

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 /
2019 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.821.134.932,94	55.692.374,39	70.884.421,20	1.805.942.886,13
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	178.581.761,20	51.341.405,99	69.424.273,89	160.498.893,30
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.153.966,35	933.364,61	4.821.204,97	7.266.125,99
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.153.966,35	933.364,61	4.821.204,97	7.266.125,99
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.286.879,05	432.442,41	395.300,65	5.324.020,81
111110100 - CAIXA	35.233,07	275.890,00	293.990,00	17.133,07
111110101 - CAIXA	35.233,07	275.890,00	293.990,00	17.133,07
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	424.387,67	117.567,33	101.310,65	440.644,35
111111901 - BANCO ITAU S/A	49.866,01	0,00	0,00	49.866,01
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	374.346,66	117.567,33	101.135,65	390.778,34
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	175,00	0,00	175,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.827.258,31	37.385,08	0,00	4.864.643,39
111115002 - POUPANÇA	4.725.432,39	36.356,83	0,00	4.761.789,22
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.825,92	1.028,25	0,00	102.854,17
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.867.087,30	500.922,20	4.425.904,32	1.942.105,18
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.867.087,30	500.922,20	4.425.904,32	1.942.105,18
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	132.423,69	500.922,20	59.420,74	573.925,15
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.734.663,61	0,00	4.366.483,58	1.368.180,03
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.195.431,49	253.279,29	130.048,42	2.318.662,36
112200000 - CLIENTES	96.665,93	130.550,00	108.860,62	118.355,31
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	96.665,93	130.550,00	108.860,62	118.355,31
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	130.550,00	108.860,62	118.355,31
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	130.550,00	108.860,62	118.355,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.696.318,22	122.729,29	21.187,80	2.797.859,71
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.112.606,14	122.729,29	21.187,80	1.214.147,63
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.112.606,14	122.729,29	21.187,80	1.214.147,63
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.112.606,14	122.729,29	21.187,80	1.214.147,63
UNIAO	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
MUNICIPIO	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
CONSOLIDACAO	-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	50.141.411,41	64.445.652,75	150.341.963,70
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	469.688,07	196.357,96	45.780,29	620.265,74
CONSOLIDACAO	469.688,07	196.357,96	45.780,29	620.265,74
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	443.228,23	192.357,96	44.004,49	591.581,70
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	240.547,68	75.560,97	44.004,49	272.104,16
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	202.680,55	116.796,99	0,00	319.477,54
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.770,24	4.000,00	1.775,80	17.994,44
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.770,24	4.000,00	1.775,80	17.994,44
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	9.819,34	0,00	862.483,82
UNIAO	852.664,48	9.819,34	0,00	862.483,82
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	852.664,48	9.819,34	0,00	862.483,82
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	236.085,24	9.819,34	0,00	245.904,58
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	49.935.049,71	64.399.872,46	141.057.821,73
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.154.775,35	49.935.049,71	64.399.872,46	140.689.952,60
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	155.154.840,34	49.266.870,05	63.680.465,78	140.741.244,61
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	152.890.295,47	49.239.784,36	63.643.631,87	138.486.447,96
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	1.747.762,06	27.085,69	36.833,91	1.738.013,84
113810126 - TAXA DE OCUPACAO 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 CREDITOS A RECEBER	32.872,73	0,00	0,00	32.872,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	-64,99	668.179,66	719.406,68	-51.292,01
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	67,92	10.464,14	-10.396,22
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	328.353,15	331.493,15	-3.140,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	21.187,80	58.943,59	-37.755,79
SAQUE				
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE	0,00	318.330,00	318.330,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
115000000 - ESTOQUES	586.158,32	13.350,68	27.367,75	572.141,25
115600000 - ALMOXARIFADO	533.642,32	4.564,68	22.063,75	516.143,25
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	533.642,32	4.564,68	22.063,75	516.143,25
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	4.564,68	22.063,75	516.143,25
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	4.564,68	22.063,75	516.143,25
115800000 - OUTROS ESTOQUES	52.516,00	8.786,00	5.304,00	55.998,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	52.516,00	8.786,00	5.304,00	55.998,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.516,00	8.786,00	5.304,00	55.998,00
115810105 - ANIMAIS	52.516,00	8.786,00	5.304,00	55.998,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.642.553.171,74	4.350.968,40	1.460.147,31	1.645.443.992,83
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.866.174,49	4.349.446,17	0,00	21.215.620,66
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	4.349.446,17	0,00	4.349.446,17
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	4.349.446,17	0,00	4.349.446,17
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	4.349.446,17	0,00	4.349.446,17
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	4.349.446,17	0,00	4.349.446,17
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 BANCÁRIOS	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	1.460.147,31	155.853.048,15
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110121 - EQUIP.E UTENSÍLIOS 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
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	1.169.820,15	-235.537.139,67
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-234.368.367,75	1.048,23	1.169.820,15	-235.537.139,67
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-68.768.452,32	1.048,23	12.916,51	-68.780.320,60
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-68.768.452,32	1.048,23	12.916,51	-68.780.320,60
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-165.459.544,80	0,00	1.152.417,86	-166.611.962,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-165.459.544,80	0,00	1.152.417,86	-166.611.962,66
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	4.485,78	-144.856,41
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	4.485,78	-144.856,41
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
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	876.507.366,90	862.427.313,43	1.807.054.879,47
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	178.028.156,26	77.074.640,60	63.449.609,94	164.403.125,60
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.704.388,51	60.922.588,85	49.118.854,76	33.900.654,42
211100000 - PESSOAL A PAGAR	38.196.178,24	49.935.307,14	39.247.641,74	27.508.512,84
211110000 - PESSOAL A PAGAR	35.808.940,71	49.935.307,14	39.247.641,74	25.121.275,31
211110100 - PESSOAL A PAGAR	23.098.048,62	48.282.458,78	38.763.431,94	13.579.021,78
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	9.494.326,30	42.714.460,91	33.518.085,79	297.951,18
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.332.290,78	2.199.772,97	2.642.961,89	8.775.479,70
211110103 - FÉRIAS	5.271.431,54	3.368.224,90	2.602.384,26	4.505.590,90
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
SIAFEM 211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	10.752.223,52	1.652.848,36	484.209,80	9.583.584,96
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	0,00	0,00	137.720,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	5.589.971,17	1.652.848,36	484.209,80	4.421.332,61
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	983,32	665,32	293,33
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	611,33	983,32	665,32	293,33
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	611,33	983,32	665,32	293,33
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	611,33	983,32	665,32	293,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.507.598,94	10.986.298,39	9.870.547,70	6.391.848,25
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.956.461,40	3.938.685,16	2.430.109,74	447.885,98
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.956.461,40	3.938.685,16	2.430.109,74	447.885,98
211410101 - FGTS	1.540.299,94	3.501.183,72	2.210.873,53	249.989,75
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	305.485,82	140.275,27	23.130,68	188.341,23
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	297.226,17	196.105,53	9.555,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	273,00	546,00	546,00	273,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273,00	546,00	546,00	273,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	273,00	546,00	546,00	273,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.550.864,54	7.047.067,23	7.439.891,96	5.943.689,27
211430100 - INSS A PAGAR	4.332.447,56	6.506.583,84	6.896.346,30	4.722.210,02
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.472.184,25	6.460.591,14	6.783.212,44	3.794.805,55
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	41.355,74	41.355,74	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	16,55	65,89	73,02	23,68
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	860.246,76	4.571,07	71.705,10	927.380,79
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	540.483,39	543.545,66	289.147,11
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	232.763,72	469.553,71	509.039,78	272.249,79
211439802 - INSS-SENAI	53.321,12	70.929,68	34.505,88	16.897,32
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.603.996,98	2.733.639,79	1.350.032,19	70.220.389,38
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.603.996,98	2.733.639,79	1.350.032,19	70.220.389,38
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.095.975,36	2.629.973,41	1.275.739,99	69.741.741,94
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.240.692,84	2.307.148,64	1.275.739,99	12.209.284,19
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.240.692,84	2.307.148,64	1.275.739,99	12.209.284,19
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.203.993,06	316.164,12	0,00	887.828,94

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110202 - SENTENCAS 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
2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	335.132,64	0,00	0,00	335.132,64
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.651.289,46	6.660,65	0,00	56.644.628,81
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.651.289,46	6.660,65	0,00	56.644.628,81
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 CREDITORES	68.039,19	0,00	0,00	68.039,19
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.039,19	0,00	0,00	68.039,19
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	103.422,80	73.936,85	399.641,70
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	429.127,65	103.422,80	73.936,85	399.641,70
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	429.127,65	103.422,80	73.936,85	399.641,70
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	9.629,78	243,58	355,35	9.741,55
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.629,78	243,58	355,35	9.741,55
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	9.629,78	243,58	355,35	9.741,55
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.303.086,10	1.684.383,49	2.017.220,81	25.635.923,42
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	25.163.190,08	1.671.044,40	1.748.949,40	25.241.095,08
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.163.190,08	1.671.044,40	1.748.949,40	25.241.095,08
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	2.854,56	3.506,86	18.122,04
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.469,74	2.854,56	3.506,86	18.122,04
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	508,68	600,10	2.947,93
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	508,68	600,10	2.947,93
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.701.082,40	1.667.618,16	1.744.779,44	24.778.243,68
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.079.766,68	1.425.015,61	1.611.335,21	19.266.086,28
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	193,73	4.285,90	14.285,90	10.193,73
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	238.316,65	119.158,33	5.501.963,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	63,00	63,00	171.298,28
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	171.298,28	63,00	63,00	171.298,28
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	107.780,59	3.102,11	247.402,25	352.080,73
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.303,44	127,11	169,48	69.345,81
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	127,11	169,48	42,37
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	127,11	169,48	42,37
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
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	244.257,77	244.257,77
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	244.257,77	244.257,77
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	244.257,77	244.257,77
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	38.477,15	2.975,00	2.975,00	38.477,15
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	2.975,00	2.975,00	38.477,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	2.975,00	2.975,00	38.477,15
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	32.115,43	10.236,98	20.869,16	42.747,61
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.115,43	10.236,98	20.869,16	42.747,61
214350100 - ISS A RECOLHER	285,98	10.236,98	10.140,13	189,13
214350101 - ISS A RECOLHER	285,98	10.236,98	10.140,13	189,13
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	0,00	9.791,70	16.608,25
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	0,00	9.791,70	16.608,25
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	25.012,90	0,00	937,33	25.950,23
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	25.012,90	0,00	937,33	25.950,23
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.734.028,47	10.444.139,98	24.500.582,64
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	11.726.302,19	10.401.375,42	11.246.201,62
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.571.128,39	11.726.302,19	10.401.375,42	11.246.201,62
218810100 - CONSIGNACOES	12.101.504,83	11.726.302,19	10.401.340,32	10.776.542,96
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136,50	409,50	409,50	136,50
218810102 - INSS	4.444.168,00	2.484.953,31	2.444.502,73	4.403.717,42
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.700.091,81	3.989.393,84	3.567.428,98	2.278.126,95
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 ALIMENTICIA	231.103,04	567.983,98	390.071,13	53.190,19
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	597.581,09	1.427.107,27	914.698,70	85.172,52
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	451.267,53	140.718,66	131.583,26	442.132,13
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.560,65	32.785,50	32.821,46	23.596,61
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	746.946,24	1.438.405,27	1.401.894,90	710.435,87
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.057,82	222.236,70	122.223,88	146.045,00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.137.529,86	81.874,21	81.853,94	1.137.509,59
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	13.364,50	1.662,00	2.122,00	13.824,50
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	48.690,00	0,00	3.090,00	51.780,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.181.886,77	1.181.886,77	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	464.453,92	98.928,48	123.589,62	489.115,06
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	137.432,18	0,00	35,10	137.467,28
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	97.340,37	0,00	35,10	97.375,47
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.138,95	0,00	0,00	24.138,95
218810409 - DEPOSITOS NAO 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	7.726,28	42.764,56	13.243.691,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.194.357,28	7.726,28	8.942,28	1.195.573,28
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	898.890,98	0,00	0,00	898.890,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	898.890,98	0,00	0,00	898.890,98
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	305,00	0,00	0,00	305,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	0,00	0,00	305,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	295.161,30	3.726,28	4.942,28	296.377,30
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	3.726,28	4.942,28	6.264,02
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	290.113,28	0,00	0,00	290.113,28
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.664.717,20	0,00	0,00	7.664.717,20
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	7.664.717,20	0,00	0,00	7.664.717,20
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS 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	33.822,28	4.151.106,39
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	4.117.284,11	0,00	33.822,28	4.151.106,39
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.117.284,11	0,00	33.822,28	4.151.106,39
218950000 - OUTRAS OBRIG A 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	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 SUBVENÇÕES	135.303.557,66	0,00	0,00	135.303.557,66
229110801 - DOAÇÕES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.048.991,95	0,00	0,00	135.048.991,95
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	483.157.519,96	798.585.942,46	798.977.703,49	483.549.280,99
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	798.585.942,46	798.977.703,49	-1.114.270.811,35
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	798.585.942,46	798.977.703,49	-1.114.270.811,35
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.529.861.125,55	449.188.042,12	449.579.803,15	-1.529.469.364,52
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-280.544.428,63	79.788.406,93	360.332.835,56	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-280.544.428,63	79.788.406,93	360.332.835,56	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.242.161.688,89	367.678.603,13	79.979.166,47	-1.529.861.125,55
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.242.161.688,89	367.678.603,13	79.979.166,47	-1.529.861.125,55
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.155.008,03	1.721.032,06	9.267.801,12	391.761,03
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.155.008,03	1.721.032,06	9.267.801,12	391.761,03
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	555.841.394,51	307.903.868,77	307.903.868,77	555.841.394,51
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	307.903.868,77	307.903.868,77	0,00	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	307.903.868,77	307.903.868,77	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237220200 - LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.937.525,74	0,00	307.903.868,77	555.841.394,51
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.937.525,74	0,00	307.903.868,77	555.841.394,51
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-140.514.374,90	41.361.983,25	41.361.983,25	-140.514.374,90
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-40.834.662,88	0,00	40.834.662,88	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-40.834.662,88	0,00	40.834.662,88	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.863.777,69	40.834.662,88	184.065,67	-140.514.374,90
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.863.777,69	40.834.662,88	184.065,67	-140.514.374,90
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.065,67	527.320,37	343.254,70	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.065,67	527.320,37	343.254,70	0,00
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-54.285,93	44.545,11	44.545,11	-54.285,93
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-44.545,11	0,00	44.545,11	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-44.545,11	0,00	44.545,11	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.740,82	44.545,11	0,00	-54.285,93
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.740,82	44.545,11	0,00	-54.285,93
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-74.180,51	87.503,21	87.503,21	-74.180,51
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-16.467,85	33.505,68	49.973,53	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-16.467,85	33.505,68	49.973,53	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.688,66	53.997,53	33.505,68	-74.180,51
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.688,66	53.997,53	33.505,68	-74.180,51
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.024,00	0,00	4.024,00	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.024,00	0,00	4.024,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	105.934.180,02	7.791.864,74	98.142.315,28
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.423.620,97	7.251.082,23	39.172.538,74
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	36.109.326,05	7.223.530,63	28.885.795,42
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	36.109.326,05	7.223.530,63	28.885.795,42
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.109.326,05	7.223.530,63	28.885.795,42
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	31.795.621,56	7.209.343,58	24.586.277,98
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.650.247,68	3.312.603,88	10.337.643,80
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	15.022,16	4.207,58	10.814,58
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	281.107,25	1.801,14	279.306,11
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	305.986,76	89.673,47	216.313,29
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	47.888,60	0,00	47.888,60
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	7.060.230,78	1.868.685,09	5.191.545,69
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	2.525.847,46	144.841,23	2.381.006,23

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	79.333,26	0,00	79.333,26
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.523.051,00	689.593,27	1.833.457,73
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	281.558,73	93.675,27	187.883,46
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.070.773,31	146.640,85	924.132,46
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.659.149,73	803.095,09	2.856.054,64
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	87.210,77	15.730,00	71.480,77
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	193.983,55	38.796,71	155.186,84
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.230,52	0,00	14.230,52
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.313.704,49	14.187,05	4.299.517,44
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	34.011,46	8.049,14	25.962,32
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	313.890,50	0,00	313.890,50
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	378.266,78	6.137,91	372.128,87
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	261.936,05	0,00	261.936,05
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.499.497,99	0,00	1.499.497,99
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.826.101,71	0,00	1.826.101,71
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.826.013,11	27.551,60	9.798.461,51
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	546,00	0,00	546,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	546,00	0,00	546,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	546,00	0,00	546,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	546,00	0,00	546,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.888.349,79	27.551,60	6.860.798,19
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.888.349,79	27.551,60	6.860.798,19
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.711.291,98	27.551,60	6.683.740,38
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.711.291,98	27.551,60	6.683.740,38
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	177.057,81	0,00	177.057,81
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	177.057,81	0,00	177.057,81
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.231.972,01	0,00	2.231.972,01
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.231.972,01	0,00	2.231.972,01
312310100 - FGTS	0,00	2.231.972,01	0,00	2.231.972,01
312310101 - FGTS	0,00	2.231.972,01	0,00	2.231.972,01
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	509.039,78	0,00	509.039,78
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	509.039,78	0,00	509.039,78
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	509.039,78	0,00	509.039,78
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	509.039,78	0,00	509.039,78
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	186.550,53	0,00	186.550,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.550,53	0,00	186.550,53
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	186.550,53	0,00	186.550,53
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	186.550,53	0,00	186.550,53
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.555,00	0,00	9.555,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.555,00	0,00	9.555,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	9.555,00	0,00	9.555,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	9.555,00	0,00	9.555,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	488.281,81	0,00	488.281,81
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.072,01	0,00	4.072,01
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.072,01	0,00	4.072,01
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.072,01	0,00	4.072,01
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	4.072,01	0,00	4.072,01
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	484.209,80	0,00	484.209,80
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	484.209,80	0,00	484.209,80
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	484.209,80	0,00	484.209,80
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	484.209,80	0,00	484.209,80
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.917,53	0,00	15.917,53
322000000 - PENSÕES	0,00	665,32	0,00	665,32
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	665,32	0,00	665,32
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	665,32	0,00	665,32
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	665,32	0,00	665,32
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	665,32	0,00	665,32
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	15.252,21	0,00	15.252,21
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	15.252,21	0,00	15.252,21
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.252,21	0,00	15.252,21
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	12.683,71	0,00	12.683,71
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	12.683,71	0,00	12.683,71
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.568,50	0,00	2.568,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.568,50	0,00	2.568,50
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.514.404,53	268.020,92	2.246.383,61
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.879,79	0,00	21.879,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.879,79	0,00	21.879,79
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.879,79	0,00	21.879,79
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.324,92	0,00	4.324,92
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	4.324,92	0,00	4.324,92
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.652,88	0,00	5.652,88
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.652,88	0,00	5.652,88
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	1.755,83	0,00	1.755,83
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	1.755,83	0,00	1.755,83
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
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	1.322.704,61	268.020,92	1.054.683,69
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	170,00	0,00	170,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170,00	0,00	170,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	170,00	0,00	170,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	170,00	0,00	170,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.322.534,61	268.020,92	1.054.513,69
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.248.738,01	268.020,92	980.717,09
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	14.392,19	0,00	14.392,19
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	13.892,19	0,00	13.892,19
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	500,00	0,00	500,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	167.047,12	11.772,93	155.274,19
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	131.227,01	11.772,93	119.454,08
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	2.151,28	0,00	2.151,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	33.668,83	0,00	33.668,83
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	777.644,50	256.247,99	521.396,51
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	777.644,50	256.247,99	521.396,51
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	237.345,15	0,00	237.345,15
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	237.345,15	0,00	237.345,15
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.331,50	0,00	8.331,50
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.331,50	0,00	8.331,50
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	30.400,60	0,00	30.400,60
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	30.400,60	0,00	30.400,60
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.067,80	0,00	8.067,80
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.067,80	0,00	8.067,80
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	73.441,25	0,00	73.441,25
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
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	72.945,65	0,00	72.945,65
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	72.945,65	0,00	72.945,65
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	355,35	0,00	355,35
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	355,35	0,00	355,35
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	355,35	0,00	355,35
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.169.820,13	0,00	1.169.820,13
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	1.165.334,35	0,00	1.165.334,35
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	1.165.334,35	0,00	1.165.334,35
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	1.165.334,35	0,00	1.165.334,35
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.916,49	0,00	12.916,49
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.152.417,86	0,00	1.152.417,86
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	417.077,07	41.355,74	375.721,33
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	41.355,74	41.355,74	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	41.355,74	41.355,74	0,00
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.355,74	41.355,74	0,00
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.355,74	41.355,74	0,00
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	41.355,74	41.355,74	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	375.721,33	0,00	375.721,33
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	375.721,33	0,00	375.721,33
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244.257,77	0,00	244.257,77
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	244.257,77	0,00	244.257,77
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	244.257,77	0,00	244.257,77
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	131.383,54	0,00	131.383,54
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	131.383,54	0,00	131.383,54
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.105,83	0,00	3.105,83
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	128.277,71	0,00	128.277,71
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	80,02	0,00	80,02
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	80,02	0,00	80,02
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	80,02	0,00	80,02
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	322.198,96	235,60	321.963,36
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	322.198,96	235,60	321.963,36
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	322.198,96	235,60	321.963,36
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	322.198,96	235,60	321.963,36
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.819,80	235,60	33.584,20
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	21.363,60	0,00	21.363,60
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.456,20	235,60	12.220,60
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	55.690.588,00	229.930,86	55.460.657,14
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	2.901,97	0,00	2.901,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	55.687.686,03	229.930,86	55.457.755,17
365000000 - -	0,00	55.687.686,03	229.930,86	55.457.755,17
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.687.686,03	229.930,86	55.457.755,17
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	55.687.686,03	229.930,86	55.457.755,17
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	55.687.686,03	229.930,86	55.457.755,17
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	28.166,76	1.239,39	26.927,37
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	23.224,48	1.239,39	21.985,09
371100000 - IMPOSTOS	0,00	19.329,17	49,39	19.279,78
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	19.329,17	49,39	19.279,78
371150100 - IMPOSTOS	0,00	19.329,17	49,39	19.279,78
371150105 - IPTU	0,00	9.791,70	0,00	9.791,70
371150107 - ISS	0,00	9.537,47	49,39	9.488,08
371200000 - TAXAS	0,00	3.895,31	1.190,00	2.705,31
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	63,00	0,00	63,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	63,00	0,00	63,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	63,00	0,00	63,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.975,00	1.190,00	1.785,00
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.975,00	1.190,00	1.785,00
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.975,00	1.190,00	1.785,00
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	857,31	0,00	857,31
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	857,31	0,00	857,31
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	857,31	0,00	857,31
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.942,28	0,00	4.942,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.942,28	0,00	4.942,28
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.942,28	0,00	4.942,28
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.942,28	0,00	4.942,28
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	4.942,28	0,00	4.942,28
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
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	7.990.423,38	105.020.745,32	97.030.321,94
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	13.004,49	441.777,63	428.773,14
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	984,86	984,86
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	984,86	984,86
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	984,86	984,86
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	984,86	984,86
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	984,86	984,86
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.004,49	440.792,77	427.788,28
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.520,00	440.733,54	430.213,54
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.520,00	440.733,54	430.213,54
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	27.085,69	27.085,69
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	25.480,69	25.480,69
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	9.800,00	372.300,00	362.500,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	9.800,00	372.300,00	362.500,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	570,00	570,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	570,00	570,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	20.266,52	20.266,52
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	20.266,52	20.266,52
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	6.448,36	6.448,36
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	6.448,36	6.448,36
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	720,00	6.746,85	6.026,85
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	720,00	6.746,85	6.026,85
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	7.316,12	7.316,12
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	7.316,12	7.316,12
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.484,49	59,23	-2.425,26
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.484,49	59,23	-2.425,26
433910500 - (-) ISS	0,00	301,33	0,00	-301,33
433910501 - (-) ISS	0,00	301,33	0,00	-301,33
433910600 - (-) ICMS	0,00	84,74	42,37	-42,37
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	84,74	42,37	-42,37
433910700 - (-) PIS	0,00	300,05	0,00	-300,05
433910701 - (-) PIS	0,00	300,05	0,00	-300,05
433910900 - (-) COFINS	0,00	1.753,43	0,00	-1.753,43
433910901 - (-) COFINS	0,00	1.753,43	0,00	-1.753,43
433911100 - (-) INSS	0,00	44,94	16,86	-28,08
433911101 - (-) INSS	0,00	44,94	16,86	-28,08
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.847,59	10.847,59
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.847,59	10.847,59
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.819,34	9.819,34
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.819,34	9.819,34
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	9.819,34	9.819,34
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	9.819,34	9.819,34
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.028,25	1.028,25
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.028,25	1.028,25
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.028,25	1.028,25
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.028,25	1.028,25
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	26.074,47	55.558.260,23	55.532.185,76
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.890,51	55.553.751,35	55.527.860,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.890,51	55.553.575,55	55.527.685,04
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	25.890,51	55.553.575,55	55.527.685,04
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	25.890,51	55.306.626,95	55.280.736,44
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	25.890,51	55.306.626,95	55.280.736,44
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	242.188,35	242.188,35
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	242.188,35	242.188,35
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.760,25	4.760,25
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.760,25	4.760,25
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
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	183,96	4.508,88	4.324,92
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	183,96	4.508,88	4.324,92
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	183,96	4.508,88	4.324,92
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	183,96	4.508,88	4.324,92
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	183,96	4.508,88	4.324,92
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	8.786,00	8.786,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.786,00	8.786,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	8.786,00	8.786,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.786,00	8.786,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	8.786,00	8.786,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	8.786,00	8.786,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.951.344,42	49.001.073,87	41.049.729,45
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.951.344,42	49.001.073,87	41.049.729,45
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	691,95	691,95
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	691,95	691,95
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	691,95	691,95
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	691,95	691,95
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.400,95	6.400,95
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.400,95	6.400,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.400,95	6.400,95
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	6.400,95	6.400,95
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	7.951.344,42	48.993.980,97	41.042.636,55
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.951.344,42	48.993.980,97	41.042.636,55
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	7.951.344,42	48.993.925,17	41.042.580,75
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	7.951.344,42	48.993.925,17	41.042.580,75
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	805.366.980,26	11.005.121,26	855.967.016,82
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	805.366.980,26	11.005.121,26	794.361.859,00
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	801.336.424,26	11.005.121,26	790.331.303,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	759.430.519,93	10.496.692,93	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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.498.714,31	0,00	3.498.714,31
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	3.498.714,31	0,00	3.498.714,31
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	3.498.714,31	0,00	3.498.714,31
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.997.428,62	6.997.428,62	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	3.498.714,31	0,00	3.498.714,31
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.498.714,31	0,00	3.498.714,31
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.498.714,31	-3.498.714,31
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.498.714,31	-3.498.714,31
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.498.714,31	3.498.714,31	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.498.714,31	3.498.714,31	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	550,00	3.499.264,31	-3.498.714,31
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	550,00	550,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	550,00	0,00	550,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	550,00	-550,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.498.714,31	-3.498.714,31
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.498.714,31	-3.498.714,31
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	86.673,12	0,00	86.673,12
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	86.673,12	0,00	86.673,12
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	86.673,12	0,00	86.673,12
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	86.673,12	0,00	86.673,12
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.819.231,21	508.428,33	41.310.802,88
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	41.819.231,21	508.428,33	41.310.802,88
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	41.819.231,21	508.428,33	41.310.802,88
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	21.998.540,70	0,00	21.998.540,70
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	19.820.690,51	45.957,17	19.774.733,34
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	462.471,16	-462.471,16
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
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	974.638.333,71	1.769.000.192,71	855.967.016,82
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	955.604.895,00	1.749.966.754,00	794.361.859,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	534.676,46	4.565.232,46	4.030.556,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	517.616,46	4.047.616,00	3.529.999,54
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	517.616,46	4.047.616,00	3.529.999,54
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	517.616,46	4.047.616,00	3.529.999,54
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	517.616,46	4.047.616,00	3.529.999,54
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.060,00	517.616,46	500.556,46
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.060,00	517.616,46	500.556,46
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.060,00	517.616,46	500.556,46
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	17.060,00	517.616,46	500.556,46
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	955.070.218,54	1.745.401.521,54	790.331.303,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	898.733.772,16	1.647.734.272,28	749.000.500,12
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	45.473.289,86	696.075.410,60	650.602.120,74
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	45.473.289,86	696.075.410,60	650.602.120,74
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	45.473.289,86	696.075.410,60	650.602.120,74
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	756.072.049,96	813.159.626,46	57.087.576,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	756.072.049,96	813.159.626,46	57.087.576,50
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	756.069.049,96	756.069.049,96	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.000,00	57.090.576,50	57.087.576,50
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	97.188.432,34	138.499.235,22	41.310.802,88
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.890.722,67	48.610.725,67	720.003,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.890.722,67	48.610.725,67	720.003,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	827.114,61	827.114,64	0,03
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	827.114,61	827.114,64	0,03
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.529.409,27	50.502.418,11	4.973.008,84
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	45.529.409,27	50.502.418,11	4.973.008,84
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.941.185,79	38.558.976,80	35.617.791,01
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	95,30	28.411.389,48	28.411.294,18
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.941.090,49	10.147.587,32	7.206.496,83
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	56.336.446,38	97.647.249,26	41.310.802,88
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	56.336.446,38	97.647.249,26	41.310.802,88
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	56.336.446,38	97.647.249,26	41.310.802,88
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	47.890.722,67	48.610.725,67	720.003,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	827.114,61	827.114,64	0,03
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	7.618.609,10	48.209.408,95	40.590.799,85
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.605.157,82	19.033.438,71	19.033.438,71	61.605.157,82
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	61.605.157,82	19.033.438,71	19.033.438,71	61.605.157,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.025.171,75	8.266,96	42.588.253,03
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.025.171,75	8.266,96	42.588.253,03
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.025.171,75	8.266,96	42.588.253,03
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.025.171,75	8.266,96	42.588.253,03
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,34	18.625.274,28	18.625.159,94
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,34	18.625.274,28	18.625.159,94
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,34	18.625.274,28	18.625.159,94
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	114,34	18.625.274,28	18.625.159,94
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	8.152,62	399.897,47	391.744,85
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	8.152,62	399.897,47	391.744,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	8.152,62	399.897,47	391.744,85
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	8.152,62	399.897,47	391.744,85
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.321.181.528,27	1.556.478.051,74	13.159.724,96	3.864.499.855,05
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	199.662,83	0,00	1.270.259.891,92
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	33.822,28	0,00	58.535.971,37
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.948.548,09	33.822,28	0,00	57.982.370,37
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.948.548,09	33.822,28	0,00	57.982.370,37
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	57.948.548,09	33.822,28	0,00	57.982.370,37
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	33.822,28	0,00	1.670.980,79
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	165.840,55	0,00	1.211.723.920,55
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	165.840,55	0,00	1.205.359.832,71
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.205.193.992,16	165.840,55	0,00	1.205.359.832,71
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	165.840,55	0,00	1.205.359.832,71
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	165.840,55	0,00	1.205.359.832,71
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.730.915,50	1.505.201.643,66	4.622.355,27	2.334.310.203,89
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	56.140.023,75	340.416,31	804.394.895,74
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.595.288,30	56.140.023,75	340.416,31	804.394.895,74
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	56.140.023,75	340.416,31	804.394.895,74
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	56.140.023,75	340.416,31	804.394.895,74
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	56.140.023,75	340.416,31	804.394.895,74
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	4.318.524,41	318.920,96	89.135.230,65
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	85.135.627,20	4.318.524,41	318.920,96	89.135.230,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.107.864,17	318.920,96	1.788.943,21
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.107.864,17	318.920,96	1.788.943,21
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.107.864,17	318.920,96	1.788.943,21
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	85.135.627,20	2.210.660,24	0,00	87.346.287,44
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	2.210.660,24	0,00	87.346.287,44
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	2.210.660,24	0,00	87.346.287,44
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.444.743.095,50	3.963.018,00	1.440.780.077,50
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.444.743.095,50	3.963.018,00	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	752.432.541,31	3.498.714,31	748.933.827,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	752.432.541,31	3.498.714,31	748.933.827,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	752.432.541,31	3.498.714,31	748.933.827,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	51.076.745,25	8.537.369,69	259.929.759,24
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.329.276,21	208.720,47	0,00	47.537.996,68
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	46.691.830,65	208.720,47	0,00	46.900.551,12
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	46.691.830,65	208.720,47	0,00	46.900.551,12
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	208.720,47	0,00	36.529.654,51
797110301 - EM CAUCAO	21.362,44	0,00	0,00	21.362,44
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	205.017,97	0,00	5.592.617,80
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	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	488.082,25	30.833,55	12.508.805,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	488.082,25	30.833,55	12.508.805,99
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	488.082,25	30.833,55	12.508.805,99
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	488.082,25	30.833,55	12.508.805,99
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 PREVILO EMPENHO	8.471.265,39	488.082,25	30.833,55	8.928.514,09
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.009.550,18	50.379.942,53	8.506.536,14	199.882.956,57
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	115.285.122,73	49.546.545,73	8.145.121,91	156.686.546,55
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.696,40	1.231.515,80	126.615,34	40.430.596,86
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	195.206,79	8.728,16	186.478,63
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	15.928,33	4.601,42	11.326,91
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	179.278,46	4.126,74	175.151,72
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO 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 - OBRIGAÇÕES 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 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	117.887,18	117.887,18	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	37.755,79	37.755,79	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	37.755,79	37.755,79	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	21.187,80	21.187,80	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	21.187,80	21.187,80	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - 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	918.421,83	0,00	918.421,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	672.212,28	0,00	672.212,28
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	48.217.561,57	8.018.506,57	116.158.481,33
799120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	48.217.561,57	8.018.506,57	116.158.481,33
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	75.959.426,33	48.217.561,57	8.018.506,57	116.158.481,33
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	97.468,36	0,00	97.468,36
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	97.468,36	0,00	97.468,36
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	97.468,36	0,00	97.468,36
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	833.396,80	354.753,58	5.897.945,96
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	833.396,80	354.753,58	5.897.945,96
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	833.396,80	354.753,58	5.897.945,96
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	833.396,80	354.753,58	5.897.945,96
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	6.660,65	37.298.464,06
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	6.660,65	37.298.464,06
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	6.660,65	37.298.464,06
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	6.660,65	37.298.464,06
800000000 - CONTROLES CREDORES	2.321.181.528,27	486.772.729,26	2.030.091.056,04	3.864.499.855,05
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	265.148,52	464.811,35	1.270.259.891,92
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	0,00	33.822,28	58.535.971,37
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.948.548,09	0,00	33.822,28	57.982.370,37
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.948.548,09	0,00	33.822,28	57.982.370,37
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.948.548,09	0,00	33.822,28	57.982.370,37
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	33.822,28	6.946.880,47
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.211.558.080,00	265.148,52	430.989,07	1.211.723.920,55
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	265.148,52	430.989,07	1.205.359.832,71
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.205.193.992,16	265.148,52	430.989,07	1.205.359.832,71
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.134.967.523,49	265.148,52	165.840,55	1.134.868.215,52
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.134.967.523,49	265.148,52	165.840,55	1.134.868.215,52
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	70.226.468,67	0,00	265.148,52	70.491.617,19
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	38.495.753,73	0,00	265.148,52	38.760.902,25
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	374.324.465,85	1.874.903.754,24	2.334.310.203,89
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	159.277.156,10	215.076.763,54	804.394.895,74
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.595.288,30	159.277.156,10	215.076.763,54	804.394.895,74
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	42.167.732,22	57.284.798,91	-58.962.326,03
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-74.079.392,72	42.167.732,22	57.284.798,91	-58.962.326,03

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	42.167.732,22	57.284.798,91	-58.962.326,03
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	48.717.837,28	49.437.840,31	720.003,03
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	47.890.722,67	48.610.725,67	720.003,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	47.890.722,67	48.610.725,67	720.003,00
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	827.114,61	827.114,64	0,03
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	827.114,61	827.114,64	0,03
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	79.498.695,46	68.373.593,44	53.015.166,94	64.140.268,96
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	56.839.188,32	42.795.292,37	47.561.261,87
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	56.839.188,32	42.795.292,37	47.561.261,87
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	11.534.337,20	10.209.375,33	10.776.542,96
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	11.534.337,20	10.209.375,33	10.776.542,96
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	67,92	10.499,24	5.802.464,13
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	67,92	10.499,24	5.802.464,13
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	17.993,16	55.338.957,38	798.465.867,67
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	17.993,16	55.338.957,38	798.465.867,67
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.142.659,48	17.993,16	55.338.957,38	798.463.623,70
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
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	5.899.601,47	9.899.204,92	89.135.230,65
822100000 - COTA DE DESPESA	85.135.627,20	5.899.601,47	9.899.204,92	89.135.230,65
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	85.135.627,20	5.899.601,47	9.899.204,92	89.135.230,65
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	318.920,96	2.107.864,17	1.788.943,21
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	318.920,96	2.107.864,17	1.788.943,21
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	52.307.780,28	2.267.462,14	2.603.364,15	52.643.682,29
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.719.089,31	2.407.145,33	688.056,02

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.307.780,28	409.882,44	169.697,50	52.067.595,34
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	138.490,39	0,00	-138.490,39
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	26.521,32	26.521,32
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.827.846,92	3.309.845,28	2.102.545,73	31.620.547,37
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.695.967,74	1.719.184,61	23.216,87
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.827.846,92	1.613.877,54	383.361,12	31.597.330,50
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	3.373,09	3.085.430,87	3.082.057,78
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	95,30	1.499.482,65	1.499.387,35
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	3.277,79	1.585.948,22	1.582.670,43
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	209.147.708,28	1.649.927.785,78	1.440.780.077,50
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	209.147.708,28	1.649.927.785,78	1.440.780.077,50
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	53.292.694,25	745.138.944,75	691.846.250,50
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	52.576.573,37	693.026.675,07	640.450.101,70
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	52.576.573,37	693.026.675,07	640.450.101,70
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	716.120,88	52.112.269,68	51.396.148,80
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	716.120,88	52.112.269,68	51.396.148,80
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	155.855.014,03	904.788.841,03	748.933.827,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	112.701.560,49	753.151.662,19	640.450.101,70
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	112.701.560,49	753.151.662,19	640.450.101,70
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	42.555.352,09	52.707.371,13	10.152.019,04
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	42.555.352,09	52.707.371,13	10.152.019,04
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.000,00	57.090.576,50	57.087.576,50
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.000,00	57.090.576,50	57.087.576,50
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	86.673,12	20.000,00	-66.673,12
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	86.673,12	0,00	-86.673,12
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	508.428,33	41.819.231,21	41.310.802,88
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	508.428,33	41.819.231,21	41.310.802,88
890000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	112.183.114,89	154.722.490,45	259.929.759,24
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	30.833,55	488.082,25	12.508.805,99
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.051.557,29	30.833,55	488.082,25	12.508.805,99
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	30.833,55	488.082,25	12.508.805,99
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	30.833,55	488.082,25	12.508.805,99
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	30.833,55	488.082,25	12.508.805,99
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	194.967.929,78	112.152.281,34	154.234.408,20	237.050.056,64
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	152.243.502,33	111.790.867,11	153.401.011,40	193.853.646,62
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.284.076,00	40.584,82	1.354.205,75	77.597.696,93
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
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	0,00	163.824,81	163.824,81
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	13.788,38	13.788,38
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	150.036,43	150.036,43
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 LIQUIDADO - 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	918.421,83	918.421,83
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	672.212,28	672.212,28
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	208.720,47	76.352.117,57
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.320.934,04	0,00	208.720,47	36.529.654,51
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120000 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	111.750.282,29	151.949.337,29	116.158.481,33
899120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	111.750.282,29	151.949.337,29	116.158.481,33
899120101 - PDS A EMITIR	8.572.416,86	43.001.218,91	43.235.006,18	8.806.204,13
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.629.100,45	12.341.766,24	10.769.689,46	6.057.023,67
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	55.285.504,64	47.476.472,87	33.198.789,65	41.007.821,42
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.472.404,38	8.912.831,11	9.159.946,02	4.719.519,29
899120105 - PDS PAGAS	0,00	209,64	47.036.663,76	47.036.454,12
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	17.783,52	8.544.481,97	8.526.698,45
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	4.760,25	4.760,25
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	97.468,36	97.468,36
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	97.468,36	97.468,36
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	97.468,36	97.468,36
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	354.753,58	833.396,80	5.897.945,96
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	354.753,58	833.396,80	5.897.945,96
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	354.753,58	833.396,80	5.897.945,96
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.369.261,88	354.685,66	822.897,56	5.837.473,78
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	50.040,86	67,92	10.499,24	60.472,18
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	37.305.124,71	6.660,65	0,00	37.298.464,06
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	37.305.124,71	6.660,65	0,00	37.298.464,06
899410100 - RESTOS A PAGAR	29.026.187,48	6.660,65	0,00	29.019.526,83
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	27.826.444,52	6.660,65	0,00	27.819.783,87
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
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.919.272,47	0,00	0,00	2.919.272,47
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
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
Resumo				
1.0.0.0.0.0.00 ATIVO	1.821.134.932,94	55.692.374,39	70.884.421,20	1.805.942.886,13
2.0.0.0.0.0.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.821.134.932,94	876.507.366,90	862.427.313,43	1.807.054.879,47
3.0.0.0.0.0.00 VPD	0,00	105.934.180,02	7.791.864,74	98.142.315,28
4.0.0.0.0.0.00 VPA	0,00	7.990.423,38	105.020.745,32	97.030.321,94
5.0.0.0.0.0.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	805.366.980,26	11.005.121,26	855.967.016,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	974.638.333,71	1.769.000.192,71	855.967.016,82
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.321.181.528,27	1.556.478.051,74	13.159.724,96	3.864.499.855,05
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	2.321.181.528,27	486.772.729,26	2.030.091.056,04	3.864.499.855,05