

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 / 2019 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.821.134.932,94	105.117.559,63	104.933.524,90	1.821.318.967,67
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	178.581.761,20	100.759.940,37	102.274.488,60	177.067.212,97
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.153.966,35	1.970.675,72	5.622.088,59	7.502.553,48
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.153.966,35	1.970.675,72	5.622.088,59	7.502.553,48
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.286.879,05	1.054.550,18	823.674,02	5.517.755,21
111110100 - CAIXA	35.233,07	522.826,00	556.966,00	1.093,07
111110101 - CAIXA	35.233,07	522.826,00	556.966,00	1.093,07
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	481.328,31	265.100,82	640.615,16
111111901 - BANCO ITAU S/A	49.866,01	0,00	0,00	49.866,01
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	374.346,66	481.328,31	264.925,82	590.749,15
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	175,00	0,00	175,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.827.258,31	48.795,87	7,20	4.876.046,98
111115002 - POUPANÇA	4.725.432,39	47.298,74	7,20	4.772.723,93
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	916.125,54	4.798.414,57	1.984.798,27
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.867.087,30	916.125,54	4.798.414,57	1.984.798,27
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	132.423,69	886.899,95	399.758,63	619.565,01
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.734.663,61	29.225,59	4.398.655,94	1.365.233,26
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.195.431,49	810.387,40	636.310,37	2.369.508,52
112200000 - CLIENTES	96.665,93	559.039,70	552.269,17	103.436,46
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	96.665,93	557.024,22	552.269,17	101.420,98
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	557.024,22	552.269,17	101.420,98
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	557.024,22	552.269,17	101.420,98

	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	251.347,70	84.041,20	2.863.624,72
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.112.606,14	251.347,70	84.041,20	1.279.912,64
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.112.606,14	251.347,70	84.041,20	1.279.912,64
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.112.606,14	251.347,70	84.041,20	1.279.912,64
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	97.945.264,10	95.927.281,96	166.664.187,18
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	469.688,07	419.854,74	132.472,67	757.070,14
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	469.688,07	419.854,74	132.472,67	757.070,14
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	443.228,23	331.536,74	123.896,87	650.868,10
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	240.547,68	120.403,34	118.133,39	242.817,63
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	202.680,55	211.133,40	5.763,48	408.050,47
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.770,24	88.318,00	8.575,80	95.512,44
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.770,24	88.318,00	8.575,80	95.512,44
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	12.979,49	0,00	865.643,97
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	852.664,48	12.979,49	0,00	865.643,97
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	852.664,48	12.979,49	0,00	865.643,97
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	236.085,24	12.979,49	0,00	249.064,73
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	184,70	0,00	7.507.733,44
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.507.548,74	184,70	0,00	7.507.733,44
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.507.548,74	184,70	0,00	7.507.733,44
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	184,70	0,00	6.692.098,03
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	97.512.245,17	95.794.809,29	157.240.080,36
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.154.775,35	97.484.557,59	95.729.365,92	156.909.967,02
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	155.154.840,34	95.887.298,78	94.132.172,10	156.909.967,02
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	684,30	0,00	684,30
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	152.890.295,47	95.533.952,34	94.035.676,53	154.388.571,28
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	1.747.762,06	342.057,98	95.955,57	1.993.864,47
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	14.452,50	0,00	540,00	13.912,50
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	0,00	10.604,16	0,00	10.604,16
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	1.597.258,81	1.597.193,82	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	14.222,90	14.222,90	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO BRUTA	0,00	4.114,78	4.114,78	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	634.019,04	634.019,04	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	118.412,87	118.412,87	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	581.122,00	581.122,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-64,99	240,79	175,80	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	367.869,13	27.687,58	65.443,37	330.113,34
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	367.869,13	27.687,58	65.443,37	330.113,34
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	367.869,13	27.687,58	65.443,37	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	33.613,15	88.807,68	530.963,79
115600000 - ALMOXARIFADO	533.642,32	19.213,15	74.992,68	477.862,79
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	533.642,32	19.213,15	74.992,68	477.862,79
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	19.213,15	74.992,68	477.862,79
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	19.213,15	74.992,68	477.862,79
115800000 - OUTROS ESTOQUES	52.516,00	14.400,00	13.815,00	53.101,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	52.516,00	14.400,00	13.815,00	53.101,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.516,00	14.400,00	13.815,00	53.101,00
115810105 - ANIMAIS	52.516,00	14.400,00	13.815,00	53.101,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.642.553.171,74	4.357.619,26	2.659.036,30	1.644.251.754,70
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	13.863.262,18	0,00	0,00	13.863.262,18
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	409.054,72	0,00	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	936.781,47	0,00	0,00	936.781,47
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47
122000000 - INVESTIMENTOS	1.468.016.804,24	0,00	0,00	1.468.016.804,24
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
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	8.173,09	2.659.036,30	154.660.810,02
123100000 - BENS MOVEIS	129.142.584,17	6.368,50	23.537,18	129.125.415,49
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.142.584,17	6.368,50	23.537,18	129.125.415,49
123110100 - BENS MOVEIS	127.764.446,41	6.368,50	23.330,68	127.747.484,23
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	4.113,11	581.006,95
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	2.389,53	1.767.522,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.282,57	0,00	0,00	3.282,57
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	79.169,23	0,00	0,00	79.169,23
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.619.625,70	0,00	0,00	2.619.625,70
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	549.590,60	0,00	0,00	549.590,60
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.628.979,22	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	3.993,34	1.115.563,98
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	199.426,00	6.162,00	4.792,00	200.796,00
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	8.042,70	4.344.766,74
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.059.754,28	0,00	0,00	4.059.754,28
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>78.949,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78.949,24</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	78.949,24	0,00	0,00	78.949,24
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>26.163,12</i>	<i>0,00</i>	<i>206,50</i>	<i>25.956,62</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.163,12	0,00	206,50	25.956,62
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.273.025,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.273.025,40</i>
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
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.494.379,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.494.379,64</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	2.494.379,64	0,00	0,00	2.494.379,64
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>54.060.730,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54.060.730,53</i>
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
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>6.271.614,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.271.614,72</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	0,00	0,00	6.271.614,72
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>198.185.138,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198.185.138,15</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.078.449,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.078.449,74</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>447.144,03</i>	<i>0,00</i>	<i>288.379,16</i>	<i>158.764,87</i>
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	1.804,59	2.347.119,96	-236.713.683,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-234.368.367,75	1.804,59	2.347.119,96	-236.713.683,12
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-68.768.452,32	1.804,59	29.393,15	-68.796.040,88
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-68.768.452,32	1.804,59	29.393,15	-68.796.040,88
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-165.459.544,80	0,00	2.308.755,25	-167.768.300,05
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-165.459.544,80	0,00	2.308.755,25	-167.768.300,05
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	8.971,56	-149.342,19
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	8.971,56	-149.342,19
124000000 - INTANGÍVEL	358.519,78	0,00	0,00	358.519,78
124100000 - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110100 - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.821.134.932,94	917.057.599,80	918.407.257,88	1.822.484.591,02
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	178.028.156,26	117.445.461,54	119.366.730,84	179.949.425,56
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.704.388,51	87.132.104,04	91.707.119,71	50.279.404,18
211100000 - PESSOAL A PAGAR	38.196.178,24	67.791.184,03	72.023.025,97	42.428.020,18
211110000 - PESSOAL A PAGAR	35.808.940,71	67.791.184,03	72.023.025,97	40.040.782,65
211110100 - PESSOAL A PAGAR	23.098.048,62	65.412.286,34	67.070.204,18	24.755.966,46
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	9.494.326,30	59.008.063,07	58.508.111,70	8.994.374,93
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.332.290,78	2.434.775,43	4.785.378,24	10.682.893,59
211110103 - FÉRIAS	5.271.431,54	3.969.447,84	3.776.714,24	5.078.697,94
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	10.752.223,52	2.378.897,69	4.952.821,79	13.326.147,62
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	0,00	0,00	137.720,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	5.589.971,17	2.378.897,69	4.952.821,79	8.163.895,27
2015 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	5.024.532,12	0,00	0,00	5.024.532,12
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
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	114.918,70	114.600,70	293,33
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	611,33	114.918,70	114.600,70	293,33
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	611,33	114.918,70	114.600,70	293,33
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	611,33	114.918,70	114.600,70	293,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.507.598,94	19.226.001,31	19.569.493,04	7.851.090,67
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.956.461,40	5.278.109,78	4.942.646,05	1.620.997,67
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.956.461,40	5.278.109,78	4.942.646,05	1.620.997,67
211410101 - FGTS	1.540.299,94	4.757.253,28	4.514.610,07	1.297.656,73
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	305.485,82	140.860,21	46.505,49	211.131,10
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	6.750,52	19.906,89	13.156,37
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	373.245,77	361.623,60	99.053,47
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	273,00	1.092,00	819,00	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273,00	1.092,00	819,00	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	273,00	1.092,00	819,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.550.864,54	13.946.799,53	14.626.027,99	6.230.093,00
211430100 - INSS A PAGAR	4.332.447,56	12.882.470,00	13.492.224,32	4.942.201,88
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.472.184,25	12.805.401,09	13.235.973,61	3.902.756,77
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	48.653,14	48.653,14	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	16,55	110,74	115,36	21,17
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	860.246,76	7.378,39	145.770,87	998.639,24
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	20.926,64	61.711,34	40.784,70
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	1.064.329,53	1.133.803,67	355.558,98
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	232.763,72	923.066,37	994.731,27	304.428,62
211439802 - INSS-SENAI	53.321,12	141.263,16	139.072,40	51.130,36

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.603.996,98	5.939.681,06	4.727.351,38	70.391.667,30
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.603.996,98	5.939.681,06	4.727.351,38	70.391.667,30
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.095.975,36	5.802.183,02	4.566.315,99	69.860.108,33
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	13.240.692,84	5.479.083,04	4.566.315,99	12.327.925,79
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	13.240.692,84	5.479.083,04	4.566.315,99	12.327.925,79
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	6.935,86	0,00	56.644.353,60
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.651.289,46	6.935,86	0,00	56.644.353,60
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	69.264,19	21.334,43	74.813,54	122.743,30
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	68.039,19	21.334,43	74.813,54	121.518,30
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.039,19	21.334,43	74.813,54	121.518,30
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	115.258,02	85.446,49	399.316,12
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	429.127,65	115.258,02	85.446,49	399.316,12
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	429.127,65	115.258,02	85.446,49	399.316,12
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	9.629,78	905,59	775,36	9.499,55
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.629,78	905,59	775,36	9.499,55
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	9.629,78	905,59	775,36	9.499,55
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.303.086,10	4.887.918,73	3.875.672,22	24.290.839,59
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	25.163.190,08	4.606.277,13	3.528.012,22	24.084.925,17
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.163.190,08	4.606.277,13	3.528.012,22	24.084.925,17
214130200 - IRPJ A RECOLHER	190.015,76	570.047,28	380.031,52	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	190.015,76	570.047,28	380.031,52	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	77.045,67	231.137,01	154.091,34	0,00
214130901 - CSLL A RECOLHER	77.045,67	231.137,01	154.091,34	0,00
214131000 - COFINS A RECOLHER	17.469,74	31.710,48	31.433,25	17.192,51
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.469,74	31.710,48	31.433,25	17.192,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	6.707,50	6.649,63	2.798,64
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	6.707,50	6.649,63	2.798,64
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.701.082,40	3.457.823,48	2.646.955,10	23.890.214,02
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	104,90	104,90	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.079.766,68	2.970.360,83	2.390.978,27	18.500.384,12
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	193,73	8.386,10	16.386,10	8.193,73
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	478.971,65	239.485,83	5.381.636,17
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	308.851,38	308.851,38	171.298,28
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	171.298,28	308.851,38	308.851,38	171.298,28
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	107.780,59	250.924,69	250.924,69	107.780,59
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.303,44	185,24	185,24	69.303,44
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	185,24	185,24	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	185,24	185,24	0,00
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	5.613,02	5.613,02	38.477,15
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	5.613,02	5.613,02	38.477,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	5.613,02	5.613,02	38.477,15
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	32.115,43	30.716,91	96.735,31	98.133,83
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.115,43	30.716,91	96.735,31	98.133,83
214350100 - ISS A RECOLHER	285,98	19.231,03	19.445,70	500,65
214350101 - ISS A RECOLHER	285,98	19.231,03	19.445,70	500,65
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	9.791,70	75.522,96	72.547,81
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	9.791,70	75.522,96	72.547,81
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	25.012,90	1.694,18	1.766,65	25.085,37
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	25.012,90	1.694,18	1.766,65	25.085,37
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.626.213,54	742.380,77	1.151.069,28	10.034.902,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.536.875,14	0,00	1.151.069,28	4.687.944,42
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.536.875,14	0,00	1.151.069,28	4.687.944,42
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.536.875,14	0,00	1.151.069,28	4.687.944,42
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.536.875,14	0,00	1.151.069,28	4.687.944,42
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	18.743.376,94	17.905.518,25	24.952.612,44
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	18.617.119,74	17.733.337,78	11.687.346,43
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.571.128,39	18.617.119,74	17.733.337,78	11.687.346,43
218810100 - CONSIGNACOES	12.101.504,83	18.613.088,76	17.719.090,78	11.207.506,85
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136,50	682,50	546,00	0,00
218810102 - INSS	4.444.168,00	4.261.309,13	4.197.076,32	4.379.935,19
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.700.091,81	7.075.244,09	6.584.862,16	2.209.709,88
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	419.324,25	30.976,36	11.416,21	399.764,10
218810108 - ISS	577.229,62	55.974,16	10.721,53	531.976,99
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	231.103,04	725.325,99	702.444,89	208.221,94
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	597.581,09	1.956.976,04	1.733.614,96	374.220,01
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	451.267,53	252.480,21	242.916,64	441.703,96
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.560,65	65.527,08	65.321,25	23.354,82
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	746.946,24	2.303.506,30	2.284.167,19	727.607,13
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.057,82	299.854,88	232.874,45	179.077,39
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.137.529,86	91.070,07	85.049,80	1.131.509,59
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	13.364,50	5.721,76	14.533,60	22.176,34
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	48.690,00	0,00	16.784,16	65.474,16
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.191.802,37	1.191.802,37	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	464.453,92	296.637,82	344.959,25	512.775,35
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	137.432,18	7,20	92,02	137.517,00
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	97.340,37	7,20	92,02	97.425,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.138,95	0,00	0,00	24.138,95
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	318,30	0,00	0,00	318,30
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	332.191,38	4.023,78	14.154,98	342.322,58
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	253.938,78	4.023,78	14.154,98	264.069,98
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	126.257,20	172.180,47	13.254.576,41
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.194.357,28	126.257,20	127.473,20	1.195.573,28
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	898.890,98	14.675,46	22.013,19	906.228,71
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	898.890,98	14.675,46	22.013,19	906.228,71
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	86.718,00	86.718,00	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	86.718,00	86.718,00	0,00
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	20.833,74	14.712,01	289.039,57
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	6.158,28	7.374,28	6.264,02
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	290.113,28	14.675,46	7.337,73	282.775,55
FINANCEIRA				
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	44.707,27	4.161.991,38
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	4.117.284,11	0,00	44.707,27	4.161.991,38
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.117.284,11	0,00	44.707,27	4.161.991,38
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	50.764.206,16	834.783,84	0,00	49.929.422,32
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	238.986,52	12.000,00	0,00	226.986,52
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	946.429.457,29	0,00	0,00	946.429.457,29
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	428.684.267,12	0,00	0,00	428.684.267,12
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	428.684.267,12	0,00	0,00	428.684.267,12
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	428.684.267,12	0,00	0,00	428.684.267,12
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	426.009.384,79	0,00	0,00	426.009.384,79
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	2.674.882,33	0,00	0,00	2.674.882,33
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	182.779.036,53	9.114.003,66	173.665.032,87
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	88.346.459,10	7.429.281,59	80.917.177,51
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	63.739.127,55	7.388.509,04	56.350.618,51
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	63.739.127,55	7.388.509,04	56.350.618,51
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.739.127,55	7.388.509,04	56.350.618,51
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	56.338.775,63	7.374.321,99	48.964.453,64
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	24.912.014,27	3.477.044,35	21.434.969,92

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	25.282,76	4.207,58	21.075,18
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	583.794,42	1.801,14	581.993,28
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	519.219,98	89.673,47	429.546,51
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	52.797,55	0,00	52.797,55
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	12.247.224,17	1.868.685,09	10.378.539,08
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	4.563.878,58	145.379,17	4.418.499,41
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	127.918,30	0,00	127.918,30
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.605.582,90	689.593,27	2.915.989,63
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	469.975,11	93.675,27	376.299,84
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.752.894,37	146.640,85	1.606.253,52
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	6.941.201,73	803.095,09	6.138.106,64
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	161.521,27	15.730,00	145.791,27
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	349.170,39	38.796,71	310.373,68
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	26.299,83	0,00	26.299,83
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.400.351,92</i>	<i>14.187,05</i>	<i>7.386.164,87</i>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	45.187,62	8.049,14	37.138,48
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	606.011,85	0,00	606.011,85
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	710.670,64	6.137,91	704.532,73
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	521.690,56	0,00	521.690,56
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.993.945,68	0,00	2.993.945,68
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.522.845,57	0,00	2.522.845,57
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.485.278,26	32.799,75	19.452.478,51
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
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>819,00</i>	<i>0,00</i>	<i>819,00</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	819,00	0,00	819,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.570.168,57	32.799,75	13.537.368,82
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.570.168,57	32.799,75	13.537.368,82
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>13.227.351,10</i>	<i>32.799,75</i>	<i>13.194.551,35</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.227.351,10	32.799,75	13.194.551,35
<i>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</i>	<i>0,00</i>	<i>342.817,47</i>	<i>0,00</i>	<i>342.817,47</i>
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	342.817,47	0,00	342.817,47
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.564.328,94	0,00	4.564.328,94
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.564.328,94	0,00	4.564.328,94
<i>312310100 - FGTS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.564.328,94</i>	<i>0,00</i>	<i>4.564.328,94</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310101 - FGTS	0,00	4.564.328,94	0,00	4.564.328,94
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	988.338,15	0,00	988.338,15
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	988.338,15	0,00	988.338,15
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	988.338,15	0,00	988.338,15
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	988.338,15	0,00	988.338,15
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	342.573,60	0,00	342.573,60
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342.573,60	0,00	342.573,60
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	342.573,60	0,00	342.573,60
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	342.573,60	0,00	342.573,60
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.050,00	0,00	19.050,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.050,00	0,00	19.050,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	19.050,00	0,00	19.050,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	19.050,00	0,00	19.050,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	31.990,30	0,00	31.990,30
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	31.990,30	0,00	31.990,30
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.990,30	0,00	31.990,30
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	31.990,30	0,00	31.990,30
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	31.990,30	0,00	31.990,30
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.090.062,99	7.972,80	5.082.090,19
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	138.531,44	7.972,80	130.558,64
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	138.531,44	7.972,80	130.558,64
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	138.531,44	7.972,80	130.558,64
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	138.531,44	7.972,80	130.558,64
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.951.531,55	0,00	4.951.531,55
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.951.531,55	0,00	4.951.531,55
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	4.951.531,55	0,00	4.951.531,55
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	4.926.505,23	0,00	4.926.505,23
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	147.805,60	28.298,39	119.507,21
322000000 - PENSÕES	0,00	114.191,54	28.298,39	85.893,15
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	114.191,54	28.298,39	85.893,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.191,54	28.298,39	85.893,15
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	114.191,54	28.298,39	85.893,15
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	114.191,54	28.298,39	85.893,15
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	33.614,06	0,00	33.614,06
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	33.614,06	0,00	33.614,06
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.614,06	0,00	33.614,06
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	25.277,06	0,00	25.277,06
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	25.277,06	0,00	25.277,06
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.137,00	0,00	5.137,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.137,00	0,00	5.137,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.409.096,72	487.114,61	5.921.982,11
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.808,62	22,50	74.786,12
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	74.808,62	22,50	74.786,12
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.808,62	22,50	74.786,12
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	15.730,34	0,00	15.730,34
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	15.730,34	0,00	15.730,34
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.855,85	22,50	15.833,35
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.855,85	22,50	15.833,35
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.870,82	0,00	3.870,82
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.870,82	0,00	3.870,82
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	975,52	0,00	975,52
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	975,52	0,00	975,52
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.927,80	0,00	4.927,80
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.927,80	0,00	4.927,80
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	8.739,29	0,00	8.739,29
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.739,29	0,00	8.739,29
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	14.263,65	0,00	14.263,65
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	14.263,65	0,00	14.263,65
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.987.168,16	487.092,11	3.500.076,05
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	3.982.868,16	487.092,11	3.495.776,05
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.822.778,79	485.092,80	3.337.685,99
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	251.964,87	167.976,58	83.988,29
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	251.964,87	167.976,58	83.988,29
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	39.316,21	0,00	39.316,21
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	33.794,02	0,00	33.794,02
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.305,43	0,00	3.305,43
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	346,32	0,00	346,32
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.815,00	0,00	16.815,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	16.815,00	0,00	16.815,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	605.284,29	30.158,78	575.125,51
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	448.171,56	27.484,28	420.687,28
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	7.027,15	2.243,23	4.783,92
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	150.085,58	431,27	149.654,31
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	143.695,75	0,00	143.695,75
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	82.889,93	0,00	82.889,93
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	60.025,82	0,00	60.025,82
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	780,00	0,00	780,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.318,51	0,00	5.318,51
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.318,51	0,00	5.318,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	13.049,99	0,00	13.049,99
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	13.049,99	0,00	13.049,99
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	1.714.486,62	256.247,99	1.458.238,63
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.714.486,62	256.247,99	1.458.238,63
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	858.456,71	399,90	858.056,81
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	858.456,71	399,90	858.056,81
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	52.474,98	0,00	52.474,98
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	52.474,98	0,00	52.474,98
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	22.478,80	0,00	22.478,80
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	22.478,80	0,00	22.478,80
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.663,00	0,00	16.663,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	16.663,00	0,00	16.663,00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.690,00	2.220,00	4.470,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.690,00	2.220,00	4.470,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	20.021,75	20.021,75	0,00
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	20.021,75	20.021,75	0,00
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	42.485,36	0,00	42.485,36
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	42.485,36	0,00	42.485,36
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	74.813,54	1.999,31	72.814,23
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	265,00	0,00	265,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	265,00	0,00	265,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	74.548,54	1.999,31	72.549,23
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	74.548,54	1.999,31	72.549,23
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	523,18	0,00	523,18
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	523,18	0,00	523,18
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	523,18	0,00	523,18
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.347.119,94	0,00	2.347.119,94
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	2.338.148,38	0,00	2.338.148,38
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.338.148,38	0,00	2.338.148,38
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	2.338.148,38	0,00	2.338.148,38
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	29.393,13	0,00	29.393,13
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.308.755,25	0,00	2.308.755,25
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	757.153,89	294.772,91	462.380,98
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	48.758,04	41.355,74	7.402,30
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	48.758,04	41.355,74	7.402,30
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	48.758,04	41.355,74	7.402,30
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.297,40	0,00	7.297,40
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	7.297,40	0,00	7.297,40
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.460,64	41.355,74	104,90
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	41.460,64	41.355,74	104,90
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	708.395,85	253.417,17	454.978,68
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	449,04	423,24	25,80
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	438,86	423,24	15,62
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	438,86	423,24	15,62
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	438,86	423,24	15,62
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	10,18	0,00	10,18
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	10,18	0,00	10,18
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10,18	0,00	10,18
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	707.946,81	252.993,93	454.952,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	461.911,04	7.662,45	454.248,59
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	461.911,04	7.662,45	454.248,59
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	319.592,23	692,00	318.900,23
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	909,34	205,05	704,29
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	909,34	205,05	704,29
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	909,34	205,05	704,29
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	392.905,84	235,60	392.670,24
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	374.546,56	235,60	374.310,96
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	374.546,56	235,60	374.310,96
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	374.546,56	235,60	374.310,96
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	86.167,40	235,60	85.931,80
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	73.711,20	0,00	73.711,20
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
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	18.359,28	0,00	18.359,28
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	18.359,28	0,00	18.359,28
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.359,28	0,00	18.359,28
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	18.359,28	0,00	18.359,28
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	18.359,28	0,00	18.359,28
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	85.110.237,86	605.999,74	84.504.238,12
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.674,01	0,00	4.674,01
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.287,01	0,00	1.287,01

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.387,00	0,00	3.387,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.387,00	0,00	3.387,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	3.387,00	0,00	3.387,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	3.387,00	0,00	3.387,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	85.105.563,85	605.999,74	84.499.564,11
365000000 - -	0,00	85.105.563,85	605.999,74	84.499.564,11
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.105.563,85	605.999,74	84.499.564,11
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	85.105.563,85	605.999,74	84.499.564,11
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	85.105.563,85	605.999,74	84.499.564,11
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	409.040,78	268.300,82	140.739,96
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	290.670,07	191.255,15	99.414,92
371100000 - IMPOSTOS	0,00	284.115,74	190.065,15	94.050,59
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	190.015,76	190.015,76	0,00
371130100 - IMPOSTOS	0,00	190.015,76	190.015,76	0,00
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	190.015,76	190.015,76	0,00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	94.099,98	49,39	94.050,59
371150100 - IMPOSTOS	0,00	94.099,98	49,39	94.050,59
371150105 - IPTU	0,00	75.522,96	0,00	75.522,96
371150107 - ISS	0,00	18.577,02	49,39	18.527,63
371200000 - TAXAS	0,00	6.554,33	1.190,00	5.364,33
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	84,00	0,00	84,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	84,00	0,00	84,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	84,00	0,00	84,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	5.613,02	1.190,00	4.423,02
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.613,02	1.190,00	4.423,02
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.613,02	1.190,00	4.423,02
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	857,31	0,00	857,31
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	857,31	0,00	857,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	118.370,71	77.045,67	41.325,04
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	110.996,43	77.045,67	33.950,76
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	110.996,43	77.045,67	33.950,76
COFINS - 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	27.904,75	0,00	27.904,75
COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	27.904,75	0,00	27.904,75
372130200 - PIS/PASEP	0,00	6.046,01	0,00	6.046,01
372130201 - PIS/PASEP	0,00	6.046,01	0,00	6.046,01
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	77.045,67	77.045,67	0,00
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	77.045,67	77.045,67	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.374,28	0,00	7.374,28
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.374,28	0,00	7.374,28
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.374,28	0,00	7.374,28
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	7.374,28	0,00	7.374,28
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	1.202.070,74	0,00	1.202.070,74
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.151.069,28	0,00	1.151.069,28
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.151.069,28	0,00	1.151.069,28
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.151.069,28	0,00	1.151.069,28
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.151.069,28	0,00	1.151.069,28
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.151.069,28	0,00	1.151.069,28
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
399510201 - MULTAS DE AMBIENTAIS	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.328.598,98	181.828.008,50	172.499.409,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	118.522,39	1.361.041,82	1.242.519,43
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.727,83	1.727,83
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.727,83	1.727,83
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.727,83	1.727,83
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	1.727,83	1.727,83
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	1.727,83	1.727,83
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	118.522,39	1.359.313,99	1.240.791,60
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	115.863,26	1.359.254,76	1.243.391,50
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.863,26	1.329.551,70	1.213.688,44
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	329.774,58	329.774,58
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	326.564,58	326.564,58
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	115.143,26	906.603,26	791.460,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	115.143,26	906.603,26	791.460,00
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	11.744,16	11.744,16
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	11.744,16	11.744,16
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	45.111,34	45.111,34
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	45.111,34	45.111,34
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	18.935,09	18.935,09
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	18.935,09	18.935,09
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	720,00	9.407,15	8.687,15
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	720,00	9.407,15	8.687,15
433119900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.976,12	7.976,12
433119901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.976,12	7.976,12
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	29.703,06	29.703,06
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58
433120201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58
433129900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48
433129901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	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	2.659,13	59,23	-2.599,90
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.659,13	59,23	-2.599,90
433910500 - (-) ISS	0,00	434,34	0,00	-434,34
433910501 - (-) ISS	0,00	434,34	0,00	-434,34
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	66,11	16,86	-49,25
433911101 - (-) INSS	0,00	66,11	16,86	-49,25
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.476,62	14.476,62
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.476,62	14.476,62
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	12.979,49	12.979,49
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.979,49	12.979,49
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	12.979,49	12.979,49
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	12.979,49	12.979,49
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	284.565,33	84.812.196,18	84.527.630,85
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	284.381,27	84.796.259,28	84.511.878,01
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	284.381,27	84.796.083,48	84.511.702,21
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	284.381,27	84.796.083,48	84.511.702,21
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	74.992,25	84.307.840,65	84.232.848,40
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	74.992,25	84.307.840,65	84.232.848,40
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	12.491,71	12.491,71
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	12.491,71	12.491,71

	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	15.936,90	15.752,84
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	184,06	15.936,90	15.752,84
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	184,06	15.936,90	15.752,84
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	184,06	15.936,90	15.752,84
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184,06	15.936,90	15.752,84
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	12.504,00	12.504,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	12.504,00	12.504,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	12.504,00	12.504,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.504,00	12.504,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	12.504,00	12.504,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	12.504,00	12.504,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.925.511,26	95.627.789,88	86.702.278,62
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	8.925.511,26	94.885.409,11	85.959.897,85
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.195,78	1.195,78
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.195,78	1.195,78
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.195,78	1.195,78
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.195,78	1.195,78
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.773,85	13.773,85
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.773,85	13.773,85
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.773,85	13.773,85
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	13.089,55	13.089,55
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	684,30	684,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	8.925.511,26	94.870.439,48	85.944.928,22
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.925.511,26	94.870.439,48	85.944.928,22
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	8.925.511,26	94.867.185,73	85.941.674,47
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	8.925.511,26	94.867.185,73	85.941.674,47
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.253,75	3.253,75
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	3.253,75	3.253,75
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	876.009.793,79	20.041.982,80	917.572.968,81
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	876.009.793,79	20.041.982,80	855.967.810,99
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	871.979.237,79	20.041.982,80	851.937.254,99
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	764.978.184,93	14.244.357,93	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	13.215,00	4.156.929,31	-4.143.714,31
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	3.215,00	-3.215,00
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	10.853.596,14	4.087.353,36	6.766.242,78
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	10.853.596,14	4.087.353,36	6.766.242,78
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	10.853.596,14	4.087.353,36	6.766.242,78
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	10.853.596,14	4.087.353,36	6.766.242,78
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	952.855,19	124.264,67	828.590,52
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	952.855,19	124.264,67	828.590,52
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	952.855,19	124.264,67	828.590,52
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	952.855,19	124.264,67	828.590,52
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.194.601,53	1.586.006,84	93.608.594,69
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	95.194.601,53	1.586.006,84	93.608.594,69
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	95.194.601,53	1.586.006,84	93.608.594,69
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	37.985.958,79	0,00	37.985.958,79
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	57.204.642,74	45.957,17	57.158.685,57
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.000,00	1.540.049,67	-1.536.049,67
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	1.165.457.429,73	2.021.425.240,72	917.572.968,81
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.146.002.056,27	2.001.969.867,26	855.967.810,99
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.362.561,67	5.393.117,67	4.030.556,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.221.494,71	4.171.622,96	2.950.128,25
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.221.494,71	4.171.622,96	2.950.128,25
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.221.494,71	4.171.622,96	2.950.128,25
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.221.494,71	4.171.622,96	2.950.128,25
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	141.066,96	1.221.494,71	1.080.427,75
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	141.066,96	1.221.494,71	1.080.427,75
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	141.066,96	1.221.494,71	1.080.427,75
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	141.066,96	1.221.494,71	1.080.427,75
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.144.639.494,60	1.996.576.749,59	851.937.254,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.039.779.649,27	1.797.216.717,05	757.437.067,78
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	104.971.345,07	711.454.696,99	606.483.351,92
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	104.971.345,07	711.454.696,99	606.483.351,92
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	104.971.345,07	711.454.696,99	606.483.351,92
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	759.182.049,96	816.527.171,13	57.345.121,17
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	759.182.049,96	816.527.171,13	57.345.121,17
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	759.179.049,96	759.436.594,63	257.544,67
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.000,00	57.090.576,50	57.087.576,50
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	175.626.254,24	269.234.848,93	93.608.594,69
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	93.417.878,03	101.297.091,19	7.879.213,16
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	93.417.878,03	101.297.091,19	7.879.213,16
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.607.775,49	2.607.847,58	72,09
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.607.775,49	2.607.847,58	72,09
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	76.379.856,68	96.736.639,70	20.356.783,02
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	76.379.856,68	96.736.639,70	20.356.783,02
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.220.744,04	68.593.270,46	65.372.526,42
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	252.791,95	51.398.185,71	51.145.393,76
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.967.952,09	17.195.084,75	14.227.132,66
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	63.002,00	63.002,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	63.002,00	63.002,00
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	63.002,00	63.002,00
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	63.002,00	63.002,00
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	124.264,67	952.855,19	828.590,52
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	124.264,67	952.855,19	828.590,52
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	124.264,67	952.855,19	828.590,52
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	124.264,67	952.855,19	828.590,52
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	104.735.580,66	198.344.175,35	93.608.594,69
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	104.735.580,66	198.344.175,35	93.608.594,69
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	104.735.580,66	198.344.175,35	93.608.594,69
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	93.417.878,03	101.297.091,19	7.879.213,16
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.607.775,49	2.607.847,58	72,09
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	8.709.927,14	94.439.236,58	85.729.309,44
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.605.157,82	19.455.373,46	19.455.373,46	61.605.157,82
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	61.605.157,82	19.455.373,46	19.455.373,46	61.605.157,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.236.306,05	219.067,41	42.587.919,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.236.306,05	219.067,41	42.587.919,18
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.236.306,05	219.067,41	42.587.919,18
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.236.306,05	219.067,41	42.587.919,18
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.914,79	18.836.408,58	18.625.493,79
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.914,79	18.836.408,58	18.625.493,79
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.914,79	18.836.408,58	18.625.493,79
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.793,60	18.836.287,39	18.625.493,79
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	2.343.541.036,06	712.374.084,77	3.952.348.479,56
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	210.547,82	0,00	1.270.270.776,91
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	44.707,27	0,00	58.546.856,36
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.948.548,09	44.707,27	0,00	57.993.255,36
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.948.548,09	44.707,27	0,00	57.993.255,36
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	57.948.548,09	44.707,27	0,00	57.993.255,36
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	44.707,27	0,00	1.681.865,78
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.244.010.946,97	700.766.852,00	2.376.975.010,47
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	86.123.164,80	762.564,44	833.955.888,66
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.595.288,30	86.123.164,80	762.564,44	833.955.888,66
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	86.123.164,80	762.564,44	833.955.888,66
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	86.123.164,80	762.564,44	833.955.888,66
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	86.123.164,80	762.564,44	833.955.888,66
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	14.653.436,17	1.150.019,06	98.639.044,31
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	85.135.627,20	14.653.436,17	1.150.019,06	98.639.044,31
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.278.901,27	1.150.019,06	6.128.882,21
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.278.901,27	1.150.019,06	6.128.882,21
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.278.901,27	1.150.019,06	6.128.882,21
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	85.135.627,20	7.374.534,90	0,00	92.510.162,10
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	7.374.534,90	0,00	92.510.162,10
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	7.374.534,90	0,00	92.510.162,10
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.143.234.346,00	698.854.268,50	1.444.380.077,50
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.143.234.346,00	698.854.268,50	1.444.380.077,50
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.388.356.804,69	694.710.554,19	693.646.250,50
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.388.356.804,69	694.710.554,19	693.646.250,50
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.388.356.804,69	694.710.554,19	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	99.319.541,27	11.607.232,77	305.102.692,18
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.691.830,65	233.669,59	489.710,50	47.073.235,30
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.691.830,65	233.669,59	489.710,50	46.435.789,74
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.691.830,65	233.669,59	489.710,50	46.435.789,74
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	233.669,59	489.710,50	36.064.893,13
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110303 - SEGURO GARANTIA	29.727.654,79	28.651,62	489.710,50	29.266.595,91
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
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	681.112,66	122.601,12	12.610.068,83
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	681.112,66	122.601,12	12.610.068,83
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	681.112,66	122.601,12	12.610.068,83
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	681.112,66	122.601,12	12.610.068,83
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	56.910,79	0,00	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.471.265,39	681.112,66	122.601,12	9.029.776,93
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.009.550,18	98.404.759,02	10.994.921,15	245.419.388,05
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	115.285.122,73	96.343.743,52	9.644.987,27	201.983.878,98
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.696,40	1.747.980,55	534.597,74	40.539.079,21
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	277.957,54	277.957,54	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	65.443,37	65.443,37	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	65.443,37	65.443,37	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	73.535,40	73.535,40	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	73.535,40	73.535,40	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	59.319,39	59.054,39	140.829,09
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	29.703,06	29.703,06	140.564,09
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	29.616,33	29.351,33	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
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	251.964,87	167.976,58	83.988,29
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	251.964,87	167.976,58	83.988,29
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	94.447.389,20	9.109.824,61	161.296.990,92
799120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	94.447.389,20	9.109.824,61	161.296.990,92
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	75.959.426,33	94.447.389,20	9.109.824,61	161.296.990,92
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	148.373,77	564,92	147.808,85
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	148.373,77	564,92	147.808,85
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	147.391,27	564,92	146.826,35
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	982,50	0,00	982,50
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	2.061.015,50	1.342.998,02	6.137.320,22
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	2.061.015,50	1.342.998,02	6.137.320,22
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	2.061.015,50	1.342.998,02	6.137.320,22
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	2.061.015,50	1.342.998,02	6.137.320,22
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	6.935,86	37.298.188,85
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	6.935,86	37.298.188,85
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	6.935,86	37.298.188,85
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	6.935,86	37.298.188,85
800000000 - CONTROLES CREDORES	2.321.181.528,27	1.546.619.985,65	3.177.786.936,94	3.952.348.479,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	558.382,02	768.929,84	1.270.270.776,91
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	0,00	44.707,27	58.546.856,36
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.948.548,09	0,00	44.707,27	57.993.255,36
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.948.548,09	0,00	44.707,27	57.993.255,36
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.948.548,09	0,00	44.707,27	57.993.255,36
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	44.707,27	6.957.765,46
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.458.248,52	0,00	0,00	16.458.248,52
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	0,00	0,00	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.683.409,49	0,00	0,00	11.683.409,49
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.211.558.080,00	558.382,02	724.222,57	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
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.891.485,14	0,00	0,00	3.891.485,14
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.529,33	0,00	0,00	13.529,33
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	63.639,49	0,00	0,00	63.639,49
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.395.433,88	0,00	0,00	2.395.433,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	558.382,02	724.222,57	1.205.359.832,71
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.205.193.992,16	558.382,02	724.222,57	1.205.359.832,71
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.134.967.523,49	558.382,02	165.840,55	1.134.574.982,02
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.134.967.523,49	558.382,02	165.840,55	1.134.574.982,02
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	70.226.468,67	0,00	558.382,02	70.784.850,69
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	38.495.753,73	0,00	558.382,02	39.054.135,75
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	1.342.974.824,97	2.886.218.919,94	2.376.975.010,47
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	294.004.983,81	379.365.584,17	833.955.888,66
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.595.288,30	294.004.983,81	379.365.584,17	833.955.888,66
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	96.198.962,15	88.581.931,96	-81.696.422,91
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-74.079.392,72	96.198.962,15	88.581.931,96	-81.696.422,91
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	96.198.962,15	88.581.931,96	-81.696.422,91
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	96.032.275,13	103.911.560,38	7.879.285,25
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	93.424.499,64	101.303.712,80	7.879.213,16
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	93.424.499,64	101.303.712,80	7.879.213,16
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.607.775,49	2.607.847,58	72,09
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.607.775,49	2.607.847,58	72,09
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	79.498.695,46	101.460.960,28	101.916.722,70	79.954.457,88
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	83.202.220,37	84.541.764,75	62.944.702,20
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	83.202.220,37	84.541.764,75	62.944.702,20
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	18.255.679,31	17.361.681,33	11.207.506,85
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	18.255.679,31	17.361.681,33	11.207.506,85
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	3.060,60	13.276,62	5.802.248,83
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	3.060,60	13.276,62	5.802.248,83
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	312.221,33	84.931.039,47	827.763.721,59
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	312.221,33	84.931.039,47	827.763.721,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.142.659,48	312.221,33	84.931.039,47	827.761.477,62
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	564,92	24.329,66	54.846,85
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	564,92	24.329,66	54.846,85
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 TESOURO	0,00	564,92	24.329,66	23.764,74
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	16.100.497,13	29.603.914,24	98.639.044,31
822100000 - COTA DE DESPESA	85.135.627,20	16.100.497,13	29.603.914,24	98.639.044,31
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	85.135.627,20	16.100.497,13	29.603.914,24	98.639.044,31
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.150.019,06	7.278.901,27	6.128.882,21
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.150.019,06	7.278.901,27	6.128.882,21
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	52.307.780,28	6.725.757,45	8.476.542,93	54.058.565,76
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	5.772.176,98	7.902.265,71	2.130.088,73
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	7.766.832,08	6.560.272,14	31.621.286,98
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	5.743.154,80	5.772.272,28	29.117,48
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.827.846,92	2.023.677,28	787.999,86	31.592.169,50
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	457.888,54	7.288.197,90	6.830.309,36
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	245.221,73	5.460.550,42	5.215.328,69
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	212.666,81	1.827.647,48	1.614.980,67
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.032.869.344,03	2.477.249.421,53	1.444.380.077,50
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.032.869.344,03	2.477.249.421,53	1.444.380.077,50
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	716.534.464,39	1.410.180.714,89	693.646.250,50
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	715.303.360,96	1.267.812.108,66	552.508.747,70
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	715.303.360,96	1.267.812.108,66	552.508.747,70
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.231.103,43	142.368.606,23	141.137.502,80
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.231.103,43	142.368.606,23	141.137.502,80
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	316.334.879,64	1.067.068.706,64	750.733.827,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	203.602.897,04	756.111.644,74	552.508.747,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	203.602.897,04	756.111.644,74	552.508.747,70
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	100.576.060,32	154.521.528,51	53.945.468,19
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	100.576.060,32	154.521.528,51	53.945.468,19
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	10.566.915,44	4.150.355,36	-6.416.560,08
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	10.566.915,44	4.087.353,36	-6.479.562,08
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	63.002,00	63.002,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.586.006,84	95.194.601,53	93.608.594,69
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.586.006,84	95.194.601,53	93.608.594,69
890000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	203.086.778,66	290.799.087,16	305.102.692,18
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	122.601,12	681.112,66	12.610.068,83
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.051.557,29	122.601,12	681.112,66	12.610.068,83
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	122.601,12	681.112,66	12.610.068,83
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	122.601,12	681.112,66	12.610.068,83
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	122.601,12	681.112,66	12.610.068,83
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	194.967.929,78	202.964.177,54	290.117.974,50	282.121.726,74
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	152.243.502,33	201.614.243,66	288.056.959,00	238.686.217,67
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.284.076,00	952.472,85	1.909.814,75	77.241.417,90
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	59.054,39	59.319,39	140.829,09
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	29.703,06	29.703,06	140.564,09
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	29.351,33	29.616,33	265,00
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
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	167.976,58	251.964,87	83.988,29
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	167.976,58	251.964,87	83.988,29
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 CREDITORES	76.143.397,10	489.710,50	233.669,59	75.887.356,19
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.320.934,04	489.710,50	233.669,59	36.064.893,13
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 CREDITORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
899120000 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	200.661.205,89	285.998.770,48	161.296.990,92
899120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	200.661.205,89	285.998.770,48	161.296.990,92
899120101 - PDS A EMITIR	8.572.416,86	87.628.410,13	92.869.256,13	13.813.262,86
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.629.100,45	18.365.334,36	18.134.067,83	7.397.833,92
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	55.285.504,64	78.564.210,27	74.662.908,65	51.384.203,02
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.472.404,38	15.581.640,78	14.918.909,33	3.809.672,93
899120105 - PDS PAGAS	0,00	463.585,55	70.234.473,10	69.770.887,55
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	58.024,80	15.166.663,73	15.108.638,93
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	12.491,71	12.491,71
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	564,92	148.373,77	147.808,85
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	564,92	148.373,77	147.808,85
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	564,92	147.391,27	146.826,35
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	982,50	982,50
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	1.342.998,02	2.061.015,50	6.137.320,22
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	1.342.998,02	2.061.015,50	6.137.320,22

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	1.342.998,02	2.061.015,50	6.137.320,22
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.369.261,88	1.341.940,40	2.047.738,88	6.075.060,36
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	50.040,86	1.057,62	13.276,62	62.259,86
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	37.305.124,71	6.935,86	0,00	37.298.188,85
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	37.305.124,71	6.935,86	0,00	37.298.188,85
899410100 - RESTOS A PAGAR	29.026.187,48	6.935,86	0,00	29.019.251,62
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	27.826.444,52	6.935,86	0,00	27.819.508,66
899410102 - PESSOAL A PAGAR	263.989,10	0,00	0,00	263.989,10
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	932.332,14	0,00	0,00	932.332,14
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.919.272,47	0,00	0,00	2.919.272,47
899410201 - CONSIGNACOES	2.833.679,97	0,00	0,00	2.833.679,97
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	85.592,50	0,00	0,00	85.592,50
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.821.134.932,94	105.117.559,63	104.933.524,90	1.821.318.967,67
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.821.134.932,94	917.057.599,80	918.407.257,88	1.822.484.591,02
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	182.779.036,53	9.114.003,66	173.665.032,87
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	9.328.598,98	181.828.008,50	172.499.409,52
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	876.009.793,79	20.041.982,80	917.572.968,81
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	1.165.457.429,73	2.021.425.240,72	917.572.968,81
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.321.181.528,27	2.343.541.036,06	712.374.084,77	3.952.348.479,56
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	2.321.181.528,27	1.546.619.985,65	3.177.786.936,94	3.952.348.479,56