

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.821.134.932,94	134.719.849,47	132.736.747,69	1.823.118.034,72
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	178.581.761,20	130.357.447,68	129.491.352,05	179.447.856,83
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.153.966,35	4.020.492,06	8.404.156,36	6.770.302,05
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.153.966,35	4.020.492,06	8.404.156,36	6.770.302,05
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.286.879,05	2.900.682,82	3.415.505,42	4.772.056,45
111110100 - CAIXA	35.233,07	634.230,00	668.370,00	1.093,07
111110101 - CAIXA	35.233,07	634.230,00	668.370,00	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	2.146.805,13	1.921.058,67	650.134,13
111111901 - BANCO ITAU S/A	49.866,01	472,80	11,72	50.327,09
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	374.346,66	587.753,37	362.292,99	599.807,04
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	175,00	1.558.578,96	1.558.753,96	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.827.258,31	118.047,69	824.476,75	4.120.829,25
111115002 - POUPANÇA	4.725.432,39	115.469,93	824.003,95	4.016.898,37
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.825,92	2.577,76	472,80	103.930,88
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.867.087,30	1.119.809,24	4.988.650,94	1.998.245,60
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.867.087,30	1.119.809,24	4.988.650,94	1.998.245,60
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	132.423,69	955.500,93	583.180,48	504.744,14
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.734.663,61	51.945,20	4.405.450,46	1.381.158,35
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	112.363,11	20,00	112.343,11
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.195.431,49	962.974,64	750.880,38	2.407.525,75
112200000 - CLIENTES	96.665,93	652.947,71	641.005,30	108.608,34
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	96.665,93	650.932,23	641.005,30	106.592,86
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	650.932,23	641.005,30	106.592,86
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	650.932,23	641.005,30	106.592,86

	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	310.026,93	109.875,08	2.896.470,07
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.112.606,14	310.026,93	109.875,08	1.312.757,99
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.112.606,14	310.026,93	109.875,08	1.312.757,99
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.112.606,14	310.026,93	109.875,08	1.312.757,99
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	125.330.755,38	120.227.339,45	169.749.620,97
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	469.688,07	514.080,14	184.053,56	799.714,65
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	469.688,07	514.080,14	184.053,56	799.714,65
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	443.228,23	401.762,14	159.477,76	685.512,61
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	240.547,68	133.544,66	153.714,28	220.378,06
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	202.680,55	268.217,48	5.763,48	465.134,55
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.770,24	112.318,00	24.575,80	103.512,44
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.770,24	112.318,00	24.575,80	103.512,44
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	19.784,34	0,00	872.448,82
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	852.664,48	19.784,34	0,00	872.448,82
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	852.664,48	19.784,34	0,00	872.448,82
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	236.085,24	19.784,34	0,00	255.869,58
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	106.055,68	0,00	0,00	106.055,68
113230104 - COFINS	488.504,86	0,00	0,00	488.504,86
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	124.796.706,20	120.043.285,89	160.276.064,79
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.154.775,35	124.769.018,62	119.977.842,52	159.945.951,45
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	155.154.840,34	122.694.492,05	117.903.374,14	159.945.958,25
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	684,30	0,00	684,30
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	152.890.295,47	122.237.912,98	117.745.317,59	157.382.890,86
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	1.747.762,06	445.290,61	157.516,55	2.035.536,12
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	2.074.526,57	2.074.468,38	-6,80
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	14.222,90	14.222,90	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	0,00	4.114,78	4.114,78	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	773.694,57	773.694,57	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	118.412,87	118.412,87	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	10.330,54	10.330,54	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	481.494,12	481.494,12	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	672.006,00	672.006,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-64,99	250,79	192,60	-6,80
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	43.225,60	108.975,86	520.408,06
115600000 - ALMOXARIFADO	533.642,32	28.225,60	94.686,86	467.181,06
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	533.642,32	28.225,60	94.686,86	467.181,06
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	28.225,60	94.686,86	467.181,06
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	28.225,60	94.686,86	467.181,06
115800000 - OUTROS ESTOQUES	52.516,00	15.000,00	14.289,00	53.227,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	52.516,00	15.000,00	14.289,00	53.227,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.516,00	15.000,00	14.289,00	53.227,00
115810105 - ANIMAIS	52.516,00	15.000,00	14.289,00	53.227,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.642.553.171,74	4.362.401,79	3.245.395,64	1.643.670.177,89
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.866.174,49	4.349.446,17	0,00	21.215.620,66
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	4.349.446,17	0,00	4.349.446,17
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	4.349.446,17	0,00	4.349.446,17
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	4.349.446,17	0,00	4.349.446,17
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	4.349.446,17	0,00	4.349.446,17
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.866.174,49	0,00	0,00	16.866.174,49
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.866.174,49	0,00	0,00	16.866.174,49
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.904.766,21	0,00	0,00	15.904.766,21
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTÍVEIS	745.251,76	0,00	0,00	745.251,76
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	13.863.262,18	0,00	0,00	13.863.262,18
121210610 - BLOQUEIOS 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.955,62	3.245.395,64	154.079.233,21
123100000 - BENS MOVEIS	129.142.584,17	7.231,50	23.537,18	129.126.278,49
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.142.584,17	7.231,50	23.537,18	129.126.278,49
123110100 - BENS MOVEIS	127.764.446,41	6.842,50	23.330,68	127.747.958,23
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	199.426,00	6.636,00	4.792,00	201.270,00
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	78.949,24	0,00	0,00	78.949,24
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	78.949,24	0,00	0,00	78.949,24
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	26.163,12	389,00	206,50	26.345,62
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.163,12	389,00	206,50	26.345,62
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.273.025,40	0,00	0,00	1.273.025,40
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	523.325,40	0,00	0,00	523.325,40
123200000 - BENS IMÓVEIS	262.537.456,81	0,00	288.379,16	262.249.077,65
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	262.537.456,81	0,00	288.379,16	262.249.077,65
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.494.379,64	0,00	0,00	2.494.379,64
123210103 - EDIFÍCIOS	2.494.379,64	0,00	0,00	2.494.379,64
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	54.060.730,53	0,00	0,00	54.060.730,53
123210402 - EDIFÍCIOS	23.890.880,84	0,00	0,00	23.890.880,84
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	30.169.849,69	0,00	0,00	30.169.849,69
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	0,00	0,00	6.271.614,72
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	0,00	0,00	6.271.614,72
123210700 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210701 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	447.144,03	0,00	288.379,16	158.764,87
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	447.144,03	0,00	288.379,16	158.764,87
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-234.368.367,75	5.724,12	2.933.479,30	-237.296.122,93
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-234.368.367,75	5.724,12	2.933.479,30	-237.296.122,93
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-68.768.452,32	1.804,59	37.300,67	-68.803.948,40
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-68.768.452,32	1.804,59	37.300,67	-68.803.948,40
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-165.459.544,80	3.919,53	2.884.964,18	-168.340.589,45
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-165.459.544,80	3.919,53	2.884.964,18	-168.340.589,45
123810600 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	11.214,45	-151.585,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	11.214,45	-151.585,08
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	950.587.670,98	954.383.721,82	1.824.930.983,78
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	178.028.156,26	149.401.388,44	153.620.462,09	182.247.229,91
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.704.388,51	110.325.971,40	118.186.833,87	53.565.250,98
211100000 - PESSOAL A PAGAR	38.196.178,24	86.554.316,30	92.563.069,22	44.204.931,16
211110000 - PESSOAL A PAGAR	35.808.940,71	86.554.316,30	92.563.069,22	41.817.693,63
211110100 - PESSOAL A PAGAR	23.098.048,62	83.512.203,74	86.226.092,70	25.811.937,58
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.494.326,30	76.142.213,89	75.657.131,04	9.009.243,45
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.332.290,78	2.763.488,98	5.979.894,05	11.548.695,85
211110103 - FÉRIAS	5.271.431,54	4.606.500,87	4.589.067,61	5.253.998,28
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	3.042.112,56	6.336.976,52	14.047.087,48
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	0,00	0,00	137.720,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	5.589.971,17	3.042.112,56	6.336.976,52	8.884.835,13
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	5.024.532,12	0,00	0,00	5.024.532,12
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	611,33	143.467,26	171.544,82	28.688,89
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	611,33	143.467,26	171.544,82	28.688,89
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	611,33	143.467,26	171.544,82	28.688,89
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	611,33	143.467,26	171.544,82	28.688,89
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.507.598,94	23.628.187,84	25.452.219,83	9.331.630,93
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.956.461,40	6.411.782,11	6.159.456,77	1.704.136,06
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.956.461,40	6.411.782,11	6.159.456,77	1.704.136,06
211410101 - FGTS	1.540.299,94	5.805.701,95	5.626.459,93	1.361.057,92
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	305.485,82	141.588,96	58.453,92	222.350,78
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	11.241,96	25.783,79	14.541,83
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	453.249,24	448.759,13	106.185,53
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	17.215.313,73	19.291.944,06	7.627.494,87
211430100 - INSS A PAGAR	4.332.447,56	15.898.746,34	17.743.671,81	6.177.373,03
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.472.184,25	15.798.752,32	17.425.163,41	5.098.595,34
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	56.312,28	56.312,28	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	16,55	128,71	115,36	3,20
AVULSOS				
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	860.246,76	8.702,93	182.151,04	1.033.694,87
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	34.850,10	79.929,72	45.079,62
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	1.316.567,39	1.548.272,25	517.789,70
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	232.763,72	1.144.063,18	1.376.395,40	465.095,94
211439802 - INSS-SENAI	53.321,12	172.504,21	171.876,85	52.693,76
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.603.996,98	7.427.431,83	6.449.157,29	70.625.722,44
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.603.996,98	7.427.431,83	6.449.157,29	70.625.722,44
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.095.975,36	7.266.924,13	6.269.991,17	70.099.042,40
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.240.692,84	6.898.579,68	6.195.246,13	12.537.359,29
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.240.692,84	6.898.579,68	6.195.246,13	12.537.359,29
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.203.993,06	359.969,40	74.745,04	918.768,70
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	537.580,29	359.969,40	74.745,04	252.355,93

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	335.132,64	0,00	0,00	335.132,64
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.651.289,46	8.375,05	0,00	56.642.914,41
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.651.289,46	8.375,05	0,00	56.642.914,41
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	69.264,19	42.396,71	81.843,54	108.711,02
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	68.039,19	42.396,71	81.843,54	107.486,02
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.039,19	42.396,71	81.843,54	107.486,02
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	429.127,65	117.089,57	96.401,55	408.439,63
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	429.127,65	117.089,57	96.401,55	408.439,63
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	429.127,65	117.089,57	96.401,55	408.439,63
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	9.629,78	1.021,42	921,03	9.529,39
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.629,78	1.021,42	921,03	9.529,39
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	9.629,78	1.021,42	921,03	9.529,39
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.303.086,10	6.270.868,84	4.573.501,53	23.605.718,79
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	25.163.190,08	5.982.102,87	4.217.766,86	23.398.854,07
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.163.190,08	5.982.102,87	4.217.766,86	23.398.854,07
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	37.480,08	37.202,85	17.192,51
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.469,74	37.480,08	37.202,85	17.192,51
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	7.957,58	7.899,71	2.798,64
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	7.957,58	7.899,71	2.798,64
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.701.082,40	4.822.606,28	3.329.401,55	23.207.877,67
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	215,00	215,00	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.079.766,68	4.211.820,89	3.011.708,30	17.879.654,09
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	193,73	10.386,10	17.386,10	7.193,73
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	600.184,29	300.092,15	5.321.029,85
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	312.874,64	309.139,89	167.563,53

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	171.298,28	312.874,64	309.139,89	167.563,53
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	107.780,59	253.410,33	254.434,46	108.804,72
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	8.098,66	9.122,79	39.501,28
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	8.098,66	9.122,79	39.501,28
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	8.098,66	9.122,79	39.501,28
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	32.115,43	35.355,64	101.300,21	98.060,00
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.115,43	35.355,64	101.300,21	98.060,00
214350100 - ISS A RECOLHER	285,98	23.869,76	24.010,60	426,82
214350101 - ISS A RECOLHER	285,98	23.869,76	24.010,60	426,82
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
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	24.634.735,60	23.259.900,12	24.415.635,65
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.571.128,39	23.658.711,92	23.066.503,65	11.978.920,12
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.571.128,39	23.658.711,92	23.066.503,65	11.978.920,12
218810100 - CONSIGNACOES	12.101.504,83	23.654.680,94	23.051.959,15	11.498.783,04
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136,50	682,50	546,00	0,00
218810102 - INSS	4.444.168,00	5.343.552,48	5.614.988,56	4.715.604,08
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.700.091,81	9.040.855,90	8.586.524,90	2.245.760,81
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	419.324,25	42.369,24	24.951,89	401.906,90
218810108 - ISS	577.229,62	58.821,40	18.543,13	536.951,35
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	231.103,04	918.630,90	892.247,93	204.720,07
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	597.581,09	2.331.017,87	2.110.803,74	377.366,96
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	451.267,53	327.896,70	318.551,52	441.922,35
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.560,65	81.733,22	81.730,61	23.558,04
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	746.946,24	2.841.080,94	2.809.428,42	715.293,72
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.057,82	446.111,09	295.907,60	95.854,33
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.137.529,86	92.668,00	91.787,17	1.136.649,03
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	13.364,50	6.488,26	17.299,22	24.175,46
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	48.690,00	10.604,16	28.933,32	67.019,16
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.195.831,61	1.195.831,61	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	464.453,92	916.336,67	963.883,53	512.000,78
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	137.432,18	7,20	389,52	137.814,50
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	97.340,37	7,20	116,98	97.450,15
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.138,95	0,00	0,00	24.138,95
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	318,30	0,00	272,54	590,84
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 - CREDITORES 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
21890000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.208.653,14	976.023,68	193.396,47	12.426.025,93
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.194.357,28	152.026,93	148.689,20	1.191.019,55
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	898.890,98	22.013,19	22.013,19	898.890,98
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	898.890,98	22.013,19	22.013,19	898.890,98
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	102.718,00	106.718,00	4.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	102.718,00	106.718,00	4.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	305,00	4.030,00	4.030,00	305,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	4.030,00	4.030,00	305,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	295.161,30	23.265,74	15.928,01	287.823,57
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	8.590,28	8.590,28	5.048,02
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	290.113,28	14.675,46	7.337,73	282.775,55
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.664.717,20	0,00	0,00	7.664.717,20
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	7.664.717,20	0,00	0,00	7.664.717,20
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	7.477.076,67	0,00	0,00	7.477.076,67
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	4.117.284,11	823.996,75	44.707,27	3.337.994,63
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	4.117.284,11	823.996,75	44.707,27	3.337.994,63
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.117.284,11	823.996,75	44.707,27	3.337.994,63
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.159.949.256,72	846.783,84	0,00	1.159.102.472,88
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	50.764.206,16	834.783,84	0,00	49.929.422,32
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	238.986,52	12.000,00	0,00	226.986,52
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	946.429.457,29	0,00	0,00	946.429.457,29
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	428.684.267,12	0,00	0,00	428.684.267,12
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	428.684.267,12	0,00	0,00	428.684.267,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	428.684.267,12	0,00	0,00	428.684.267,12
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	426.009.384,79	0,00	0,00	426.009.384,79
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	2.674.882,33	0,00	0,00	2.674.882,33
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.226.373,15	0,00	0,00	146.226.373,15
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.226.373,15	0,00	0,00	146.226.373,15
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.226.373,15	0,00	0,00	146.226.373,15
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	10.922.815,49	0,00	0,00	10.922.815,49
229110401 - CONVENIOS	10.922.815,49	0,00	0,00	10.922.815,49
229110800 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	135.303.557,66	0,00	0,00	135.303.557,66
229110801 - DOAÇÕES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.048.991,95	0,00	0,00	135.048.991,95
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	483.157.519,96	800.339.498,70	800.763.259,73	483.581.280,99
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	298.071.030,87	0,00	0,00	298.071.030,87
233910201 - DOAÇÕES	1.859.881,93	0,00	0,00	1.859.881,93
233910202 - SUBVENÇÕES	296.211.148,94	0,00	0,00	296.211.148,94
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.114.662.572,38	800.339.498,70	800.763.259,73	-1.114.238.811,35
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.114.662.572,38	800.339.498,70	800.763.259,73	-1.114.238.811,35
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.529.861.125,55	449.383.019,40	449.806.780,43	-1.529.437.364,52
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-280.544.428,63	79.788.406,93	360.332.835,56	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-280.544.428,63	79.788.406,93	360.332.835,56	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.242.161.688,89	367.678.603,13	79.979.166,47	-1.529.861.125,55
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.242.161.688,89	367.678.603,13	79.979.166,47	-1.529.861.125,55
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.155.008,03	1.916.009,34	9.494.778,40	423.761,03
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.155.008,03	1.916.009,34	9.494.778,40	423.761,03
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	555.841.394,51	307.903.868,77	307.903.868,77	555.841.394,51
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	307.903.868,77	307.903.868,77	0,00	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	307.903.868,77	307.903.868,77	0,00	0,00
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	42.920.562,21	42.920.562,21	-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	2.085.899,33	1.901.833,66	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.065,67	2.085.899,33	1.901.833,66	0,00
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-54.285,93	44.545,11	44.545,11	-54.285,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-44.545,11	0,00	44.545,11	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-44.545,11	0,00	44.545,11	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.740,82	44.545,11	0,00	-54.285,93
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.740,82	44.545,11	0,00	-54.285,93
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-74.180,51	87.503,21	87.503,21	-74.180,51
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-16.467,85	33.505,68	49.973,53	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-16.467,85	33.505,68	49.973,53	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.688,66	53.997,53	33.505,68	-74.180,51
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.688,66	53.997,53	33.505,68	-74.180,51
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.024,00	0,00	4.024,00	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.024,00	0,00	4.024,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	228.590.567,20	14.382.951,92	214.207.615,28
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.727.413,57	10.954.694,83	100.772.718,74
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	81.054.944,27	10.756.377,61	70.298.566,66
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	81.054.944,27	10.756.377,61	70.298.566,66
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.054.944,27	10.756.377,61	70.298.566,66
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	71.972.018,83	10.495.542,52	61.476.476,31
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	31.776.795,80	4.823.223,63	26.953.572,17
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	31.845,11	5.750,49	26.094,62
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	744.089,19	1.801,14	742.288,05
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	626.514,70	90.671,47	535.843,23
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	55.498,17	0,00	55.498,17
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	15.677.736,55	2.649.387,06	13.028.349,49
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	5.690.641,28	235.577,13	5.455.064,15
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	156.275,42	0,00	156.275,42
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.354.708,82	857.393,93	3.497.314,89
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	658.391,49	187.883,46	470.508,03
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.372.442,06	146.640,85	2.225.801,21
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	9.169.001,35	1.442.686,65	7.726.314,70
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	197.451,69	15.730,00	181.721,69
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	427.148,89	38.796,71	388.352,18
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.478,31	0,00	33.478,31
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.082.925,44	260.835,09	8.822.090,35
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	50.021,18	8.049,14	41.972,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	773.237,77	0,00	773.237,77
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	850.703,40	6.137,91	844.565,49
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	652.389,23	349,48	652.039,75
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.959.785,21	214.355,29	3.745.429,92
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.796.788,65	31.943,27	2.764.845,38
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.110.435,86	190.344,42	23.920.091,44
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	819,00	0,00	819,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	819,00	0,00	819,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	819,00	0,00	819,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	819,00	0,00	819,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	16.712.879,37	190.344,42	16.522.534,95
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.712.879,37	190.344,42	16.522.534,95
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	16.286.362,69	190.344,42	16.096.018,27
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	16.286.362,69	190.344,42	16.096.018,27
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	426.516,68	0,00	426.516,68
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	426.516,68	0,00	426.516,68
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.689.053,57	0,00	5.689.053,57
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.689.053,57	0,00	5.689.053,57
312310100 - FGTS	0,00	5.689.053,57	0,00	5.689.053,57
312310101 - FGTS	0,00	5.689.053,57	0,00	5.689.053,57
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.258.924,79	0,00	1.258.924,79
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.258.924,79	0,00	1.258.924,79
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.258.924,79	0,00	1.258.924,79
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.258.924,79	0,00	1.258.924,79
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	424.961,63	0,00	424.961,63
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	424.961,63	0,00	424.961,63
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	424.961,63	0,00	424.961,63
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	424.961,63	0,00	424.961,63
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.797,50	0,00	23.797,50
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.797,50	0,00	23.797,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	23.797,50	0,00	23.797,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	23.797,50	0,00	23.797,50
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	36.566,30	0,00	36.566,30
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	36.566,30	0,00	36.566,30
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.566,30	0,00	36.566,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	36.566,30	0,00	36.566,30
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	36.566,30	0,00	36.566,30
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.525.467,14	7.972,80	6.517.494,34
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	189.780,86	7.972,80	181.808,06
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	189.780,86	7.972,80	181.808,06
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	189.780,86	7.972,80	181.808,06
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	189.780,86	7.972,80	181.808,06
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.335.686,28	0,00	6.335.686,28
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.335.686,28	0,00	6.335.686,28
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	6.335.686,28	0,00	6.335.686,28
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	6.310.659,96	0,00	6.310.659,96
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	216.152,03	28.298,39	187.853,64
322000000 - PENSÕES	0,00	171.135,66	28.298,39	142.837,27
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	171.135,66	28.298,39	142.837,27
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.135,66	28.298,39	142.837,27
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	171.135,66	28.298,39	142.837,27
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	171.135,66	28.298,39	142.837,27
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	45.016,37	0,00	45.016,37
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	45.016,37	0,00	45.016,37
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.016,37	0,00	45.016,37
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	32.595,12	0,00	32.595,12
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	32.595,12	0,00	32.595,12
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.421,25	0,00	6.421,25
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.421,25	0,00	6.421,25
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.648.646,16	620.608,16	8.028.038,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.192,80	4.023,28	99.169,52
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	103.192,80	4.023,28	99.169,52
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.192,80	4.023,28	99.169,52
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	21.682,03	110,01	21.572,02
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	21.682,03	110,01	21.572,02
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	400,00	200,00	200,00
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	400,00	200,00	200,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.515,90	1.165,50	20.350,40
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	21.515,90	1.165,50	20.350,40
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.927,63	772,78	7.154,85
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.927,63	772,78	7.154,85
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.120,02	0,00	1.120,02
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.120,02	0,00	1.120,02
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.297,21	8,89	6.288,32
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.297,21	8,89	6.288,32
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.723,83	0,00	5.723,83
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.723,83	0,00	5.723,83
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	10.699,51	0,00	10.699,51
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	10.699,51	0,00	10.699,51
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	19.988,65	1.402,10	18.586,55
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	19.988,65	1.402,10	18.586,55
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.965,43	364,00	6.601,43
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	6.965,43	364,00	6.601,43
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	142,79	0,00	142,79
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	142,79	0,00	142,79
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	637,00	0,00	637,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	637,00	0,00	637,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	80,60	0,00	80,60
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	80,60	0,00	80,60
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	5.611.974,08	612.665,35	4.999.308,73
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	459,67	0,00	459,67
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	459,67	0,00	459,67
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	189,67	0,00	189,67
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	189,67	0,00	189,67
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	270,00	0,00	270,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	270,00	0,00	270,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.607.484,41	612.665,35	4.994.819,06
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.429.274,05	589.868,76	4.839.405,29
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	441.924,60	263.349,92	178.574,68
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	441.924,60	263.349,92	178.574,68
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	68.251,16	0,00	68.251,16
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	60.931,39	0,00	60.931,39
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	4.965,13	0,00	4.965,13
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	484,20	0,00	484,20
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	22.830,00	0,00	22.830,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	22.230,00	0,00	22.230,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	600,00	0,00	600,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	863.544,33	30.158,78	833.385,55
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	660.333,03	27.484,28	632.848,75
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	7.956,13	2.243,23	5.712,90
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	195.255,17	431,27	194.823,90
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	185.999,44	0,00	185.999,44
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	104.379,86	0,00	104.379,86
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	80.839,58	0,00	80.839,58
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
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	250,00	0,00	250,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	250,00	0,00	250,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.433,32	0,00	16.433,32
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.433,32	0,00	16.433,32
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
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	239,00	0,00	239,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	239,00	0,00	239,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.487.494,31	256.247,99	2.231.246,32
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.487.494,31	256.247,99	2.231.246,32
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.118.595,52	9.802,52	1.108.793,00
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.118.595,52	9.802,52	1.108.793,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	64.247,42	0,00	64.247,42

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	64.247,42	0,00	64.247,42
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	34.081,30	0,00	34.081,30
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	34.081,30	0,00	34.081,30
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	630,00	0,00	630,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	630,00	0,00	630,00
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	7.890,00	2.220,00	5.670,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	7.890,00	2.220,00	5.670,00
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
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.391,33	0,00	1.391,33
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.391,33	0,00	1.391,33
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	59.892,11	0,00	59.892,11
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	59.892,11	0,00	59.892,11
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	81.843,54	22.796,59	59.046,95
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	795,00	0,00	795,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	795,00	0,00	795,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	81.048,54	22.796,59	58.251,95
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	81.048,54	22.796,59	58.251,95
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	95.697,97	0,00	95.697,97
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	826,00	0,00	826,00
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	826,00	0,00	826,00
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	94.871,97	0,00	94.871,97
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	94.871,97	0,00	94.871,97
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	668,85	0,00	668,85
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	668,85	0,00	668,85
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	668,85	0,00	668,85
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.933.479,28	3.919,53	2.929.559,75
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	2.922.264,83	3.919,53	2.918.345,30
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.922.264,83	3.919,53	2.918.345,30
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	2.922.264,83	3.919,53	2.918.345,30

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	37.300,65	0,00	37.300,65
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.884.964,18	3.919,53	2.881.044,65
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	765.591,34	294.772,91	470.818,43
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	56.527,28	41.355,74	15.171,54
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	56.527,28	41.355,74	15.171,54
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	56.527,28	41.355,74	15.171,54
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.956,54	0,00	14.956,54
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	14.956,54	0,00	14.956,54
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.570,74	41.355,74	215,00
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	41.570,74	41.355,74	215,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	709.064,06	253.417,17	455.646,89
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	557,21	423,24	133,97
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	537,29	423,24	114,05
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	537,29	423,24	114,05
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	537,29	423,24	114,05
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	9,74	0,00	9,74
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	9,74	0,00	9,74
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9,74	0,00	9,74
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	708.506,85	252.993,93	455.512,92
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	462.471,08	7.662,45	454.808,63
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	462.471,08	7.662,45	454.808,63
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	320.152,27	692,00	319.460,27
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	142.318,81	6.970,45	135.348,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	418.739,72	235,60	418.504,12
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	400.380,44	235,60	400.144,84
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	400.380,44	235,60	400.144,84
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	400.380,44	235,60	400.144,84
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.001,28	235,60	111.765,68
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	99.545,08	0,00	99.545,08
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	105.109.915,39	2.216.041,21	102.893.874,18
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.148,01	0,00	5.148,01
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.287,01	0,00	1.287,01
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.287,01	0,00	1.287,01
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.287,01	0,00	1.287,01
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.287,01	0,00	1.287,01
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	105.104.767,38	2.216.041,21	102.888.726,17
365000000 - -	0,00	105.104.767,38	2.216.041,21	102.888.726,17
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.104.767,38	2.216.041,21	102.888.726,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	105.104.767,38	2.216.041,21	102.888.726,17
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	105.104.767,38	2.216.041,21	102.888.726,17
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	423.027,21	268.300,82	154.726,39
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	296.420,82	191.255,15	105.165,67
371100000 - IMPOSTOS	0,00	288.404,98	190.065,15	98.339,83
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	98.389,22	49,39	98.339,83
371150100 - IMPOSTOS	0,00	98.389,22	49,39	98.339,83
371150105 - IPTU	0,00	75.522,96	0,00	75.522,96
371150107 - ISS	0,00	22.866,26	49,39	22.816,87
371200000 - TAXAS	0,00	8.015,84	1.190,00	6.825,84
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	7.074,53	1.190,00	5.884,53
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	7.074,53	1.190,00	5.884,53
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	7.074,53	1.190,00	5.884,53
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	857,31	0,00	857,31
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	857,31	0,00	857,31
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	857,31	0,00	857,31
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	126.606,39	77.045,67	49.560,72
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	118.016,11	77.045,67	40.970,44
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	118.016,11	77.045,67	40.970,44
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	33.674,35	0,00	33.674,35
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	33.674,35	0,00	33.674,35
372130200 - PIS/PASEP	0,00	7.296,09	0,00	7.296,09
372130201 - PIS/PASEP	0,00	7.296,09	0,00	7.296,09
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.590,28	0,00	8.590,28
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.590,28	0,00	8.590,28
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.590,28	0,00	8.590,28
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.590,28	0,00	8.590,28
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	1.276.815,78	0,00	1.276.815,78
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	125.746,50	0,00	125.746,50
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
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	74.745,04	0,00	74.745,04
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.745,04	0,00	74.745,04
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	74.745,04	0,00	74.745,04
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	74.745,04	0,00	74.745,04
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.690.505,37	227.085.171,59	212.394.666,22
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	166.072,97	1.643.826,33	1.477.753,36
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 PRODUCAO 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	166.072,97	1.642.098,50	1.476.025,53
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	163.276,01	1.642.039,27	1.478.763,26

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.276,01	1.612.336,21	1.449.060,20
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	25.752,75	422.199,27	396.446,52
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	25.752,75	416.971,77	391.219,02
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	5.227,50	5.227,50
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	135.663,26	1.075.783,26	940.120,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	135.663,26	1.075.783,26	940.120,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.140,00	11.744,16	10.604,16
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.140,00	11.744,16	10.604,16
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	57.354,04	57.354,04
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	57.354,04	57.354,04
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	24.715,61	24.715,61
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	24.715,61	24.715,61
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	720,00	12.163,75	11.443,75
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	720,00	12.163,75	11.443,75
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	8.376,12	8.376,12
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	8.376,12	8.376,12
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 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.796,96	59,23	-2.737,73
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.796,96	59,23	-2.737,73
433910500 - (-) ISS	0,00	572,17	0,00	-572,17
433910501 - (-) ISS	0,00	572,17	0,00	-572,17
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	90.496,61	90.496,61
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	90.496,61	90.496,61
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	87.930,57	87.930,57
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	87.930,57	87.930,57
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	87.930,57	87.930,57
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	87.930,57	87.930,57
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.566,04	2.566,04
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.566,04	2.566,04
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.566,04	2.566,04
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.566,04	2.566,04
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.883.318,34	104.761.276,62	102.877.958,28
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.883.134,28	104.739.608,05	102.856.473,77
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.883.134,28	104.739.432,25	102.856.297,97
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.883.134,28	104.739.432,25	102.856.297,97
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.673.745,26	104.247.917,90	102.574.172,64
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.673.745,26	104.247.917,90	102.574.172,64
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	209.389,02	477.190,31	267.801,29
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	209.389,02	477.190,31	267.801,29
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	14.324,04	14.324,04
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	14.324,04	14.324,04
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	21.668,57	21.484,51
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	184,06	21.668,57	21.484,51
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	184,06	21.668,57	21.484,51
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	184,06	21.668,57	21.484,51
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184,06	21.668,57	21.484,51
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	13.578,00	13.578,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	13.578,00	13.578,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	13.578,00	13.578,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.578,00	13.578,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	13.578,00	13.578,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	13.578,00	13.578,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.641.114,06	120.575.994,03	107.934.879,97
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	12.641.114,06	119.833.613,26	107.192.499,20
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	1.990,20	1.990,20
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.990,20	1.990,20
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.990,20	1.990,20
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.990,20	1.990,20
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.234,65	17.234,65
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.234,65	17.234,65
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.234,65	17.234,65
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	16.550,35	16.550,35
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	684,30	684,30
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	12.641.114,06	119.814.388,41	107.173.274,35
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.641.114,06	119.814.388,41	107.173.274,35
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	12.641.114,06	119.809.737,46	107.168.623,40
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	12.641.114,06	119.809.737,46	107.168.623,40
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.650,95	4.650,95
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	4.650,95	4.650,95
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	959.647.114,54	26.235.353,83	995.016.918,53
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	959.647.114,54	26.235.353,83	933.411.760,71
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	955.616.558,54	26.235.353,83	929.381.204,71
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	774.684.510,02	20.021.730,73	754.662.779,29
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	10.453.999,77	0,00	10.453.999,77
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	10.453.999,77	0,00	10.453.999,77
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	10.453.999,77	0,00	10.453.999,77
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	15.179.047,25	15.179.047,25	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.928.952,29	0,00	3.928.952,29
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	3.928.952,29	0,00	3.928.952,29
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	6.525.047,48	0,00	6.525.047,48
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	6.525.047,48	0,00	6.525.047,48
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.725.047,48	-4.725.047,48
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.725.047,48	-4.725.047,48
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.725.047,48	10.453.999,77	-5.728.952,29
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.725.047,48	10.453.999,77	-5.728.952,29
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	117.636,00	4.842.683,48	-4.725.047,48
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	4.725.047,48	-4.725.047,48
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.725.047,48	-4.725.047,48
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	114.421,00	114.421,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	114.421,00	0,00	114.421,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	114.421,00	-114.421,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	12.248.761,56	4.087.353,36	8.161.408,20
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	12.248.761,56	4.087.353,36	8.161.408,20
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	12.248.761,56	4.087.353,36	8.161.408,20
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	12.248.761,56	4.087.353,36	8.161.408,20
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	50.078.154,90	291.515,67	49.786.639,23
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	50.078.154,90	291.515,67	49.786.639,23
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	50.078.154,90	291.515,67	49.786.639,23
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	50.078.154,90	291.515,67	49.786.639,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	118.605.132,06	1.834.754,07	116.770.377,99
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	118.605.132,06	1.834.754,07	116.770.377,99
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	118.605.132,06	1.834.754,07	116.770.377,99
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	42.062.418,02	0,00	42.062.418,02
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	76.538.714,04	45.957,17	76.492.756,87
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.000,00	1.788.796,90	-1.784.796,90
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	1.376.880.530,32	2.310.292.291,03	995.016.918,53
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.357.413.201,71	2.290.824.962,42	933.411.760,71
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.761.661,55	5.792.217,55	4.030.556,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.529.690,31	4.262.527,24	2.732.836,93
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.529.690,31	4.262.527,24	2.732.836,93
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.529.690,31	4.262.527,24	2.732.836,93
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.529.690,31	4.262.527,24	2.732.836,93
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	231.971,24	1.529.690,31	1.297.719,07
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	231.971,24	1.529.690,31	1.297.719,07
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	231.971,24	1.529.690,31	1.297.719,07
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	231.971,24	1.529.690,31	1.297.719,07
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.355.651.540,16	2.285.032.744,87	929.381.204,71
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.221.010.959,90	1.938.576.324,63	717.565.364,73
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	224.195.154,57	767.902.564,81	543.707.410,24
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	224.195.154,57	767.902.564,81	543.707.410,24
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	224.195.154,57	767.902.564,81	543.707.410,24
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	767.172.604,59	824.260.181,09	57.087.576,50
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	767.172.604,59	824.260.181,09	57.087.576,50
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	766.272.906,59	766.272.906,59	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	899.698,00	57.987.274,50	57.087.576,50
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	229.643.200,74	346.413.578,73	116.770.377,99
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	118.372.146,41	127.473.399,75	9.101.253,34
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	118.372.146,41	127.473.399,75	9.101.253,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.554.494,25	3.554.566,34	72,09
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.554.494,25	3.554.566,34	72,09
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	101.568.535,84	125.070.587,61	23.502.051,77
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	101.568.535,84	125.070.587,61	23.502.051,77
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.148.024,24	90.315.025,03	84.167.000,79
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.735.607,83	68.150.658,92	66.415.051,09
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	4.412.416,41	22.164.366,11	17.751.949,70
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	45.258.822,76	45.258.822,76
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	45.186.257,74	45.186.257,74
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	45.186.257,74	45.186.257,74
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	45.186.257,74	45.186.257,74
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	72.565,02	72.565,02
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	72.565,02	72.565,02
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	72.565,02	72.565,02
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	291.515,67	50.078.154,90	49.786.639,23
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	291.515,67	50.078.154,90	49.786.639,23
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	291.515,67	50.078.154,90	49.786.639,23
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	291.515,67	50.078.154,90	49.786.639,23
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	134.349.064,59	251.119.442,58	116.770.377,99
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	134.349.064,59	251.119.442,58	116.770.377,99
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	134.349.064,59	251.119.442,58	116.770.377,99
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	118.372.146,41	127.473.399,75	9.101.253,34
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.554.494,25	3.554.566,34	72,09
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	12.422.423,93	120.091.476,49	107.669.052,56
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.605.157,82	19.467.328,61	19.467.328,61	61.605.157,82
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	61.605.157,82	19.467.328,61	19.467.328,61	61.605.157,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.248.261,20	219.067,41	42.575.964,03
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.248.261,20	219.067,41	42.575.964,03
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.248.261,20	219.067,41	42.575.964,03
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.248.261,20	219.067,41	42.575.964,03
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.914,79	18.848.363,73	18.637.448,94
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.914,79	18.848.363,73	18.637.448,94
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.914,79	18.848.363,73	18.637.448,94
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.793,60	18.843.093,54	18.632.299,94
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	121,19	5.270,19	5.149,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.410.091.720,80	724.066.211,55	4.007.207.037,52
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	350.547,82	44.707,27	1.270.366.069,64
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	44.707,27	44.707,27	58.502.149,09
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.948.548,09	44.707,27	44.707,27	57.948.548,09
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.948.548,09	44.707,27	44.707,27	57.948.548,09
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	57.948.548,09	44.707,27	44.707,27	57.948.548,09
711210101 - VALORES FIRMADOS	53.257.179,27	0,00	0,00	53.257.179,27
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.637.158,51	44.707,27	44.707,27	1.637.158,51
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	2.790.442,97	0,00	0,00	2.790.442,97
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.211.558.080,00	305.840,55	0,00	1.211.863.920,55
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	305.840,55	0,00	1.205.499.832,71
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.205.193.992,16	305.840,55	0,00	1.205.499.832,71
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	305.840,55	0,00	1.205.499.832,71
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	305.840,55	0,00	1.205.499.832,71
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.730.915,50	2.282.802.638,42	706.274.593,80	2.410.258.960,12
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	106.462.667,17	2.543.136,95	852.514.818,52
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.595.288,30	106.462.667,17	2.543.136,95	852.514.818,52
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	106.462.667,17	2.543.136,95	852.514.818,52
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	106.462.667,17	2.543.136,95	852.514.818,52
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	106.462.667,17	2.543.136,95	852.514.818,52
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	23.969.689,50	3.470.650,53	105.634.666,17

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	85.135.627,20	23.969.689,50	3.470.650,53	105.634.666,17
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.782.427,73	1.301.521,72	8.480.906,01
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.782.427,73	1.301.521,72	8.480.906,01
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.782.427,73	1.301.521,72	8.480.906,01
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	85.135.627,20	14.187.261,77	2.169.128,81	97.153.760,16
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	14.187.261,77	2.169.128,81	97.153.760,16
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	14.187.261,77	2.169.128,81	97.153.760,16
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.152.370.281,75	700.260.806,32	1.452.109.475,43
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.152.370.281,75	700.260.806,32	1.452.109.475,43
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.393.082.454,98	695.635.758,84	697.446.696,14
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.393.082.454,98	695.635.758,84	697.446.696,14
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.393.082.454,98	695.635.758,84	697.446.696,14
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	759.287.826,77	4.625.047,48	754.662.779,29
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	759.287.826,77	4.625.047,48	754.662.779,29
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	759.287.826,77	4.625.047,48	754.662.779,29
790000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	126.938.534,56	17.746.910,48	326.582.007,76
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.329.276,21	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
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	733.857,99	160.881,77	12.624.533,51
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	733.857,99	160.881,77	12.624.533,51
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	733.857,99	160.881,77	12.624.533,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	733.857,99	160.881,77	12.624.533,51
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	56.910,79	0,00	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.471.265,39	733.857,99	160.881,77	9.044.241,61
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.009.550,18	125.971.006,98	17.096.318,21	266.884.238,95
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	115.285.122,73	122.433.016,84	13.519.793,98	224.198.345,59
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.696,40	2.162.294,35	690.113,14	40.797.877,61
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	412.738,23	37.553,53	375.184,70
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	185.299,58	4.601,42	180.698,16
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	227.438,65	32.952,11	194.486,54
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	3.434.988,09	0,00	0,00	3.434.988,09
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.073.151,93	0,00	0,00	-15.073.151,93
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	11.638.163,84	0,00	0,00	11.638.163,84
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.862,33	0,00	0,00	19.862,33
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.862,33	0,00	0,00	-19.862,33
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	329.625,30	329.625,30	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	65.443,37	65.443,37	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	65.443,37	65.443,37	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	99.369,28	99.369,28	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	99.369,28	99.369,28	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	59.584,39	59.584,39	140.564,09
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	29.881,33	29.881,33	0,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	441.924,60	263.349,92	178.574,68
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	441.924,60	263.349,92	178.574,68
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	120.099.629,11	12.822.321,40	183.236.734,04
799120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	120.099.629,11	12.822.321,40	183.236.734,04
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	75.959.426,33	120.099.629,11	12.822.321,40	183.236.734,04
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	171.093,38	7.359,44	163.733,94
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	171.093,38	7.359,44	163.733,94
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	170.110,88	7.359,44	162.751,44
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	982,50	0,00	982,50
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	3.537.990,14	3.568.149,18	5.389.143,70
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	3.537.990,14	3.568.149,18	5.389.143,70
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	3.537.990,14	3.568.149,18	5.389.143,70
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	3.537.990,14	3.568.149,18	5.389.143,70
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	8.375,05	37.296.749,66
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	8.375,05	37.296.749,66
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	8.375,05	37.296.749,66
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	8.375,05	37.296.749,66
800000000 - CONTROLES CREDITORES	2.321.181.528,27	1.816.402.084,42	3.502.427.593,67	4.007.207.037,52
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	603.089,29	908.929,84	1.270.366.069,64
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	44.707,27	44.707,27	58.502.149,09
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.948.548,09	44.707,27	44.707,27	57.948.548,09
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.948.548,09	44.707,27	44.707,27	57.948.548,09
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.948.548,09	44.707,27	44.707,27	57.948.548,09
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	44.707,27	44.707,27	6.913.058,19
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	864.222,57	1.211.863.920,55
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.891.485,14	0,00	0,00	3.891.485,14
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.529,33	0,00	0,00	13.529,33
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	63.639,49	0,00	0,00	63.639,49
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.395.433,88	0,00	0,00	2.395.433,88
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.459.073,37	0,00	0,00	2.459.073,37
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.459.073,37	0,00	0,00	-2.459.073,37
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.205.193.992,16	558.382,02	864.222,57	1.205.499.832,71
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.205.193.992,16	558.382,02	864.222,57	1.205.499.832,71
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.134.967.523,49	558.382,02	305.840,55	1.134.714.982,02
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.134.967.523,49	558.382,02	305.840,55	1.134.714.982,02
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	1.555.300.834,05	3.131.828.878,67	2.410.258.960,12
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	375.557.883,98	479.477.414,20	852.514.818,52
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.595.288,30	375.557.883,98	479.477.414,20	852.514.818,52
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	122.971.363,76	109.959.229,58	-87.091.526,90
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-74.079.392,72	122.971.363,76	109.959.229,58	-87.091.526,90
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	122.971.363,76	109.959.229,58	-87.091.526,90

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	121.933.262,27	131.034.587,70	9.101.325,43
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	118.378.768,02	127.480.021,36	9.101.253,34
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	118.378.768,02	127.480.021,36	9.101.253,34
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.554.494,25	3.554.566,34	72,09
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.554.494,25	3.554.566,34	72,09
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	79.498.695,46	127.707.978,54	131.588.628,25	83.379.345,17
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	104.372.065,56	108.844.923,54	66.078.015,80
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	104.372.065,56	108.844.923,54	66.078.015,80
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	23.332.852,38	22.730.130,59	11.498.783,04
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	23.332.852,38	22.730.130,59	11.498.783,04
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	3.060,60	13.574,12	5.802.546,33
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	3.060,60	13.574,12	5.802.546,33
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	2.937.919,97	106.847.919,40	847.054.902,88
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	2.937.919,97	106.847.919,40	847.054.902,88
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.142.659,48	2.937.919,97	106.847.919,40	847.052.658,91
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	7.359,44	47.049,27	70.771,94
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	7.359,44	47.049,27	70.771,94
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	0,00	0,00	31.082,11
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	0,00	7.359,44	47.049,27	39.689,83
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	23.056.067,68	43.555.106,65	105.634.666,17
822100000 - COTA DE DESPESA	85.135.627,20	23.056.067,68	43.555.106,65	105.634.666,17
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	85.135.627,20	23.056.067,68	43.555.106,65	105.634.666,17
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.301.521,72	9.782.427,73	8.480.906,01
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.301.521,72	9.782.427,73	8.480.906,01
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	52.307.780,28	11.366.600,66	15.709.157,08	56.650.336,70
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	10.300.633,79	14.939.540,50	4.638.906,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	105.463,09	0,00	-105.463,09
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	164.793,55	164.793,55
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.307.780,28	821.444,49	578.301,71	52.064.637,50
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
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>32.827.846,92</i>	<i>9.826.680,53</i>	<i>8.766.895,17</i>	<i>31.768.061,56</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	7.762.768,74	7.971.972,00	209.203,26
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.827.846,92	2.063.911,79	794.923,17	31.558.858,30
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>561.264,77</i>	<i>9.296.626,67</i>	<i>8.735.361,90</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	341.424,98	7.452.117,51	7.110.692,53
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	219.839,79	1.844.509,16	1.624.669,37
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.156.686.882,39	2.608.796.357,82	1.452.109.475,43
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.156.686.882,39	2.608.796.357,82	1.452.109.475,43
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	743.055.847,70	1.440.502.543,84	697.446.696,14
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>741.069.764,42</i>	<i>1.273.292.738,80</i>	<i>532.222.974,38</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	741.069.764,42	1.273.292.738,80	532.222.974,38
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.986.083,28</i>	<i>167.209.805,04</i>	<i>165.223.721,76</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.986.083,28	167.209.805,04	165.223.721,76
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	413.631.034,69	1.168.293.813,98	754.662.779,29
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>229.822.127,02</i>	<i>762.173.608,05</i>	<i>532.351.481,03</i>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	229.822.127,02	762.173.608,05	532.351.481,03
<i>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i>	<i>0,00</i>	<i>169.381.542,75</i>	<i>180.737.471,96</i>	<i>11.355.929,21</i>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	169.381.542,75	180.737.471,96	11.355.929,21
<i>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>899.698,00</i>	<i>57.987.274,50</i>	<i>57.087.576,50</i>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	899.698,00	57.987.274,50	57.087.576,50
<i>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>11.692.912,85</i>	<i>49.346.176,12</i>	<i>37.653.263,27</i>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	11.692.912,85	4.087.353,36	-7.605.559,49
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	45.258.822,76	45.258.822,76
<i>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.834.754,07</i>	<i>118.049.283,35</i>	<i>116.214.529,28</i>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.834.754,07	118.049.283,35	116.214.529,28
890000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	260.498.161,08	369.689.785,16	326.582.007,76
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
<i>897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</i>	<i>10.370.896,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.370.896,61</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.051.557,29	160.881,77	733.857,99	12.624.533,51
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.051.557,29	160.881,77	733.857,99	12.624.533,51
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	160.881,77	733.857,99	12.624.533,51
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	160.881,77	733.857,99	12.624.533,51
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	160.881,77	733.857,99	12.624.533,51
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	194.967.929,78	260.337.279,31	368.955.927,17	303.586.577,64
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	152.243.502,33	256.760.743,86	365.417.925,81	260.900.684,28
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.284.076,00	1.369.385,91	2.585.526,21	77.500.216,30
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	4.601,42	185.299,58	180.698,16
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	4.601,42	185.299,58	180.698,16
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	400.655,21	581.353,37	180.698,16
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	210.754,21	210.754,21	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	185.299,58	185.299,58	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.601,42	185.299,58	180.698,16
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	59.584,39	59.584,39	140.564,09
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	29.881,33	29.881,33	0,00
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	263.349,92	441.924,60	178.574,68
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	263.349,92	441.924,60	178.574,68
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	114,01	0,00	0,00	114,01
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	114,01	0,00	0,00	114,01
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	76.143.397,10	489.710,50	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	255.383.998,51	362.661.306,22	183.236.734,04
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>75.959.426,33</i>	<i>255.383.998,51</i>	<i>362.661.306,22</i>	<i>183.236.734,04</i>
899120101 - PDS A EMITIR	8.572.416,86	113.632.655,14	117.504.638,88	12.444.400,60
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.629.100,45	24.498.923,05	23.505.750,17	6.635.927,57
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	55.285.504,64	95.658.309,99	96.259.184,23	55.886.378,88
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.472.404,38	19.226.080,82	19.616.531,91	4.862.855,47
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.946.401,43	86.993.752,46	85.047.351,03
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	421.628,08	18.767.124,53	18.345.496,45
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	14.324,04	14.324,04
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	7.359,44	171.093,38	163.733,94
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.359,44</i>	<i>171.093,38</i>	<i>163.733,94</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	7.359,44	170.110,88	162.751,44
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	982,50	982,50
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	3.568.160,40	3.538.001,36	5.389.143,70
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	3.568.160,40	3.538.001,36	5.389.143,70
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>5.419.302,74</i>	<i>3.568.160,40</i>	<i>3.538.001,36</i>	<i>5.389.143,70</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.369.261,88	3.567.102,78	3.524.427,24	5.326.586,34
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	50.040,86	1.057,62	13.574,12	62.557,36
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	37.305.124,71	8.375,05	0,00	37.296.749,66
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	37.305.124,71	8.375,05	0,00	37.296.749,66
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>29.026.187,48</i>	<i>8.375,05</i>	<i>0,00</i>	<i>29.017.812,43</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	27.826.444,52	8.375,05	0,00	27.818.069,47
899410102 - PESSOAL A PAGAR	263.989,10	0,00	0,00	263.989,10
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	932.332,14	0,00	0,00	932.332,14
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>2.919.272,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.919.272,47</i>
899410201 - CONSIGNACOES	2.833.679,97	0,00	0,00	2.833.679,97
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	85.592,50	0,00	0,00	85.592,50
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>5.359.664,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.359.664,76</i>
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	1.821.134.932,94	134.719.849,47	132.736.747,69	1.823.118.034,72
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.821.134.932,94	950.587.670,98	954.383.721,82	1.824.930.983,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	228.590.567,20	14.382.951,92	214.207.615,28
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	14.690.505,37	227.085.171,59	212.394.666,22
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	959.647.114,54	26.235.353,83	995.016.918,53
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	1.376.880.530,32	2.310.292.291,03	995.016.918,53
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.321.181.528,27	2.410.091.720,80	724.066.211,55	4.007.207.037,52
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	2.321.181.528,27	1.816.402.084,42	3.502.427.593,67	4.007.207.037,52