

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2019**  
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>1.821.134.932,94</b>	<b>215.214.502,68</b>	<b>215.334.183,40</b>	<b>1.821.015.252,22</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	178.581.761,20	209.878.312,05	209.864.264,94	178.595.808,31
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.153.966,35	6.374.850,49	10.494.890,31	7.033.926,53
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>11.153.966,35</b>	<b>6.374.850,49</b>	<b>10.494.890,31</b>	<b>7.033.926,53</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.286.879,05</b>	<b>3.857.752,31</b>	<b>4.426.014,91</b>	<b>4.718.616,45</b>
111110100 - CAIXA	35.233,07	982.575,00	1.016.715,00	1.093,07
111110101 - CAIXA	35.233,07	982.575,00	1.016.715,00	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	2.718.860,04	2.442.625,08	700.622,63
111111901 - BANCO ITAU S/A	49.866,01	658,85	11,72	50.513,14
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	374.346,66	1.019.622,23	743.859,40	650.109,49
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	175,00	1.698.578,96	1.698.753,96	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.827.258,31	154.717,27	965.074,83	4.016.900,75
111115002 - POUPANÇA	4.725.432,39	150.165,66	964.003,95	3.911.594,10
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.825,92	4.551,61	1.070,88	105.306,65
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>5.867.087,30</b>	<b>2.517.098,18</b>	<b>6.068.875,40</b>	<b>2.315.310,08</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.867.087,30	2.517.098,18	6.068.875,40	2.315.310,08
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	132.423,69	1.450.808,63	1.355.777,60	227.454,72
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.734.663,61	471.353,23	4.674.858,09	1.531.158,75
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	594.936,32	38.239,71	556.696,61
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.195.431,49	1.724.904,32	1.298.514,66	2.621.821,15
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>96.665,93</b>	<b>1.237.620,26</b>	<b>1.169.231,72</b>	<b>165.054,47</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96.665,93</b>	<b>1.235.604,78</b>	<b>1.169.231,72</b>	<b>163.038,99</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	1.235.604,78	1.169.231,72	163.038,99
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	1.235.604,78	1.169.231,72	163.038,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,48</b>
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
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>2.696.318,22</b>	<b>487.284,06</b>	<b>129.282,94</b>	<b>3.054.319,34</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>1.112.606,14</b>	<b>487.284,06</b>	<b>129.282,94</b>	<b>1.470.607,26</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.112.606,14	487.284,06	129.282,94	1.470.607,26
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.112.606,14	487.284,06	129.282,94	1.470.607,26
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>270.850,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.850,81</b>
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
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.312.861,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312.861,27</b>
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
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-597.552,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.552,66</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-597.552,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.552,66</b>
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	201.624.215,27	197.886.094,46	168.384.325,85
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>469.688,07</b>	<b>1.479.927,67</b>	<b>772.706,37</b>	<b>1.176.909,37</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>469.688,07</b>	<b>1.479.927,67</b>	<b>772.706,37</b>	<b>1.176.909,37</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	443.228,23	1.108.040,14	604.876,77	946.391,60
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	240.547,68	595.784,79	524.898,72	311.433,75
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	202.680,55	499.267,73	75.860,58	626.087,70
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	12.987,62	4.117,47	8.870,15
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.770,24	334.260,74	167.829,60	182.201,38
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.770,24	334.260,74	167.829,60	182.201,38
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	10.689,60	37.626,79	0,00	48.316,39
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.689,60	37.626,79	0,00	48.316,39
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>852.664,48</b>	<b>29.835,42</b>	<b>0,00</b>	<b>882.499,90</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>852.664,48</b>	<b>29.835,42</b>	<b>0,00</b>	<b>882.499,90</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	852.664,48	29.835,42	0,00	882.499,90
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	236.085,24	29.835,42	0,00	265.920,66
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
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>304.509,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.509,47</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>304.509,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.509,47</b>
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>7.507.548,74</b>	<b>184,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.507.733,44</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.507.548,74</b>	<b>184,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.507.733,44</b>
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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>155.522.644,48</b>	<b>200.114.267,48</b>	<b>197.113.388,09</b>	<b>158.523.523,87</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>155.154.775,35</b>	<b>200.086.579,90</b>	<b>197.047.944,72</b>	<b>158.193.410,53</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	155.154.840,34	197.112.322,20	194.083.189,41	158.183.973,13
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	17.519,59	0,00	17.519,59
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	152.890.295,47	196.415.510,75	193.839.708,58	155.466.097,64
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	1.747.762,06	663.033,06	241.055,95	2.169.739,17
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	16.258,80	1.884,88	14.373,92
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	2.974.257,70	2.964.755,31	9.437,40
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	14.222,90	15.685,50	-1.462,60
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO BRUTA	0,00	4.114,78	4.114,78	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.175.747,07	1.175.747,07	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	127.226,83	127.226,83	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	94.507,62	94.507,62	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	1.029.531,00	1.018.631,00	10.900,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-64,99	23.993,37	23.928,38	0,00
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>367.869,13</b>	<b>27.687,58</b>	<b>65.443,37</b>	<b>330.113,34</b>
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
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-10.850,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.850,20</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-10.850,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.850,20</b>
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	154.341,97	184.765,51	555.734,78
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>533.642,32</b>	<b>129.779,97</b>	<b>169.054,51</b>	<b>494.367,78</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>533.642,32</b>	<b>129.779,97</b>	<b>169.054,51</b>	<b>494.367,78</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	129.779,97	169.054,51	494.367,78
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	129.779,97	169.054,51	494.367,78
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>52.516,00</b>	<b>24.562,00</b>	<b>15.711,00</b>	<b>61.367,00</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.516,00</b>	<b>24.562,00</b>	<b>15.711,00</b>	<b>61.367,00</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.516,00	24.562,00	15.711,00	61.367,00
115810105 - ANIMAIS	52.516,00	24.562,00	15.711,00	61.367,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.642.553.171,74	5.336.190,63	5.469.918,46	1.642.419.443,91
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.866.174,49	4.349.446,17	0,00	21.215.620,66
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.446,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.446,17</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.446,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.446,17</b>
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
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>16.866.174,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.866.174,49</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.866.174,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.866.174,49</b>
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.904.766,21	0,00	0,00	15.904.766,21
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTÍVEIS	745.251,76	0,00	0,00	745.251,76
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	13.863.262,18	0,00	0,00	13.863.262,18
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	409.054,72	0,00	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	936.781,47	0,00	0,00	936.781,47
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:32

	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
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>73.779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.779,51</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.779,51</b>
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
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>539.383.377,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.383.377,26</b>
<b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>	<b>539.383.377,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.383.377,26</b>
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>928.559.647,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.559.647,47</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>928.559.647,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.559.647,47</b>
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	986.744,46	5.469.918,46	152.828.499,23
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>129.142.584,17</b>	<b>251.782,71</b>	<b>120.200,91</b>	<b>129.274.165,97</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.142.584,17</b>	<b>251.782,71</b>	<b>120.200,91</b>	<b>129.274.165,97</b>
123110100 - BENS MOVEIS	127.764.446,41	104.618,71	36.176,07	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	3.850,00	1.100,00	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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:32

	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	7.164,00	5.075,60	28.251,52
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.163,12	7.164,00	5.075,60	28.251,52
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>262.537.456,81</b>	<b>728.330,11</b>	<b>652.615,05</b>	<b>262.613.171,87</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>262.537.456,81</b>	<b>728.330,11</b>	<b>652.615,05</b>	<b>262.613.171,87</b>
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	728.330,11	652.615,05	522.859,09
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	447.144,03	728.330,11	652.615,05	522.859,09
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-234.368.367,75</b>	<b>6.631,64</b>	<b>4.697.102,50</b>	<b>-239.058.838,61</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-234.368.367,75</b>	<b>6.631,64</b>	<b>4.697.102,50</b>	<b>-239.058.838,61</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-68.768.452,32	2.712,11	65.568,41	-68.831.308,62
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-68.768.452,32	2.712,11	65.568,41	-68.831.308,62
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-165.459.544,80	3.919,53	4.613.590,97	-170.069.216,24
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-165.459.544,80	3.919,53	4.613.590,97	-170.069.216,24



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	17.943,12	-158.313,75
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	17.943,12	-158.313,75
124000000 - INTANGÍVEL	358.519,78	0,00	0,00	358.519,78
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>120.541,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.541,14</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>120.541,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.541,14</b>
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
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>239.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.975,94</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.975,94</b>
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
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-1.997,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.997,30</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.997,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.997,30</b>
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.821.134.932,94</b>	<b>1.067.224.010,00</b>	<b>1.070.683.571,86</b>	<b>1.824.594.494,80</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	178.028.156,26	265.663.388,40	269.709.094,09	182.073.861,95
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.704.388,51	178.256.407,48	187.218.544,14	54.666.525,17
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>38.196.178,24</b>	<b>138.337.993,81</b>	<b>145.822.546,80</b>	<b>45.680.731,23</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>35.808.940,71</b>	<b>138.337.993,81</b>	<b>145.822.546,80</b>	<b>43.293.493,70</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	23.098.048,62	131.678.321,46	137.167.243,82	28.586.970,98
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.494.326,30	120.776.087,89	120.369.411,74	9.087.650,15
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.332.290,78	4.139.488,82	9.764.662,34	13.957.464,30
211110103 - FÉRIAS	5.271.431,54	6.762.744,75	7.033.169,74	5.541.856,53
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	6.659.672,35	8.655.302,98	12.747.854,15
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	0,00	0,00	137.720,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	5.589.971,17	6.659.672,35	8.655.302,98	7.585.601,80
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	5.024.532,12	0,00	0,00	5.024.532,12
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.386.219,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.219,48</b>
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.018,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,05</b>

	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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>611,33</b>	<b>229.315,90</b>	<b>257.160,60</b>	<b>28.456,03</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>611,33</b>	<b>229.315,90</b>	<b>257.160,60</b>	<b>28.456,03</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	611,33	229.315,90	257.160,60	28.456,03
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	611,33	229.315,90	257.160,60	28.456,03
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.507.598,94</b>	<b>39.689.097,77</b>	<b>41.138.836,74</b>	<b>8.957.337,91</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.956.461,40</b>	<b>10.656.250,25</b>	<b>10.563.798,39</b>	<b>1.864.009,54</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.956.461,40	10.656.250,25	10.563.798,39	1.864.009,54
211410101 - FGTS	1.540.299,94	9.761.270,55	9.715.639,21	1.494.668,60
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	305.485,82	141.747,07	92.976,58	256.715,33
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	22.042,01	42.108,67	20.066,66
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	731.190,62	713.073,93	92.558,95
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>273,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>819,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.550.864,54</b>	<b>29.031.755,52</b>	<b>30.574.219,35</b>	<b>7.093.328,37</b>
211430100 - INSS A PAGAR	4.332.447,56	26.676.054,57	28.034.526,77	5.690.919,76
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.472.184,25	26.513.296,47	27.166.528,99	4.125.416,77
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	81.467,09	81.467,09	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	655.878,50	1.503.293,21
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	68.330,25	130.536,83	62.206,58
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	2.355.700,95	2.539.692,58	470.076,47
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	232.763,72	1.998.079,20	2.145.504,85	380.189,37
211439802 - INSS-SENAI	53.321,12	357.621,75	394.187,73	89.887,10
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.603.996,98	38.778.271,60	38.424.053,78	71.249.779,16
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>71.603.996,98</b>	<b>38.778.271,60</b>	<b>38.424.053,78</b>	<b>71.249.779,16</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.095.975,36</b>	<b>38.542.535,07</b>	<b>38.165.609,86</b>	<b>70.719.050,15</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.240.692,84	23.418.614,92	37.908.869,87	27.730.947,79
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.240.692,84	20.300.538,02	16.818.267,43	9.758.422,25
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	3.118.076,90	21.090.602,44	17.972.525,54

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:32



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.203.993,06	572.904,11	256.739,99	887.828,94
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	537.580,29	572.904,11	256.739,99	221.416,17
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
213110222 - SENTENÇAS 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	14.551.016,04	0,00	42.100.273,42
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.651.289,46	14.551.016,04	0,00	42.100.273,42
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>69.264,19</b>	<b>97.972,36</b>	<b>152.270,45</b>	<b>123.562,28</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	68.039,19	97.972,36	152.270,45	122.337,28
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.039,19	97.972,36	152.270,45	122.337,28
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
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>429.127,65</b>	<b>135.883,74</b>	<b>104.423,27</b>	<b>397.667,18</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	429.127,65	135.883,74	104.423,27	397.667,18
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	429.127,65	135.883,74	104.423,27	397.667,18
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>9.629,78</b>	<b>1.880,43</b>	<b>1.750,20</b>	<b>9.499,55</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.629,78	1.880,43	1.750,20	9.499,55
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	9.629,78	1.880,43	1.750,20	9.499,55
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.303.086,10	9.570.135,79	6.244.053,12	21.977.003,43
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>25.163.190,08</b>	<b>9.266.883,07</b>	<b>5.874.500,79</b>	<b>21.770.807,80</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>25.163.190,08</b>	<b>9.266.883,07</b>	<b>5.874.500,79</b>	<b>21.770.807,80</b>
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	57.892,28	58.359,11	17.936,57
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.469,74	57.892,28	58.359,11	17.936,57
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	12.093,41	12.128,49	2.891,59
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	12.093,41	12.128,49	2.891,59
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.701.082,40	8.082.746,67	4.960.658,66	21.578.994,39
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	588,81	588,81	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.079.766,68	7.096.180,23	4.453.887,98	16.437.474,43
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	193,73	18.580,10	22.483,10	4.096,73
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	967.397,53	483.698,77	5.137.423,23
214139200 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - INTER UNIAO- 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 15:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139201 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	171.298,28	312.966,42	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
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>107.780,59</b>	<b>254.467,84</b>	<b>254.467,84</b>	<b>107.780,59</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>69.303,44</b>	<b>185,24</b>	<b>185,24</b>	<b>69.303,44</b>
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
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>245.126,43</b>	<b>245.126,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>38.477,15</b>	<b>9.156,17</b>	<b>9.156,17</b>	<b>38.477,15</b>
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
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>32.115,43</b>	<b>48.784,88</b>	<b>115.084,49</b>	<b>98.415,04</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>32.115,43</b>	<b>48.784,88</b>	<b>115.084,49</b>	<b>98.415,04</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	285,98	37.263,00	37.794,88	817,86
214350101 - ISS A RECOLHER	285,98	37.263,00	37.794,88	817,86
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	1.721.376,19	10.605.208,96
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.536.875,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.987,14</b>	<b>4.931.862,28</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.536.875,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.987,14</b>	<b>4.931.862,28</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.536.875,14	0,00	1.394.987,14	4.931.862,28
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.536.875,14	0,00	1.394.987,14	4.931.862,28
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.089.338,40</b>	<b>742.380,77</b>	<b>326.389,05</b>	<b>5.673.346,68</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.089.338,40</b>	<b>742.380,77</b>	<b>326.389,05</b>	<b>5.673.346,68</b>
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	38.316.192,76	36.101.066,86	23.575.345,23
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>10.689,60</b>	<b>0,00</b>	<b>37.626,79</b>	<b>48.316,39</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.689,60</b>	<b>0,00</b>	<b>37.626,79</b>	<b>48.316,39</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	10.689,60	0,00	37.626,79	48.316,39
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	10.689,60	0,00	37.626,79	48.316,39
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>12.571.128,39</b>	<b>37.128.769,58</b>	<b>35.651.267,77</b>	<b>11.093.626,58</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.571.128,39</b>	<b>37.128.769,58</b>	<b>35.651.267,77</b>	<b>11.093.626,58</b>
218810100 - CONSIGNACOES	12.101.504,83	37.120.929,39	35.629.156,95	10.609.732,39
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136,50	682,50	546,00	0,00
218810102 - INSS	4.444.168,00	8.952.558,61	8.889.447,70	4.381.057,09
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.700.091,81	14.636.098,66	14.198.542,07	2.262.535,22
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	419.324,25	73.439,67	67.391,45	413.276,03
218810108 - ISS	577.229,62	62.848,30	21.988,91	536.370,23
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	231.103,04	1.590.601,12	1.569.654,66	210.156,58
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	597.581,09	3.543.906,32	3.049.035,44	102.710,21
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	451.267,53	508.326,43	499.440,74	442.381,84
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.560,65	130.257,44	130.059,32	23.362,53
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	746.946,24	4.307.331,50	4.269.194,92	708.809,66
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.057,82	601.119,99	499.939,16	144.876,99
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.137.529,86	513.158,41	106.590,59	730.962,04
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	13.364,50	10.665,77	32.626,65	35.325,38
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	48.690,00	16.784,16	41.973,08	73.878,92
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.199.766,31	1.199.766,31	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	464.453,92	973.384,20	1.052.959,95	544.029,67
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	137.432,18	680,60	7.955,84	144.707,42
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	97.340,37	680,60	7.243,32	103.903,09
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.138,95	0,00	0,00	24.138,95
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	318,30	0,00	712,52	1.030,82
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	332.191,38	7.159,59	14.154,98	339.186,77
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	253.938,78	7.159,59	14.154,98	260.934,17
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	78.252,60	0,00	0,00	78.252,60
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.208.653,14</b>	<b>1.187.423,18</b>	<b>412.172,30</b>	<b>12.433.402,26</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.194.357,28</b>	<b>363.426,43</b>	<b>367.465,03</b>	<b>1.198.395,88</b>
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	296.514,11	304.514,11	8.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	296.514,11	304.514,11	8.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	305,00	14.662,87	21.361,72	7.003,85
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	14.662,87	21.361,72	7.003,85
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	295.161,30	30.236,26	19.576,01	284.501,05
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	15.560,80	12.238,28	1.725,50
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	290.113,28	14.675,46	7.337,73	282.775,55
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>7.664.717,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.664.717,20</b>
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
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>4.117.284,11</b>	<b>823.996,75</b>	<b>44.707,27</b>	<b>3.337.994,63</b>
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
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>232.294,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.294,55</b>
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
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>8.404.924,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.924,97</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.404.924,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.924,97</b>
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
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>7.885.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.308,63</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>7.885.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.308,63</b>
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
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>51.003.192,68</b>	<b>846.783,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50.156.408,84</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>51.003.192,68</b>	<b>846.783,84</b>	<b>0,00</b>	<b>50.156.408,84</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>428.684.267,12</b>	<b>169.562,76</b>	<b>0,00</b>	<b>428.514.704,36</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>428.684.267,12</b>	<b>169.562,76</b>	<b>0,00</b>	<b>428.514.704,36</b>
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
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>260.350.135,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.350.135,64</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>260.350.135,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.350.135,64</b>
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
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>257.395.054,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.395.054,53</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>257.395.054,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.395.054,53</b>
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
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>146.226.373,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.226.373,15</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>146.226.373,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.226.373,15</b>
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>483.157.519,96</b>	<b>800.544.275,00</b>	<b>800.974.477,77</b>	<b>483.587.722,73</b>
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>1.109.179.431,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.179.431,44</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>1.109.179.431,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.179.431,44</b>
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
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>487.856.404,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.856.404,65</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>487.856.404,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.856.404,65</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>372.665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.665,85</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>372.665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.665,85</b>
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
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>411.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.590,40</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>411.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.590,40</b>
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
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-1.114.662.572,38</b>	<b>800.544.275,00</b>	<b>800.974.477,77</b>	<b>-1.114.232.369,61</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.529.861.125,55</b>	<b>449.385.886,99</b>	<b>449.816.089,76</b>	<b>-1.529.430.922,78</b>
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
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>555.841.394,51</b>	<b>307.903.868,77</b>	<b>307.903.868,77</b>	<b>555.841.394,51</b>
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
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-140.514.374,90</b>	<b>43.122.421,68</b>	<b>43.122.421,68</b>	<b>-140.514.374,90</b>
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.065,67	2.287.758,80	2.103.693,13	0,00
<b>237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-54.285,93</b>	<b>44.545,11</b>	<b>44.545,11</b>	<b>-54.285,93</b>
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
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-74.180,51</b>	<b>87.552,45</b>	<b>87.552,45</b>	<b>-74.180,51</b>
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>372.142.653,98</b>	<b>23.450.061,31</b>	<b>348.692.592,67</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	178.865.799,73	19.376.066,40	159.489.733,33
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	130.234.434,35	18.230.981,42	112.003.452,93
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>130.234.434,35</b>	<b>18.230.981,42</b>	<b>112.003.452,93</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>130.234.434,35</b>	<b>18.230.981,42</b>	<b>112.003.452,93</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	116.483.697,45	17.718.796,47	98.764.900,98
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	51.767.835,11	7.975.245,83	43.792.589,28
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	53.145,61	11.142,93	42.002,68
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.423.493,46	201.597,76	1.221.895,70
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	958.195,29	110.105,86	848.089,43
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	183.954,44	22.063,22	161.891,22
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	25.263.913,80	4.371.897,72	20.892.016,08
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	9.238.816,42	542.470,93	8.696.345,49
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	444.678,93	114.594,45	330.084,48
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.444.333,68	1.068.985,20	5.375.348,48
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	946.792,24	187.883,46	758.908,78
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	3.682.331,70	429.481,80	3.252.849,90
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	14.781.018,47	2.455.554,09	12.325.464,38
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	381.423,69	66.165,58	315.258,11
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	849.075,32	155.186,84	693.888,48
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	64.689,29	6.420,80	58.268,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.750.736,90	512.184,95	13.238.551,95
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	82.177,75	8.049,14	74.128,61
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.228.534,62	0,00	1.228.534,62
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.255.399,48	6.137,91	1.249.261,57
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.042.963,02	349,48	1.042.613,54
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.432.215,90	432.577,65	5.999.638,25
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.709.446,13	65.070,77	3.644.375,36
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.746.890,63	1.122.233,62	38.624.657,01
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,00</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,00</b>
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
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.186.623,45</b>	<b>686.297,31</b>	<b>26.500.326,14</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.186.623,45</b>	<b>686.297,31</b>	<b>26.500.326,14</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	26.371.807,15	686.297,31	25.685.509,84
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	26.371.807,15	686.297,31	25.685.509,84
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	814.816,30	0,00	814.816,30
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	814.816,30	0,00	814.816,30
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823.580,09</b>	<b>359.772,22</b>	<b>9.463.807,87</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.823.580,09</b>	<b>359.772,22</b>	<b>9.463.807,87</b>
312310100 - FGTS	0,00	9.823.580,09	359.772,22	9.463.807,87
312310101 - FGTS	0,00	9.823.580,09	359.772,22	9.463.807,87
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.794,16</b>	<b>76.164,09</b>	<b>1.946.630,07</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.022.794,16</b>	<b>76.164,09</b>	<b>1.946.630,07</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.022.794,16	76.164,09	1.946.630,07
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.022.794,16	76.164,09	1.946.630,07
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>675.033,93</b>	<b>0,00</b>	<b>675.033,93</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>675.033,93</b>	<b>0,00</b>	<b>675.033,93</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	675.033,93	0,00	675.033,93
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	675.033,93	0,00	675.033,93
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.040,00</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.040,00</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	38.040,00	0,00	38.040,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	38.040,00	0,00	38.040,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	48.638,30	0,00	48.638,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	0,00	48.638,30	0,00	48.638,30
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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	8.835.836,45	22.851,36	8.812.985,09
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	189.780,86	7.972,80	181.808,06
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	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
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	8.646.055,59	14.878,56	8.631.177,03
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	8.646.055,59	14.878,56	8.631.177,03
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	8.646.055,59	14.878,56	8.631.177,03
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	8.600.033,28	14.878,56	8.585.154,72
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	329.684,38	28.798,39	300.885,99
322000000 - PENSÕES	0,00	256.751,44	28.298,39	228.453,05
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	0,00	256.751,44	28.298,39	228.453,05
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	256.751,44	28.298,39	228.453,05
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	256.751,44	28.298,39	228.453,05
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	256.751,44	28.298,39	228.453,05
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	72.932,94	500,00	72.432,94
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	0,00	72.932,94	500,00	72.432,94
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	72.932,94	500,00	72.432,94
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	51.558,94	100,00	51.458,94
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	51.558,94	100,00	51.458,94
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.974,00	400,00	10.574,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.974,00	400,00	10.574,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.002.719,83	1.003.131,07	15.999.588,76
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	267.285,96	10.023,28	257.262,68
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	0,00	267.285,96	10.023,28	257.262,68
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	267.285,96	10.023,28	257.262,68
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	58.057,45	632,13	57.425,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	58.057,45	632,13	57.425,32
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	999,53	0,00	999,53
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	999,53	0,00	999,53
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	610,00	200,00	410,00
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	610,00	200,00	410,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	206,80	0,00	206,80
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	206,80	0,00	206,80
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	48.589,09	1.382,58	47.206,51
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	48.589,09	1.382,58	47.206,51
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.324,15	1.872,78	23.451,37
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.324,15	1.872,78	23.451,37
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.439,98	0,00	3.439,98
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.439,98	0,00	3.439,98
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	14.125,91	344,89	13.781,02
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	14.125,91	344,89	13.781,02
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.246,15	0,00	8.246,15
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.246,15	0,00	8.246,15
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	51.350,70	1.724,00	49.626,70
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	51.350,70	1.724,00	49.626,70
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	26.327,11	1.731,20	24.595,91
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	26.327,11	1.731,20	24.595,91
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	12.841,88	1.517,70	11.324,18
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	12.841,88	1.517,70	11.324,18
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	324,88	0,00	324,88
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	324,88	0,00	324,88
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	16.749,53	618,00	16.131,53
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	16.749,53	618,00	16.131,53
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	12.038.551,13	989.137,83	11.049.413,30
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.589,17</b>	<b>680,20</b>	<b>7.908,97</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.589,17</b>	<b>680,20</b>	<b>7.908,97</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.589,17	680,20	7.908,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	8.589,17	680,20	7.908,97
<b>33220000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>78.589,34</b>	<b>17.415,57</b>	<b>61.173,77</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>78.589,34</b>	<b>17.415,57</b>	<b>61.173,77</b>
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	1.360,60	270,00
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.630,60	1.360,60	270,00
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>11.951.372,62</b>	<b>971.042,06</b>	<b>10.980.330,56</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.716.117,90</b>	<b>929.181,84</b>	<b>10.786.936,06</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	977.815,15	263.349,92	714.465,23
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	977.815,15	263.349,92	714.465,23
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	112.657,28	260,30	112.396,98
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	96.507,79	0,00	96.507,79
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	7.889,78	260,30	7.629,48
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	7.324,38	0,00	7.324,38
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	935,33	0,00	935,33
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	572.406,16	9.782,70	562.623,46
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	492.223,85	7.782,70	484.441,15
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	31.386,53	1.750,00	29.636,53
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	38.475,00	0,00	38.475,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.740,78	250,00	2.490,78
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.656.317,72	38.663,56	1.617.654,16
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.320.272,37	29.493,11	1.290.779,26
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	12.147,19	2.243,24	9.903,95
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	323.898,16	6.927,21	316.970,95
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	373.860,97	0,00	373.860,97
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	168.849,65	0,00	168.849,65
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	200.231,32	0,00	200.231,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.680,64	0,00	5.680,64
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.680,64	0,00	5.680,64
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	250,00	0,00	250,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	250,00	0,00	250,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	36.583,31	0,00	36.583,31
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	36.583,31	0,00	36.583,31
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	150,00	0,00	150,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	150,00	0,00	150,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.923.460,25	256.247,99	4.667.212,26
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.923.460,25	256.247,99	4.667.212,26
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.081.776,65	13.394,02	2.068.382,63
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.081.776,65	13.394,02	2.068.382,63
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	101.775,15	0,00	101.775,15
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	101.775,15	0,00	101.775,15
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	155,00	5,15	149,85
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	155,00	5,15	149,85
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2,95	0,00	2,95
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2,95	0,00	2,95
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	565.300,80	282.650,40	282.650,40
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	565.300,80	282.650,40	282.650,40
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	68.143,12	0,00	68.143,12
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	62.959,12	0,00	62.959,12
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.943,47	0,00	3.943,47
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.943,47	0,00	3.943,47
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	12.390,00	3.120,00	9.270,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	12.390,00	3.120,00	9.270,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:32



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	40.847,84	20.021,75	20.826,09
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	40.043,34	20.021,75	20.021,59
332315406 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	804,50	0,00	804,50
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.979,49	1.360,60	4.618,89
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.979,49	1.360,60	4.618,89
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21.690,30	11.889,42	9.800,88
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	21.690,30	11.889,42	9.800,88
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	85.092,28	3.705,23	81.387,05
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	85.092,28	3.705,23	81.387,05
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
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.902,98</b>	<b>31.047,06</b>	<b>102.855,92</b>
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	131.689,58	31.047,06	100.642,52
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	131.689,58	31.047,06	100.642,52
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>100.323,97</b>	<b>10.813,16</b>	<b>89.510,81</b>
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	98.671,97	10.813,16	87.858,81
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	98.671,97	10.813,16	87.858,81
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,77</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.027,77	0,00	1.027,77
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.027,77	0,00	1.027,77
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.696.882,74	3.969,96	4.692.912,78
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678.939,62</b>	<b>3.969,96</b>	<b>4.674.969,66</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.678.939,62</b>	<b>3.969,96</b>	<b>4.674.969,66</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	4.678.939,62	3.969,96	4.674.969,66
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	65.348,65	50,43	65.298,22
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.613.590,97	3.919,53	4.609.671,44
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.943,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.943,12</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.943,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17.943,12</b>
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	17.943,12	0,00	17.943,12
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	17.943,12	0,00	17.943,12
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>797.371,87</b>	<b>295.157,14</b>	<b>502.214,73</b>
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	82.055,90	41.355,74	40.700,16
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>82.055,90</b>	<b>41.355,74</b>	<b>40.700,16</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.055,90</b>	<b>41.355,74</b>	<b>40.700,16</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	40.111,35	0,00	40.111,35
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	40.111,35	0,00	40.111,35
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	41.944,55	41.355,74	588,81
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	41.944,55	41.355,74	588,81
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	714.110,89	253.801,40	460.309,49
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535,92</b>	<b>771,47</b>	<b>2.764,45</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>574,51</b>	<b>423,24</b>	<b>151,27</b>
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
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,46</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.579,46	0,00	2.579,46
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.579,46	0,00	2.579,46
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>381,95</b>	<b>348,23</b>	<b>33,72</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	381,95	348,23	33,72
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	381,95	348,23	33,72
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>710.574,97</b>	<b>253.029,93</b>	<b>457.545,04</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>245.126,43</b>	<b>245.126,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>464.309,86</b>	<b>7.662,45</b>	<b>456.647,41</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	464.309,86	7.662,45	456.647,41
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	321.991,05	692,00	321.299,05
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	142.318,81	6.970,45	135.348,36
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,68</b>	<b>241,05</b>	<b>897,63</b>
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.205,08	0,00	1.205,08
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,08</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,08</b>
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.205,08	0,00	1.205,08
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	1.205,08	0,00	1.205,08
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	802.479,66	10.990,18	791.489,48
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	774.068,74	874,05	773.194,69
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>774.068,74</b>	<b>874,05</b>	<b>773.194,69</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>774.068,74</b>	<b>874,05</b>	<b>773.194,69</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.453,69	874,05	120.579,64
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	108.997,49	638,45	108.359,04
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
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.410,92</b>	<b>10.116,13</b>	<b>18.294,79</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.410,92</b>	<b>10.116,13</b>	<b>18.294,79</b>
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	171.852.926,90	2.467.617,31	169.385.309,59
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	5.984,67	0,00	5.984,67
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123,67</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123,67</b>
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
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,00</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,00</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	171.846.942,23	2.467.617,31	169.379.324,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>171.846.942,23</b>	<b>2.467.617,31</b>	<b>169.379.324,92</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>171.846.942,23</b>	<b>2.467.617,31</b>	<b>169.379.324,92</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	171.846.942,23	2.467.617,31	169.379.324,92
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	171.846.942,23	2.467.617,31	169.379.324,92
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>460.464,97</b>	<b>268.300,82</b>	<b>192.164,15</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	309.297,54	191.255,15	118.042,39
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>301.248,32</b>	<b>190.065,15</b>	<b>111.183,17</b>
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>190.015,76</b>	<b>190.015,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.232,56</b>	<b>49,39</b>	<b>111.183,17</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	111.232,56	49,39	111.183,17
371150105 - IPTU	0,00	75.522,96	0,00	75.522,96
371150107 - ISS	0,00	35.709,60	49,39	35.660,21
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.049,22</b>	<b>1.190,00</b>	<b>6.859,22</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,00</b>
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
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.107,91</b>	<b>1.190,00</b>	<b>5.917,91</b>
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
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>857,31</b>	<b>0,00</b>	<b>857,31</b>
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
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>151.167,43</b>	<b>77.045,67</b>	<b>74.121,76</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>138.929,15</b>	<b>77.045,67</b>	<b>61.883,48</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>138.929,15</b>	<b>77.045,67</b>	<b>61.883,48</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	50.863,15	0,00	50.863,15
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	50.863,15	0,00	50.863,15
372130200 - PIS/PASEP	0,00	11.020,33	0,00	11.020,33
372130201 - PIS/PASEP	0,00	11.020,33	0,00	11.020,33

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.238,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.238,28</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.238,28</b>	<b>0,00</b>	<b>12.238,28</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	12.238,28	0,00	12.238,28
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	12.238,28	0,00	12.238,28
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
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266,00</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266,00</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	4.266,00	0,00	4.266,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.026.940,64	0,00	2.026.940,64
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.721.376,19	0,00	1.721.376,19
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.987,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.987,14</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.987,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.987,14</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.394.987,14	0,00	1.394.987,14
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.394.987,14	0,00	1.394.987,14
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>326.389,05</b>	<b>0,00</b>	<b>326.389,05</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>326.389,05</b>	<b>0,00</b>	<b>326.389,05</b>
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	305.564,45	0,00	305.564,45
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.001,46</b>	<b>0,00</b>	<b>51.001,46</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.001,46</b>	<b>0,00</b>	<b>51.001,46</b>
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
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>254.562,99</b>	<b>0,00</b>	<b>254.562,99</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>254.562,99</b>	<b>0,00</b>	<b>254.562,99</b>
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	254.562,99	0,00	254.562,99
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	254.562,99	0,00	254.562,99
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.029.960,28</b>	<b>369.143.310,37</b>	<b>345.113.350,09</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	327.972,33	2.757.487,45	2.429.515,12
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.727,83	1.727,83

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,83</b>	<b>1.727,83</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727,83</b>	<b>1.727,83</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	1.727,83	1.727,83
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	1.727,83	1.727,83
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	327.972,33	2.755.759,62	2.427.787,29
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>322.153,84</b>	<b>2.754.840,93</b>	<b>2.432.687,09</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>322.153,84</b>	<b>2.725.137,87</b>	<b>2.402.984,03</b>
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	51.590,70	640.631,72	589.041,02
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	51.590,70	632.306,72	580.716,02
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	8.325,00	8.325,00
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	266.818,26	1.888.638,26	1.621.820,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	266.818,26	1.888.638,26	1.621.820,00
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	3.024,88	17.668,80	14.643,92
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.024,88	17.668,80	14.643,92
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	100.995,15	100.995,15
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	100.995,15	100.995,15
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	47.418,01	47.418,01
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	47.418,01	47.418,01
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	720,00	19.279,75	18.559,75
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	720,00	19.279,75	18.559,75
433119900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.506,18	10.506,18
433119901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.506,18	10.506,18
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.703,06</b>	<b>29.703,06</b>
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58
433120201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58
433129900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48
433129901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48
<b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,49</b>	<b>918,69</b>	<b>-4.899,80</b>
<b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.818,49</b>	<b>918,69</b>	<b>-4.899,80</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433910500 - (-) ISS	0,00	927,97	0,00	-927,97
433910501 - (-) ISS	0,00	927,97	0,00	-927,97
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	618,27	128,38	-489,89
433910701 - (-) PIS	0,00	618,27	128,38	-489,89
433910900 - (-) COFINS	0,00	4.113,52	731,08	-3.382,44
433910901 - (-) COFINS	0,00	4.113,52	731,08	-3.382,44
433911100 - (-) INSS	0,00	66,11	16,86	-49,25
433911101 - (-) INSS	0,00	66,11	16,86	-49,25
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	412,03	137.141,93	136.729,90
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	412,03	137.141,93	136.729,90
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.602,04</b>	<b>132.602,04</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.602,04</b>	<b>132.602,04</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	132.602,04	132.602,04
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	132.602,04	132.602,04
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>412,03</b>	<b>4.539,89</b>	<b>4.127,86</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>412,03</b>	<b>4.539,89</b>	<b>4.127,86</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	412,03	4.539,89	4.127,86
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	412,03	4.539,89	4.127,86
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.902.172,66	171.554.629,29	169.652.456,63
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.901.988,60	171.509.711,70	169.607.723,10
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.988,60</b>	<b>171.509.535,90</b>	<b>169.607.547,30</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.901.988,60</b>	<b>171.509.535,90</b>	<b>169.607.547,30</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.692.160,04	170.692.684,89	169.000.524,85
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.692.160,04	170.692.684,89	169.000.524,85
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	209.828,56	796.924,96	587.096,40
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	209.828,56	796.924,96	587.096,40
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	19.926,05	19.926,05
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	19.926,05	19.926,05
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,80</b>	<b>175,80</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,80</b>	<b>175,80</b>
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	184,06	44.917,59	44.733,53
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>184,06</b>	<b>44.917,59</b>	<b>44.733,53</b>
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>184,06</b>	<b>44.917,59</b>	<b>44.733,53</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	184,06	44.917,59	44.733,53
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184,06	44.917,59	44.733,53
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	23.140,00	23.140,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	23.140,00	23.140,00
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>23.140,00</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.140,00</b>	<b>23.140,00</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	23.140,00	23.140,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	23.140,00	23.140,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	21.799.403,26	194.670.911,70	172.871.508,44
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	911.943,53	911.943,53
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.943,53</b>	<b>911.943,53</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911.943,53</b>	<b>911.943,53</b>
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	21.799.403,26	193.758.968,17	171.959.564,91
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,80</b>	<b>2.337,80</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337,80</b>	<b>2.337,80</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.337,80	2.337,80
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	2.337,80	2.337,80
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.038,01</b>	<b>44.038,01</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.038,01</b>	<b>44.038,01</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	44.038,01	44.038,01
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	26.518,42	26.518,42
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	17.519,59	17.519,59
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.799.403,26</b>	<b>193.712.592,36</b>	<b>171.913.189,10</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.799.403,26</b>	<b>193.712.592,36</b>	<b>171.913.189,10</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	21.799.403,26	193.695.215,51	171.895.812,25
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	21.799.403,26	193.695.215,51	171.895.812,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.376,85	17.376,85
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	17.376,85	17.376,85
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>61.605.157,82</b>	<b>1.069.516.957,81</b>	<b>47.716.327,27</b>	<b>1.083.405.788,36</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.069.516.957,81	47.716.327,27	1.021.800.630,54
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.556,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.556,00</b>
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	1.065.486.401,81	47.716.327,27	1.017.770.074,54
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>787.638.835,74</b>	<b>32.976.056,45</b>	<b>754.662.779,29</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>748.933.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.933.827,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.679.368,44</b>	<b>0,00</b>	<b>14.679.368,44</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	14.679.368,44	0,00	14.679.368,44
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	14.679.368,44	0,00	14.679.368,44
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.629.784,59</b>	<b>23.629.784,59</b>	<b>0,00</b>
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	10.750.416,15	0,00	10.750.416,15
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	10.750.416,15	0,00	10.750.416,15
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	8.950.416,15	-8.950.416,15
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	8.950.416,15	-8.950.416,15
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.950.416,15	14.679.368,44	-5.728.952,29
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.950.416,15	14.679.368,44	-5.728.952,29
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>395.855,71</b>	<b>9.346.271,86</b>	<b>-8.950.416,15</b>
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	8.950.416,15	-8.950.416,15
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	8.950.416,15	-8.950.416,15
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	392.240,71	392.240,71	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	392.240,71	0,00	392.240,71
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	392.240,71	-392.240,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.064.852,84</b>	<b>4.129.230,42</b>	<b>17.935.622,42</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.104,00</b>	<b>41.877,00</b>	<b>46.227,00</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	88.104,00	41.877,00	46.227,00
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	88.104,00	41.877,00	46.227,00
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.976.748,84</b>	<b>4.087.353,42</b>	<b>17.889.395,42</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	21.976.748,84	4.087.353,42	17.889.395,42
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	21.976.748,84	4.087.353,42	17.889.395,42
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.637.163,22</b>	<b>294.156,67</b>	<b>51.343.006,55</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.637.163,22</b>	<b>294.156,67</b>	<b>51.343.006,55</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	51.637.163,22	294.156,67	51.343.006,55
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	51.637.163,22	294.156,67	51.343.006,55
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>204.145.550,01</b>	<b>10.316.883,73</b>	<b>193.828.666,28</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>204.145.550,01</b>	<b>10.316.883,73</b>	<b>193.828.666,28</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	204.145.550,01	10.316.883,73	193.828.666,28
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	58.765.795,98	0,00	58.765.795,98
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	145.361.044,03	1.688.136,20	143.672.907,83
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	18.710,00	8.628.747,53	-8.610.037,53
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>61.605.157,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.605.157,82</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>61.605.157,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.605.157,82</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>61.605.157,82</b>	<b>1.743.248.705,61</b>	<b>2.765.049.336,15</b>	<b>1.083.405.788,36</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.723.551.723,46	2.745.352.354,00	1.021.800.630,54
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.824.413,48	6.854.969,48	4.030.556,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.067,66</b>	<b>4.390.901,82</b>	<b>1.926.834,16</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.067,66</b>	<b>4.390.901,82</b>	<b>1.926.834,16</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.464.067,66	4.390.901,82	1.926.834,16
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.464.067,66	4.390.901,82	1.926.834,16
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>360.345,82</b>	<b>2.464.067,66</b>	<b>2.103.721,84</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>360.345,82</b>	<b>2.464.067,66</b>	<b>2.103.721,84</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	360.345,82	2.464.067,66	2.103.721,84
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	360.345,82	2.464.067,66	2.103.721,84
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.720.727.309,98	2.738.497.384,52	1.017.770.074,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492.707.761,88</b>	<b>2.219.883.890,47</b>	<b>727.176.128,59</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>316.986.072,07</b>	<b>795.080.020,56</b>	<b>478.093.948,49</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	316.986.072,07	795.080.020,56	478.093.948,49
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	316.986.072,07	795.080.020,56	478.093.948,49
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>785.036.686,00</b>	<b>840.290.199,82</b>	<b>55.253.513,82</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	785.036.686,00	840.290.199,82	55.253.513,82
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	780.198.102,89	780.198.102,89	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	4.838.583,11	60.092.096,93	55.253.513,82
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>390.685.003,81</b>	<b>584.513.670,09</b>	<b>193.828.666,28</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	200.434.255,72	220.330.003,95	19.895.748,23
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	200.434.255,72	220.330.003,95	19.895.748,23
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.553.509,89	5.553.581,98	72,09
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.553.509,89	5.553.581,98	72,09
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	176.372.980,87	199.753.331,34	23.380.350,47
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	176.372.980,87	199.753.331,34	23.380.350,47
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.324.257,33	158.876.752,82	150.552.495,49
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.804.650,63	124.138.307,04	122.333.656,41
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	6.519.606,70	34.738.445,78	28.218.839,08
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.422.273,12</b>	<b>45.422.273,12</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.345.985,03</b>	<b>45.345.985,03</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	45.345.985,03	45.345.985,03
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	45.345.985,03	45.345.985,03
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.288,09</b>	<b>76.288,09</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	76.288,09	76.288,09
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	76.288,09	76.288,09
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>294.156,67</b>	<b>51.637.163,22</b>	<b>51.343.006,55</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>294.156,67</b>	<b>51.637.163,22</b>	<b>51.343.006,55</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	294.156,67	51.637.163,22	51.343.006,55
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	294.156,67	51.637.163,22	51.343.006,55
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>227.725.391,43</b>	<b>421.554.057,71</b>	<b>193.828.666,28</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>227.725.391,43</b>	<b>421.554.057,71</b>	<b>193.828.666,28</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	227.725.391,43	421.554.057,71	193.828.666,28
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	200.434.255,72	220.330.003,95	19.895.748,23
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.553.509,89	5.553.581,98	72,09
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	21.737.625,82	195.670.471,78	173.932.845,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.605.157,82	19.696.982,15	19.696.982,15	61.605.157,82
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	61.605.157,82	19.696.982,15	19.696.982,15	61.605.157,82
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>61.605.157,82</b>	<b>19.469.957,59</b>	<b>227.024,56</b>	<b>42.362.224,79</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>61.605.157,82</b>	<b>19.469.957,59</b>	<b>227.024,56</b>	<b>42.362.224,79</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.469.957,59	227.024,56	42.362.224,79
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.469.957,59	227.024,56	42.362.224,79
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.914,79</b>	<b>18.861.758,91</b>	<b>18.650.844,12</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.914,79</b>	<b>18.861.758,91</b>	<b>18.650.844,12</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.914,79	18.861.758,91	18.650.844,12
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.793,60	18.856.488,72	18.645.695,12
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	121,19	5.270,19	5.149,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.109,77</b>	<b>608.198,68</b>	<b>592.088,91</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.109,77</b>	<b>608.198,68</b>	<b>592.088,91</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.321.181.528,27</b>	<b>3.316.482.491,71</b>	<b>1.446.600.279,79</b>	<b>4.191.063.740,19</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	3.415.510,28	44.707,27	1.273.431.032,10
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	44.707,27	44.707,27	58.502.149,09
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>57.948.548,09</b>	<b>44.707,27</b>	<b>44.707,27</b>	<b>57.948.548,09</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.948.548,09</b>	<b>44.707,27</b>	<b>44.707,27</b>	<b>57.948.548,09</b>
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
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
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	3.370.803,01	0,00	1.214.928.883,01
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>6.364.087,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364.087,84</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.364.087,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364.087,84</b>
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:32



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.205.193.992,16</b>	<b>3.370.803,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.564.795,17</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.205.193.992,16</b>	<b>3.370.803,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.208.564.795,17</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	3.370.803,01	0,00	1.208.564.795,17
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	3.370.803,01	0,00	1.208.564.795,17
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>833.730.915,50</b>	<b>3.106.293.624,49</b>	<b>1.416.976.174,43</b>	<b>2.523.048.365,56</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	174.572.719,92	3.429.845,92	919.738.162,30
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>748.595.288,30</b>	<b>174.572.719,92</b>	<b>3.429.845,92</b>	<b>919.738.162,30</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>748.595.288,30</b>	<b>174.572.719,92</b>	<b>3.429.845,92</b>	<b>919.738.162,30</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	174.572.719,92	3.429.845,92	919.738.162,30
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	174.572.719,92	3.429.845,92	919.738.162,30
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	69.842.669,53	5.685.921,87	149.292.374,86
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>85.135.627,20</b>	<b>69.842.669,53</b>	<b>5.685.921,87</b>	<b>149.292.374,86</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.453.000,19</b>	<b>1.737.123,48</b>	<b>17.715.876,71</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	19.453.000,19	1.737.123,48	17.715.876,71
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	19.453.000,19	1.737.123,48	17.715.876,71
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>85.135.627,20</b>	<b>50.389.669,34</b>	<b>3.948.798,39</b>	<b>131.576.498,15</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	50.389.669,34	3.948.798,39	131.576.498,15
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	50.389.669,34	3.948.798,39	131.576.498,15
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.861.878.235,04	1.407.860.406,64	1.454.017.828,40
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.861.878.235,04</b>	<b>1.407.860.406,64</b>	<b>1.454.017.828,40</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098.524.812,18</b>	<b>1.399.169.763,07</b>	<b>699.355.049,11</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.098.524.812,18	1.399.169.763,07	699.355.049,11
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	2.098.524.812,18	1.399.169.763,07	699.355.049,11
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>763.353.422,86</b>	<b>8.690.643,57</b>	<b>754.662.779,29</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	763.353.422,86	8.690.643,57	754.662.779,29
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	763.353.422,86	8.690.643,57	754.662.779,29
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>217.390.383,68</b>	<b>206.773.356,94</b>	<b>29.579.398,09</b>	<b>394.584.342,53</b>
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.329.276,21	277.183,74	567.908,43	47.038.551,52
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>46.691.830,65</b>	<b>277.183,74</b>	<b>567.908,43</b>	<b>46.401.105,96</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>46.691.830,65</b>	<b>277.183,74</b>	<b>567.908,43</b>	<b>46.401.105,96</b>
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	277.183,74	567.908,43	36.030.209,35
797110301 - EM CAUCAO	21.362,44	0,00	0,00	21.362,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	1.002.630,71	0,00	19.634,11	982.996,60
797110303 - SEGURO GARANTIA	29.727.654,79	69.080,36	548.274,32	29.248.460,83
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
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>637.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.445,56</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>637.445,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.445,56</b>
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	1.274.923,84	328.837,36	12.997.643,77
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.051.557,29</b>	<b>1.274.923,84</b>	<b>328.837,36</b>	<b>12.997.643,77</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.051.557,29</b>	<b>1.274.923,84</b>	<b>328.837,36</b>	<b>12.997.643,77</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	1.274.923,84	328.837,36	12.997.643,77
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	920.053,54	328.837,36	9.062.481,57
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	354.870,30	0,00	354.870,30
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	0,00	3.320.447,12
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.009.550,18	205.221.249,36	28.682.652,30	334.548.147,24
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>115.285.122,73</b>	<b>200.010.429,17</b>	<b>23.123.358,88</b>	<b>292.172.193,02</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>39.325.696,40</b>	<b>4.104.256,25</b>	<b>763.170,85</b>	<b>42.666.781,80</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	349.268,70	349.268,70	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	67.458,85	65.443,37	2.015,48
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	65.443,37	67.458,85	-2.015,48
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	108.183,24	108.183,24	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	108.183,24	108.183,24	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	133.723,91	96.893,36	177.394,64
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	55.198,02	18.367,47	36.830,55
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	2.117.850,65	0,00	2.117.850,65
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	246.209,55	0,00	246.209,55
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.871.641,10	0,00	1.871.641,10
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.084.921,80	279.404,89	805.516,91
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.084.921,80	279.404,89	805.516,91
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
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>75.959.426,33</b>	<b>195.687.541,18</b>	<b>22.346.784,13</b>	<b>249.300.183,38</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	195.687.541,18	22.346.784,13	249.300.183,38
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	75.959.426,33	195.687.541,18	22.346.784,13	249.300.183,38
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.631,74</b>	<b>13.403,90</b>	<b>205.227,84</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	218.631,74	13.403,90	205.227,84
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	213.840,03	13.403,90	200.436,13
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	4.791,71	0,00	4.791,71
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.419.302,74</b>	<b>5.210.820,19</b>	<b>5.127.355,15</b>	<b>5.502.767,78</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.419.302,74</b>	<b>5.210.820,19</b>	<b>5.127.355,15</b>	<b>5.502.767,78</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	5.210.820,19	5.127.355,15	5.502.767,78
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	5.210.820,19	5.127.355,15	5.502.767,78
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>37.305.124,71</b>	<b>0,00</b>	<b>431.938,27</b>	<b>36.873.186,44</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>37.305.124,71</b>	<b>0,00</b>	<b>431.938,27</b>	<b>36.873.186,44</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	431.938,27	36.873.186,44
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	431.938,27	36.873.186,44
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>2.321.181.528,27</b>	<b>3.049.806.235,67</b>	<b>4.919.688.447,59</b>	<b>4.191.063.740,19</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	2.159.417,29	5.530.220,30	1.273.431.032,10
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	184.707,27	184.707,27	58.502.149,09
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>57.948.548,09</b>	<b>184.707,27</b>	<b>184.707,27</b>	<b>57.948.548,09</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.948.548,09</b>	<b>184.707,27</b>	<b>184.707,27</b>	<b>57.948.548,09</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.948.548,09	184.707,27	184.707,27	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	184.707,27	44.707,27	6.773.058,19
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.458.248,52	0,00	140.000,00	16.598.248,52
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	0,00	0,00	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.683.409,49	0,00	0,00	11.683.409,49
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
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	1.974.710,02	5.345.513,03	1.214.928.883,01
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>6.364.087,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364.087,84</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.364.087,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364.087,84</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.459.073,37	0,00	0,00	-2.459.073,37
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.205.193.992,16</b>	<b>1.974.710,02</b>	<b>5.345.513,03</b>	<b>1.208.564.795,17</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS</b>	<b>1.205.193.992,16</b>	<b>1.974.710,02</b>	<b>5.345.513,03</b>	<b>1.208.564.795,17</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.134.967.523,49	1.457.476,02	3.505.047,01	1.137.015.094,48
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.134.967.523,49	1.457.476,02	3.505.047,01	1.137.015.094,48
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	70.226.468,67	517.234,00	1.840.466,02	71.549.700,69
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	38.495.753,73	336.738,16	1.457.476,02	39.616.491,59
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	31.730.714,94	180.495,84	0,00	31.550.219,10
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	382.990,00	382.990,00
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>833.730.915,50</b>	<b>2.627.996.156,92</b>	<b>4.317.313.606,98</b>	<b>2.523.048.365,56</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	626.608.822,96	797.751.696,96	919.738.162,30
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>748.595.288,30</b>	<b>626.608.822,96</b>	<b>797.751.696,96</b>	<b>919.738.162,30</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-74.079.392,72</b>	<b>209.447.401,63</b>	<b>186.973.668,12</b>	<b>-96.553.126,23</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-74.079.392,72	209.447.401,63	186.973.668,12	-96.553.126,23
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	209.447.401,63	186.973.668,12	-96.553.126,23
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>205.997.953,73</b>	<b>225.893.774,05</b>	<b>19.895.820,32</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	200.444.443,84	220.340.192,07	19.895.748,23
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	200.444.443,84	220.340.192,07	19.895.748,23
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.553.509,89	5.553.581,98	72,09
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.553.509,89	5.553.581,98	72,09
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>79.498.695,46</b>	<b>208.166.058,45</b>	<b>210.827.436,68</b>	<b>82.160.073,69</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	171.019.210,42	175.156.627,86	65.742.575,26
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	171.019.210,42	175.156.627,86	65.742.575,26
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	37.135.978,22	35.644.205,78	10.609.732,39
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	37.135.978,22	35.644.205,78	10.609.732,39
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	10.869,81	26.603,04	5.807.766,04
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	10.869,81	26.603,04	5.807.766,04
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>743.144.903,45</b>	<b>2.984.005,25</b>	<b>173.966.039,69</b>	<b>914.126.937,89</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	2.984.005,25	173.966.039,69	914.126.937,89
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.142.659,48	2.984.005,25	173.966.039,69	914.124.693,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.243,97	0,00	0,00	2.243,97
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>31.082,11</b>	<b>13.403,90</b>	<b>90.778,42</b>	<b>108.456,63</b>
<i>821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</i>	<i>31.082,11</i>	<i>13.403,90</i>	<i>90.778,42</i>	<i>108.456,63</i>
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	0,00	0,00	31.082,11
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOUREIRO	0,00	13.403,90	90.778,42	77.374,52
<b>822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>85.135.627,20</b>	<b>70.227.555,57</b>	<b>134.384.303,23</b>	<b>149.292.374,86</b>
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>85.135.627,20</b>	<b>70.227.555,57</b>	<b>134.384.303,23</b>	<b>149.292.374,86</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>85.135.627,20</b>	<b>70.227.555,57</b>	<b>134.384.303,23</b>	<b>149.292.374,86</b>
<i>822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.737.123,48</i>	<i>19.453.000,19</i>	<i>17.715.876,71</i>
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.737.123,48	19.453.000,19	17.715.876,71
<i>822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS</i>	<i>52.307.780,28</i>	<i>49.772.248,67</i>	<i>80.447.427,95</i>	<i>82.982.959,56</i>
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	47.994.432,30	52.297.955,24	4.303.522,94
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	801.471,85	0,00	-801.471,85
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	2.459,41	27.537.009,30	27.534.549,89
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.307.780,28	832.366,41	583.482,68	52.058.896,55
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
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>32.827.846,92</i>	<i>18.103.071,72</i>	<i>17.302.224,23</i>	<i>32.026.999,43</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	16.018.615,13	16.498.838,55	480.223,42
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.827.846,92	2.084.456,59	803.385,68	31.546.776,01
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>615.111,70</i>	<i>17.181.650,86</i>	<i>16.566.539,16</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	395.271,91	15.319.318,46	14.924.046,55
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	219.839,79	1.862.332,40	1.642.492,61
<b>823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.159.778,39</b>	<b>3.385.177.606,79</b>	<b>1.454.017.828,40</b>
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.931.159.778,39</b>	<b>3.385.177.606,79</b>	<b>1.454.017.828,40</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.742.410,10</b>	<b>2.030.097.459,21</b>	<b>699.355.049,11</b>
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.325.819.345,51</i>	<i>1.793.191.571,82</i>	<i>467.372.226,31</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.325.819.345,51	1.793.191.571,82	467.372.226,31
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.923.064,59</i>	<i>236.905.887,39</i>	<i>231.982.822,80</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.923.064,59	236.905.887,39	231.982.822,80
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>600.417.368,29</b>	<b>1.355.080.147,58</b>	<b>754.662.779,29</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	305.688.627,89	773.115.070,56	467.426.442,67
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	305.688.627,89	773.115.070,56	467.426.442,67
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	258.064.269,43	268.731.775,25	10.667.505,82
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	258.064.269,43	268.731.775,25	10.667.505,82
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.838.583,11	60.092.096,93	55.253.513,82
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	4.838.583,11	60.092.096,93	55.253.513,82
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	21.509.004,13	49.551.503,54	28.042.499,41
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	21.509.004,13	4.129.230,42	-17.379.773,71
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	45.422.273,12	45.422.273,12
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	10.316.883,73	203.589.701,30	193.272.817,57
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	10.316.883,73	203.589.701,30	193.272.817,57
890000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	419.650.661,46	596.844.620,31	394.584.342,53
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.370.896,61	0,00	0,00	10.370.896,61
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.370.896,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370.896,61</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.370.896,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370.896,61</b>
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	328.837,36	1.274.923,84	12.997.643,77
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>12.051.557,29</b>	<b>328.837,36</b>	<b>1.274.923,84</b>	<b>12.997.643,77</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>12.051.557,29</b>	<b>328.837,36</b>	<b>1.274.923,84</b>	<b>12.997.643,77</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	328.837,36	1.274.923,84	12.997.643,77
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	328.837,36	1.274.923,84	12.997.643,77
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	194.967.929,78	419.321.824,10	595.569.696,47	371.215.802,15
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>152.243.502,33</b>	<b>413.736.348,79</b>	<b>590.332.694,39</b>	<b>328.839.847,93</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>76.284.076,00</b>	<b>1.507.268,95</b>	<b>4.557.629,66</b>	<b>79.334.436,71</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	96.893,36	133.723,91	177.394,64
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	18.367,47	55.198,02	36.830,55
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	1.084.921,80	805.516,91
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	279.404,89	1.084.921,80	805.516,91
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	114,01	0,00	17,78	131,79
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	114,01	0,00	17,78	131,79
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	76.143.397,10	567.908,43	277.183,74	75.852.672,41
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.320.934,04	567.908,43	277.183,74	36.030.209,35
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
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>75.959.426,33</b>	<b>412.215.675,94</b>	<b>585.556.432,99</b>	<b>249.300.183,38</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	412.215.675,94	585.556.432,99	249.300.183,38
899120101 - PDS A EMITIR	8.572.416,86	182.696.252,28	188.618.994,77	14.495.159,35
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.629.100,45	38.670.991,86	37.468.832,20	6.426.940,79
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	55.285.504,64	156.448.177,34	154.662.852,29	53.500.179,59
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.472.404,38	31.962.742,61	31.673.129,83	4.182.791,60
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.015.444,23	142.994.795,76	140.979.351,53
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	422.067,62	30.117.902,09	29.695.834,47
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	19.926,05	19.926,05
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.403,90</b>	<b>218.631,74</b>	<b>205.227,84</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.403,90	218.631,74	205.227,84
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	13.403,90	213.840,03	200.436,13
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	4.791,71	4.791,71

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.419.302,74</b>	<b>5.153.537,04</b>	<b>5.237.002,08</b>	<b>5.502.767,78</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.419.302,74</b>	<b>5.153.537,04</b>	<b>5.237.002,08</b>	<b>5.502.767,78</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	5.153.537,04	5.237.002,08	5.502.767,78
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.369.261,88	5.148.670,21	5.210.399,04	5.430.990,71
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	50.040,86	4.866,83	26.603,04	71.777,07
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>37.305.124,71</b>	<b>431.938,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36.873.186,44</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>37.305.124,71</b>	<b>431.938,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36.873.186,44</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	29.026.187,48	8.375,05	0,00	29.017.812,43
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	27.826.444,52	8.375,05	0,00	27.818.069,47
899410102 - PESSOAL A PAGAR	263.989,10	0,00	0,00	263.989,10
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	932.332,14	0,00	0,00	932.332,14
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.919.272,47	423.563,22	0,00	2.495.709,25
899410201 - CONSIGNACOES	2.833.679,97	422.889,82	0,00	2.410.790,15
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	85.592,50	673,40	0,00	84.919,10
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>1.821.134.932,94</b>	<b>215.214.502,68</b>	<b>215.334.183,40</b>	<b>1.821.015.252,22</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.821.134.932,94</b>	<b>1.067.224.010,00</b>	<b>1.070.683.571,86</b>	<b>1.824.594.494,80</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>372.142.653,98</b>	<b>23.450.061,31</b>	<b>348.692.592,67</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.029.960,28</b>	<b>369.143.310,37</b>	<b>345.113.350,09</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>61.605.157,82</b>	<b>1.069.516.957,81</b>	<b>47.716.327,27</b>	<b>1.083.405.788,36</b>
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>61.605.157,82</b>	<b>1.743.248.705,61</b>	<b>2.765.049.336,15</b>	<b>1.083.405.788,36</b>
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.321.181.528,27</b>	<b>3.316.482.491,71</b>	<b>1.446.600.279,79</b>	<b>4.191.063.740,19</b>
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	<b>2.321.181.528,27</b>	<b>3.049.806.235,67</b>	<b>4.919.688.447,59</b>	<b>4.191.063.740,19</b>