	528.821,94	5.725.750,55
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	222.374,13	528.821,94	5.725.750,55
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>5.419.302,74</i>	<i>222.374,13</i>	<i>528.821,94</i>	<i>5.725.750,55</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.369.261,88	222.306,21	518.340,28	5.665.295,95
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	50.040,86	67,92	10.481,66	60.454,60
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	37.305.124,71	0,00	0,00	37.305.124,71
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	37.305.124,71	0,00	0,00	37.305.124,71
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>29.026.187,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.026.187,48</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	27.826.444,52	0,00	0,00	27.826.444,52
899410102 - PESSOAL A PAGAR	263.989,10	0,00	0,00	263.989,10
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	932.332,14	0,00	0,00	932.332,14
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>2.919.272,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.919.272,47</i>
899410201 - CONSIGNACOES	2.833.679,97	0,00	0,00	2.833.679,97
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	85.592,50	0,00	0,00	85.592,50
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>5.359.664,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.359.664,76</i>
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.821.134.932,94	26.750.487,32	28.918.799,52	1.818.966.620,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.821.134.932,94	34.887.140,86	33.078.860,82	1.819.326.652,90
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	48.366.377,01	4.043.471,09	44.322.905,92
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	4.292.391,62	48.255.265,38	43.962.873,76
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	774.095.092,24	325.426,91	835.374.823,15
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	853.389.201,82	1.627.158.867,15	835.374.823,15
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.321.181.528,27	1.492.554.393,52	4.925.074,53	3.808.810.847,26
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	2.321.181.528,27	264.256.399,01	1.751.885.718,00	3.808.810.847,26