

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 /
2019 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.821.134.932,94	77.762.107,85	80.560.455,76	1.818.336.585,03
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	178.581.761,20	73.406.563,99	78.511.327,78	173.476.997,41
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.153.966,35	1.325.828,27	5.232.109,96	7.247.684,66
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.153.966,35	1.325.828,27	5.232.109,96	7.247.684,66
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.286.879,05	645.574,88	552.826,08	5.379.627,85
111110100 - CAIXA	35.233,07	392.806,00	418.106,00	9.933,07
111110101 - CAIXA	35.233,07	392.806,00	418.106,00	9.933,07
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	424.387,67	213.080,55	133.120,08	504.348,14
111111901 - BANCO ITAU S/A	49.866,01	0,00	0,00	49.866,01
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	374.346,66	213.080,55	132.945,08	454.482,13
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	175,00	0,00	175,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.827.258,31	38.088,33	0,00	4.865.346,64
111115002 - POUPANÇA	4.725.432,39	36.591,20	0,00	4.762.023,59
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.825,92	1.497,13	0,00	103.323,05
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.867.087,30	680.253,39	4.679.283,88	1.868.056,81
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.867.087,30	680.253,39	4.679.283,88	1.868.056,81
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	132.423,69	669.141,28	312.800,30	488.764,67
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.734.663,61	11.112,11	4.366.483,58	1.379.292,14
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.195.431,49	400.197,84	234.201,44	2.361.427,89
112200000 - CLIENTES	96.665,93	212.585,48	202.507,84	106.743,57
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	96.665,93	210.570,00	202.507,84	104.728,09
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	210.570,00	202.507,84	104.728,09
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	210.570,00	202.507,84	104.728,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	0,00	2.015,48	0,00	2.015,48
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.015,48	0,00	2.015,48
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	2.015,48	0,00	2.015,48
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.696.318,22	187.612,36	31.693,60	2.852.236,98
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.112.606,14	187.612,36	31.693,60	1.268.524,90
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.112.606,14	187.612,36	31.693,60	1.268.524,90
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.112.606,14	187.612,36	31.693,60	1.268.524,90
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.312.861,27	0,00	0,00	1.312.861,27
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.312.861,27	0,00	0,00	1.312.861,27
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.312.861,27	0,00	0,00	1.312.861,27
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.646.205,04	71.655.604,19	72.979.503,08	163.322.306,15
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	469.688,07	345.055,97	80.977,93	733.766,11
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	469.688,07	345.055,97	80.977,93	733.766,11
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	443.228,23	281.837,97	75.202,13	649.864,07
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	240.547,68	104.772,21	75.202,13	270.117,76
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	202.680,55	177.065,76	0,00	379.746,31
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.770,24	63.218,00	5.775,80	73.212,44
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.770,24	63.218,00	5.775,80	73.212,44
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	9.880,17	0,00	862.544,65
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	852.664,48	9.880,17	0,00	862.544,65
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	852.664,48	9.880,17	0,00	862.544,65
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	236.085,24	9.880,17	0,00	245.965,41
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113230104 - COFINS	488.504,86	0,00	0,00	488.504,86
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
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	71.300.483,65	72.898.525,15	153.924.602,98
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.154.775,35	71.300.483,65	72.860.769,36	153.594.489,64
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	155.154.840,34	70.304.303,33	71.878.736,55	153.580.407,12
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	152.890.295,47	70.046.344,87	71.819.759,27	151.116.881,07
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	1.747.762,06	257.958,46	58.977,28	1.946.743,24
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	996.180,32	982.032,81	14.082,52
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	13.505,42	14.222,90	-717,48
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	467.048,52	467.048,52	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	58.943,59	58.943,59	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	456.442,00	441.642,00	14.800,00
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	37.755,79	330.113,34
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	367.869,13	0,00	37.755,79	330.113,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	367.869,13	0,00	37.755,79	330.113,34
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
115000000 - ESTOQUES	586.158,32	24.933,69	65.513,30	545.578,71
115600000 - ALMOXARIFADO	533.642,32	12.629,69	54.521,30	491.750,71
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	533.642,32	12.629,69	54.521,30	491.750,71
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	12.629,69	54.521,30	491.750,71
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	12.629,69	54.521,30	491.750,71
115800000 - OUTROS ESTOQUES	52.516,00	12.304,00	10.992,00	53.828,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	52.516,00	12.304,00	10.992,00	53.828,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.516,00	12.304,00	10.992,00	53.828,00
115810105 - ANIMAIS	52.516,00	12.304,00	10.992,00	53.828,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.642.553.171,74	4.355.543,86	2.049.127,98	1.644.859.587,62
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47
122000000 - INVESTIMENTOS	1.468.016.804,24	0,00	0,00	1.468.016.804,24
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
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	6.097,69	2.049.127,98	155.268.642,94
123100000 - BENS MOVEIS	129.142.584,17	4.472,50	4.998,50	129.142.058,17
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.142.584,17	4.472,50	4.998,50	129.142.058,17
123110100 - BENS MOVEIS	127.764.446,41	4.472,50	4.792,00	127.764.126,91
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	206,50	0,00	1.629.185,72
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	65.987,33	0,00	0,00	65.987,33
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.119.557,32	0,00	0,00	1.119.557,32
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	199.426,00	4.266,00	4.792,00	198.900,00
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	206,50	25.956,62
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.163,12	0,00	206,50	25.956,62
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	1.625,19	1.755.750,32	-236.122.492,88
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-234.368.367,75	1.625,19	1.755.750,32	-236.122.492,88
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-68.768.452,32	1.625,19	20.394,86	-68.787.221,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-68.768.452,32	1.625,19	20.394,86	-68.787.221,99
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-165.459.544,80	0,00	1.728.626,79	-167.188.171,59
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	-165.459.544,80	0,00	1.728.626,79	-167.188.171,59
123810600 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-140.370,63	0,00	6.728,67	-147.099,30
123810601 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-140.370,63	0,00	6.728,67	-147.099,30
124000000 - INTANGIVEL	358.519,78	0,00	0,00	358.519,78
124100000 - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDACAO	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 - CONSOLIDACAO	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 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810200 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810201 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
200000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.821.134.932,94	890.467.629,94	888.556.456,79	1.819.223.759,79
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	178.028.156,26	90.855.491,68	89.515.929,75	176.688.594,33
211000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.704.388,51	68.298.816,20	68.508.570,46	45.914.142,77
211100000 - PESSOAL A PAGAR	38.196.178,24	53.827.382,88	53.965.174,81	38.333.970,17
211110000 - PESSOAL A PAGAR	35.808.940,71	53.827.382,88	53.965.174,81	35.946.732,64
211110100 - PESSOAL A PAGAR	23.098.048,62	52.090.695,19	53.031.773,20	24.039.126,63
211110101 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	9.494.326,30	46.487.208,82	46.162.898,12	9.170.015,60
211110102 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.332.290,78	2.202.855,55	3.565.070,65	9.694.505,88
211110103 - FERIAS	5.271.431,54	3.400.630,82	3.303.804,43	5.174.605,15
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110201 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	10.752.223,52	1.736.687,69	933.401,61	9.948.937,44
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	0,00	0,00	137.720,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	5.589.971,17	1.736.687,69	933.401,61	4.786.685,09
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	5.024.532,12	0,00	0,00	5.024.532,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	611,33	983,32	997,98	625,99
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	611,33	983,32	997,98	625,99
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	611,33	983,32	997,98	625,99
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	611,33	983,32	997,98	625,99
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.507.598,94	14.470.450,00	14.542.397,67	7.579.546,61
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.956.461,40	3.977.944,89	3.583.058,04	1.561.574,55
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.956.461,40	3.977.944,89	3.583.058,04	1.561.574,55
211410101 - FGTS	1.540.299,94	3.538.015,40	3.269.240,73	1.271.525,27
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	305.485,82	140.552,83	23.269,46	188.202,45
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	2.150,49	13.675,22	11.524,73
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	297.226,17	276.872,63	90.322,10
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	273,00	546,00	819,00	546,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273,00	546,00	819,00	546,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	273,00	546,00	819,00	546,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.550.864,54	10.491.959,11	10.958.520,63	6.017.426,06
211430100 - INSS A PAGAR	4.332.447,56	9.678.304,32	10.105.186,14	4.759.329,38
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.472.184,25	9.623.888,00	9.948.773,79	3.797.070,04
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	101,98	97,84	12,41
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	860.246,76	6.292,07	72.565,60	926.520,29
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	6.666,53	42.393,17	35.726,64
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	813.654,79	853.334,49	325.764,54
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	232.763,72	702.962,13	748.495,13	278.296,72
211439802 - INSS-SENAI	53.321,12	110.692,66	104.839,36	47.467,82
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.603.996,98	3.771.920,53	2.933.719,40	70.765.795,85
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.603.996,98	3.771.920,53	2.933.719,40	70.765.795,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.095.975,36	3.666.229,26	2.799.792,32	70.229.538,42
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	13.240.692,84	3.343.404,49	2.799.792,32	12.697.080,67
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	13.240.692,84	3.343.404,49	2.799.792,32	12.697.080,67
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.203.993,06	316.164,12	0,00	887.828,94
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	537.580,29	316.164,12	0,00	221.416,17
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	335.132,64	0,00	0,00	335.132,64
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.651.289,46	6.660,65	0,00	56.644.628,81
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	1.999,31	48.297,90	115.562,78
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	68.039,19	1.999,31	48.297,90	114.337,78
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.039,19	1.999,31	48.297,90	114.337,78
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	429.127,65	103.422,80	85.248,25	410.953,10
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	429.127,65	103.422,80	85.248,25	410.953,10
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	429.127,65	103.422,80	85.248,25	410.953,10
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	9.629,78	269,16	380,93	9.741,55
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.629,78	269,16	380,93	9.741,55
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	9.629,78	269,16	380,93	9.741,55
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.303.086,10	2.995.799,42	2.913.229,79	25.220.516,47
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	25.163.190,08	2.735.257,40	2.636.742,28	25.064.674,96
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.163.190,08	2.735.257,40	2.636.742,28	25.064.674,96
214130200 - IRPJ A RECOLHER	190.015,76	0,00	190.015,76	380.031,52
214130201 - IRPJ A RECOLHER	190.015,76	0,00	190.015,76	380.031,52
214130900 - CSLL A RECOLHER	77.045,67	0,00	77.045,67	154.091,34
214130901 - CSLL A RECOLHER	77.045,67	0,00	77.045,67	154.091,34
214131000 - COFINS A RECOLHER	17.469,74	3.794,91	24.509,15	38.183,98
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.469,74	3.794,91	24.509,15	38.183,98
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	661,49	5.149,41	7.344,43
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	661,49	5.149,41	7.344,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.701.082,40	2.725.966,16	2.280.973,99	24.256.090,23
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.079.766,68	2.361.229,99	2.086.412,85	18.804.949,54
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	193,73	6.386,10	15.386,10	9.193,73
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	358.350,07	179.175,04	5.441.946,96
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	4.834,84	59.048,30	225.511,74
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	171.298,28	4.834,84	59.048,30	225.511,74
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	107.780,59	248.278,79	250.329,69	109.831,49
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.303,44	177,36	185,24	69.311,32
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	177,36	185,24	7,88
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	177,36	185,24	7,88
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	245.126,43	245.126,43	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	38.477,15	2.975,00	5.018,02	40.520,17
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	2.975,00	5.018,02	40.520,17
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	2.975,00	5.018,02	40.520,17
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	32.115,43	12.263,23	26.157,82	46.010,02
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.115,43	12.263,23	26.157,82	46.010,02
214350100 - ISS A RECOLHER	285,98	11.121,06	15.009,57	4.174,49
214350101 - ISS A RECOLHER	285,98	11.121,06	15.009,57	4.174,49
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	1.142,17	1.356,55	25.227,28
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	25.012,90	1.142,17	1.356,55	25.227,28
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.626.213,54	742.380,77	851.069,28	9.734.902,05
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.536.875,14	0,00	851.069,28	4.387.944,42
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.536.875,14	0,00	851.069,28	4.387.944,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.536.875,14	0,00	851.069,28	4.387.944,42
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.536.875,14	0,00	851.069,28	4.387.944,42
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.089.338,40	742.380,77	0,00	5.346.957,63
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.089.338,40	742.380,77	0,00	5.346.957,63
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.089.338,40	742.380,77	0,00	5.346.957,63
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	6.089.338,40	742.380,77	0,00	5.346.957,63
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.790.471,13	15.046.574,76	14.309.340,82	25.053.237,19
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	14.975.711,02	14.188.827,25	11.784.244,62
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.571.128,39	14.975.711,02	14.188.827,25	11.784.244,62
218810100 - CONSIGNACOES	12.101.504,83	14.971.687,24	14.175.329,83	11.305.147,42
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136,50	546,00	546,00	136,50
218810102 - INSS	4.444.168,00	3.380.070,17	3.321.070,98	4.385.168,81
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.700.091,81	5.541.278,36	5.079.775,13	2.238.588,58
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	419.324,25	22.225,31	0,00	397.098,94
218810108 - ISS	577.229,62	51.263,32	3.163,45	529.129,75
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	231.103,04	567.983,98	547.413,14	210.532,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	597.581,09	1.587.003,06	1.360.850,50	371.428,53
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	451.267,53	197.470,14	188.160,04	441.957,43
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.560,65	49.233,43	49.115,11	23.442,33
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	746.946,24	1.864.973,66	1.842.233,63	724.206,21
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.057,82	227.845,17	180.049,65	198.262,30
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.137.529,86	83.472,14	83.451,87	1.137.509,59
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	13.364,50	5.011,76	9.497,52	17.850,26
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	48.690,00	0,00	4.635,00	53.325,00
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.187.774,29	1.187.774,29	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	464.453,92	205.536,45	317.593,52	576.510,99
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	137.432,18	0,00	59,92	137.492,10
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	97.340,37	0,00	59,92	97.400,29
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	332.191,38	4.023,78	13.437,50	341.605,10
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	253.938,78	4.023,78	13.437,50	263.352,50
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	70.863,74	120.513,57	13.258.302,97
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.194.357,28	70.863,74	86.481,74	1.209.975,28
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	898.890,98	7.337,73	7.337,73	898.890,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	898.890,98	7.337,73	7.337,73	898.890,98
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	46.000,00	61.618,00	15.618,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	46.000,00	61.618,00	15.618,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	305,00	4.030,00	4.030,00	305,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	4.030,00	4.030,00	305,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	295.161,30	13.496,01	13.496,01	295.161,30
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	6.158,28	6.158,28	5.048,02
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	290.113,28	7.337,73	7.337,73	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/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	7.477.076,67	0,00	0,00	7.477.076,67
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	4.117.284,11	0,00	34.031,83	4.151.315,94
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	4.117.284,11	0,00	34.031,83	4.151.315,94
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.117.284,11	0,00	34.031,83	4.151.315,94
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.159.949.256,72	846.783,84	0,00	1.159.102.472,88
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	50.764.206,16	834.783,84	0,00	49.929.422,32
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	238.986,52	12.000,00	0,00	226.986,52
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	946.429.457,29	0,00	0,00	946.429.457,29
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	428.684.267,12	0,00	0,00	428.684.267,12
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	428.684.267,12	0,00	0,00	428.684.267,12
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	428.684.267,12	0,00	0,00	428.684.267,12
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	426.009.384,79	0,00	0,00	426.009.384,79
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	2.674.882,33	0,00	0,00	2.674.882,33
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.226.373,15	0,00	0,00	146.226.373,15
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.226.373,15	0,00	0,00	146.226.373,15
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.226.373,15	0,00	0,00	146.226.373,15
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	10.922.815,49	0,00	0,00	10.922.815,49
229110401 - CONVENIOS	10.922.815,49	0,00	0,00	10.922.815,49
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	135.303.557,66	0,00	0,00	135.303.557,66
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.048.991,95	0,00	0,00	135.048.991,95
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	483.157.519,96	798.765.354,42	799.040.527,04	483.432.692,58
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	298.071.030,87	0,00	0,00	298.071.030,87
233910201 - DOACOES	1.859.881,93	0,00	0,00	1.859.881,93
233910202 - SUBVENCOES	296.211.148,94	0,00	0,00	296.211.148,94
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
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	798.765.354,42	799.040.527,04	-1.114.387.399,76
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	798.765.354,42	799.040.527,04	-1.114.387.399,76
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.529.861.125,55	449.367.454,08	449.642.626,70	-1.529.585.952,93
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	1.900.444,02	9.330.624,67	275.172,62
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.155.008,03	1.900.444,02	9.330.624,67	275.172,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	184.065,67	527.320,37	343.254,70	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	-4.024,00	0,00	4.024,00	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.024,00	0,00	4.024,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	135.441.662,96	8.147.469,17	127.294.193,79
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.416.063,18	7.269.184,94	58.146.878,24
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	49.893.526,18	7.228.412,39	42.665.113,79
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	49.893.526,18	7.228.412,39	42.665.113,79
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.893.526,18	7.228.412,39	42.665.113,79
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	43.921.942,60	7.214.225,34	36.707.717,26
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	19.227.772,19	3.317.485,64	15.910.286,55
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	19.837,59	4.207,58	15.630,01
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	428.277,79	1.801,14	426.476,65
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	412.812,95	89.673,47	323.139,48

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	47.888,60	0,00	47.888,60
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	9.650.723,88	1.868.685,09	7.782.038,79
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	3.384.604,87	144.841,23	3.239.763,64
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	106.184,29	0,00	106.184,29
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.170.738,99	689.593,27	2.481.145,72
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	375.766,92	93.675,27	282.091,65
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.505.962,72	146.640,85	1.359.321,87
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	5.172.621,40	803.095,09	4.369.526,31
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	127.294,41	15.730,00	111.564,41
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	271.576,97	38.796,71	232.780,26
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.879,03	0,00	19.879,03
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.971.583,58	14.187,05	5.957.396,53
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	39.842,31	8.049,14	31.793,17
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	445.665,45	0,00	445.665,45
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	566.060,43	6.137,91	559.922,52
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	392.140,16	0,00	392.140,16
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.248.183,93	0,00	2.248.183,93
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.279.691,30	0,00	2.279.691,30
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.482.306,71	32.799,75	14.449.506,96
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	819,00	0,00	819,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	819,00	0,00	819,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	819,00	0,00	819,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	819,00	0,00	819,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.163.544,82	32.799,75	10.130.745,07
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.163.544,82	32.799,75	10.130.745,07
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.902.945,28	32.799,75	9.870.145,53
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.902.945,28	32.799,75	9.870.145,53
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	260.599,54	0,00	260.599,54
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	260.599,54	0,00	260.599,54
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.296.935,37	0,00	3.296.935,37
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.296.935,37	0,00	3.296.935,37
312310100 - FGTS	0,00	3.296.935,37	0,00	3.296.935,37
312310101 - FGTS	0,00	3.296.935,37	0,00	3.296.935,37
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	744.134,89	0,00	744.134,89
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	744.134,89	0,00	744.134,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	744.134,89	0,00	744.134,89
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	744.134,89	0,00	744.134,89
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	262.570,13	0,00	262.570,13
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	262.570,13	0,00	262.570,13
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	262.570,13	0,00	262.570,13
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	262.570,13	0,00	262.570,13
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.302,50	0,00	14.302,50
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.302,50	0,00	14.302,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	14.302,50	0,00	14.302,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	14.302,50	0,00	14.302,50
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	19.192,00	0,00	19.192,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	19.192,00	0,00	19.192,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.192,00	0,00	19.192,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	19.192,00	0,00	19.192,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	19.192,00	0,00	19.192,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.021.038,29	7.972,80	1.013.065,49
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	88.926,92	7.972,80	80.954,12
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	88.926,92	7.972,80	80.954,12
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	88.926,92	7.972,80	80.954,12
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	88.926,92	7.972,80	80.954,12
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	932.111,37	0,00	932.111,37
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	932.111,37	0,00	932.111,37
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	932.111,37	0,00	932.111,37
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	25.026,32	0,00	25.026,32
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	907.085,05	0,00	907.085,05
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	23.804,91	0,00	23.804,91
322000000 - PENSÕES	0,00	997,98	0,00	997,98
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	997,98	0,00	997,98
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	997,98	0,00	997,98
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	997,98	0,00	997,98
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	997,98	0,00	997,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	22.806,93	0,00	22.806,93
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	22.806,93	0,00	22.806,93
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.806,93	0,00	22.806,93
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	18.954,18	0,00	18.954,18
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	18.954,18	0,00	18.954,18
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.852,75	0,00	3.852,75
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.852,75	0,00	3.852,75
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.144.782,86	295.497,49	3.849.285,37
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.337,24	0,00	54.337,24
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	54.337,24	0,00	54.337,24
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.337,24	0,00	54.337,24
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.885,38	0,00	9.885,38
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.885,38	0,00	9.885,38
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.569,56	0,00	9.569,56
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	9.569,56	0,00	9.569,56
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	586,89	0,00	586,89
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	586,89	0,00	586,89
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	643,60	0,00	643,60
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	643,60	0,00	643,60
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.912,82	0,00	3.912,82
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.912,82	0,00	3.912,82
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.861,77	0,00	4.861,77
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	4.861,77	0,00	4.861,77
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.034,99	0,00	8.034,99
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.034,99	0,00	8.034,99
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	11.258,65	0,00	11.258,65
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	11.258,65	0,00	11.258,65
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.191,98	0,00	5.191,98
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.191,98	0,00	5.191,98
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	379,40	0,00	379,40
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	379,40	0,00	379,40
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	2.334.695,32	295.497,49	2.039.197,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332100000 - DIÁRIAS	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	270,00	0,00	270,00
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	270,00	0,00	270,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	270,00	0,00	270,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	270,00	0,00	270,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.330.395,32	295.497,49	2.034.897,83
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.196.989,42	293.498,18	1.903.491,24
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	23.322,29	0,00	23.322,29
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	19.326,21	0,00	19.326,21
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.828,88	0,00	1.828,88
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	1.870,44	0,00	1.870,44
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	296,76	0,00	296,76
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	282.242,00	29.182,39	253.059,61
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	161.117,98	26.507,89	134.610,09
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	5.722,20	2.243,23	3.478,97
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	115.401,82	431,27	114.970,55
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	43.290,76	0,00	43.290,76
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.590,76	0,00	12.590,76
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	1.166.243,88	256.247,99	909.995,89
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.166.243,88	256.247,99	909.995,89
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	604.486,70	0,00	604.486,70
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	604.486,70	0,00	604.486,70
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	14.518,67	0,00	14.518,67
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	14.518,67	0,00	14.518,67
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.497,25	0,00	12.497,25
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.497,25	0,00	12.497,25

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	31.110,92	0,00	31.110,92
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	31.110,92	0,00	31.110,92
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.067,80	8.067,80	0,00
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.067,80	8.067,80	0,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	48.297,90	1.999,31	46.298,59
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	48.297,90	1.999,31	46.298,59
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	48.297,90	1.999,31	46.298,59
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	84.752,65	0,00	84.752,65
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	693,84	0,00	693,84
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	693,84	0,00	693,84
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	84.058,81	0,00	84.058,81
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	84.058,81	0,00	84.058,81
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	1.755.750,30	0,00	1.755.750,30
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	1.749.021,63	0,00	1.749.021,63
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	1.749.021,63	0,00	1.749.021,63
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	1.749.021,63	0,00	1.749.021,63
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.394,84	0,00	20.394,84
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.728.626,79	0,00	1.728.626,79
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	496.384,67	48.943,09	447.441,58
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	41.355,74	41.355,74	0,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	455.028,93	7.587,35	447.441,58
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	36,84	36,12	0,72
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36,84	36,12	0,72
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	36,84	36,12	0,72
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	36,84	36,12	0,72
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	454.992,09	7.551,23	447.440,86
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.126,43	0,00	245.126,43
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	245.126,43	0,00	245.126,43
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	245.126,43	0,00	245.126,43
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	209.366,42	7.551,23	201.815,19
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	209.366,42	7.551,23	201.815,19
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	67.047,61	580,78	66.466,83
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	142.318,81	6.970,45	135.348,36
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	499,24	0,00	499,24
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	499,24	0,00	499,24
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	499,24	0,00	499,24
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	63.803.338,07	532.368,66	63.270.969,41
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.747,01	0,00	3.747,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.287,01	0,00	1.287,01
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.287,01	0,00	1.287,01
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.287,01	0,00	1.287,01
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.287,01	0,00	1.287,01
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	63.799.591,06	532.368,66	63.267.222,40
365000000 - -	0,00	63.799.591,06	532.368,66	63.267.222,40
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.799.591,06	532.368,66	63.267.222,40
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	63.799.591,06	532.368,66	63.267.222,40
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	63.799.591,06	532.368,66	63.267.222,40
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	328.753,57	1.239,39	327.514,18
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	220.023,18	1.239,39	218.783,79
371100000 - IMPOSTOS	0,00	214.084,85	49,39	214.035,46
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	190.015,76	0,00	190.015,76
371130100 - IMPOSTOS	0,00	190.015,76	0,00	190.015,76
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	190.015,76	0,00	190.015,76
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	24.069,09	49,39	24.019,70
371150100 - IMPOSTOS	0,00	24.069,09	49,39	24.019,70
371150105 - IPTU	0,00	9.791,70	0,00	9.791,70
371150107 - ISS	0,00	14.277,39	49,39	14.228,00
371200000 - TAXAS	0,00	5.938,33	1.190,00	4.748,33
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	5.018,02	1.190,00	3.828,02
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.018,02	1.190,00	3.828,02
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.018,02	1.190,00	3.828,02
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	857,31	0,00	857,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	108.730,39	0,00	108.730,39
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	102.572,11	0,00	102.572,11
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	102.572,11	0,00	102.572,11
COFINS - 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	20.980,65	0,00	20.980,65
COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	20.980,65	0,00	20.980,65
372130200 - PIS/PASEP	0,00	4.545,79	0,00	4.545,79
372130201 - PIS/PASEP	0,00	4.545,79	0,00	4.545,79
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	77.045,67	0,00	77.045,67
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	77.045,67	0,00	77.045,67
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.158,28	0,00	6.158,28
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.158,28	0,00	6.158,28
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.158,28	0,00	6.158,28
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	6.158,28	0,00	6.158,28
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	902.070,74	0,00	902.070,74
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	851.069,28	0,00	851.069,28
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	851.069,28	0,00	851.069,28
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	851.069,28	0,00	851.069,28
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	851.069,28	0,00	851.069,28
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	851.069,28	0,00	851.069,28
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46
399510200 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399510201 - MULTAS DE AMBIENTAIS	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.293.980,43	134.700.999,46	126.407.019,03
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	13.102,12	879.060,44	865.958,32
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.420,56	1.420,56
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.420,56	1.420,56
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.420,56	1.420,56
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	1.420,56	1.420,56
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	1.420,56	1.420,56
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.102,12	877.639,88	864.537,76
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	10.520,00	877.580,65	867.060,65
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.520,00	875.565,17	865.045,17
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	257.958,46	257.958,46
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	255.550,96	255.550,96
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	2.407,50	2.407,50
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	9.800,00	562.476,00	552.676,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	9.800,00	562.476,00	552.676,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	705,00	705,00
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	705,00	705,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	28.481,46	28.481,46
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	28.481,46	28.481,46
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	10.285,98	10.285,98
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	10.285,98	10.285,98
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	720,00	8.042,15	7.322,15
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	720,00	8.042,15	7.322,15
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	7.616,12	7.616,12
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	7.616,12	7.616,12
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.582,12	59,23	-2.522,89
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.582,12	59,23	-2.522,89
433910500 - (-) ISS	0,00	366,09	0,00	-366,09
433910501 - (-) ISS	0,00	366,09	0,00	-366,09
433910600 - (-) ICMS	0,00	92,62	42,37	-50,25
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	92,62	42,37	-50,25
433910700 - (-) PIS	0,00	301,81	0,00	-301,81
433910701 - (-) PIS	0,00	301,81	0,00	-301,81
433910900 - (-) COFINS	0,00	1.764,25	0,00	-1.764,25
433910901 - (-) COFINS	0,00	1.764,25	0,00	-1.764,25
433911100 - (-) INSS	0,00	57,35	16,86	-40,49
433911101 - (-) INSS	0,00	57,35	16,86	-40,49
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.377,30	11.377,30
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.377,30	11.377,30
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	9.880,17	9.880,17
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.880,17	9.880,17
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	9.880,17	9.880,17
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	9.880,17	9.880,17
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.497,13	1.497,13
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.497,13	1.497,13
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.497,13	1.497,13
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.497,13	1.497,13
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	265.311,52	63.591.607,80	63.326.296,28
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	265.127,46	63.581.515,86	63.316.388,40
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	265.127,46	63.581.340,06	63.316.212,60
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	265.127,46	63.581.340,06	63.316.212,60
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	55.738,44	63.095.299,33	63.039.560,89
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	55.738,44	63.095.299,33	63.039.560,89
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	209.389,02	475.751,12	266.362,10
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	209.389,02	475.751,12	266.362,10
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	10.289,61	10.289,61
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	10.289,61	10.289,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	184,06	10.091,94	9.907,88
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	184,06	10.091,94	9.907,88
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	184,06	10.091,94	9.907,88
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	184,06	10.091,94	9.907,88
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184,06	10.091,94	9.907,88
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	10.408,00	10.408,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.408,00	10.408,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	10.408,00	10.408,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.408,00	10.408,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	10.408,00	10.408,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	10.408,00	10.408,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.015.566,79	70.208.545,92	62.192.979,13
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	742.380,77	742.380,77
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	742.380,77	742.380,77
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	742.380,77	742.380,77
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	742.380,77	742.380,77
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	742.380,77	742.380,77
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.015.566,79	69.466.165,15	61.450.598,36
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	9.726,11	9.726,11
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.726,11	9.726,11
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.726,11	9.726,11
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	9.726,11	9.726,11
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.015.566,79	69.455.747,09	61.440.180,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.015.566,79	69.455.747,09	61.440.180,30
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	8.015.566,79	69.453.209,34	61.437.642,55
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	8.015.566,79	69.453.209,34	61.437.642,55
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.537,75	2.537,75
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	2.537,75	2.537,75
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	836.295.667,65	14.844.845,31	883.055.980,16
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	836.295.667,65	14.844.845,31	821.450.822,34
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	832.265.111,65	14.844.845,31	817.420.266,34
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	764.967.784,93	14.233.957,93	750.733.827,00
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	5.943.714,31	0,00	5.943.714,31
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	5.943.714,31	0,00	5.943.714,31
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.943.714,31	0,00	5.943.714,31
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.087.428,62	10.087.428,62	-0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.943.714,31	0,00	5.943.714,31
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	5.943.714,31	0,00	5.943.714,31
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.143.714,31	-4.143.714,31
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.143.714,31	-4.143.714,31
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.143.714,31	5.943.714,31	-1.800.000,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.143.714,31	5.943.714,31	-1.800.000,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.815,00	4.146.529,31	-4.143.714,31
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	2.815,00	2.815,00	0,00
522190301 - AGRESCIMO	0,00	2.815,00	0,00	2.815,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	2.815,00	-2.815,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.143.714,31	-4.143.714,31
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.143.714,31	-4.143.714,31
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.077.424,07	0,00	1.077.424,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.077.424,07	0,00	1.077.424,07
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.077.424,07	0,00	1.077.424,07
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	1.077.424,07	0,00	1.077.424,07
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	812.926,98	0,00	812.926,98
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	812.926,98	0,00	812.926,98
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	812.926,98	0,00	812.926,98
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	812.926,98	0,00	812.926,98
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	65.406.975,67	610.887,38	64.796.088,29
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	65.406.975,67	610.887,38	64.796.088,29
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	65.406.975,67	610.887,38	64.796.088,29
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	26.788.325,31	0,00	26.788.325,31
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	38.614.650,36	45.957,17	38.568.693,19
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.000,00	564.930,21	-560.930,21
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	1.054.545.310,72	1.875.996.133,06	883.055.980,16
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.035.091.554,93	1.856.542.377,27	821.450.822,34
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	780.445,20	4.811.001,20	4.030.556,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	761.785,20	4.049.216,00	3.287.430,80
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	761.785,20	4.049.216,00	3.287.430,80
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	761.785,20	4.049.216,00	3.287.430,80
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	761.785,20	4.049.216,00	3.287.430,80
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.660,00	761.785,20	743.125,20
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.660,00	761.785,20	743.125,20
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.660,00	761.785,20	743.125,20
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.660,00	761.785,20	743.125,20
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.034.311.109,73	1.851.731.376,07	817.420.266,34
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	956.707.351,19	1.708.498.602,26	751.791.251,07
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	70.521.226,30	700.428.812,58	629.907.586,28
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	70.521.226,30	700.428.812,58	629.907.586,28
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	70.521.226,30	700.428.812,58	629.907.586,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	759.162.049,96	816.249.626,46	57.087.576,50
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	759.162.049,96	816.249.626,46	57.087.576,50
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	759.159.049,96	759.159.049,96	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	127.024.074,93	191.820.163,22	64.796.088,29
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	68.076.346,20	71.382.560,88	3.306.214,68
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	68.076.346,20	71.382.560,88	3.306.214,68
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.765.409,15	1.786.417,98	21.008,83
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.765.409,15	1.786.417,98	21.008,83
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	54.231.237,79	71.521.065,85	17.289.828,06
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	54.231.237,79	71.521.065,85	17.289.828,06
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.951.081,79	47.130.118,51	44.179.036,72
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.443,02	33.465.763,40	33.464.320,38
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.949.638,77	13.664.355,11	10.714.716,34
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
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	812.926,98	812.926,98
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	812.926,98	812.926,98
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	812.926,98	812.926,98
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	812.926,98	812.926,98
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.603.758,54	142.399.846,83	64.796.088,29
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	77.603.758,54	142.399.846,83	64.796.088,29
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	77.603.758,54	142.399.846,83	64.796.088,29
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	68.076.346,20	71.382.560,88	3.306.214,68
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.765.409,15	1.786.417,98	21.008,83
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	7.762.003,19	69.230.867,97	61.468.864,78
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.605.157,82	19.453.755,79	19.453.755,79	61.605.157,82
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	61.605.157,82	19.453.755,79	19.453.755,79	61.605.157,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.234.688,38	219.067,41	42.589.536,85
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.234.688,38	219.067,41	42.589.536,85
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.234.688,38	219.067,41	42.589.536,85
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.234.688,38	219.067,41	42.589.536,85
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.914,79	18.834.790,91	18.623.876,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.914,79	18.834.790,91	18.623.876,12
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.914,79	18.834.790,91	18.623.876,12
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.793,60	18.834.669,72	18.623.876,12
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	121,19	121,19	0,00
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
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	1.595.806.739,94	15.758.708,62	3.901.229.559,99
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	199.872,38	0,00	1.270.260.101,47
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	34.031,83	0,00	58.536.180,92
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.948.548,09	34.031,83	0,00	57.982.579,92
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.948.548,09	34.031,83	0,00	57.982.579,92
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	57.948.548,09	34.031,83	0,00	57.982.579,92
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	34.031,83	0,00	1.671.190,34
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	1.522.905.788,99	6.110.840,17	2.350.525.864,32
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	64.284.454,43	500.876,17	812.378.866,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.595.288,30	64.284.454,43	500.876,17	812.378.866,56
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	64.284.454,43	500.876,17	812.378.866,56
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	64.284.454,43	500.876,17	812.378.866,56
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	64.284.454,43	500.876,17	812.378.866,56
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	9.033.239,06	401.946,00	93.766.920,26
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	85.135.627,20	9.033.239,06	401.946,00	93.766.920,26
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.411.411,32	401.946,00	4.009.465,32
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.411.411,32	401.946,00	4.009.465,32
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	4.411.411,32	401.946,00	4.009.465,32
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	85.135.627,20	4.621.827,74	0,00	89.757.454,94
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	4.621.827,74	0,00	89.757.454,94
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	4.621.827,74	0,00	89.757.454,94
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.449.588.095,50	5.208.018,00	1.444.380.077,50
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.449.588.095,50	5.208.018,00	1.444.380.077,50
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	694.710.554,19	1.064.303,69	693.646.250,50
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	694.710.554,19	1.064.303,69	693.646.250,50
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	694.710.554,19	1.064.303,69	693.646.250,50
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	754.877.541,31	4.143.714,31	750.733.827,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	754.877.541,31	4.143.714,31	750.733.827,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	754.877.541,31	4.143.714,31	750.733.827,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	72.701.078,57	9.647.868,45	280.443.593,80
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.329.276,21	227.961,13	489.710,50	47.067.526,84
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	46.691.830,65	227.961,13	489.710,50	46.430.081,28
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	46.691.830,65	227.961,13	489.710,50	46.430.081,28
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	227.961,13	489.710,50	36.059.184,67
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	22.943,16	489.710,50	29.260.887,45
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	599.798,40	91.730,36	12.559.625,33
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	599.798,40	91.730,36	12.559.625,33
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	599.798,40	91.730,36	12.559.625,33
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	599.798,40	91.730,36	12.559.625,33
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	56.910,79	0,00	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.471.265,39	599.798,40	91.730,36	8.979.333,43
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.009.550,18	71.873.319,04	9.066.427,59	220.816.441,63
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	115.285.122,73	70.684.163,94	8.319.701,62	177.649.585,05
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.696,40	1.314.883,06	157.800,96	40.482.778,50
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	240.316,92	29.609,23	210.707,69
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	28.766,87	4.601,42	24.165,45
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	211.550,05	25.007,81	186.542,24
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	3.434.988,09	0,00	0,00	3.434.988,09
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.073.151,93	0,00	0,00	-15.073.151,93
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	11.638.163,84	0,00	0,00	11.638.163,84
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.862,33	0,00	0,00	19.862,33
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.862,33	0,00	0,00	-19.862,33
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	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-ORCAMENTARIAS - 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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	38.257,13	10.304,55	168.516,67
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	29.703,06	2.015,48	168.251,67
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	8.554,07	8.289,07	265,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	918.421,83	0,00	918.421,83
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	69.239.020,59	8.161.900,66	137.036.546,26
799120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	69.239.020,59	8.161.900,66	137.036.546,26
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	75.959.426,33	69.239.020,59	8.161.900,66	137.036.546,26
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	130.260,29	0,00	130.260,29
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	130.260,29	0,00	130.260,29
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	129.277,79	0,00	129.277,79
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	982,50	0,00	982,50
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	1.189.155,10	740.065,32	5.868.392,52
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	1.189.155,10	740.065,32	5.868.392,52
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	1.189.155,10	740.065,32	5.868.392,52
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	1.189.155,10	740.065,32	5.868.392,52
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	752.388.964,75	2.332.436.996,07	3.901.229.559,59
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	400.594,02	600.466,40	1.270.260.101,47
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	0,00	34.031,83	58.536.180,92
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.948.548,09	0,00	34.031,83	57.982.579,92
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.948.548,09	0,00	34.031,83	57.982.579,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	57.948.548,09	0,00	34.031,83	57.982.579,92
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	34.031,83	6.947.090,02
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.458.248,52	0,00	0,00	16.458.248,52
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	0,00	0,00	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.683.409,49	0,00	0,00	11.683.409,49
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>553.601,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>553.601,00</i>
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	400.594,02	566.434,57	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
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>6.364.087,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.364.087,84</i>
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	400.594,02	566.434,57	1.205.359.832,71
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.205.193.992,16	400.594,02	566.434,57	1.205.359.832,71
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>1.134.967.523,49</i>	<i>400.594,02</i>	<i>165.840,55</i>	<i>1.134.732.770,02</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.134.967.523,49	400.594,02	165.840,55	1.134.732.770,02

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	70.226.468,67	0,00	400.594,02	70.627.062,69
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	38.495.753,73	0,00	400.594,02	38.896.347,75
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	600.438.540,79	2.117.233.489,61	2.350.525.864,32
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	214.024.885,38	277.808.463,64	812.378.866,56
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.595.288,30	214.024.885,38	277.808.463,64	812.378.866,56
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	66.131.541,74	65.765.367,21	-74.445.567,25
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-74.079.392,72	66.131.541,74	65.765.367,21	-74.445.567,25
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	66.131.541,74	65.765.367,21	-74.445.567,25
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	69.841.755,35	73.168.978,86	3.327.223,51
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	68.076.346,20	71.382.560,88	3.306.214,68
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	68.076.346,20	71.382.560,88	3.306.214,68
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	1.765.409,15	1.786.417,98	21.008,83
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.765.409,15	1.786.417,98	21.008,83
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	79.498.695,46	78.003.747,20	75.491.788,00	76.986.736,26
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	63.421.667,45	61.695.874,54	59.879.364,91
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	63.421.667,45	61.695.874,54	59.879.364,91
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	14.581.029,33	13.784.671,92	11.305.147,42
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	14.581.029,33	13.784.671,92	11.305.147,42
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	1.050,42	11.241,54	5.802.223,93
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	1.050,42	11.241,54	5.802.223,93
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	47.841,09	63.376.113,39	806.473.175,75
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	47.841,09	63.376.113,39	806.473.175,75
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.142.659,48	47.841,09	63.376.113,39	806.470.931,78
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	6.216,18	37.298,29
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	0,00	6.216,18	37.298,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	0,00	0,00	31.082,11
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	0,00	0,00	6.216,18	6.216,18
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	9.664.761,15	18.296.054,21	93.766.920,26
822100000 - COTA DE DESPESA	85.135.627,20	9.664.761,15	18.296.054,21	93.766.920,26
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	85.135.627,20	9.664.761,15	18.296.054,21	93.766.920,26
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	401.946,00	4.411.411,32	4.009.465,32
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	401.946,00	4.411.411,32	4.009.465,32
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	52.307.780,28	4.242.867,07	5.399.713,80	53.464.627,01
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	3.289.286,60	4.825.436,58	1.536.149,98
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.307.780,28	814.521,18	547.755,90	52.041.015,00
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	139.059,29	0,00	-139.059,29
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	26.521,32	26.521,32
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.827.846,92	4.807.185,97	4.077.381,76	32.098.042,71
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.791.638,76	3.289.381,90	497.743,14
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.827.846,92	2.015.547,21	787.999,86	31.600.299,57
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	212.762,11	4.407.547,33	4.194.785,22
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	95,30	2.588.029,92	2.587.934,62
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	212.666,81	1.819.517,41	1.606.850,60
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	376.748.894,26	1.821.128.971,76	1.444.380.077,50
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	376.748.894,26	1.821.128.971,76	1.444.380.077,50
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	124.730.310,01	818.376.560,51	693.646.250,50
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	123.785.206,58	695.655.657,62	571.870.451,04
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	123.785.206,58	695.655.657,62	571.870.451,04
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	945.103,43	122.720.902,89	121.775.799,46
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	945.103,43	122.720.902,89	121.775.799,46
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	252.018.584,25	1.002.752.411,25	750.733.827,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	183.955.193,70	755.825.644,74	571.870.451,04
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	183.955.193,70	755.825.644,74	571.870.451,04
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	66.372.079,10	124.409.214,34	58.037.135,24
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	66.372.079,10	124.409.214,34	58.037.135,24
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	1.077.424,07	20.000,00	-1.057.424,07
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	1.077.424,07	0,00	-1.077.424,07

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	610.887,38	65.406.975,67	64.796.088,29
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	610.887,38	65.406.975,67	64.796.088,29
890000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	151.549.829,94	214.603.040,06	280.443.593,80
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.051.557,29	91.730,36	599.798,40	12.559.625,33
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.051.557,29	91.730,36	599.798,40	12.559.625,33
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	91.730,36	599.798,40	12.559.625,33
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	91.730,36	599.798,40	12.559.625,33
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	91.730,36	599.798,40	12.559.625,33
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	194.967.929,78	151.458.099,58	214.003.241,66	257.513.071,86
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	152.243.502,33	150.711.373,61	212.814.086,56	214.346.215,28
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.284.076,00	735.746,43	1.631.079,16	77.179.408,73
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	4.601,42	28.766,87	24.165,45
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	4.601,42	28.766,87	24.165,45
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	151.484,47	165.272,85	13.788,38
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	151.484,47	151.484,47	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	79.645,49	252.399,35	172.753,86
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.277,20	194.865,61	148.588,41
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.766,87	28.766,87	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.601,42	28.766,87	24.165,45
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	10.304,55	38.257,13	168.516,67
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	2.015,48	29.703,06	168.251,67
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	8.289,07	8.554,07	265,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	489.710,50	227.961,13	75.881.647,73
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.320.934,04	489.710,50	227.961,13	36.059.184,67
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
899120000 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	149.975.627,18	211.052.747,11	137.036.546,26
899120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	149.975.627,18	211.052.747,11	137.036.546,26
899120101 - PDS A EMITIR	8.572.416,86	64.271.950,36	67.405.035,95	11.705.502,45
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.629.100,45	15.508.002,20	14.558.306,88	6.679.405,13
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	55.285.504,64	58.009.689,83	53.150.811,33	50.426.626,14
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.472.404,38	11.928.754,68	12.082.092,59	4.625.742,29
899120105 - PDS PAGAS	0,00	212.236,62	52.300.433,12	52.088.196,50
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	44.993,49	11.545.777,63	11.500.784,14
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	10.289,61	10.289,61
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	130.260,29	130.260,29
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	130.260,29	130.260,29
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	129.277,79	129.277,79
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	982,50	982,50
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	740.065,32	1.189.155,10	5.868.392,52
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	740.065,32	1.189.155,10	5.868.392,52
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	740.065,32	1.189.155,10	5.868.392,52
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.369.261,88	739.014,90	1.177.913,56	5.808.160,54
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	50.040,86	1.050,42	11.241,54	60.231,98
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 CREDORES	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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.821.134.932,94	77.762.107,85	80.560.455,76	1.818.336.585,03
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.821.134.932,94	890.467.629,94	888.556.456,79	1.819.223.759,79
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	135.441.662,96	8.147.469,17	127.294.193,79
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	8.293.980,43	134.700.999,46	126.407.019,03
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	836.295.667,65	14.844.845,31	883.055.980,16
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	1.054.545.310,72	1.875.996.133,06	883.055.980,16
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.321.181.528,27	1.595.806.739,94	15.758.708,62	3.901.229.559,59
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	2.321.181.528,27	752.388.964,75	2.332.436.996,07	3.901.229.559,59