

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.821.134.932,94	163.912.052,61	162.075.723,89	1.822.971.261,66
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	178.581.761,20	159.251.897,24	158.231.235,16	179.602.423,28
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.153.966,35	4.355.783,54	8.696.919,37	6.812.830,52
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.153.966,35	4.355.783,54	8.696.919,37	6.812.830,52
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.286.879,05	3.062.970,46	3.592.292,86	4.757.556,65
111110100 - CAIXA	35.233,07	724.410,00	758.550,00	1.093,07
111110101 - CAIXA	35.233,07	724.410,00	758.550,00	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	2.217.790,79	2.007.254,08	634.924,38
111111901 - BANCO ITAU S/A	49.866,01	472,80	11,72	50.327,09
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	374.346,66	658.739,03	448.488,40	584.597,29
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	119.169,67	824.888,78	4.121.539,20
111115002 - POUPANÇA	4.725.432,39	115.706,33	824.003,95	4.017.134,77
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.825,92	3.463,34	884,83	104.404,43
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.867.087,30	1.292.813,08	5.104.626,51	2.055.273,87
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.867.087,30	1.292.813,08	5.104.626,51	2.055.273,87
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	132.423,69	1.008.593,22	641.158,87	499.858,04
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.734.663,61	56.995,09	4.455.447,64	1.336.211,06
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	227.224,77	8.020,00	219.204,77
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.195.431,49	1.108.465,85	824.155,34	2.479.742,00
112200000 - CLIENTES	96.665,93	733.467,71	703.686,36	126.447,28
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	96.665,93	731.452,23	703.686,36	124.431,80
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	731.452,23	703.686,36	124.431,80
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	731.452,23	703.686,36	124.431,80

	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	374.998,14	120.468,98	2.950.847,38
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.112.606,14	374.998,14	120.468,98	1.367.135,30
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.112.606,14	374.998,14	120.468,98	1.367.135,30
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.112.606,14	374.998,14	120.468,98	1.367.135,30
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	153.728.598,48	148.587.649,41	169.787.154,11
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	469.688,07	762.435,38	422.196,92	809.926,53
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	469.688,07	762.435,38	422.196,92	809.926,53
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	443.228,23	597.121,27	381.618,21	658.731,29
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	240.547,68	258.072,32	305.757,63	192.862,37
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	202.680,55	338.314,58	75.860,58	465.134,55
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	734,37	0,00	734,37
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.770,24	165.314,11	40.578,71	140.505,64
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.770,24	165.314,11	40.578,71	140.505,64
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	19.845,70	0,00	872.510,18
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	852.664,48	19.845,70	0,00	872.510,18
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	852.664,48	19.845,70	0,00	872.510,18
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	236.085,24	19.845,70	0,00	255.930,94
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.507.548,74	184,70	0,00	7.507.733,44
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.507.548,74	184,70	0,00	7.507.733,44
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.507.548,74	184,70	0,00	7.507.733,44
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	73.433,36	0,00	0,00	73.433,36
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	593.850,80	0,00	0,00	593.850,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	15.103,61	0,00	0,00	15.103,61
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	6.691.913,33	184,70	0,00	6.692.098,03
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	133.247,64	0,00	0,00	133.247,64
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	155.522.644,48	152.946.132,70	148.165.452,49	160.303.324,69
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.154.775,35	152.918.445,12	148.100.009,12	159.973.211,35
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	155.154.840,34	150.658.574,12	145.853.363,11	159.960.051,35
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	6.736,56	0,00	6.736,56
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	152.890.295,47	150.131.460,99	145.673.109,11	157.348.647,35
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	1.747.762,06	506.002,65	177.829,12	2.075.935,59
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	14.373,92	1.884,88	12.489,04
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	2.259.871,00	2.246.646,01	13.160,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	14.222,90	14.222,90	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	0,00	4.114,78	4.114,78	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	862.528,19	862.528,19	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	493.084,13	493.084,13	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	756.826,00	743.666,00	13.160,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-64,99	351,59	286,60	0,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	367.869,13	27.687,58	65.443,37	330.113,34
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
115000000 - ESTOQUES	586.158,32	59.049,37	122.511,04	522.696,65
115600000 - ALMOXARIFADO	533.642,32	44.049,37	108.222,04	469.469,65
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	533.642,32	44.049,37	108.222,04	469.469,65
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	44.049,37	108.222,04	469.469,65
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	44.049,37	108.222,04	469.469,65
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	4.660.155,37	3.844.488,73	1.643.368.838,38
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122000000 - INVESTIMENTOS	1.468.016.804,24	0,00	0,00	1.468.016.804,24
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210100 - BENS IMÓVEIS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210101 - EDIFÍCIOS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.559.647,47	0,00	0,00	928.559.647,47
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	928.559.647,47	0,00	0,00	928.559.647,47
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.559.647,47	0,00	0,00	928.559.647,47
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	464.702.755,10	0,00	0,00	464.702.755,10
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.010.658,23	0,00	0,00	1.010.658,23
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	7.078.385,28	0,00	0,00	7.078.385,28
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	104.757,00	0,00	0,00	104.757,00
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	473.344,50	0,00	0,00	473.344,50
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	455.189.747,36	0,00	0,00	455.189.747,36
123000000 - IMOBILIZADO	157.311.673,23	310.709,20	3.844.488,73	153.777.893,70
123100000 - BENS MOVEIS	129.142.584,17	17.927,57	34.330,85	129.126.180,89
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.142.584,17	17.927,57	34.330,85	129.126.180,89
123110100 - BENS MOVEIS	127.764.446,41	17.341,57	33.961,15	127.747.826,83
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	24.054,09	163,20	0,00	24.217,29
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	2.389,53	4.640,00	1.767.661,30
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.119.557,32	7.946,34	11.899,34	1.115.604,32
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	199.426,00	6.636,00	5.266,00	200.796,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	2.290.681,71	0,00	0,00	2.290.681,71
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS/METROVIÁRIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	4.352.809,44	0,00	8.042,70	4.344.766,74
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.059.754,28	0,00	0,00	4.059.754,28
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	586,00	369,70	26.379,42
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.163,12	586,00	369,70	26.379,42
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	286.774,56	288.379,16	262.535.852,21
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	262.537.456,81	286.774,56	288.379,16	262.535.852,21
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	286.774,56	288.379,16	445.539,43
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	447.144,03	286.774,56	288.379,16	445.539,43
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-234.368.367,75	6.007,07	3.521.778,72	-237.884.139,40
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-234.368.367,75	6.007,07	3.521.778,72	-237.884.139,40
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-68.768.452,32	2.087,54	47.148,27	-68.813.513,05
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-68.768.452,32	2.087,54	47.148,27	-68.813.513,05
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-165.459.544,80	3.919,53	3.461.173,11	-168.916.798,38
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-165.459.544,80	3.919,53	3.461.173,11	-168.916.798,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	13.457,34	-153.827,97
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	13.457,34	-153.827,97
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	986.023.022,24	990.361.229,68	1.825.473.140,38
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	178.028.156,26	184.683.376,30	189.597.788,31	182.942.568,27
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.704.388,51	137.383.381,89	145.863.109,42	54.184.116,04
211100000 - PESSOAL A PAGAR	38.196.178,24	108.419.020,09	114.654.015,15	44.431.173,30
211110000 - PESSOAL A PAGAR	35.808.940,71	108.419.020,09	114.654.015,15	42.043.935,77
211110100 - PESSOAL A PAGAR	23.098.048,62	103.723.977,71	107.584.483,01	26.958.553,92
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.494.326,30	95.006.505,89	94.697.638,63	9.185.459,04
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.332.290,78	3.311.181,24	7.451.967,92	12.473.077,46
211110103 - FÉRIAS	5.271.431,54	5.406.290,58	5.434.876,46	5.300.017,42
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	4.695.042,38	7.069.532,14	13.126.713,28
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	0,00	0,00	137.720,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	5.589.971,17	4.695.042,38	7.069.532,14	7.964.460,93
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	611,33	172.271,98	200.016,88	28.356,23
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	611,33	172.271,98	200.016,88	28.356,23
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	611,33	172.271,98	200.016,88	28.356,23
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	611,33	172.271,98	200.016,88	28.356,23
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.507.598,94	28.792.089,82	31.009.077,39	9.724.586,51
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.956.461,40	7.748.241,90	7.559.657,10	1.767.876,60
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.956.461,40	7.748.241,90	7.559.657,10	1.767.876,60
211410101 - FGTS	1.540.299,94	7.032.532,64	6.913.868,66	1.421.635,96
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	305.485,82	141.747,07	70.109,48	233.848,23
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	14.527,42	30.912,54	16.385,12
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	559.434,77	544.766,42	96.007,29
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	21.042.755,92	23.448.601,29	7.956.709,91
211430100 - INSS A PAGAR	4.332.447,56	19.423.706,84	21.535.566,02	6.444.306,74
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.472.184,25	19.301.364,00	21.020.284,25	5.191.104,50
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	64.347,07	64.347,07	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	12.832,05	354.990,51	1.202.405,22
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	45.035,01	95.828,83	50.793,82
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	1.619.049,08	1.913.035,27	580.071,03
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	232.763,72	1.409.791,09	1.664.396,56	487.369,19
211439802 - INSS-SENAI	53.321,12	209.257,99	248.638,71	92.701,84
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.603.996,98	9.536.743,80	8.668.639,66	70.735.892,84
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.603.996,98	9.536.743,80	8.668.639,66	70.735.892,84
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.095.975,36	9.356.089,31	8.464.313,85	70.204.199,90
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.240.692,84	8.906.599,34	8.339.363,05	12.673.456,55
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.240.692,84	8.906.599,34	8.339.363,05	12.673.456,55
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.203.993,06	441.114,92	124.950,80	887.828,94

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	537.580,29	441.114,92	124.950,80	221.416,17
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	62.513,66	105.866,64	112.617,17
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	68.039,19	62.513,66	105.866,64	111.392,17
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.039,19	62.513,66	105.866,64	111.392,17
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	97.401,55	409.439,63
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	429.127,65	117.089,57	97.401,55	409.439,63
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	429.127,65	117.089,57	97.401,55	409.439,63
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	9.629,78	1.051,26	1.057,62	9.636,14
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.629,78	1.051,26	1.057,62	9.636,14
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	9.629,78	1.051,26	1.057,62	9.636,14
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.303.086,10	7.332.068,55	5.108.382,13	23.079.399,68
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	25.163.190,08	7.039.769,81	4.749.229,14	22.872.649,41
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.163.190,08	7.039.769,81	4.749.229,14	22.872.649,41
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	41.706,48	41.429,25	17.192,51
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.469,74	41.706,48	41.429,25	17.192,51
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	8.873,30	8.815,43	2.798,64
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	8.873,30	8.815,43	2.798,64
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.701.082,40	5.875.131,10	3.855.721,71	22.681.673,01
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	330,50	330,50	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.079.766,68	5.140.423,63	3.476.009,67	17.415.352,72
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	193,73	12.386,10	18.386,10	6.193,73
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	721.990,87	360.995,44	5.260.126,56
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	171.298,28	312.874,64	309.139,89	167.563,53
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	38.888,41	104.718,53	97.945,55
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.115,43	38.888,41	104.718,53	97.945,55
214350100 - ISS A RECOLHER	285,98	27.366,53	27.428,92	348,37
214350101 - ISS A RECOLHER	285,98	27.366,53	27.428,92	348,37
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	1.730,18	1.766,65	25.049,37
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	25.012,90	1.730,18	1.766,65	25.049,37
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.626.213,54	742.380,77	1.548.344,96	10.432.177,73
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.536.875,14	0,00	1.221.955,91	4.758.831,05
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.536.875,14	0,00	1.221.955,91	4.758.831,05
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.536.875,14	0,00	1.221.955,91	4.758.831,05
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.536.875,14	0,00	1.221.955,91	4.758.831,05
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.089.338,40	742.380,77	326.389,05	5.673.346,68
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.089.338,40	742.380,77	326.389,05	5.673.346,68
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.089.338,40	742.380,77	326.389,05	5.673.346,68
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	6.089.338,40	742.380,77	326.389,05	5.673.346,68
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.790.471,13	29.688.801,29	28.409.312,14	24.510.981,98
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.571.128,39	28.654.565,50	28.160.969,19	12.077.532,08
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.571.128,39	28.654.565,50	28.160.969,19	12.077.532,08
218810100 - CONSIGNACOES	12.101.504,83	28.647.493,24	28.146.156,93	11.600.168,52
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136,50	682,50	546,00	0,00
218810102 - INSS	4.444.168,00	6.602.045,74	6.895.358,50	4.737.480,76
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.700.091,81	11.315.552,29	10.879.154,91	2.263.694,43
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	419.324,25	60.467,08	42.460,63	401.317,80
218810108 - ISS	577.229,62	60.526,57	20.543,66	537.246,71
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	231.103,04	1.220.566,47	1.217.800,39	228.336,96
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	597.581,09	2.707.325,01	2.496.177,00	386.433,08
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	451.267,53	399.047,87	389.260,76	441.480,42
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.560,65	98.142,58	97.672,14	23.090,21
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	746.946,24	3.444.582,29	3.398.910,90	701.274,85
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.057,82	480.441,99	367.537,47	133.153,30
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.137.529,86	104.170,48	98.140,65	1.131.500,03
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	13.364,50	7.239,26	21.811,38	27.936,62
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	48.690,00	16.784,16	36.998,20	68.904,04
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.197.831,19	1.197.831,19	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	464.453,92	932.087,76	985.953,15	518.319,31
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	137.432,18	7,20	657,28	138.082,26
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	97.340,37	7,20	193,03	97.526,20
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.138,95	0,00	0,00	24.138,95
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	318,30	0,00	464,25	782,55
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	332.191,38	7.065,06	14.154,98	339.281,30
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	253.938,78	7.065,06	14.154,98	261.028,70
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	78.252,60	0,00	0,00	78.252,60
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.208.653,14	1.034.235,79	248.342,95	12.422.760,30
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.194.357,28	210.239,04	203.635,68	1.187.753,92
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	159.714,11	159.714,11	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	159.714,11	159.714,11	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910500 - DIARIAS A PAGAR	305,00	4.030,00	4.764,37	1.039,37
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	4.030,00	4.764,37	1.039,37
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	295.161,30	24.481,74	17.144,01	287.823,57
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	9.806,28	9.806,28	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 OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.159.949.256,72	999.965,60	0,00	1.158.949.291,12
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 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110305 - PRECATORIOS 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	153.181,76	0,00	946.276.275,53
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	428.684.267,12	153.181,76	0,00	428.531.085,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	428.684.267,12	153.181,76	0,00	428.531.085,36
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	428.684.267,12	153.181,76	0,00	428.531.085,36
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	153.181,76	0,00	2.521.700,57
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	800.339.680,34	800.763.441,37	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.114.662.572,38	800.339.680,34	800.763.441,37	-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	800.339.680,34	800.763.441,37	-1.114.238.811,35
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.529.861.125,55	449.383.201,04	449.806.962,07	-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	1.916.190,98	9.494.960,04	423.761,03
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.155.008,03	1.916.190,98	9.494.960,04	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-54.285,93	44.545,11	44.545,11	-54.285,93
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-44.545,11	0,00	44.545,11	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-44.545,11	0,00	44.545,11	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.740,82	44.545,11	0,00	-54.285,93
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.740,82	44.545,11	0,00	-54.285,93
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-74.180,51	87.503,21	87.503,21	-74.180,51
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-16.467,85	33.505,68	49.973,53	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-16.467,85	33.505,68	49.973,53	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.688,66	53.997,53	33.505,68	-74.180,51
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.688,66	53.997,53	33.505,68	-74.180,51
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.024,00	0,00	4.024,00	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.024,00	0,00	4.024,00	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	279.461.796,83	20.376.647,02	259.085.149,81
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	137.599.395,57	16.783.066,14	120.816.329,43
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	100.641.627,16	16.044.702,12	84.596.925,04
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	100.641.627,16	16.044.702,12	84.596.925,04
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.641.627,16	16.044.702,12	84.596.925,04
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	89.680.828,96	15.532.517,17	74.148.311,79
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	39.956.481,37	7.343.775,23	32.612.706,14
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	43.242,29	11.142,93	32.099,36
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	983.371,11	80.995,47	902.375,64
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	735.143,73	90.671,47	644.472,26
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	88.541,97	22.063,22	66.478,75
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	19.765.065,67	4.100.488,11	15.664.577,56
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	7.087.075,15	410.137,93	6.676.937,22
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	311.834,84	114.594,45	197.240,39
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.029.413,77	932.847,78	4.096.565,99
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	758.375,86	187.883,46	570.492,40
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.804.414,43	146.640,85	2.657.773,58
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	11.164.242,62	1.869.923,85	9.294.318,77
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	287.834,13	66.165,58	221.668,55
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	621.132,44	155.186,84	465.945,60
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	44.659,58	0,00	44.659,58
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.960.798,20	512.184,95	10.448.613,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	54.792,87	8.049,14	46.743,73
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	927.549,12	0,00	927.549,12
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	988.147,74	6.137,91	982.009,83
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	782.723,93	349,48	782.374,45
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.922.902,57	432.577,65	4.490.324,92
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.284.681,97	65.070,77	3.219.611,20
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	29.651.107,35	730.391,22	28.920.716,13
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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	819,00	0,00	819,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.568.933,39	686.297,31	19.882.636,08
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.568.933,39	686.297,31	19.882.636,08
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.921.230,89	686.297,31	19.234.933,58
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.921.230,89	686.297,31	19.234.933,58
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	647.702,50	0,00	647.702,50
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	647.702,50	0,00	647.702,50
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.991.403,89	0,00	6.991.403,89
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.991.403,89	0,00	6.991.403,89
312310100 - FGTS	0,00	6.991.403,89	0,00	6.991.403,89
312310101 - FGTS	0,00	6.991.403,89	0,00	6.991.403,89
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.545.184,65	44.093,91	1.501.090,74
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.545.184,65	44.093,91	1.501.090,74
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.545.184,65	44.093,91	1.501.090,74
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.545.184,65	44.093,91	1.501.090,74
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	516.221,42	0,00	516.221,42
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	516.221,42	0,00	516.221,42
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	516.221,42	0,00	516.221,42
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	516.221,42	0,00	516.221,42
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.545,00	0,00	28.545,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.545,00	0,00	28.545,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	28.545,00	0,00	28.545,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	28.545,00	0,00	28.545,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	48.638,30	0,00	48.638,30
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	48.638,30	0,00	48.638,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.638,30	0,00	48.638,30
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	48.638,30	0,00	48.638,30
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	48.638,30	0,00	48.638,30
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.258.022,76	7.972,80	7.250.049,96
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	7.068.241,90	0,00	7.068.241,90
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.068.241,90	0,00	7.068.241,90
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	7.068.241,90	0,00	7.068.241,90
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	7.022.219,59	0,00	7.022.219,59
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	20.995,99	0,00	20.995,99
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	256.178,81	28.798,39	227.380,42
322000000 - PENSÕES	0,00	199.607,72	28.298,39	171.309,33
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	199.607,72	28.298,39	171.309,33
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.607,72	28.298,39	171.309,33
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	199.607,72	28.298,39	171.309,33
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	199.607,72	28.298,39	171.309,33
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	56.571,09	500,00	56.071,09
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	56.571,09	500,00	56.071,09
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.571,09	500,00	56.071,09
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	38.565,59	100,00	38.465,59
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	38.565,59	100,00	38.465,59
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	8.405,50	400,00	8.005,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	8.405,50	400,00	8.005,50
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.147.472,07	652.865,25	10.494.606,82
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.370,77	4.023,28	120.347,49
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	124.370,77	4.023,28	120.347,49
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.370,77	4.023,28	120.347,49
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	28.454,69	110,01	28.344,68
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	28.454,69	110,01	28.344,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	142,79	0,00	142,79
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	142,79	0,00	142,79
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	400,00	200,00	200,00
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	400,00	200,00	200,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	25.067,09	1.165,50	23.901,59
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	25.067,09	1.165,50	23.901,59
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.623,29	772,78	8.850,51
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.623,29	772,78	8.850,51
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.178,12	0,00	1.178,12
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.178,12	0,00	1.178,12
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.179,88	8,89	7.170,99
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.179,88	8,89	7.170,99
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.622,17	0,00	6.622,17
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	6.622,17	0,00	6.622,17
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	13.978,52	0,00	13.978,52
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	13.978,52	0,00	13.978,52
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	21.404,85	1.402,10	20.002,75
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	21.404,85	1.402,10	20.002,75
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.313,43	364,00	6.949,43
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	7.313,43	364,00	6.949,43
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	2.770,35	0,00	2.770,35
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	2.770,35	0,00	2.770,35
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	7.501.542,34	644.922,44	6.856.619,90
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	1.820,27	0,00	1.820,27
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.820,27	0,00	1.820,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.630,60	0,00	1.630,60
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.630,60	0,00	1.630,60
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.495.692,07	644.922,44	6.850.769,63
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.292.322,02	622.125,85	6.670.196,17
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	719.397,02	263.349,92	456.047,10
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	719.397,02	263.349,92	456.047,10
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	83.206,14	0,00	83.206,14
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	71.688,92	0,00	71.688,92
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	6.280,76	0,00	6.280,76
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	4.640,05	0,00	4.640,05
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	596,41	0,00	596,41
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	95.858,89	0,00	95.858,89
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	62.638,11	0,00	62.638,11
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.655,00	0,00	3.655,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	27.645,00	0,00	27.645,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.340,78	0,00	1.340,78
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	580,00	0,00	580,00
DADOS				
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.072.108,73	30.228,46	1.041.880,27
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	817.713,03	27.484,28	790.228,75
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	9.476,10	2.243,24	7.232,86
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	244.919,60	500,94	244.418,66
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	337,22	0,00	337,22
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	337,22	0,00	337,22
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	268.891,53	0,00	268.891,53
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	125.869,79	0,00	125.869,79
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	142.241,74	0,00	142.241,74
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	29.816,65	0,00	29.816,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	29.816,65	0,00	29.816,65
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
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	50,00	0,00	50,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	50,00	0,00	50,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.287.375,93	256.247,99	3.031.127,94
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.287.375,93	256.247,99	3.031.127,94
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.407.639,31	9.802,52	1.397.836,79
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.407.639,31	9.802,52	1.397.836,79
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	76.019,86	0,00	76.019,86
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	76.019,86	0,00	76.019,86
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2,95	0,00	2,95
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2,95	0,00	2,95
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	45.171,22	0,00	45.171,22
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	45.171,22	0,00	45.171,22
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	30.628,68	16.663,00	13.965,68
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	30.628,68	16.663,00	13.965,68
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	9.240,00	2.220,00	7.020,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	9.240,00	2.220,00	7.020,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	40.043,34	20.021,75	20.021,59
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	40.043,34	20.021,75	20.021,59
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	496,05	0,00	496,05
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	496,05	0,00	496,05
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21.673,59	11.889,42	9.784,17
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21.673,59	11.889,42	9.784,17
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	18.074,68	0,00	18.074,68
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	18.074,68	0,00	18.074,68
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	64.681,77	3.634,99	61.046,78
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	64.681,77	3.634,99	61.046,78
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.067,80	8.067,80	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	105.866,64	22.796,59	83.070,05
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	105.071,64	22.796,59	82.275,05
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	105.071,64	22.796,59	82.275,05
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	96.697,97	0,00	96.697,97
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	95.871,97	0,00	95.871,97
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	95.871,97	0,00	95.871,97
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	805,44	0,00	805,44
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	805,44	0,00	805,44
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	805,44	0,00	805,44
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.521.558,96	3.919,53	3.517.639,43
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	3.508.101,62	3.919,53	3.504.182,09
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	3.508.101,62	3.919,53	3.504.182,09
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	3.508.101,62	3.919,53	3.504.182,09
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	46.928,51	0,00	46.928,51
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.461.173,11	3.919,53	3.457.253,58
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	774.401,81	294.808,91	479.592,90
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	64.677,57	41.355,74	23.321,83
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	64.677,57	41.355,74	23.321,83
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	64.677,57	41.355,74	23.321,83
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.991,33	0,00	22.991,33
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	22.991,33	0,00	22.991,33
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.686,24	41.355,74	330,50
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	41.686,24	41.355,74	330,50
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	709.724,24	253.453,17	456.271,07
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	557,21	423,24	133,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	709.167,03	253.029,93	456.137,10
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	463.131,26	7.662,45	455.468,81
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	463.131,26	7.662,45	455.468,81
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	320.812,45	692,00	320.120,45
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	142.318,81	6.970,45	135.348,36
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	909,34	241,05	668,29
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	909,34	241,05	668,29
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	909,34	241,05	668,29
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	428.676,44	10.351,73	418.324,71
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	28.296,00	10.116,13	18.179,87
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	28.296,00	10.116,13	18.179,87
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.296,00	10.116,13	18.179,87
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	28.296,00	10.116,13	18.179,87
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	28.296,00	10.116,13	18.179,87
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	127.094.584,56	2.338.455,78	124.756.128,78
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.558,81	0,00	5.558,81
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.697,81	0,00	1.697,81
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.697,81	0,00	1.697,81
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.697,81	0,00	1.697,81
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.697,81	0,00	1.697,81
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 DESTRUIÇÃO	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	127.089.025,75	2.338.455,78	124.750.569,97
365000000 - -	0,00	127.089.025,75	2.338.455,78	124.750.569,97
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.089.025,75	2.338.455,78	124.750.569,97
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	127.089.025,75	2.338.455,78	124.750.569,97
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	127.089.025,75	2.338.455,78	124.750.569,97
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	432.524,35	268.300,82	164.223,53
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	299.559,84	191.255,15	108.304,69
371100000 - IMPOSTOS	0,00	291.544,00	190.065,15	101.478,85
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	101.528,24	49,39	101.478,85
371150100 - IMPOSTOS	0,00	101.528,24	49,39	101.478,85
371150105 - IPTU	0,00	75.522,96	0,00	75.522,96
371150107 - ISS	0,00	26.005,28	49,39	25.955,89
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	132.964,51	77.045,67	55.918,84
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	123.158,23	77.045,67	46.112,56
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	123.158,23	77.045,67	46.112,56
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	37.900,75	0,00	37.900,75
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	37.900,75	0,00	37.900,75
372130200 - PIS/PASEP	0,00	8.211,81	0,00	8.211,81
372130201 - PIS/PASEP	0,00	8.211,81	0,00	8.211,81
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	77.045,67	77.045,67	0,00
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	77.045,67	77.045,67	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.806,28	0,00	9.806,28
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.806,28	0,00	9.806,28
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	9.806,28	0,00	9.806,28
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	9.806,28	0,00	9.806,28
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	1.724.297,22	0,00	1.724.297,22
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.548.344,96	0,00	1.548.344,96
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.221.955,91	0,00	1.221.955,91
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.221.955,91	0,00	1.221.955,91
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.221.955,91	0,00	1.221.955,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.221.955,91	0,00	1.221.955,91
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	326.389,05	0,00	326.389,05
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.389,05	0,00	326.389,05
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	326.389,05	0,00	326.389,05
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	326.389,05	0,00	326.389,05
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	175.952,26	0,00	175.952,26
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	124.950,80	0,00	124.950,80
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.950,80	0,00	124.950,80
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	124.950,80	0,00	124.950,80
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	124.950,80	0,00	124.950,80
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	20.641.835,08	277.225.106,17	256.583.271,09
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	173.457,50	1.901.337,71	1.727.880,21
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	173.457,50	1.899.609,88	1.726.152,38
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	170.520,89	1.899.550,65	1.729.029,76
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.520,89	1.869.847,59	1.699.326,70
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	25.752,75	483.181,31	457.428,56
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	25.752,75	476.881,31	451.128,56
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	141.023,26	1.243.223,26	1.102.200,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	141.023,26	1.243.223,26	1.102.200,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	3.024,88	15.513,92	12.489,04
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.024,88	15.513,92	12.489,04
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	75.120,49	75.120,49
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	75.120,49	75.120,49

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113700 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	0,00	28.890,74	28.890,74
433113701 - <i>SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO</i>	0,00	0,00	28.890,74	28.890,74
433114000 - <i>SERVICOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	720,00	14.956,75	14.236,75
433114001 - <i>SERVIÇOS AGROPECUARIOS</i>	0,00	720,00	14.956,75	14.236,75
433119900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	0,00	8.961,12	8.961,12
433119901 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	0,00	8.961,12	8.961,12
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 - <i>EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58
433120201 - <i>ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS</i>	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58
433129900 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48
433129901 - <i>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	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	2.936,61	59,23	-2.877,38
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.936,61	59,23	-2.877,38
433910500 - <i>(-) ISS</i>	0,00	711,82	0,00	-711,82
433910501 - <i>(-) ISS</i>	0,00	711,82	0,00	-711,82
433910600 - <i>(-) ICMS</i>	0,00	92,62	42,37	-50,25
433910601 - <i>(-) ICMS SOBRE VENDAS</i>	0,00	92,62	42,37	-50,25
433910700 - <i>(-) PIS</i>	0,00	301,81	0,00	-301,81
433910701 - <i>(-) PIS</i>	0,00	301,81	0,00	-301,81
433910900 - <i>(-) COFINS</i>	0,00	1.764,25	0,00	-1.764,25
433910901 - <i>(-) COFINS</i>	0,00	1.764,25	0,00	-1.764,25
433911100 - <i>(-) INSS</i>	0,00	66,11	16,86	-49,25
433911101 - <i>(-) INSS</i>	0,00	66,11	16,86	-49,25
440000000 - <i>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</i>	0,00	412,03	91.654,90	91.242,87
445000000 - <i>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</i>	0,00	412,03	91.654,90	91.242,87
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	88.203,28	88.203,28
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	88.203,28	88.203,28
445110200 - <i>REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA</i>	0,00	0,00	88.203,28	88.203,28
445110201 - <i>REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA</i>	0,00	0,00	88.203,28	88.203,28
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	412,03	3.451,62	3.039,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412,03	3.451,62	3.039,59
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	412,03	3.451,62	3.039,59
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	412,03	3.451,62	3.039,59
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.883.318,34	126.697.802,10	124.814.483,76
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.883.134,28	126.671.341,66	124.788.207,38
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.883.134,28	126.671.165,86	124.788.031,58
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.883.134,28	126.671.165,86	124.788.031,58
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.673.745,26	126.177.798,96	124.504.053,70
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.673.745,26	126.177.798,96	124.504.053,70
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	16.176,59	16.176,59
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	16.176,59	16.176,59
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	26.460,44	26.276,38
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	184,06	26.460,44	26.276,38
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	184,06	26.460,44	26.276,38
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	184,06	26.460,44	26.276,38
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184,06	26.460,44	26.276,38
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	13.578,00	13.578,00
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	18.584.647,21	148.520.733,46	129.936.086,25
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	895.562,53	895.562,53
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	895.562,53	895.562,53
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	895.562,53	895.562,53
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	153.181,76	153.181,76

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	153.181,76	153.181,76
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	18.584.647,21	147.625.170,93	129.040.523,72
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.111,25	2.111,25
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.111,25	2.111,25
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.111,25	2.111,25
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	2.111,25	2.111,25
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.687,57	26.687,57
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.687,57	26.687,57
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.687,57	26.687,57
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	19.951,01	19.951,01
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	6.736,56	6.736,56
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	18.584.647,21	147.596.372,11	129.011.724,90
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.584.647,21	147.596.372,11	129.011.724,90
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	18.584.647,21	147.580.689,26	128.996.042,05
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	18.584.647,21	147.580.689,26	128.996.042,05
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.682,85	15.682,85
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	15.682,85	15.682,85
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	993.431.737,17	35.414.662,26	1.019.622.232,73
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	993.431.737,17	35.414.662,26	958.017.074,91
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	989.401.181,17	35.414.662,26	953.986.518,91
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	782.182.552,02	27.519.772,73	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	12.953.213,77	0,00	12.953.213,77
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	12.953.213,77	0,00	12.953.213,77
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	12.953.213,77	0,00	12.953.213,77

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.177.475,25	20.177.475,25	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	9.024.261,48	0,00	9.024.261,48
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	9.024.261,48	0,00	9.024.261,48
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.224.261,48	-7.224.261,48
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.224.261,48	-7.224.261,48
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.224.261,48	12.953.213,77	-5.728.952,29
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.224.261,48	12.953.213,77	-5.728.952,29
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	118.036,00	7.342.297,48	-7.224.261,48
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	3.615,00	3.615,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	3.615,00	0,00	3.615,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	3.615,00	-3.615,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.224.261,48	-7.224.261,48
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.224.261,48	-7.224.261,48
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	13.273.262,15	4.087.353,42	9.185.908,73
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	13.273.262,15	4.087.353,42	9.185.908,73
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	13.273.262,15	4.087.353,42	9.185.908,73
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	13.273.262,15	4.087.353,42	9.185.908,73
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	50.125.375,98	294.156,67	49.831.219,31
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	50.125.375,98	294.156,67	49.831.219,31
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	50.125.375,98	294.156,67	49.831.219,31
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	50.125.375,98	294.156,67	49.831.219,31
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	143.819.991,02	3.513.379,44	140.306.611,58
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	143.819.991,02	3.513.379,44	140.306.611,58
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	143.819.991,02	3.513.379,44	140.306.611,58
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	45.753.705,61	0,00	45.753.705,61
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	98.062.285,41	1.678.844,80	96.383.440,61
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.000,00	1.834.534,64	-1.830.534,64
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.511.180.536,19	2.469.197.611,10	1.019.622.232,73
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.491.713.207,58	2.449.730.282,49	958.017.074,91
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.967.555,43	5.998.111,43	4.030.556,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.729.812,16	4.268.299,27	2.538.487,11
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.729.812,16	4.268.299,27	2.538.487,11
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.729.812,16	4.268.299,27	2.538.487,11
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.729.812,16	4.268.299,27	2.538.487,11
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	237.743,27	1.729.812,16	1.492.068,89
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	237.743,27	1.729.812,16	1.492.068,89
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	237.743,27	1.729.812,16	1.492.068,89
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	237.743,27	1.729.812,16	1.492.068,89
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.489.745.652,15	2.443.732.171,06	953.986.518,91
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.319.045.190,34	2.037.542.964,53	718.497.774,19
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	251.712.228,80	774.371.610,59	522.659.381,79
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	251.712.228,80	774.371.610,59	522.659.381,79
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	251.712.228,80	774.371.610,59	522.659.381,79
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	776.514.344,13	832.046.124,95	55.531.780,82
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	776.514.344,13	832.046.124,95	55.531.780,82
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	773.273.314,39	773.273.314,39	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.241.029,74	58.772.810,56	55.531.780,82
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	290.818.617,41	431.125.228,99	140.306.611,58
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	147.790.543,48	158.211.463,41	10.420.919,93
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	147.790.543,48	158.211.463,41	10.420.919,93
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.104.541,40	4.120.157,97	15.616,57
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.104.541,40	4.120.157,97	15.616,57
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	131.293.003,08	154.827.077,25	23.534.074,17
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	131.293.003,08	154.827.077,25	23.534.074,17
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.630.529,45	113.966.530,36	106.336.000,91
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.747.298,64	86.707.966,47	84.960.667,83
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	5.883.230,81	27.258.563,89	21.375.333,08
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	45.350.913,83	45.350.913,83
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	45.274.670,36	45.274.670,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	45.274.670,36	45.274.670,36
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	45.274.670,36	45.274.670,36
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	76.243,47	76.243,47
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	76.243,47	76.243,47
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	76.243,47	76.243,47
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	294.156,67	50.125.375,98	49.831.219,31
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	294.156,67	50.125.375,98	49.831.219,31
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	294.156,67	50.125.375,98	49.831.219,31
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	294.156,67	50.125.375,98	49.831.219,31
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	170.406.305,14	310.712.916,72	140.306.611,58
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	170.406.305,14	310.712.916,72	140.306.611,58
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	170.406.305,14	310.712.916,72	140.306.611,58
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	147.790.543,48	158.211.463,41	10.420.919,93
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.104.541,40	4.120.157,97	15.616,57
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	18.511.220,26	148.381.295,34	129.870.075,08
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
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	2.475.235.623,48	736.047.607,01	4.060.369.544,74
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	641.548,18	44.707,27	1.270.657.070,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	596.840,91	0,00	1.212.154.920,91
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	596.840,91	0,00	1.205.790.833,07
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.205.193.992,16	596.840,91	0,00	1.205.790.833,07
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	596.840,91	0,00	1.205.790.833,07
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	596.840,91	0,00	1.205.790.833,07
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.730.915,50	2.317.425.556,81	711.842.722,13	2.439.313.750,18
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	128.709.739,93	2.633.829,78	874.671.198,45
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.595.288,30	128.709.739,93	2.633.829,78	874.671.198,45
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	128.709.739,93	2.633.829,78	874.671.198,45
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	128.709.739,93	2.633.829,78	874.671.198,45
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	128.709.739,93	2.633.829,78	874.671.198,45
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	29.940.650,09	4.227.503,32	110.848.773,97
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	85.135.627,20	29.940.650,09	4.227.503,32	110.848.773,97
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.594.958,70	1.318.748,72	11.276.209,98
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.594.958,70	1.318.748,72	11.276.209,98
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.594.958,70	1.318.748,72	11.276.209,98
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	85.135.627,20	17.345.691,39	2.908.754,60	99.572.563,99
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	17.345.691,39	2.908.754,60	99.572.563,99
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	17.345.691,39	2.908.754,60	99.572.563,99
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.158.775.166,79	704.981.389,03	1.453.793.777,76

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.158.775.166,79	704.981.389,03	1.453.793.777,76
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.397.020.126,02	697.889.127,55	699.130.998,47
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.397.020.126,02	697.889.127,55	699.130.998,47
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.397.020.126,02	697.889.127,55	699.130.998,47
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	761.755.040,77	7.092.261,48	754.662.779,29
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	761.755.040,77	7.092.261,48	754.662.779,29
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	761.755.040,77	7.092.261,48	754.662.779,29
790000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	157.168.518,49	24.160.177,61	350.398.724,56
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.329.276,21	257.956,34	513.412,36	47.073.820,19
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.691.830,65	257.956,34	513.412,36	46.436.374,63
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.691.830,65	257.956,34	513.412,36	46.436.374,63
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	257.956,34	513.412,36	36.065.478,02
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	52.938,37	513.412,36	29.267.180,80
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 RESPONSABLEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	790.630,39	177.544,77	12.664.642,91
798100000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	790.630,39	177.544,77	12.664.642,91
798110000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	790.630,39	177.544,77	12.664.642,91
798110100 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	790.630,39	177.544,77	12.664.642,91
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	790.630,39	177.544,77	9.084.351,01
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.009.550,18	156.119.931,76	23.469.220,48	290.660.261,46
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	115.285.122,73	152.248.210,82	19.632.122,93	247.901.210,62
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.696,40	3.678.618,68	707.636,24	42.296.678,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	413.101,51	37.553,53	375.547,98
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	185.481,22	4.601,42	180.879,80
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	227.620,29	32.952,11	194.668,18
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	3.434.988,09	0,00	0,00	3.434.988,09
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.073.151,93	0,00	0,00	-15.073.151,93
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	11.638.163,84	0,00	0,00	11.638.163,84
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.862,33	0,00	0,00	19.862,33
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.862,33	0,00	0,00	-19.862,33
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	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-ORCAMENTARIAS - 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-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	77.107,49	77.107,49	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	47.404,43	47.404,43	0,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	2.117.850,65	0,00	2.117.850,65
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	246.209,55	0,00	246.209,55
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.871.641,10	0,00	1.871.641,10
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	740.915,95	263.349,92	477.566,03
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	740.915,95	263.349,92	477.566,03
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	114,01	17,78	0,00	131,79
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	114,01	17,78	0,00	131,79
799120000 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	148.390.407,59	18.912.077,36	205.437.756,56
799120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	148.390.407,59	18.912.077,36	205.437.756,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	75.959.426,33	148.390.407,59	18.912.077,36	205.437.756,56
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	179.184,55	12.409,33	166.775,22
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	179.184,55	12.409,33	166.775,22
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	175.160,77	12.409,33	162.751,44
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.023,78	0,00	4.023,78
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	3.871.720,94	3.814.404,22	5.476.619,46
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	3.871.720,94	3.814.404,22	5.476.619,46
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	3.871.720,94	3.814.404,22	5.476.619,46
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	3.871.720,94	3.814.404,22	5.476.619,46
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	22.693,33	37.282.431,38
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	22.693,33	37.282.431,38
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	22.693,33	37.282.431,38
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	22.693,33	37.282.431,38
800000000 - CONTROLES CREDORES	2.321.181.528,27	2.043.818.110,25	3.783.006.126,72	4.060.369.544,74
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	905.452,79	1.502.293,70	1.270.657.070,00
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	860.745,52	1.457.586,43	1.212.154.920,91
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	860.745,52	1.457.586,43	1.205.790.833,07
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.205.193.992,16	860.745,52	1.457.586,43	1.205.790.833,07
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.134.967.523,49	857.746,52	596.840,91	1.134.706.617,88
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.134.967.523,49	857.746,52	596.840,91	1.134.706.617,88
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	70.226.468,67	2.999,00	860.745,52	71.084.215,19
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	38.495.753,73	2.999,00	857.746,52	39.350.501,25
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	31.730.714,94	0,00	0,00	31.730.714,94
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.730.915,50	1.734.296.617,48	3.339.879.452,16	2.439.313.750,18
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	460.223.798,08	586.299.708,23	874.671.198,45
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.595.288,30	460.223.798,08	586.299.708,23	874.671.198,45
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	148.281.965,44	133.891.461,59	-88.469.896,57
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-74.079.392,72	148.281.965,44	133.891.461,59	-88.469.896,57
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	148.281.965,44	133.891.461,59	-88.469.896,57
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	151.905.273,00	162.341.809,50	10.436.536,50
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	147.800.731,60	158.221.651,53	10.420.919,93
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	147.800.731,60	158.221.651,53	10.420.919,93
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	4.104.541,40	4.120.157,97	15.616,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.104.541,40	4.120.157,97	15.616,57
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	79.498.695,46	157.074.640,33	161.085.924,40	83.509.979,53
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	128.480.256,59	132.985.136,97	66.110.038,20
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	128.480.256,59	132.985.136,97	66.110.038,20
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	28.588.281,86	28.086.945,55	11.600.168,52
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	28.588.281,86	28.086.945,55	11.600.168,52
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	6.101,88	13.841,88	5.799.772,81
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	6.101,88	13.841,88	5.799.772,81
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	2.949.509,98	128.928.413,58	869.123.807,05
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	2.949.509,98	128.928.413,58	869.123.807,05
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.142.659,48	2.949.509,98	128.928.413,58	869.121.563,08
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	12.409,33	52.099,16	70.771,94
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	12.409,33	52.099,16	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 TESOIRO	0,00	12.409,33	52.099,16	39.689,83
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	29.434.842,99	55.147.989,76	110.848.773,97
822100000 - COTA DE DESPESA	85.135.627,20	29.434.842,99	55.147.989,76	110.848.773,97
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	85.135.627,20	29.434.842,99	55.147.989,76	110.848.773,97
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.318.748,72	12.594.958,70	11.276.209,98
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.318.748,72	12.594.958,70	11.276.209,98
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	52.307.780,28	15.133.239,89	19.271.409,45	56.445.949,84
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	13.780.498,46	18.403.465,65	4.622.967,19
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	392.237,65	0,00	-392.237,65
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	263.120,77	263.120,77
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
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.827.846,92	12.420.593,50	11.408.806,83	31.816.060,25

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	10.351.532,71	10.613.883,66	262.350,95
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.827.846,92	2.069.060,79	794.923,17	31.553.709,30
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	562.260,88	11.872.814,78	11.310.553,90
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	342.421,09	10.023.156,62	9.680.735,53
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	219.839,79	1.849.658,16	1.629.818,37
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.244.637.976,41	2.698.431.754,17	1.453.793.777,76
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.244.637.976,41	2.698.431.754,17	1.453.793.777,76
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	771.356.000,14	1.470.486.998,61	699.130.998,47
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	767.974.916,86	1.278.625.409,84	510.650.492,98
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	767.974.916,86	1.278.625.409,84	510.650.492,98
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.381.083,28	191.861.588,77	188.480.505,49
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.381.083,28	191.861.588,77	188.480.505,49
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	473.281.976,27	1.227.944.755,56	754.662.779,29
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	257.726.660,81	768.377.153,79	510.650.492,98
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	257.726.660,81	768.377.153,79	510.650.492,98
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	196.083.492,84	208.092.381,65	12.008.888,81
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	196.083.492,84	208.092.381,65	12.008.888,81
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.241.029,74	58.772.810,56	55.531.780,82
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.241.029,74	58.772.810,56	55.531.780,82
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	12.717.413,44	49.438.267,25	36.720.853,81
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	12.717.413,44	4.087.353,42	-8.630.060,02
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	45.350.913,83	45.350.913,83
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.513.379,44	143.264.142,31	139.750.762,87
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.513.379,44	143.264.142,31	139.750.762,87
890000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	308.616.039,98	441.624.380,86	350.398.724,56
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.051.557,29	177.544,77	790.630,39	12.664.642,91
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.051.557,29	177.544,77	790.630,39	12.664.642,91
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	177.544,77	790.630,39	12.664.642,91
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	177.544,77	790.630,39	12.664.642,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	177.544,77	790.630,39	12.664.642,91
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	194.967.929,78	308.438.495,21	440.833.750,47	327.363.185,04
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	152.243.502,33	304.601.285,64	436.961.917,51	284.604.134,20
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.284.076,00	1.411.337,43	4.126.863,85	78.999.602,42
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	4.601,42	185.481,22	180.879,80
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	4.601,42	185.481,22	180.879,80
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	401.381,77	582.261,57	180.879,80
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	211.117,49	211.117,49	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	185.662,86	185.662,86	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.601,42	185.481,22	180.879,80
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	77.107,49	77.107,49	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	47.404,43	47.404,43	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	0,00	2.117.850,65	2.117.850,65
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	246.209,55	246.209,55
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.871.641,10	1.871.641,10
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	263.349,92	740.915,95	477.566,03
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	263.349,92	740.915,95	477.566,03
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	114,01	0,00	17,78	131,79
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	114,01	0,00	17,78	131,79
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	76.143.397,10	513.412,36	257.956,34	75.887.941,08
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.320.934,04	513.412,36	257.956,34	36.065.478,02
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
899120000 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	303.177.538,88	432.655.869,11	205.437.756,56
899120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	303.177.538,88	432.655.869,11	205.437.756,56
899120101 - PDS A EMITIR	8.572.416,86	134.104.937,81	141.910.657,17	16.378.136,22
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.629.100,45	29.008.494,49	29.057.645,27	7.678.251,23

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	55.285.504,64	114.480.462,77	111.179.623,79	51.984.665,66
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.472.404,38	23.203.923,49	22.653.436,40	3.921.917,29
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.958.092,24	105.551.060,01	103.592.967,77
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	421.628,08	22.287.269,88	21.865.641,80
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	16.176,59	16.176,59
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	12.409,33	179.184,55	166.775,22
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	12.409,33	179.184,55	166.775,22
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	12.409,33	175.160,77	162.751,44
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	4.023,78	4.023,78
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	3.814.516,24	3.871.832,96	5.476.619,46
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	3.814.516,24	3.871.832,96	5.476.619,46
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	3.814.516,24	3.871.832,96	5.476.619,46
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.369.261,88	3.810.417,34	3.857.991,08	5.416.835,62
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	50.040,86	4.098,90	13.841,88	59.783,84
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	37.305.124,71	22.693,33	0,00	37.282.431,38
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	37.305.124,71	22.693,33	0,00	37.282.431,38
899410100 - RESTOS A PAGAR	29.026.187,48	8.375,05	0,00	29.017.812,43
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
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.919.272,47	14.318,28	0,00	2.904.954,19
899410201 - CONSIGNACOES	2.833.679,97	14.318,28	0,00	2.819.361,69
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	85.592,50	0,00	0,00	85.592,50
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.821.134.932,94	163.912.052,61	162.075.723,89	1.822.971.261,66
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.821.134.932,94	986.023.022,24	990.361.229,68	1.825.473.140,38
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	279.461.796,83	20.376.647,02	259.085.149,81
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	20.641.835,08	277.225.106,17	256.583.271,09
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	993.431.737,17	35.414.662,26	1.019.622.232,73
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	1.511.180.536,19	2.469.197.611,10	1.019.622.232,73
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.321.181.528,27	2.475.235.623,48	736.047.607,01	4.060.369.544,74
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	2.321.181.528,27	2.043.818.110,25	3.783.006.126,72	4.060.369.544,74