

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.821.134.932,94	191.175.375,50	191.480.219,07	1.820.830.089,37
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	178.581.761,20	185.875.077,33	186.598.990,37	177.857.848,16
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.153.966,35	5.022.665,84	9.174.475,93	7.002.156,26
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.153.966,35	5.022.665,84	9.174.475,93	7.002.156,26
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.286.879,05	3.329.638,56	3.837.760,67	4.778.756,94
111110100 - CAIXA	35.233,07	859.430,00	893.570,00	1.093,07
111110101 - CAIXA	35.233,07	859.430,00	893.570,00	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	2.338.070,23	2.117.523,13	644.934,77
111111901 - BANCO ITAU S/A	49.866,01	651,56	11,72	50.505,85
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	374.346,66	778.839,71	558.757,45	594.428,92
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	130.538,33	825.067,54	4.132.729,10
111115002 - POUPANÇA	4.725.432,39	126.499,07	824.003,95	4.027.927,51
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.825,92	4.039,26	1.063,59	104.801,59
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.867.087,30	1.693.027,28	5.336.715,26	2.223.399,32
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.867.087,30	1.693.027,28	5.336.715,26	2.223.399,32
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	132.423,69	1.197.998,83	782.002,64	548.419,88
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.734.663,61	83.629,36	4.539.377,38	1.278.915,59
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	411.399,09	15.335,24	396.063,85
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.195.431,49	1.309.903,16	932.608,15	2.572.726,50
112200000 - CLIENTES	96.665,93	880.527,71	812.139,17	165.054,47
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	96.665,93	878.512,23	812.139,17	163.038,99
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	878.512,23	812.139,17	163.038,99
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	878.512,23	812.139,17	163.038,99

	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	429.375,45	120.468,98	3.005.224,69
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.112.606,14	429.375,45	120.468,98	1.421.512,61
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.112.606,14	429.375,45	120.468,98	1.421.512,61
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.112.606,14	429.375,45	120.468,98	1.421.512,61
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	179.449.344,43	176.338.459,99	167.757.089,48
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	469.688,07	914.423,79	533.583,36	850.528,50
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	469.688,07	914.423,79	533.583,36	850.528,50
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	443.228,23	672.144,79	421.385,67	693.987,35
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	240.547,68	284.012,17	343.453,59	181.106,26
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	202.680,55	384.164,45	75.860,58	510.984,42
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	3.968,17	2.071,50	1.896,67
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.770,24	242.279,00	112.197,69	145.851,55
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.770,24	242.279,00	112.197,69	145.851,55
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	22.971,79	0,00	875.636,27
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	852.664,48	22.971,79	0,00	875.636,27
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	852.664,48	22.971,79	0,00	875.636,27
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	236.085,24	22.971,79	0,00	259.057,03
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	178.511.764,15	175.804.876,63	158.229.532,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.154.775,35	178.484.076,57	175.739.433,26	157.899.418,66
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	155.154.840,34	175.879.716,45	173.145.887,45	157.888.669,34
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	175.294.473,86	172.947.767,29	155.237.002,04
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	1.747.762,06	564.132,11	195.695,28	2.116.198,89
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	2.604.360,12	2.593.545,81	10.749,32
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	14.222,90	14.222,90	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	4.114,78	4.114,78	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.032.823,97	1.032.823,97	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	504.914,13	504.914,13	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	906.386,00	895.386,00	11.000,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-64,99	13.154,93	13.340,62	-250,68
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	93.163,90	153.446,30	525.875,92
115600000 - ALMOXARIFADO	533.642,32	75.863,90	137.735,30	471.770,92
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	533.642,32	75.863,90	137.735,30	471.770,92
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	75.863,90	137.735,30	471.770,92
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	75.863,90	137.735,30	471.770,92
115800000 - OUTROS ESTOQUES	52.516,00	17.300,00	15.711,00	54.105,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	52.516,00	17.300,00	15.711,00	54.105,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.516,00	17.300,00	15.711,00	54.105,00
115810105 - ANIMAIS	52.516,00	17.300,00	15.711,00	54.105,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.642.553.171,74	5.300.298,17	4.881.228,70	1.642.972.241,21
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

	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	950.852,00	4.881.228,70	153.381.296,53
123100000 - BENS MOVEIS	129.142.584,17	248.482,71	119.100,91	129.271.965,97
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.142.584,17	248.482,71	119.100,91	129.271.965,97
123110100 - BENS MOVEIS	127.764.446,41	103.518,71	35.076,07	127.832.889,05
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	24.054,09	4.541,20	0,00	28.595,29
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	4.228,03	580.892,03
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	2.750,00	0,00	2.622.375,70
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	534,40	0,00	1.629.513,62
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	65.987,33	0,00	0,00	65.987,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.119.557,32	85.245,58	11.899,34	1.192.903,56
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	199.426,00	8.058,00	6.266,00	201.218,00
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	140.000,00	78.949,24	140.000,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	78.949,24	140.000,00	78.949,24	140.000,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	26.163,12	4.964,00	5.075,60	26.051,52
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.163,12	4.964,00	5.075,60	26.051,52
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	695.737,65	652.615,05	262.580.579,41
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	262.537.456,81	695.737,65	652.615,05	262.580.579,41
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	695.737,65	652.615,05	490.266,63
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	447.144,03	695.737,65	652.615,05	490.266,63
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-234.368.367,75	6.631,64	4.109.512,74	-238.471.248,85
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-234.368.367,75	6.631,64	4.109.512,74	-238.471.248,85
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-68.768.452,32	2.712,11	56.430,47	-68.822.170,68
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-68.768.452,32	2.712,11	56.430,47	-68.822.170,68
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-165.459.544,80	3.919,53	4.037.382,04	-169.493.007,31
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-165.459.544,80	3.919,53	4.037.382,04	-169.493.007,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	15.700,23	-156.070,86
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	15.700,23	-156.070,86
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	1.018.537.294,98	1.021.285.343,26	1.823.882.981,22
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	178.028.156,26	216.976.673,38	220.310.865,49	181.362.348,37
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.704.388,51	160.936.250,50	168.721.987,52	53.490.125,53
211100000 - PESSOAL A PAGAR	38.196.178,24	125.756.322,35	132.315.931,58	44.755.787,47
211110000 - PESSOAL A PAGAR	35.808.940,71	125.756.322,35	132.315.931,58	42.368.549,94
211110100 - PESSOAL A PAGAR	23.098.048,62	119.293.740,19	123.728.495,77	27.532.804,20
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.494.326,30	109.281.032,75	108.958.212,85	9.171.506,40
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.332.290,78	3.873.435,18	8.590.122,98	13.048.978,58
211110103 - FÉRIAS	5.271.431,54	6.139.272,26	6.180.159,94	5.312.319,22
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	6.462.582,16	8.587.435,81	12.877.077,17
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	0,00	0,00	137.720,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	5.589.971,17	6.462.582,16	8.587.435,81	7.714.824,82
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	200.744,04	228.588,74	28.456,03
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	611,33	200.744,04	228.588,74	28.456,03
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	611,33	200.744,04	228.588,74	28.456,03
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	611,33	200.744,04	228.588,74	28.456,03
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.507.598,94	34.979.184,11	36.177.467,20	8.705.882,03
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.956.461,40	9.289.592,66	9.148.948,80	1.815.817,54
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.956.461,40	9.289.592,66	9.148.948,80	1.815.817,54
211410101 - FGTS	1.540.299,94	8.473.935,28	8.404.718,20	1.471.082,86
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	305.485,82	141.747,07	81.546,10	245.284,85
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	18.468,25	37.422,02	18.953,77
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	655.442,06	625.262,48	80.496,06
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	25.688.499,45	27.027.699,40	6.890.064,49
211430100 - INSS A PAGAR	4.332.447,56	23.626.153,08	24.802.563,76	5.508.858,24
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.472.184,25	23.483.231,92	24.108.287,34	4.097.239,67
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	72.708,82	72.708,82	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	505.444,03	1.352.858,74
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	57.251,58	116.008,21	58.756,63
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	2.062.346,37	2.225.135,64	448.874,11
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	232.763,72	1.776.268,30	1.904.883,49	361.378,91
211439802 - INSS-SENAI	53.321,12	286.078,07	320.252,15	87.495,20
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.603.996,98	12.644.026,15	11.692.381,04	70.652.351,87
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.603.996,98	12.644.026,15	11.692.381,04	70.652.351,87
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.095.975,36	12.450.205,99	11.482.270,81	70.128.040,18
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	13.240.692,84	11.921.081,24	11.275.508,23	12.595.119,83
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	13.240.692,84	11.921.081,24	11.275.508,23	12.595.119,83
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.203.993,06	520.749,70	206.762,58	890.005,94

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	537.580,29	520.749,70	206.762,58	223.593,17
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 CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.651.289,46	8.375,05	0,00	56.642.914,41
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	71.354,42	107.285,04	105.194,81
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	68.039,19	71.354,42	107.285,04	103.969,81
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.039,19	71.354,42	107.285,04	103.969,81
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	429.127,65	121.204,03	101.209,85	409.133,47
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	429.127,65	121.204,03	101.209,85	409.133,47
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	429.127,65	121.204,03	101.209,85	409.133,47
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	9.629,78	1.261,71	1.615,34	9.983,41
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.629,78	1.261,71	1.615,34	9.983,41
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	9.629,78	1.261,71	1.615,34	9.983,41
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.303.086,10	8.402.215,96	5.650.280,06	22.551.150,20
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	25.163.190,08	8.105.157,43	5.287.395,09	22.345.427,74
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.163.190,08	8.105.157,43	5.287.395,09	22.345.427,74
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	48.621,12	48.579,59	17.428,21
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.469,74	48.621,12	48.579,59	17.428,21
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	10.181,40	10.142,60	2.817,71
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	10.181,40	10.142,60	2.817,71
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.701.082,40	6.932.204,20	4.385.318,37	22.154.196,57
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	450,70	450,70	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.079.766,68	6.070.973,09	3.941.284,41	16.950.078,00
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	193,73	16.386,10	21.386,10	5.193,73
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	844.394,31	422.197,16	5.198.924,84
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 14:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	171.298,28	312.966,42	309.231,67	167.563,53
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	171.298,28	312.966,42	309.231,67	167.563,53
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	107.780,59	254.467,84	254.467,84	107.780,59
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.303,44	185,24	185,24	69.303,44
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	185,24	185,24	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	185,24	185,24	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	69.303,44	0,00	0,00	69.303,44
214210201 - IPVA A RECOLHER	69.303,44	0,00	0,00	69.303,44
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	38.477,15	9.156,17	9.156,17	38.477,15
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	9.156,17	9.156,17	38.477,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	9.156,17	9.156,17	38.477,15
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	32.115,43	42.590,69	108.417,13	97.941,87
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.115,43	42.590,69	108.417,13	97.941,87
214350100 - ISS A RECOLHER	285,98	31.068,81	31.127,52	344,69
214350101 - ISS A RECOLHER	285,98	31.068,81	31.127,52	344,69
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	1.611.321,55	10.495.154,32
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.536.875,14	0,00	1.284.932,50	4.821.807,64
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.536.875,14	0,00	1.284.932,50	4.821.807,64
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.536.875,14	0,00	1.284.932,50	4.821.807,64
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.536.875,14	0,00	1.284.932,50	4.821.807,64
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	34.251.800,00	32.634.895,32	24.173.566,45
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 14:59

	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	33.172.491,04	32.324.962,47	11.723.599,82
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.571.128,39	33.172.491,04	32.324.962,47	11.723.599,82
218810100 - CONSIGNACOES	12.101.504,83	33.164.745,38	32.302.961,24	11.239.720,69
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136,50	682,50	546,00	0,00
218810102 - INSS	4.444.168,00	8.071.418,89	8.009.748,99	4.382.498,10
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.700.091,81	13.105.185,89	12.658.155,75	2.253.061,67
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	419.324,25	62.793,32	49.789,39	406.320,32
218810108 - ISS	577.229,62	61.116,57	21.222,28	537.335,33
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	231.103,04	1.435.727,00	1.412.688,27	208.064,31
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	597.581,09	3.178.280,73	2.947.780,78	367.081,14
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	451.267,53	453.580,93	443.991,46	441.678,06
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.560,65	114.084,11	113.845,47	23.322,01
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	746.946,24	3.873.904,55	3.831.872,46	704.914,15
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.057,82	543.433,55	449.043,96	151.668,23
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.137.529,86	105.758,85	99.729,02	1.131.500,03
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	13.364,50	7.973,26	26.191,62	31.582,86
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	48.690,00	16.784,16	38.543,20	70.449,04
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.199.766,31	1.199.766,31	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	464.453,92	934.254,76	1.000.046,28	530.245,44
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	137.432,18	680,60	7.846,25	144.597,83
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	97.340,37	680,60	7.218,13	103.877,90
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.138,95	0,00	0,00	24.138,95
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	318,30	0,00	628,12	946,42
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	1.079.308,96	309.932,85	12.439.277,03
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.194.357,28	255.312,21	265.225,58	1.204.270,65
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	200.514,11	216.514,11	16.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	200.514,11	216.514,11	16.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910500 - DIARIAS A PAGAR	305,00	8.303,17	8.338,27	340,10
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	8.303,17	8.338,27	340,10
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	295.161,30	24.481,74	18.360,01	289.039,57
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	9.806,28	11.022,28	6.264,02
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/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	7.477.076,67	0,00	0,00	7.477.076,67
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	4.117.284,11	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	1.016.346,60	0,00	1.158.932.910,12
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 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	51.003.192,68	846.783,84	0,00	50.156.408,84
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	50.764.206,16	834.783,84	0,00	49.929.422,32
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	238.986,52	12.000,00	0,00	226.986,52
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	946.429.457,29	169.562,76	0,00	946.259.894,53
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	428.684.267,12	169.562,76	0,00	428.514.704,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	428.684.267,12	169.562,76	0,00	428.514.704,36
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	428.684.267,12	169.562,76	0,00	428.514.704,36
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	169.562,76	0,00	2.505.319,57
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	800.544.275,00	800.974.477,77	483.587.722,73
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	800.544.275,00	800.974.477,77	-1.114.232.369,61
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	800.544.275,00	800.974.477,77	-1.114.232.369,61
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.529.861.125,55	449.385.886,99	449.816.089,76	-1.529.430.922,78
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	1.918.876,93	9.504.087,73	430.202,77
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.155.008,03	1.918.876,93	9.504.087,73	430.202,77
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	43.122.421,68	43.122.421,68	-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	2.287.758,80	2.103.693,13	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.065,67	2.287.758,80	2.103.693,13	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	87.552,45	87.552,45	-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	49,24	4.073,24	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.024,00	49,24	4.073,24	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	329.891.559,59	23.042.963,36	306.848.596,23
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	160.138.366,94	19.337.406,22	140.800.960,72
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	116.523.528,66	18.192.321,24	98.331.207,42
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	116.523.528,66	18.192.321,24	98.331.207,42
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	116.523.528,66	18.192.321,24	98.331.207,42
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	103.992.654,86	17.680.136,29	86.312.518,57
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	46.062.237,27	7.936.585,65	38.125.651,62
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	48.205,90	11.142,93	37.062,97
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.262.994,73	201.597,76	1.061.396,97
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	852.455,31	110.105,86	742.349,45
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	130.426,89	22.063,22	108.363,67
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	22.637.326,90	4.371.897,72	18.265.429,18
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	8.179.380,34	542.470,93	7.636.909,41
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	337.548,93	114.594,45	222.954,48
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.721.023,53	1.068.985,20	4.652.038,33
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	852.584,05	187.883,46	664.700,59
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	3.519.552,71	429.481,80	3.090.070,91
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	13.307.770,27	2.455.554,09	10.852.216,18
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	324.920,99	66.165,58	258.755,41
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	698.725,86	155.186,84	543.539,02
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	57.501,18	6.420,80	51.080,38
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.530.873,80	512.184,95	12.018.688,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	74.144,10	8.049,14	66.094,96
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.080.121,83	0,00	1.080.121,83
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.122.580,17	6.137,91	1.116.442,26
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	912.931,46	349,48	912.581,98
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.673.379,15	432.577,65	5.240.801,50
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.667.717,09	65.070,77	3.602.646,32
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.798.230,70	1.122.233,62	33.675.997,08
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	23.891.009,59	686.297,31	23.204.712,28
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.891.009,59	686.297,31	23.204.712,28
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.159.421,97	686.297,31	22.473.124,66
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.159.421,97	686.297,31	22.473.124,66
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	731.587,62	0,00	731.587,62
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	731.587,62	0,00	731.587,62
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	8.497.502,26	359.772,22	8.137.730,04
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.497.502,26	359.772,22	8.137.730,04
312310100 - FGTS	0,00	8.497.502,26	359.772,22	8.137.730,04
312310101 - FGTS	0,00	8.497.502,26	359.772,22	8.137.730,04
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.783.637,37	76.164,09	1.707.473,28
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.783.637,37	76.164,09	1.707.473,28
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.783.637,37	76.164,09	1.707.473,28
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.783.637,37	76.164,09	1.707.473,28
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	591.969,98	0,00	591.969,98
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	591.969,98	0,00	591.969,98
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	591.969,98	0,00	591.969,98
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	591.969,98	0,00	591.969,98
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	33.292,50	0,00	33.292,50
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.292,50	0,00	33.292,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	33.292,50	0,00	33.292,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	33.292,50	0,00	33.292,50
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	8.767.969,28	22.851,36	8.745.117,92
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	8.578.188,42	14.878,56	8.563.309,86
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.578.188,42	14.878,56	8.563.309,86
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	8.578.188,42	14.878,56	8.563.309,86
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	8.532.166,11	14.878,56	8.517.287,55
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	293.005,39	28.798,39	264.207,00
322000000 - PENSÕES	0,00	228.179,58	28.298,39	199.881,19
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	228.179,58	28.298,39	199.881,19
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.179,58	28.298,39	199.881,19
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	228.179,58	28.298,39	199.881,19
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	228.179,58	28.298,39	199.881,19
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	64.825,81	500,00	64.325,81
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	64.825,81	500,00	64.325,81
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.825,81	500,00	64.325,81
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	44.736,06	100,00	44.636,06
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	44.736,06	100,00	44.636,06
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	9.689,75	400,00	9.289,75
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	9.689,75	400,00	9.289,75
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.057.855,76	689.418,84	13.368.436,92
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	192.880,06	10.023,28	182.856,78
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	192.880,06	10.023,28	182.856,78
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.880,06	10.023,28	182.856,78
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	41.413,21	632,13	40.781,08
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	41.413,21	632,13	40.781,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	571,16	0,00	571,16
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	571,16	0,00	571,16
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	610,00	200,00	410,00
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	610,00	200,00	410,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	28.814,26	1.382,58	27.431,68
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	28.814,26	1.382,58	27.431,68
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.538,40	1.872,78	18.665,62
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20.538,40	1.872,78	18.665,62
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.161,62	0,00	3.161,62
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.161,62	0,00	3.161,62
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.073,78	344,89	11.728,89
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.073,78	344,89	11.728,89
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.064,17	0,00	7.064,17
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.064,17	0,00	7.064,17
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	30.970,33	1.724,00	29.246,33
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	30.970,33	1.724,00	29.246,33
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	24.742,41	1.731,20	23.011,21
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	24.742,41	1.731,20	23.011,21
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	9.064,88	1.517,70	7.547,18
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	9.064,88	1.517,70	7.547,18
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	13.620,25	618,00	13.002,25
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	13.620,25	618,00	13.002,25
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	9.755.682,72	675.425,60	9.080.257,12
332100000 - DIÁRIAS	0,00	5.172,60	0,00	5.172,60
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.172,60	0,00	5.172,60
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.172,60	0,00	5.172,60
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	5.172,60	0,00	5.172,60
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	78.589,34	16.054,97	62.534,37
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.589,34	16.054,97	62.534,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	76.769,07	16.054,97	60.714,10
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	76.769,07	16.054,97	60.714,10
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	9.671.920,78	659.370,63	9.012.550,15
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.464.327,48	636.574,04	8.827.753,44
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	808.970,40	263.349,92	545.620,48
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	808.970,40	263.349,92	545.620,48
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	91.025,24	260,30	90.764,94
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	76.972,14	0,00	76.972,14
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	6.881,78	260,30	6.621,48
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	6.408,73	0,00	6.408,73
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	762,59	0,00	762,59
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	291.742,61	2.000,00	289.742,61
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	242.266,83	0,00	242.266,83
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	11.245,00	1.750,00	9.495,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	1.590,78	250,00	1.340,78
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.502.465,79	38.038,25	1.464.427,54
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.200.729,38	29.493,11	1.171.236,27
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	10.284,48	2.243,24	8.041,24
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	291.451,93	6.301,90	285.150,03
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	327.614,09	0,00	327.614,09
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	147.359,72	0,00	147.359,72
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	179.474,37	0,00	179.474,37
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	33.199,98	0,00	33.199,98
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	33.199,98	0,00	33.199,98
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	100,00	0,00	100,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	100,00	0,00	100,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.315.209,53	256.247,99	4.058.961,54
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.315.209,53	256.247,99	4.058.961,54
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.729.154,69	13.280,62	1.715.874,07
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.729.154,69	13.280,62	1.715.874,07
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	87.792,30	0,00	87.792,30
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	87.792,30	0,00	87.792,30
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	155,00	0,00	155,00
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	155,00	0,00	155,00
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	55.897,40	0,00	55.897,40
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	5.184,00	0,00	5.184,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	50.713,40	0,00	50.713,40
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.515,00	0,00	2.515,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.515,00	0,00	2.515,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	37.611,52	16.663,00	20.948,52
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	37.611,52	16.663,00	20.948,52
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	11.040,00	3.120,00	7.920,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	11.040,00	3.120,00	7.920,00
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	69.821,64	3.634,99	66.186,65
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	69.821,64	3.634,99	66.186,65
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.067,80	8.067,80	0,00
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.067,80	8.067,80	0,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	107.285,04	22.796,59	84.488,45
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40
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	99.391,81	0,00	99.391,81
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.519,84	0,00	1.519,84
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.519,84	0,00	1.519,84
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	97.871,97	0,00	97.871,97
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	97.871,97	0,00	97.871,97
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	916,45	0,00	916,45
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	916,45	0,00	916,45
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	916,45	0,00	916,45
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.109.292,98	3.969,96	4.105.323,02
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	4.093.592,75	3.969,96	4.089.622,79
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.093.592,75	3.969,96	4.089.622,79
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	4.093.592,75	3.969,96	4.089.622,79
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	56.210,71	50,43	56.160,28
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.037.382,04	3.919,53	4.033.462,51
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	15.700,23	0,00	15.700,23
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.700,23	0,00	15.700,23
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.700,23	0,00	15.700,23
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.700,23	0,00	15.700,23
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	785.575,63	294.808,91	490.766,72
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	73.159,52	41.355,74	31.803,78
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	73.159,52	41.355,74	31.803,78
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	73.159,52	41.355,74	31.803,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.353,08	0,00	31.353,08
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	31.353,08	0,00	31.353,08
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.806,44	41.355,74	450,70
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	41.806,44	41.355,74	450,70
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	712.416,11	253.453,17	458.962,94
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.924,96	423,24	1.501,72
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	574,51	423,24	151,27
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	574,51	423,24	151,27
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	574,51	423,24	151,27
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	992,04	0,00	992,04
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	992,04	0,00	992,04
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	992,04	0,00	992,04
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	358,41	0,00	358,41
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	358,41	0,00	358,41
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	358,41	0,00	358,41
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	710.491,15	253.029,93	457.461,22
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	464.226,04	7.662,45	456.563,59
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	464.226,04	7.662,45	456.563,59
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	321.907,23	692,00	321.215,23
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	142.318,81	6.970,45	135.348,36
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.138,68	241,05	897,63
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.138,68	241,05	897,63
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.138,68	241,05	897,63
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	793.665,70	10.990,18	782.675,52
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	765.254,78	874,05	764.380,73
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	765.254,78	874,05	764.380,73
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	765.254,78	874,05	764.380,73
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.639,73	874,05	111.765,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	100.183,53	638,45	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	652.615,05	0,00	652.615,05
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	652.615,05	0,00	652.615,05
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	28.410,92	10.116,13	18.294,79
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	28.410,92	10.116,13	18.294,79
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.410,92	10.116,13	18.294,79
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	28.410,92	10.116,13	18.294,79
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	28.410,92	10.116,13	18.294,79
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	151.509.220,24	2.413.240,00	149.095.980,24
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.984,67	0,00	5.984,67
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.123,67	0,00	2.123,67
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.123,67	0,00	2.123,67
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.123,67	0,00	2.123,67
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.123,67	0,00	2.123,67
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 DESTRUCAO	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	151.503.235,57	2.413.240,00	149.089.995,57
365000000 - -	0,00	151.503.235,57	2.413.240,00	149.089.995,57
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	151.503.235,57	2.413.240,00	149.089.995,57
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	151.503.235,57	2.413.240,00	149.089.995,57
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	151.503.235,57	2.413.240,00	149.089.995,57
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	442.695,34	268.300,82	174.394,52
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	302.831,78	191.255,15	111.576,63
371100000 - IMPOSTOS	0,00	294.782,56	190.065,15	104.717,41
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	104.766,80	49,39	104.717,41
371150100 - IMPOSTOS	0,00	104.766,80	49,39	104.717,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150105 - IPTU	0,00	75.522,96	0,00	75.522,96
371150107 - ISS	0,00	29.243,84	49,39	29.194,45
371200000 - TAXAS	0,00	8.049,22	1.190,00	6.859,22
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	84,00	0,00	84,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	84,00	0,00	84,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	84,00	0,00	84,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	7.107,91	1.190,00	5.917,91
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	7.107,91	1.190,00	5.917,91
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	7.107,91	1.190,00	5.917,91
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	139.863,56	77.045,67	62.817,89
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	128.841,28	77.045,67	51.795,61
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	128.841,28	77.045,67	51.795,61
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	42.571,75	0,00	42.571,75
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	42.571,75	0,00	42.571,75
372130200 - PIS/PASEP	0,00	9.223,86	0,00	9.223,86
372130201 - PIS/PASEP	0,00	9.223,86	0,00	9.223,86
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	11.022,28	0,00	11.022,28
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.022,28	0,00	11.022,28
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	11.022,28	0,00	11.022,28
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	11.022,28	0,00	11.022,28
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.866.908,59	0,00	1.866.908,59
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.611.321,55	0,00	1.611.321,55
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.284.932,50	0,00	1.284.932,50
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.284.932,50	0,00	1.284.932,50
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.284.932,50	0,00	1.284.932,50
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.284.932,50	0,00	1.284.932,50
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	255.587,04	0,00	255.587,04
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	204.585,58	0,00	204.585,58
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.585,58	0,00	204.585,58
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	204.585,58	0,00	204.585,58
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	204.585,58	0,00	204.585,58
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.334.413,59	327.130.117,97	303.795.704,38
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	181.099,81	2.263.424,89	2.082.325,08
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	181.099,81	2.261.697,06	2.080.597,25
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	176.220,89	2.260.778,37	2.084.557,48
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.220,89	2.231.075,31	2.054.854,42
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	25.752,75	541.310,77	515.558,02
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	25.752,75	534.208,27	508.455,52
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	7.102,50	7.102,50
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	146.723,26	1.525.303,26	1.378.580,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	146.723,26	1.525.303,26	1.378.580,00
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	89.288,10	89.288,10
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	89.288,10	89.288,10
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	33.074,39	33.074,39
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	33.074,39	33.074,39
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	720,00	17.263,75	16.543,75
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	720,00	17.263,75	16.543,75
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	9.321,12	9.321,12
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	9.321,12	9.321,12
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	29.703,06	29.703,06
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.878,92	918,69	-3.960,23
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.878,92	918,69	-3.960,23
433910500 - (-) ISS	0,00	827,17	0,00	-827,17
433910501 - (-) ISS	0,00	827,17	0,00	-827,17
433910600 - (-) ICMS	0,00	92,62	42,37	-50,25
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	92,62	42,37	-50,25
433910700 - (-) PIS	0,00	523,56	128,38	-395,18
433910701 - (-) PIS	0,00	523,56	128,38	-395,18
433910900 - (-) COFINS	0,00	3.369,46	731,08	-2.638,38
433910901 - (-) COFINS	0,00	3.369,46	731,08	-2.638,38
433911100 - (-) INSS	0,00	66,11	16,86	-49,25
433911101 - (-) INSS	0,00	66,11	16,86	-49,25
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	412,03	106.124,55	105.712,52
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	412,03	106.124,55	105.712,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	102.097,01	102.097,01
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.097,01	102.097,01
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	102.097,01	102.097,01
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	102.097,01	102.097,01
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	412,03	4.027,54	3.615,51
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412,03	4.027,54	3.615,51
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	412,03	4.027,54	3.615,51
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	412,03	4.027,54	3.615,51
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.901.733,12	151.118.769,05	149.217.035,93
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.901.549,06	151.084.261,07	149.182.712,01
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.901.549,06	151.084.085,27	149.182.536,21
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.901.549,06	151.084.085,27	149.182.536,21
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.692.160,04	150.442.837,50	148.750.677,46
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.692.160,04	150.442.837,50	148.750.677,46
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	209.389,02	623.611,09	414.222,07
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	209.389,02	623.611,09	414.222,07
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	17.636,68	17.636,68
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	17.636,68	17.636,68
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	34.507,98	34.323,92
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	184,06	34.507,98	34.323,92
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	184,06	34.507,98	34.323,92
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	184,06	34.507,98	34.323,92
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184,06	34.507,98	34.323,92
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	15.878,00	15.878,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	15.878,00	15.878,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	15.878,00	15.878,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.878,00	15.878,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	15.878,00	15.878,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	15.878,00	15.878,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.251.168,63	173.625.921,48	152.374.752,85
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	911.943,53	911.943,53
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	911.943,53	911.943,53
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	911.943,53	911.943,53
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	169.562,76	169.562,76
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	169.562,76	169.562,76
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	21.251.168,63	172.713.977,95	151.462.809,32
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	2.182,42	2.182,42
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.182,42	2.182,42
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.182,42	2.182,42
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	2.182,42	2.182,42
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29.929,96	29.929,96
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.929,96	29.929,96
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29.929,96	29.929,96
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	23.193,40	23.193,40
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	6.736,56	6.736,56
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	21.251.168,63	172.681.865,57	151.430.696,94
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.251.168,63	172.681.865,57	151.430.696,94
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	21.251.168,63	172.666.182,72	151.415.014,09
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	21.251.168,63	172.666.182,72	151.415.014,09
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	1.036.874.839,10	41.342.497,07	1.057.137.499,85
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.036.874.839,10	41.342.497,07	995.532.342,03
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	1.032.844.283,10	41.342.497,07	991.501.786,03
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	782.820.661,35	28.157.882,06	754.662.779,29
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	748.933.827,00	0,00	748.933.827,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	13.165.606,88	0,00	13.165.606,88
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	13.165.606,88	0,00	13.165.606,88
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	13.165.606,88	0,00	13.165.606,88
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.602.261,47	20.602.261,47	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	9.236.654,59	0,00	9.236.654,59
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	9.236.654,59	0,00	9.236.654,59
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.436.654,59	-7.436.654,59
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.436.654,59	-7.436.654,59
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.436.654,59	13.165.606,88	-5.728.952,29
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.436.654,59	13.165.606,88	-5.728.952,29
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	118.966,00	7.555.620,59	-7.436.654,59
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	7.436.654,59	-7.436.654,59
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	7.436.654,59	-7.436.654,59
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	115.351,00	115.351,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	115.351,00	0,00	115.351,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	115.351,00	-115.351,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	20.873.981,75	4.087.353,42	16.786.628,33
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	46.227,00	0,00	46.227,00
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	46.227,00	0,00	46.227,00
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	46.227,00	0,00	46.227,00
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	20.827.754,75	4.087.353,42	16.740.401,33
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	20.827.754,75	4.087.353,42	16.740.401,33
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	20.827.754,75	4.087.353,42	16.740.401,33
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	179.024.264,02	8.803.104,92	170.221.159,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	179.024.264,02	8.803.104,92	170.221.159,10
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	179.024.264,02	8.803.104,92	170.221.159,10
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	56.214.433,71	0,00	56.214.433,71
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	122.794.000,31	1.679.844,80	121.114.155,51
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	15.830,00	7.123.260,12	-7.107.430,12
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	1.639.554.813,76	2.635.087.155,79	1.057.137.499,85
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.619.869.936,55	2.615.402.278,58	995.532.342,03
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.270.269,78	6.300.825,78	4.030.556,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.026.826,51	4.273.999,27	2.247.172,76
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.026.826,51	4.273.999,27	2.247.172,76
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.026.826,51	4.273.999,27	2.247.172,76
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.026.826,51	4.273.999,27	2.247.172,76
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	243.443,27	2.026.826,51	1.783.383,24
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	243.443,27	2.026.826,51	1.783.383,24
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	243.443,27	2.026.826,51	1.783.383,24
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	243.443,27	2.026.826,51	1.783.383,24
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.617.599.666,77	2.609.101.452,80	991.501.786,03
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.413.255.095,27	2.139.295.828,57	726.040.733,30
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	287.570.863,34	787.831.842,72	500.260.979,38
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	287.570.863,34	787.831.842,72	500.260.979,38
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	287.570.863,34	787.831.842,72	500.260.979,38
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	778.010.382,17	833.568.976,99	55.558.594,82
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	778.010.382,17	833.568.976,99	55.558.594,82
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	774.412.888,49	774.439.702,49	26.814,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.597.493,68	59.129.274,50	55.531.780,82
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	347.673.849,76	517.895.008,86	170.221.159,10
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	178.088.104,93	195.354.242,54	17.266.137,61
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	178.088.104,93	195.354.242,54	17.266.137,61
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.815.152,09	4.817.589,39	2.437,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.815.152,09	4.817.589,39	2.437,30
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	156.498.126,88	178.971.028,74	22.472.901,86
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	156.498.126,88	178.971.028,74	22.472.901,86
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.272.465,86	138.752.148,19	130.479.682,33
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.792.523,76	107.336.779,99	105.544.256,23
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	6.479.942,10	31.415.368,20	24.935.426,10
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	45.408.674,32	45.408.674,32
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	45.332.430,85	45.332.430,85
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	45.332.430,85	45.332.430,85
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	45.332.430,85	45.332.430,85
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	204.050.414,83	374.271.573,93	170.221.159,10
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	204.050.414,83	374.271.573,93	170.221.159,10
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	204.050.414,83	374.271.573,93	170.221.159,10
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	178.088.104,93	195.354.242,54	17.266.137,61
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.815.152,09	4.817.589,39	2.437,30
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	21.147.157,81	174.099.742,00	152.952.584,19
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.605.157,82	19.684.877,21	19.684.877,21	61.605.157,82
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	61.605.157,82	19.684.877,21	19.684.877,21	61.605.157,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.457.852,65	227.024,56	42.374.329,73
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.457.852,65	227.024,56	42.374.329,73
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.457.852,65	227.024,56	42.374.329,73
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.457.852,65	227.024,56	42.374.329,73
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.914,79	18.849.653,97	18.638.739,18
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.914,79	18.849.653,97	18.638.739,18
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.914,79	18.849.653,97	18.638.739,18
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.793,60	18.844.383,78	18.633.590,18
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	121,19	5.270,19	5.149,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	16.109,77	608.198,68	592.088,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	16.109,77	608.198,68	592.088,91
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	16.109,77	608.198,68	592.088,91
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	16.109,77	608.198,68	592.088,91
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.321.181.528,27	3.260.310.416,14	1.439.744.940,45	4.141.747.003,96
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	814.302,37	44.707,27	1.270.829.824,19
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	44.707,27	44.707,27	58.502.149,09
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.948.548,09	44.707,27	44.707,27	57.948.548,09
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.948.548,09	44.707,27	44.707,27	57.948.548,09
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	57.948.548,09	44.707,27	44.707,27	57.948.548,09
711210101 - VALORES FIRMADOS	53.257.179,27	0,00	0,00	53.257.179,27
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.637.158,51	44.707,27	44.707,27	1.637.158,51
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	2.790.442,97	0,00	0,00	2.790.442,97
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.211.558.080,00	769.595,10	0,00	1.212.327.675,10
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	769.595,10	0,00	1.205.963.587,26
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.205.193.992,16	769.595,10	0,00	1.205.963.587,26
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	769.595,10	0,00	1.205.963.587,26
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	769.595,10	0,00	1.205.963.587,26
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.730.915,50	3.075.653.661,96	1.412.189.463,97	2.497.195.113,49
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	153.605.690,39	2.800.402,79	899.400.575,90
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.595.288,30	153.605.690,39	2.800.402,79	899.400.575,90
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	153.605.690,39	2.800.402,79	899.400.575,90
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	153.605.690,39	2.800.402,79	899.400.575,90
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	153.605.690,39	2.800.402,79	899.400.575,90
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	63.526.269,84	4.661.137,21	144.000.759,83
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	85.135.627,20	63.526.269,84	4.661.137,21	144.000.759,83

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	16.199.158,70	1.366.760,78	14.832.397,92
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	16.199.158,70	1.366.760,78	14.832.397,92
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	16.199.158,70	1.366.760,78	14.832.397,92
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	85.135.627,20	47.327.111,14	3.294.376,43	129.168.361,91
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	47.327.111,14	3.294.376,43	129.168.361,91
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	47.327.111,14	3.294.376,43	129.168.361,91
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.858.521.701,73	1.404.727.923,97	1.453.793.777,76
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.858.521.701,73	1.404.727.923,97	1.453.793.777,76
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.096.554.267,85	1.397.423.269,38	699.130.998,47
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.096.554.267,85	1.397.423.269,38	699.130.998,47
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	2.096.554.267,85	1.397.423.269,38	699.130.998,47
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	761.967.433,88	7.304.654,59	754.662.779,29
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	761.967.433,88	7.304.654,59	754.662.779,29
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	761.967.433,88	7.304.654,59	754.662.779,29
790000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	183.842.451,81	27.510.769,21	373.722.066,28
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.329.276,21	271.480,92	513.412,36	47.087.344,77
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.691.830,65	271.480,92	513.412,36	46.449.899,21
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.691.830,65	271.480,92	513.412,36	46.449.899,21
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	271.480,92	513.412,36	36.079.002,60
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	63.377,54	513.412,36	29.277.619,97
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.387.599,83	208.103,38	0,00	5.595.703,21
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	844.225,66	280.540,99	12.615.241,96
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	844.225,66	280.540,99	12.615.241,96
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	844.225,66	280.540,99	12.615.241,96
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	844.225,66	280.540,99	12.615.241,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	844.225,66	280.540,99	9.034.950,06
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.009.550,18	182.726.745,23	26.716.815,86	314.019.479,55
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	115.285.122,73	178.223.243,60	22.493.885,43	271.014.480,90
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.696,40	3.899.939,98	725.159,98	42.500.476,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	418.473,41	37.603,90	380.869,51
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	188.116,80	4.601,42	183.515,38
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	230.356,61	33.002,48	197.354,13
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	117.895,79	78.525,89	179.933,99
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	48.822,83	48.822,83	0,00
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.369,90	0,00	39.369,90
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	916.077,05	279.404,89	636.672,16
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	916.077,05	279.404,89	636.672,16
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	174.116.811,40	21.756.316,12	228.319.921,61
799120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	174.116.811,40	21.756.316,12	228.319.921,61
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	75.959.426,33	174.116.811,40	21.756.316,12	228.319.921,61
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	206.492,22	12.409,33	194.082,89
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	206.492,22	12.409,33	194.082,89
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	201.795,04	12.409,33	189.385,71
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.697,18	0,00	4.697,18
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	4.503.501,63	4.199.563,70	5.723.240,67
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	4.503.501,63	4.199.563,70	5.723.240,67
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	4.503.501,63	4.199.563,70	5.723.240,67
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	4.503.501,63	4.199.563,70	5.723.240,67
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	23.366,73	37.281.757,98
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	23.366,73	37.281.757,98
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	23.366,73	37.281.757,98
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	23.366,73	37.281.757,98
800000000 - CONTROLES CREDITORES	2.321.181.528,27	2.837.178.969,75	4.657.744.445,44	4.141.747.003,96
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	1.045.452,79	1.815.047,89	1.270.829.824,19
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	44.707,27	44.707,27	58.502.149,09
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.948.548,09	44.707,27	44.707,27	57.948.548,09
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.948.548,09	44.707,27	44.707,27	57.948.548,09
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.948.548,09	44.707,27	44.707,27	57.948.548,09
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	14.579.609,83	0,00	0,00	14.579.609,83
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	4.479.969,73	0,00	0,00	4.479.969,73
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	6.913.058,19	44.707,27	44.707,27	6.913.058,19
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.458.248,52	0,00	0,00	16.458.248,52
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	0,00	0,00	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.683.409,49	0,00	0,00	11.683.409,49
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.211.558.080,00	1.000.745,52	1.770.340,62	1.212.327.675,10
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	1.000.745,52	1.770.340,62	1.205.963.587,26
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.205.193.992,16	1.000.745,52	1.770.340,62	1.205.963.587,26
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.134.967.523,49	997.746,52	769.595,10	1.134.739.372,07
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.134.967.523,49	997.746,52	769.595,10	1.134.739.372,07
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	70.226.468,67	2.999,00	1.000.745,52	71.224.215,19
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	38.495.753,73	2.999,00	997.746,52	39.490.501,25
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	2.468.144.752,81	4.131.608.950,80	2.497.195.113,49
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	555.240.828,48	706.046.116,08	899.400.575,90
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.595.288,30	555.240.828,48	706.046.116,08	899.400.575,90
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	183.687.067,98	164.327.885,80	-93.438.574,90
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-74.079.392,72	183.687.067,98	164.327.885,80	-93.438.574,90

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	183.687.067,98	164.327.885,80	-93.438.574,90
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	182.913.445,14	200.182.020,05	17.268.574,91
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	178.098.293,05	195.364.430,66	17.266.137,61
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	178.098.293,05	195.364.430,66	17.266.137,61
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	4.815.152,09	4.817.589,39	2.437,30
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.815.152,09	4.817.589,39	2.437,30
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	79.498.695,46	185.645.974,27	188.040.519,47	81.893.240,66
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	152.495.969,03	155.738.042,80	64.847.231,59
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	152.495.969,03	155.738.042,80	64.847.231,59
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	33.143.229,96	32.281.445,82	11.239.720,69
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	33.143.229,96	32.281.445,82	11.239.720,69
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	6.775,28	21.030,85	5.806.288,38
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	6.775,28	21.030,85	5.806.288,38
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	2.981.931,76	153.416.957,33	893.579.929,02
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	2.981.931,76	153.416.957,33	893.579.929,02
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.142.659,48	2.981.931,76	153.416.957,33	893.577.685,05
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	78.733,43	97.406,21
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	12.409,33	78.733,43	97.406,21
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	0,00	0,00	31.082,11
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	12.409,33	78.733,43	66.324,10
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	64.124.930,30	122.990.062,93	144.000.759,83
822100000 - COTA DE DESPESA	85.135.627,20	64.124.930,30	122.990.062,93	144.000.759,83
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	85.135.627,20	64.124.930,30	122.990.062,93	144.000.759,83
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.366.760,78	16.199.158,70	14.832.397,92
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.366.760,78	16.199.158,70	14.832.397,92
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	52.307.780,28	46.385.373,77	76.949.763,71	82.872.170,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	44.631.616,13	48.819.410,11	4.187.793,98
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	780.716,71	0,00	-780.716,71
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	2.459,41	27.518.032,29	27.515.572,88
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.307.780,28	829.062,82	583.340,58	52.062.058,04
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	139.059,29	0,00	-139.059,29
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	2.459,41	28.980,73	26.521,32
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.827.846,92	15.767.486,75	14.612.385,18	31.672.745,35
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	13.695.846,50	13.812.303,09	116.456,59
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.827.846,92	2.071.640,25	800.082,09	31.556.288,76
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	605.309,00	15.228.755,34	14.623.446,34
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	385.469,21	13.379.097,18	12.993.627,97
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	1.848.778.994,03	3.302.572.771,79	1.453.793.777,76
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.848.778.994,03	3.302.572.771,79	1.453.793.777,76
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.304.414.427,34	2.003.545.425,81	699.130.998,47
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.300.603.768,24	1.790.108.622,00	489.504.853,76
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.300.603.768,24	1.790.108.622,00	489.504.853,76
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.810.659,10	213.436.803,81	209.626.144,71
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	3.810.659,10	213.436.803,81	209.626.144,71
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	544.364.566,69	1.299.027.345,98	754.662.779,29
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	279.870.732,90	769.375.586,66	489.504.853,76
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	279.870.732,90	769.375.586,66	489.504.853,76
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	231.775.102,15	242.558.041,77	10.782.939,62
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	231.775.102,15	242.558.041,77	10.782.939,62
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.597.493,68	59.129.274,50	55.531.780,82
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.597.493,68	59.129.274,50	55.531.780,82
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	20.318.133,04	49.496.027,74	29.177.894,70
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	20.318.133,04	4.087.353,42	-16.230.779,62
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	45.408.674,32	45.408.674,32
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	8.803.104,92	178.468.415,31	169.665.310,39
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	8.803.104,92	178.468.415,31	169.665.310,39
890000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	367.988.764,15	524.320.446,75	373.722.066,28
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	280.540,99	844.225,66	12.615.241,96
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.051.557,29	280.540,99	844.225,66	12.615.241,96
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	280.540,99	844.225,66	12.615.241,96
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	280.540,99	844.225,66	12.615.241,96
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	280.540,99	844.225,66	12.615.241,96
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	194.967.929,78	367.708.223,16	523.476.221,09	350.735.927,71
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	152.243.502,33	363.472.042,48	518.959.469,21	307.730.929,06
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.284.076,00	1.434.405,41	4.367.253,97	79.216.924,56
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	4.601,42	188.116,80	183.515,38
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	4.601,42	188.116,80	183.515,38
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	151.559,46	165.323,22	13.763,76
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	74,99	13.838,75	13.763,76
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	151.484,47	151.484,47	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	406.901,39	590.491,76	183.590,37
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	99,61	99,61	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	213.753,07	213.753,07	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	124,23	124,23	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	188.298,44	188.298,44	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	24,62	99,61	74,99
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.601,42	188.116,80	183.515,38
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	78.525,89	117.895,79	179.933,99
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	48.822,83	48.822,83	0,00
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.369,90	39.369,90
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	279.404,89	916.077,05	636.672,16
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	279.404,89	916.077,05	636.672,16
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	114,01	0,00	17,78	131,79

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	271.480,92	75.901.465,66
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.320.934,04	513.412,36	271.480,92	36.079.002,60
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	362.025.227,74	514.385.723,02	228.319.921,61
899120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	362.025.227,74	514.385.723,02	228.319.921,61
899120101 - PDS A EMITIR	8.572.416,86	160.851.326,42	166.129.850,85	13.850.941,29
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.629.100,45	34.507.358,91	33.766.175,81	6.887.917,35
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	55.285.504,64	136.566.866,49	134.530.415,83	53.249.053,98
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.472.404,38	27.674.730,48	27.554.129,44	4.351.803,34
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.003.317,36	126.181.163,77	124.177.846,41
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	421.628,08	26.206.350,64	25.784.722,56
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	17.636,68	17.636,68
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	12.409,33	206.492,22	194.082,89
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	12.409,33	206.492,22	194.082,89
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	12.409,33	201.795,04	189.385,71
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	4.697,18	4.697,18
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	4.212.813,95	4.516.751,88	5.723.240,67
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	4.212.813,95	4.516.751,88	5.723.240,67
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	4.212.813,95	4.516.751,88	5.723.240,67
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.369.261,88	4.208.041,65	4.495.721,03	5.656.941,26
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	50.040,86	4.772,30	21.030,85	66.299,41
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	37.305.124,71	23.366,73	0,00	37.281.757,98
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	37.305.124,71	23.366,73	0,00	37.281.757,98
899410100 - RESTOS A PAGAR	29.026.187,48	8.375,05	0,00	29.017.812,43
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	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	14.991,68	0,00	2.904.280,79
899410201 - CONSIGNACOES	2.833.679,97	14.318,28	0,00	2.819.361,69
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	85.592,50	673,40	0,00	84.919,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	191.175.375,50	191.480.219,07	1.820.830.089,37
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.821.134.932,94	1.018.537.294,98	1.021.285.343,26	1.823.882.981,22
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	329.891.559,59	23.042.963,36	306.848.596,23
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	23.334.413,59	327.130.117,97	303.795.704,38
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	1.036.874.839,10	41.342.497,07	1.057.137.499,85
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	1.639.554.813,76	2.635.087.155,79	1.057.137.499,85
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.321.181.528,27	3.260.310.416,14	1.439.744.940,45	4.141.747.003,96
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	2.321.181.528,27	2.837.178.969,75	4.657.744.445,44	4.141.747.003,96