

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 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>240.664.550,89</b>	<b>241.040.200,09</b>	<b>1.820.759.283,74</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	178.581.761,20	234.544.426,40	234.198.681,03	178.927.506,57
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.153.966,35	7.055.019,78	11.054.949,25	7.154.036,88
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>11.153.966,35</b>	<b>7.055.019,78</b>	<b>11.054.949,25</b>	<b>7.154.036,88</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.286.879,05</b>	<b>4.196.955,22</b>	<b>4.696.666,46</b>	<b>4.787.167,81</b>
111110100 - CAIXA	35.233,07	1.095.675,00	1.121.015,00	9.893,07
111110101 - CAIXA	35.233,07	1.095.675,00	1.121.015,00	9.893,07
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	2.841.697,75	2.506.201,65	759.883,77
111111901 - BANCO ITAU S/A	49.866,01	667,21	11,72	50.521,50
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	374.346,66	1.142.451,58	807.435,97	709.362,27
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	257.982,47	1.067.849,81	4.017.390,97
111115002 - POUPANÇA	4.725.432,39	252.955,63	1.066.770,57	3.911.617,45
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.825,92	5.026,84	1.079,24	105.773,52
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>5.867.087,30</b>	<b>2.858.064,56</b>	<b>6.358.282,79</b>	<b>2.366.869,07</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.867.087,30	2.858.064,56	6.358.282,79	2.366.869,07
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	132.423,69	1.601.567,54	1.500.453,78	233.537,45
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.734.663,61	506.106,72	4.817.573,82	1.423.196,51
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	750.390,30	40.255,19	710.135,11
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.195.431,49	1.896.757,95	1.429.558,32	2.662.631,12
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>96.665,93</b>	<b>1.337.520,26</b>	<b>1.284.874,20</b>	<b>149.311,99</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96.665,93</b>	<b>1.335.504,78</b>	<b>1.284.874,20</b>	<b>147.296,51</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	1.335.504,78	1.284.874,20	147.296,51
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	1.335.504,78	1.284.874,20	147.296,51

	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>559.237,69</b>	<b>144.684,12</b>	<b>3.110.871,79</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>1.112.606,14</b>	<b>543.836,51</b>	<b>129.282,94</b>	<b>1.527.159,71</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.112.606,14	543.836,51	129.282,94	1.527.159,71
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.112.606,14	543.836,51	129.282,94	1.527.159,71
<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>15.401,18</b>	<b>15.401,18</b>	<b>1.312.861,27</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.312.861,27	15.401,18	15.401,18	1.312.861,27
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.312.861,27	15.401,18	15.401,18	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	225.409.938,85	221.483.412,36	168.572.731,53
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>469.688,07</b>	<b>2.027.280,50</b>	<b>1.023.948,02</b>	<b>1.473.020,55</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>469.688,07</b>	<b>2.027.280,50</b>	<b>1.023.948,02</b>	<b>1.473.020,55</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	443.228,23	1.544.314,98	795.773,53	1.191.769,68
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	240.547,68	971.752,11	706.713,83	505.585,96
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	202.680,55	554.113,26	75.860,58	680.933,23
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	18.449,61	13.199,12	5.250,49
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.770,24	445.338,73	190.547,70	270.561,27
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.770,24	445.338,73	190.547,70	270.561,27
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	10.689,60	37.626,79	37.626,79	10.689,60
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.689,60	37.626,79	37.626,79	10.689,60
<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>223.352.638,23</b>	<b>220.459.464,34</b>	<b>158.415.818,37</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>155.154.775,35</b>	<b>223.324.950,65</b>	<b>220.394.020,97</b>	<b>158.085.705,03</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	155.154.840,34	220.107.508,74	217.196.484,05	158.065.865,03
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	219.340.948,42	216.930.399,10	155.300.844,79
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	1.747.762,06	732.781,93	263.660,07	2.216.883,92
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	3.217.441,91	3.197.536,92	19.840,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	15.685,50	15.685,50	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	0,00	4.114,78	4.114,78	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.307.664,62	1.307.664,62	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	507.592,12	507.592,12	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	1.135.451,00	1.115.611,00	19.840,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-64,99	25.199,44	25.134,45	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	182.709,82	230.761,10	538.107,04
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>533.642,32</b>	<b>154.725,82</b>	<b>209.620,10</b>	<b>478.748,04</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>533.642,32</b>	<b>154.725,82</b>	<b>209.620,10</b>	<b>478.748,04</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	154.725,82	209.620,10	478.748,04
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	154.725,82	209.620,10	478.748,04
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>52.516,00</b>	<b>27.984,00</b>	<b>21.141,00</b>	<b>59.359,00</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.516,00</b>	<b>27.984,00</b>	<b>21.141,00</b>	<b>59.359,00</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.516,00	27.984,00	21.141,00	59.359,00
115810105 - ANIMAIS	52.516,00	27.984,00	21.141,00	59.359,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.642.553.171,74	6.120.124,49	6.841.519,06	1.641.831.777,17
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

	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	1.770.678,32	6.841.519,06	152.240.832,49
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>129.142.584,17</b>	<b>254.529,11</b>	<b>124.648,91</b>	<b>129.272.464,37</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.142.584,17</b>	<b>254.529,11</b>	<b>124.648,91</b>	<b>129.272.464,37</b>
123110100 - BENS MOVEIS	127.764.446,41	106.818,71	38.424,07	127.832.841,05
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	2.200,00	0,00	17.910,75
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

	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	8.514,00	198.970,00
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	7.710,40	7.275,60	26.597,92
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.163,12	7.710,40	7.275,60	26.597,92
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>1.507.774,91</b>	<b>1.432.059,85</b>	<b>262.613.171,87</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>262.537.456,81</b>	<b>1.507.774,91</b>	<b>1.432.059,85</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	1.507.774,91	1.432.059,85	522.859,09
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	447.144,03	1.507.774,91	1.432.059,85	522.859,09
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-234.368.367,75</b>	<b>8.374,30</b>	<b>5.284.810,30</b>	<b>-239.644.803,75</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-234.368.367,75</b>	<b>8.374,30</b>	<b>5.284.810,30</b>	<b>-239.644.803,75</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-68.768.452,32	4.454,77	74.824,39	-68.838.821,94
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-68.768.452,32	4.454,77	74.824,39	-68.838.821,94
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-165.459.544,80	3.919,53	5.189.799,90	-170.645.425,17
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-165.459.544,80	3.919,53	5.189.799,90	-170.645.425,17



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	20.186,01	-160.556,64
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	20.186,01	-160.556,64
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>1.112.438.665,23</b>	<b>1.116.351.414,13</b>	<b>1.825.047.681,84</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	178.028.156,26	310.550.523,62	315.013.375,50	182.491.008,14
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.704.388,51	196.409.864,93	206.428.525,05	55.723.048,63
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>38.196.178,24</b>	<b>150.724.452,07</b>	<b>159.321.915,40</b>	<b>46.793.641,57</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>35.808.940,71</b>	<b>150.724.452,07</b>	<b>159.321.915,40</b>	<b>44.406.404,04</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	23.098.048,62	144.038.356,06	150.666.612,42	29.726.304,98
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.494.326,30	132.282.853,12	132.106.130,47	9.317.603,65
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.332.290,78	4.383.501,75	10.849.530,92	14.798.319,95
211110103 - FÉRIAS	5.271.431,54	7.372.001,19	7.710.951,03	5.610.381,38
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	6.686.096,01	8.655.302,98	12.721.430,49
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	0,00	0,00	137.720,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	5.589.971,17	6.686.096,01	8.655.302,98	7.559.178,14
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>286.050,46</b>	<b>286.065,12</b>	<b>625,99</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>611,33</b>	<b>286.050,46</b>	<b>286.065,12</b>	<b>625,99</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	611,33	286.050,46	286.065,12	625,99
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	611,33	286.050,46	286.065,12	625,99
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.507.598,94</b>	<b>45.399.362,40</b>	<b>46.820.544,53</b>	<b>8.928.781,07</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.956.461,40</b>	<b>11.960.545,71</b>	<b>11.922.885,17</b>	<b>1.918.800,86</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.956.461,40	11.960.545,71	11.922.885,17	1.918.800,86
211410101 - FGTS	1.540.299,94	10.979.447,78	10.975.318,32	1.536.170,48
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	305.485,82	141.747,07	104.309,77	268.048,52
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	25.096,29	48.064,19	22.967,90
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	814.254,57	795.192,89	91.613,96
<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>33.437.724,69</b>	<b>34.896.840,36</b>	<b>7.009.980,21</b>
211430100 - INSS A PAGAR	4.332.447,56	30.716.429,27	31.980.321,99	5.596.340,28
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.472.184,25	30.533.267,60	31.002.785,93	3.941.702,58
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	92.394,41	92.394,41	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	16,55	136,69	131,32	11,18
AVULSOS				
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	860.246,76	12.832,05	736.011,40	1.583.426,11
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	77.798,52	148.998,93	71.200,41
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	2.721.295,42	2.916.518,37	481.307,79
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	232.763,72	2.286.294,46	2.448.711,99	395.181,25
211439802 - INSS-SENAI	53.321,12	435.000,96	467.806,38	86.126,54
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.603.996,98	60.917.902,83	60.389.219,35	71.075.313,50
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>71.603.996,98</b>	<b>60.917.902,83</b>	<b>60.389.219,35</b>	<b>71.075.313,50</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.095.975,36</b>	<b>60.580.552,26</b>	<b>60.031.572,45</b>	<b>70.546.995,55</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.240.692,84	45.392.736,36	45.168.511,90	13.016.468,38
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.240.692,84	24.302.133,92	24.077.909,46	13.016.468,38
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	21.090.602,44	21.090.602,44	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:09



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.203.993,06	636.583,68	320.419,56	887.828,94
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	537.580,29	636.583,68	320.419,56	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	14.551.232,22	14.542.640,99	56.642.698,23
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.651.289,46	14.551.232,22	14.542.640,99	56.642.698,23
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>69.264,19</b>	<b>198.981,11</b>	<b>248.466,10</b>	<b>118.749,18</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	68.039,19	198.981,11	248.466,10	117.524,18
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.039,19	198.981,11	248.466,10	117.524,18
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>136.382,63</b>	<b>107.212,73</b>	<b>399.957,75</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	429.127,65	136.382,63	107.212,73	399.957,75
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	429.127,65	136.382,63	107.212,73	399.957,75
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>9.629,78</b>	<b>1.986,83</b>	<b>1.968,07</b>	<b>9.611,02</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.629,78	1.986,83	1.968,07	9.611,02
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	9.629,78	1.986,83	1.968,07	9.611,02
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.303.086,10	10.381.758,28	6.657.552,51	21.578.880,33
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>25.163.190,08</b>	<b>10.072.047,39</b>	<b>6.281.648,14</b>	<b>21.372.790,83</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>25.163.190,08</b>	<b>10.072.047,39</b>	<b>6.281.648,14</b>	<b>21.372.790,83</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
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	947,30	947,30	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	947,30	947,30	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	65.933,54	65.656,31	17.192,51
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.469,74	65.933,54	65.656,31	17.192,51
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	13.769,18	13.709,55	2.796,88
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	13.769,18	13.709,55	2.796,88
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.701.082,40	8.877.246,66	5.357.980,45	21.181.816,19
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	732,40	732,40	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.079.766,68	7.764.736,69	4.788.166,21	16.103.196,20
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	193,73	20.774,10	23.580,10	2.999,73

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	1.091.003,47	545.501,74	5.075.620,26
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.421,72	0,00	0,00	3.421,72
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	171.298,28	312.966,42	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>254.961,24</b>	<b>254.980,84</b>	<b>107.800,19</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>69.303,44</b>	<b>204,84</b>	<b>224,44</b>	<b>69.323,04</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	204,84	224,44	19,60
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	204,84	224,44	19,60
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>9.629,97</b>	<b>9.629,97</b>	<b>38.477,15</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	9.629,97	9.629,97	38.477,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	9.629,97	9.629,97	38.477,15
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>32.115,43</b>	<b>54.749,65</b>	<b>120.923,53</b>	<b>98.289,31</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>32.115,43</b>	<b>54.749,65</b>	<b>120.923,53</b>	<b>98.289,31</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	285,98	43.227,77	43.633,92	692,13
214350101 - ISS A RECOLHER	285,98	43.227,77	43.633,92	692,13
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	1.815.883,33	10.699.716,10
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.536.875,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.494,28</b>	<b>5.026.369,42</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.536.875,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.494,28</b>	<b>5.026.369,42</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.536.875,14	0,00	1.489.494,28	5.026.369,42
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.536.875,14	0,00	1.489.494,28	5.026.369,42
<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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.790.471,13	42.098.616,81	39.722.195,26	23.414.049,58
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>10.689,60</b>	<b>37.626,79</b>	<b>37.626,79</b>	<b>10.689,60</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.689,60</b>	<b>37.626,79</b>	<b>37.626,79</b>	<b>10.689,60</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	10.689,60	37.626,79	37.626,79	10.689,60
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	10.689,60	37.626,79	37.626,79	10.689,60
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>12.571.128,39</b>	<b>40.704.552,78</b>	<b>39.038.187,70</b>	<b>10.904.763,31</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.571.128,39</b>	<b>40.704.552,78</b>	<b>39.038.187,70</b>	<b>10.904.763,31</b>
218810100 - CONSIGNACOES	12.101.504,83	40.696.712,59	39.014.590,93	10.419.383,17
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136,50	682,50	546,00	0,00
218810102 - INSS	4.444.168,00	9.876.196,20	9.809.801,83	4.377.773,63
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.700.091,81	16.210.093,58	15.797.085,30	2.287.083,53
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	419.324,25	108.719,08	89.359,47	399.964,64
218810108 - ISS	577.229,62	63.248,30	22.665,49	536.646,81
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	231.103,04	1.747.567,51	1.719.492,07	203.027,60
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	597.581,09	3.645.160,98	3.142.366,64	94.786,75
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	451.267,53	563.028,18	553.648,44	441.887,79
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.560,65	146.471,29	146.211,45	23.300,81
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	746.946,24	4.745.557,06	4.710.205,27	711.594,45
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.057,82	648.955,51	572.464,86	169.567,17
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.137.529,86	708.704,55	108.188,52	537.013,83
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	13.364,50	12.721,27	37.509,65	38.152,88
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	48.690,00	16.784,16	44.460,52	76.366,36
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.199.766,31	1.199.766,31	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	464.453,92	1.003.056,11	1.060.819,11	522.216,92
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	137.432,18	680,60	7.979,19	144.730,77
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	97.340,37	680,60	7.266,67	103.926,44
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	15.617,58	340.649,37
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	253.938,78	7.159,59	15.617,58	262.396,77
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>1.356.437,24</b>	<b>646.380,77</b>	<b>12.498.596,67</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.194.357,28</b>	<b>488.627,14</b>	<b>491.134,38</b>	<b>1.196.864,52</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	898.890,98	22.013,19	22.013,19	898.890,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	898.890,98	22.013,19	22.013,19	898.890,98
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	404.814,11	414.614,11	9.800,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	404.814,11	414.614,11	9.800,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	305,00	24.013,22	28.596,71	4.888,49
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	24.013,22	28.596,71	4.888,49
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	295.161,30	37.786,62	25.910,37	283.285,05
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	23.111,16	18.572,64	509,50
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/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	7.477.076,67	0,00	0,00	7.477.076,67
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>4.117.284,11</b>	<b>867.810,10</b>	<b>155.246,39</b>	<b>3.404.720,40</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	4.117.284,11	867.810,10	155.246,39	3.404.720,40
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.117.284,11	867.810,10	155.246,39	3.404.720,40
<b>218950000 - OUTRAS OBRIG A 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	1.024.119,10	0,00	1.158.925.137,62
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<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 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.395.054,53	0,00	0,00	257.395.054,53
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.226.373,15	7.772,50	0,00	146.218.600,65
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>146.226.373,15</b>	<b>7.772,50</b>	<b>0,00</b>	<b>146.218.600,65</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>146.226.373,15</b>	<b>7.772,50</b>	<b>0,00</b>	<b>146.218.600,65</b>
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	10.922.815,49	7.772,50	0,00	10.915.042,99
229110401 - CONVENIOS	10.922.815,49	7.772,50	0,00	10.915.042,99
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	135.303.557,66	0,00	0,00	135.303.557,66
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.048.991,95	0,00	0,00	135.048.991,95
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	483.157.519,96	800.864.022,51	801.338.038,63	483.631.536,08
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 - DOACOES	1.859.881,93	0,00	0,00	1.859.881,93
233910202 - SUBVENCOES	296.211.148,94	0,00	0,00	296.211.148,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
<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	800.864.022,51	801.338.038,63	-1.114.188.556,26
<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>800.864.022,51</b>	<b>801.338.038,63</b>	<b>-1.114.188.556,26</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.529.861.125,55</b>	<b>449.705.634,50</b>	<b>450.135.837,27</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	2.238.624,44	9.823.835,24	430.202,77
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.155.008,03	2.238.624,44	9.823.835,24	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>43.166.235,03</b>	<b>-140.470.561,55</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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.147.506,48	43.813,35
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.065,67	2.287.758,80	2.147.506,48	43.813,35
<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 EXERCICIOS ANTERIORES	-9.740,82	44.545,11	0,00	-54.285,93
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.740,82	44.545,11	0,00	-54.285,93
<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 EXERCICIOS ANTERIORES	-53.688,66	53.997,53	33.505,68	-74.180,51
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.688,66	53.997,53	33.505,68	-74.180,51
237250300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.024,00	49,24	4.073,24	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.024,00	49,24	4.073,24	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>416.922.680,40</b>	<b>25.076.107,97</b>	<b>391.846.572,43</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	198.221.147,65	20.298.247,54	177.922.900,11
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	143.934.272,26	18.308.240,56	125.626.031,70
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.934.272,26</b>	<b>18.308.240,56</b>	<b>125.626.031,70</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>143.934.272,26</b>	<b>18.308.240,56</b>	<b>125.626.031,70</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	128.967.632,09	17.796.055,61	111.171.576,48
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	57.804.431,17	8.052.221,47	49.752.209,70
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	59.157,72	11.142,93	48.014,79
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.579.184,72	201.597,76	1.377.586,96
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.063.799,53	110.105,86	953.693,67
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	216.569,62	22.063,22	194.506,40
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	27.854.057,67	4.371.897,72	23.482.159,95
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	10.268.839,47	542.754,43	9.726.085,04
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	517.764,83	114.594,45	403.170,38
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.037.932,55	1.068.985,20	5.968.947,35
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.007.596,77	187.883,46	819.713,31
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	3.848.119,24	429.481,80	3.418.637,44
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	16.182.836,01	2.455.554,09	13.727.281,92
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	437.926,39	66.165,58	371.760,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	998.313,64	155.186,84	843.126,80
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	91.102,76	6.420,80	84.681,96
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.966.640,17	512.184,95	14.454.455,22
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	94.427,88	8.049,14	86.378,74
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.378.716,34	0,00	1.378.716,34
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.391.771,87	6.137,91	1.385.633,96
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.171.711,54	349,48	1.171.362,06
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	7.179.587,20	432.577,65	6.747.009,55
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.750.425,34	65.070,77	3.685.354,57
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	45.402.400,64	1.967.155,62	43.435.245,02
<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>31.185.054,26</b>	<b>1.465.542,89</b>	<b>29.719.511,37</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.185.054,26</b>	<b>1.465.542,89</b>	<b>29.719.511,37</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	30.246.180,61	1.426.137,04	28.820.043,57
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	30.246.180,61	1.426.137,04	28.820.043,57
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	938.873,65	39.405,85	899.467,80
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	938.873,65	39.405,85	899.467,80
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.097.194,29</b>	<b>359.772,22</b>	<b>10.737.422,07</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.097.194,29</b>	<b>359.772,22</b>	<b>10.737.422,07</b>
312310100 - FGTS	0,00	11.097.194,29	359.772,22	10.737.422,07
312310101 - FGTS	0,00	11.097.194,29	359.772,22	10.737.422,07
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324.140,20</b>	<b>141.840,51</b>	<b>2.182.299,69</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324.140,20</b>	<b>141.840,51</b>	<b>2.182.299,69</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.324.140,20	141.840,51	2.182.299,69
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.324.140,20	141.840,51	2.182.299,69
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>752.405,39</b>	<b>0,00</b>	<b>752.405,39</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>752.405,39</b>	<b>0,00</b>	<b>752.405,39</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	752.405,39	0,00	752.405,39
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	752.405,39	0,00	752.405,39
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.787,50</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.787,50</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	42.787,50	0,00	42.787,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	42.787,50	0,00	42.787,50
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	48.638,30	0,00	48.638,30
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.638,30</b>	<b>0,00</b>	<b>48.638,30</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>48.638,30</b>	<b>0,00</b>	<b>48.638,30</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>189.780,86</b>	<b>7.972,80</b>	<b>181.808,06</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.780,86</b>	<b>7.972,80</b>	<b>181.808,06</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>8.646.055,59</b>	<b>14.878,56</b>	<b>8.631.177,03</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.646.055,59</b>	<b>14.878,56</b>	<b>8.631.177,03</b>
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	368.496,03	29.131,05	339.364,98
322000000 - PENSÕES	0,00	285.655,96	28.631,05	257.024,91
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>285.655,96</b>	<b>28.631,05</b>	<b>257.024,91</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>285.655,96</b>	<b>28.631,05</b>	<b>257.024,91</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	285.655,96	28.631,05	257.024,91
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	285.655,96	28.631,05	257.024,91
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	82.840,07	500,00	82.340,07
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>82.840,07</b>	<b>500,00</b>	<b>82.340,07</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>82.840,07</b>	<b>500,00</b>	<b>82.340,07</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	57.781,82	100,00	57.681,82
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	57.781,82	100,00	57.681,82
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	12.258,25	400,00	11.858,25
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	12.258,25	400,00	11.858,25
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	20.025.424,12	1.645.127,95	18.380.296,17
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	341.585,78	10.023,28	331.562,50
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>341.585,78</b>	<b>10.023,28</b>	<b>331.562,50</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>341.585,78</b>	<b>10.023,28</b>	<b>331.562,50</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	66.853,58	632,13	66.221,45
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	66.853,58	632,13	66.221,45
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	18.909,53	0,00	18.909,53
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	18.909,53	0,00	18.909,53
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.100,43	200,00	900,43
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.100,43	200,00	900,43
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	51.894,13	1.382,58	50.511,55
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	51.894,13	1.382,58	50.511,55
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.272,87	1.872,78	24.400,09
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.272,87	1.872,78	24.400,09
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.511,38	0,00	3.511,38
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.511,38	0,00	3.511,38
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	15.594,62	344,89	15.249,73
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	15.594,62	344,89	15.249,73
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.699,15	0,00	8.699,15
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	8.699,15	0,00	8.699,15
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	69.106,87	1.724,00	67.382,87
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	69.106,87	1.724,00	67.382,87
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	43.846,11	1.731,20	42.114,91
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	43.846,11	1.731,20	42.114,91
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	18.423,10	1.517,70	16.905,40
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	18.423,10	1.517,70	16.905,40
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	14.399.247,80	1.631.134,70	12.768.113,10
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.261,82</b>	<b>1.356,70</b>	<b>16.905,12</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.261,82</b>	<b>1.356,70</b>	<b>16.905,12</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	18.261,82	1.356,70	16.905,12
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	18.261,82	1.356,70	16.905,12
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>85.852,78</b>	<b>21.236,62</b>	<b>64.616,16</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.852,78</b>	<b>21.236,62</b>	<b>64.616,16</b>
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	84.032,51	19.876,02	64.156,49
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	84.032,51	19.876,02	64.156,49
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>14.295.133,20</b>	<b>1.608.541,38</b>	<b>12.686.591,82</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.004.001,22</b>	<b>1.531.015,54</b>	<b>12.472.985,68</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.103.797,58	263.349,92	840.447,66
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.103.797,58	263.349,92	840.447,66
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	122.672,55	305,15	122.367,40
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	103.636,90	0,00	103.636,90
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	9.711,95	305,15	9.406,80
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	8.228,75	0,00	8.228,75
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.094,95	0,00	1.094,95
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	633.056,19	10.347,49	622.708,70
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	547.458,88	8.347,49	539.111,39
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	43.890,00	0,00	43.890,00
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	1.844.628,94	46.276,86	1.798.352,08
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.449.215,48	36.106,91	1.413.108,57
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	13.584,56	2.243,24	11.341,32
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	381.828,90	7.926,71	373.902,19
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	418.163,39	0,00	418.163,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	190.339,58	0,00	190.339,58
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	220.403,81	0,00	220.403,81
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.609,14	0,00	13.609,14
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	13.609,14	0,00	13.609,14
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	43.349,97	3.383,33	39.966,64
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	43.349,97	3.383,33	39.966,64
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	200,00	0,00	200,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	200,00	0,00	200,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.516.677,82	256.247,99	5.260.429,83
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.516.677,82	256.247,99	5.260.429,83
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.392.115,22	13.394,02	2.378.721,20
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.392.115,22	13.394,02	2.378.721,20
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	113.956,82	0,00	113.956,82
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	113.956,82	0,00	113.956,82
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.277,54	638,77	638,77
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.277,54	638,77	638,77
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.889,60	3.080,80	3.808,80
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.889,60	3.080,80	3.808,80
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	1.407.522,60	844.131,60	563.391,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.407.522,60	844.131,60	563.391,00
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	87.550,92	0,00	87.550,92
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	13.726,40	0,00	13.726,40
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	73.824,52	0,00	73.824,52
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.943,47	0,00	3.943,47



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	3.943,47	0,00	3.943,47
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	92.584,26	41.689,66	50.894,60
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	92.584,26	41.689,66	50.894,60
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	13.740,00	3.120,00	10.620,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	13.740,00	3.120,00	10.620,00
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	87.111,78	3.705,23	83.406,55
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	87.111,78	3.705,23	83.406,55
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>187.268,77</b>	<b>66.712,68</b>	<b>120.556,09</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	185.055,37	66.712,68	118.342,69
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	185.055,37	66.712,68	118.342,69
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.723,97</b>	<b>10.813,16</b>	<b>91.910,81</b>
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.052,00	0,00	4.052,00
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.052,00	0,00	4.052,00
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>1.139,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139,24</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.139,24	0,00	1.139,24
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.139,24	0,00	1.139,24
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.284.590,54	3.969,97	5.280.620,57

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.264.404,53</b>	<b>3.969,97</b>	<b>5.260.434,56</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.264.404,53</b>	<b>3.969,97</b>	<b>5.260.434,56</b>
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	5.264.404,53	3.969,97	5.260.434,56
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	74.604,63	50,44	74.554,19
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.189.799,90	3.919,53	5.185.880,37
<b>333200000 - AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.186,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.186,01</b>
<b>333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.186,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.186,01</b>
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.186,01	0,00	20.186,01
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.186,01	0,00	20.186,01
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>816.923,70</b>	<b>295.157,14</b>	<b>521.766,56</b>
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	93.126,81	41.355,74	51.771,07
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>93.126,81</b>	<b>41.355,74</b>	<b>51.771,07</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.126,81</b>	<b>41.355,74</b>	<b>51.771,07</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	51.038,67	0,00	51.038,67
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	51.038,67	0,00	51.038,67
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.088,14	41.355,74	732,40
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	42.088,14	41.355,74	732,40
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	722.591,81	253.801,40	468.790,41
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053,16</b>	<b>771,47</b>	<b>3.281,69</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>812,70</b>	<b>423,24</b>	<b>389,46</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	812,70	423,24	389,46
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	812,70	423,24	389,46
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.805,31</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	2.805,31	0,00	2.805,31
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.805,31	0,00	2.805,31
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>435,15</b>	<b>348,23</b>	<b>86,92</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	435,15	348,23	86,92
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	435,15	348,23	86,92
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>718.538,65</b>	<b>253.029,93</b>	<b>465.508,72</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>472.273,54</b>	<b>7.662,45</b>	<b>464.611,09</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	472.273,54	7.662,45	464.611,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	329.954,73	692,00	329.262,73
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
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	1.581.924,46	10.990,18	1.570.934,28
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.553.513,54	874,05	1.552.639,49
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.513,54</b>	<b>874,05</b>	<b>1.552.639,49</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.513,54</b>	<b>874,05</b>	<b>1.552.639,49</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	1.432.059,85	0,00	1.432.059,85
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.432.059,85	0,00	1.432.059,85
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	193.233.290,40	2.527.008,83	190.706.281,57
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	8.402,02	0,00	8.402,02
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,02</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.629,02</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.629,02	0,00	2.629,02

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.629,02	0,00	2.629,02
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.773,00</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.773,00</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	5.773,00	0,00	5.773,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	5.773,00	0,00	5.773,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	193.224.888,38	2.527.008,83	190.697.879,55
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>193.224.888,38</b>	<b>2.527.008,83</b>	<b>190.697.879,55</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>193.224.888,38</b>	<b>2.527.008,83</b>	<b>190.697.879,55</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	193.224.888,38	2.527.008,83	190.697.879,55
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	193.224.888,38	2.527.008,83	190.697.879,55
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	482.762,69	268.300,82	214.461,87
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	316.382,64	191.255,15	125.127,49
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>307.859,62</b>	<b>190.065,15</b>	<b>117.794,47</b>
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>190.963,06</b>	<b>190.015,76</b>	<b>947,30</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	190.963,06	190.015,76	947,30
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	190.015,76	190.015,76	0,00
371130108 - ITR	0,00	947,30	0,00	947,30
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.896,56</b>	<b>49,39</b>	<b>116.847,17</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	116.896,56	49,39	116.847,17
371150105 - IPTU	0,00	75.522,96	0,00	75.522,96
371150107 - ISS	0,00	41.373,60	49,39	41.324,21
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.523,02</b>	<b>1.190,00</b>	<b>7.333,02</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>7.581,71</b>	<b>1.190,00</b>	<b>6.391,71</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	7.581,71	1.190,00	6.391,71
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	7.581,71	1.190,00	6.391,71
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	166.380,05	77.045,67	89.334,38
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>147.807,41</b>	<b>77.045,67</b>	<b>70.761,74</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>147.807,41</b>	<b>77.045,67</b>	<b>70.761,74</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	58.160,35	0,00	58.160,35
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	58.160,35	0,00	58.160,35
372130200 - PIS/PASEP	0,00	12.601,39	0,00	12.601,39
372130201 - PIS/PASEP	0,00	12.601,39	0,00	12.601,39
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>18.572,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.572,64</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.572,64</b>	<b>0,00</b>	<b>18.572,64</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	18.572,64	0,00	18.572,64
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	18.572,64	0,00	18.572,64
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	7.584,00	0,00	7.584,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	7.584,00	0,00	7.584,00
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584,00</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584,00</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	7.584,00	0,00	7.584,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	7.584,00	0,00	7.584,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.185.127,35	2.144,46	2.182.982,89
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.815.883,33	0,00	1.815.883,33
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.494,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.494,28</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.494,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.494,28</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.489.494,28	0,00	1.489.494,28
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.489.494,28	0,00	1.489.494,28
<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	369.244,02	2.144,46	367.099,56
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>399900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	0,00	318.242,56	2.144,46	316.098,10
<b>399910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	318.242,56	2.144,46	316.098,10
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	318.242,56	2.144,46	316.098,10
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	318.242,56	2.144,46	316.098,10
<b>400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	0,00	25.855.411,43	413.413.585,76	387.558.174,33
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	335.832,91	3.068.568,99	2.732.736,08
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	335.832,91	3.066.561,16	2.730.728,25
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	0,00	329.899,32	3.065.642,47	2.735.743,15
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	329.899,32	3.035.939,41	2.706.040,09
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	53.480,70	712.293,09	658.812,39
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	51.590,70	701.140,59	649.549,89
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.890,00	11.152,50	9.262,50
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	270.658,26	2.101.638,26	1.830.980,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	270.658,26	2.101.638,26	1.830.980,00
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	2.015,48	112.869,51	110.854,03
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.015,48	112.869,51	110.854,03
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	59.613,22	59.613,22
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	59.613,22	59.613,22
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	720,00	21.030,35	20.310,35
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	720,00	21.030,35	20.310,35
433119900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.826,18	10.826,18
433119901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.826,18	10.826,18
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	0,00	0,00	29.703,06	29.703,06
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48
<b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933,59</b>	<b>918,69</b>	<b>-5.014,90</b>
<b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.933,59</b>	<b>918,69</b>	<b>-5.014,90</b>
433910500 - (-) ISS	0,00	1.015,49	0,00	-1.015,49
433910501 - (-) ISS	0,00	1.015,49	0,00	-1.015,49
433910600 - (-) ICMS	0,00	112,22	42,37	-69,85
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	112,22	42,37	-69,85
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	74,09	16,86	-57,23
433911101 - (-) INSS	0,00	74,09	16,86	-57,23
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	103.178,65	141.762,96	38.584,31
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.145,80	4.145,80
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,80</b>	<b>4.145,80</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,80</b>	<b>4.145,80</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.145,80	4.145,80
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.145,80	4.145,80
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	103.178,65	137.617,16	34.438,51
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.766,62</b>	<b>132.602,04</b>	<b>29.835,42</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.766,62</b>	<b>132.602,04</b>	<b>29.835,42</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	102.766,62	132.602,04	29.835,42
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	102.766,62	132.602,04	29.835,42
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>412,03</b>	<b>5.015,12</b>	<b>4.603,09</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>412,03</b>	<b>5.015,12</b>	<b>4.603,09</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	412,03	5.015,12	4.603,09
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	412,03	5.015,12	4.603,09
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.904.052,24	192.918.439,14	191.014.386,90
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.903.868,18	192.865.159,09	190.961.290,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.868,18</b>	<b>192.864.983,29</b>	<b>190.961.115,11</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903.868,18</b>	<b>192.864.983,29</b>	<b>190.961.115,11</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.693.642,95	191.915.805,67	190.222.162,72
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.693.642,95	191.915.805,67	190.222.162,72
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	210.225,23	927.362,72	717.137,49
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	210.225,23	927.362,72	717.137,49
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	21.814,90	21.814,90
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	21.814,90	21.814,90
<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
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	184,06	53.280,05	53.095,99
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>184,06</b>	<b>53.280,05</b>	<b>53.095,99</b>
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>184,06</b>	<b>53.280,05</b>	<b>53.095,99</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	184,06	53.280,05	53.095,99
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	184,06	53.280,05	53.095,99
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	200,00	26.562,00	26.362,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	200,00	26.562,00	26.362,00
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>26.562,00</b>	<b>26.362,00</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>26.562,00</b>	<b>26.362,00</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	200,00	26.562,00	26.362,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	200,00	26.562,00	26.362,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	23.512.147,63	217.258.252,67	193.746.105,04
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	23.512.147,63	216.346.309,14	192.834.161,51
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,55</b>	<b>2.352,55</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.352,55</b>	<b>2.352,55</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	2.352,55	2.352,55
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	2.352,55	2.352,55
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.438,80</b>	<b>47.438,80</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.438,80</b>	<b>47.438,80</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	47.438,80	47.438,80
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	29.919,21	29.919,21
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>23.512.147,63</b>	<b>216.296.517,79</b>	<b>192.784.370,16</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.512.147,63</b>	<b>216.296.517,79</b>	<b>192.784.370,16</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	23.512.147,63	216.279.140,94	192.766.993,31
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	23.512.147,63	216.279.140,94	192.766.993,31
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>1.093.453.345,73</b>	<b>49.401.044,37</b>	<b>1.105.657.459,18</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.093.453.345,73	49.401.044,37	1.044.052.301,36
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	1.089.422.789,73	49.401.044,37	1.040.021.745,36
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>789.088.358,10</b>	<b>34.286.317,17</b>	<b>754.802.040,93</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>15.208.496,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.208.496,44</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	15.208.496,44	0,00	15.208.496,44
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	15.208.496,44	0,00	15.208.496,44
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>24.548.778,95</b>	<b>24.548.778,95</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	11.279.544,15	0,00	11.279.544,15
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	11.279.544,15	0,00	11.279.544,15

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	9.340.282,51	-9.340.282,51
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	9.340.282,51	-9.340.282,51
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.340.282,51	15.208.496,44	-5.868.213,93
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.340.282,51	15.208.496,44	-5.868.213,93
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>397.255,71</b>	<b>9.737.538,22</b>	<b>-9.340.282,51</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	9.340.282,51	-9.340.282,51
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	9.340.282,51	-9.340.282,51
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	393.640,71	393.640,71	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	393.640,71	0,00	393.640,71
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	393.640,71	-393.640,71
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.297.164,43</b>	<b>4.129.230,42</b>	<b>19.167.934,01</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>288.104,00</b>	<b>41.877,00</b>	<b>246.227,00</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	288.104,00	41.877,00	246.227,00
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	288.104,00	41.877,00	246.227,00
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.009.060,43</b>	<b>4.087.353,42</b>	<b>18.921.707,01</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	23.009.060,43	4.087.353,42	18.921.707,01
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	23.009.060,43	4.087.353,42	18.921.707,01
<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>225.400.103,98</b>	<b>10.691.340,11</b>	<b>214.708.763,87</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>225.400.103,98</b>	<b>10.691.340,11</b>	<b>214.708.763,87</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	225.400.103,98	10.691.340,11	214.708.763,87
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	60.947.227,99	4.145,80	60.943.082,19
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	164.433.188,00	1.688.136,20	162.745.051,80
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	19.687,99	8.999.058,11	-8.979.370,12
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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>1.850.373.788,92</b>	<b>2.894.426.090,28</b>	<b>1.105.657.459,18</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.830.664.653,86	2.874.716.955,22	1.044.052.301,36
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.336.888,42	7.367.444,42	4.030.556,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865.918,00</b>	<b>4.501.526,42</b>	<b>1.635.608,42</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.865.918,00</b>	<b>4.501.526,42</b>	<b>1.635.608,42</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.865.918,00	4.501.526,42	1.635.608,42
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.865.918,00	4.501.526,42	1.635.608,42
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>470.970,42</b>	<b>2.865.918,00</b>	<b>2.394.947,58</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>470.970,42</b>	<b>2.865.918,00</b>	<b>2.394.947,58</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	470.970,42	2.865.918,00	2.394.947,58
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	470.970,42	2.865.918,00	2.394.947,58
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.827.327.765,44	2.867.349.510,80	1.040.021.745,36
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570.977.181,86</b>	<b>2.302.518.897,94</b>	<b>731.541.716,08</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>341.135.445,88</b>	<b>802.714.884,27</b>	<b>461.579.438,39</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	341.135.445,88	802.714.884,27	461.579.438,39
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	341.135.445,88	802.714.884,27	461.579.438,39
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>793.237.262,16</b>	<b>848.490.775,98</b>	<b>55.253.513,82</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	793.237.262,16	848.490.775,98	55.253.513,82
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	785.972.418,45	785.972.418,45	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	7.264.843,71	62.518.357,53	55.253.513,82
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>436.604.473,82</b>	<b>651.313.237,69</b>	<b>214.708.763,87</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	223.092.157,53	242.400.309,01	19.308.151,48
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	223.092.157,53	242.400.309,01	19.308.151,48
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.444.474,71	6.444.546,80	72,09
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.444.474,71	6.444.546,80	72,09
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	198.705.479,98	222.240.260,37	23.534.780,39
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	198.705.479,98	222.240.260,37	23.534.780,39
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.362.361,60	180.228.121,51	171.865.759,91
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.815.685,14	142.104.666,75	140.288.981,61
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	6.546.676,46	38.123.454,76	31.576.778,30
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071.307,14</b>	<b>45.499.566,00</b>	<b>42.428.258,86</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071.307,14</b>	<b>45.423.277,91</b>	<b>42.351.970,77</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.071.307,14	45.423.277,91	42.351.970,77
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.071.307,14	45.423.277,91	42.351.970,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>252.985.119,77</b>	<b>467.693.883,64</b>	<b>214.708.763,87</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>252.985.119,77</b>	<b>467.693.883,64</b>	<b>214.708.763,87</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	252.985.119,77	467.693.883,64	214.708.763,87
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	223.092.157,53	242.400.309,01	19.308.151,48
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	6.444.474,71	6.444.546,80	72,09
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	23.448.487,53	218.849.027,83	195.400.540,30
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>61.605.157,82</b>	<b>19.709.135,06</b>	<b>19.709.135,06</b>	<b>61.605.157,82</b>
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	61.605.157,82	19.709.135,06	19.709.135,06	61.605.157,82
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>61.605.157,82</b>	<b>19.482.110,50</b>	<b>227.024,56</b>	<b>42.350.071,88</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>61.605.157,82</b>	<b>19.482.110,50</b>	<b>227.024,56</b>	<b>42.350.071,88</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.482.110,50	227.024,56	42.350.071,88
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.482.110,50	227.024,56	42.350.071,88
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.914,79</b>	<b>18.873.911,82</b>	<b>18.662.997,03</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.914,79</b>	<b>18.873.911,82</b>	<b>18.662.997,03</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.914,79	18.873.911,82	18.662.997,03
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.793,60	18.868.641,63	18.657.848,03
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>3.393.338.116,22</b>	<b>1.460.659.155,57</b>	<b>4.253.860.488,92</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	6.290.491,78	44.707,27	1.276.306.013,60
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	147.473,89	44.707,27	58.604.915,71
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>57.948.548,09</b>	<b>147.473,89</b>	<b>44.707,27</b>	<b>58.051.314,71</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.948.548,09</b>	<b>147.473,89</b>	<b>44.707,27</b>	<b>58.051.314,71</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	57.948.548,09	147.473,89	44.707,27	58.051.314,71



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	147.473,89	44.707,27	1.739.925,13
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	6.143.017,89	0,00	1.217.701.097,89
<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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.205.193.992,16</b>	<b>6.143.017,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.337.010,05</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.205.193.992,16</b>	<b>6.143.017,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.337.010,05</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	6.143.017,89	0,00	1.211.337.010,05
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	6.143.017,89	0,00	1.211.337.010,05
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.730.915,50	3.155.836.910,87	1.428.424.033,69	2.561.143.792,68
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	196.435.116,64	3.678.730,70	941.351.674,24
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>748.595.288,30</b>	<b>196.435.116,64</b>	<b>3.678.730,70</b>	<b>941.351.674,24</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>748.595.288,30</b>	<b>196.435.116,64</b>	<b>3.678.730,70</b>	<b>941.351.674,24</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	196.435.116,64	3.678.730,70	941.351.674,24
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	196.435.116,64	3.678.730,70	941.351.674,24
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	86.770.093,47	6.464.170,27	165.441.550,40
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>85.135.627,20</b>	<b>86.770.093,47</b>	<b>6.464.170,27</b>	<b>165.441.550,40</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.598.347,46</b>	<b>2.348.293,60</b>	<b>21.250.053,86</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	23.598.347,46	2.348.293,60	21.250.053,86
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	23.598.347,46	2.348.293,60	21.250.053,86
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>85.135.627,20</b>	<b>63.171.746,01</b>	<b>4.115.876,67</b>	<b>144.191.496,54</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	63.171.746,01	4.115.876,67	144.191.496,54
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	63.171.746,01	4.115.876,67	144.191.496,54
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.872.631.700,76	1.418.281.132,72	1.454.350.568,04
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.872.631.700,76</b>	<b>1.418.281.132,72</b>	<b>1.454.350.568,04</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108.916.149,90</b>	<b>1.409.367.622,79</b>	<b>699.548.527,11</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.108.916.149,90	1.409.367.622,79	699.548.527,11
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	2.108.916.149,90	1.409.367.622,79	699.548.527,11
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>763.715.550,86</b>	<b>8.913.509,93</b>	<b>754.802.040,93</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	763.715.550,86	8.913.509,93	754.802.040,93
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	763.715.550,86	8.913.509,93	754.802.040,93
790000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	231.210.713,57	32.190.414,61	416.410.682,64
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.329.276,21	282.867,60	567.908,43	47.044.235,38
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>46.691.830,65</b>	<b>282.867,60</b>	<b>567.908,43</b>	<b>46.406.789,82</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>46.691.830,65</b>	<b>282.867,60</b>	<b>567.908,43</b>	<b>46.406.789,82</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	282.867,60	567.908,43	36.035.893,21
797110301 - EM CAUCAO	21.362,44	0,00	0,00	21.362,44
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	1.002.630,71	0,00	19.634,11	982.996,60
797110303 - SEGURO GARANTIA	29.727.654,79	74.764,22	548.274,32	29.254.144,69
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	1.373.880,79	467.958,44	12.957.479,64
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.051.557,29</b>	<b>1.373.880,79</b>	<b>467.958,44</b>	<b>12.957.479,64</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.051.557,29</b>	<b>1.373.880,79</b>	<b>467.958,44</b>	<b>12.957.479,64</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	1.373.880,79	467.958,44	12.957.479,64
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	1.019.010,49	467.958,44	9.022.317,44
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	229.553.965,18	31.154.547,74	356.408.967,62
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>115.285.122,73</b>	<b>223.696.265,63</b>	<b>24.987.180,82</b>	<b>313.994.207,54</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>39.325.696,40</b>	<b>4.611.497,70</b>	<b>842.606,92</b>	<b>43.094.587,18</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	738.220,92	37.603,90	700.617,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	188.116,80	4.601,42	183.515,38
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	550.104,12	33.002,48	517.101,64
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	3.434.988,09	0,00	0,00	3.434.988,09
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.073.151,93	0,00	0,00	-15.073.151,93
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	11.638.163,84	0,00	0,00	11.638.163,84
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.862,33	0,00	0,00	19.862,33
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.862,33	0,00	0,00	-19.862,33
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	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-ORCAMENTARIAS - 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-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	172.508,38	172.508,38	140.564,09
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	29.703,06	29.703,06	140.564,09
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	69.894,69	69.894,69	0,00
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.910,63	72.910,63	0,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	2.117.850,65	0,00	2.117.850,65
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	246.209,55	0,00	246.209,55
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.871.641,10	0,00	1.871.641,10
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.233.631,27	283.225,94	950.405,33
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.233.631,27	283.225,94	950.405,33
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>218.866.097,23</b>	<b>24.131.131,04</b>	<b>270.694.392,52</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	218.866.097,23	24.131.131,04	270.694.392,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	75.959.426,33	218.866.097,23	24.131.131,04	270.694.392,52
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.670,70</b>	<b>13.442,86</b>	<b>205.227,84</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	218.670,70	13.442,86	205.227,84
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	213.878,99	13.442,86	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>5.857.699,55</b>	<b>5.546.161,92</b>	<b>5.730.840,37</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.419.302,74</b>	<b>5.857.699,55</b>	<b>5.546.161,92</b>	<b>5.730.840,37</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	5.857.699,55	5.546.161,92	5.730.840,37
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	5.857.699,55	5.546.161,92	5.730.840,37
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>37.305.124,71</b>	<b>0,00</b>	<b>621.205,00</b>	<b>36.683.919,71</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>37.305.124,71</b>	<b>0,00</b>	<b>621.205,00</b>	<b>36.683.919,71</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	621.205,00	36.683.919,71
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	621.205,00	36.683.919,71
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>2.321.181.528,27</b>	<b>3.292.936.107,07</b>	<b>5.225.615.067,72</b>	<b>4.253.860.488,92</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	2.313.592,79	8.559.377,30	1.276.306.013,60
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	184.707,27	287.473,89	58.604.915,71
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>57.948.548,09</b>	<b>184.707,27</b>	<b>287.473,89</b>	<b>58.051.314,71</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>287.473,89</b>	<b>58.051.314,71</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.948.548,09	184.707,27	287.473,89	58.051.314,71
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	147.473,89	6.875.824,81
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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	2.128.885,52	8.271.903,41	1.217.701.097,89
<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
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>2.128.885,52</b>	<b>8.271.903,41</b>	<b>1.211.337.010,05</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>1.205.193.992,16</b>	<b>2.128.885,52</b>	<b>8.271.903,41</b>	<b>1.211.337.010,05</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.134.967.523,49	1.611.651,52	6.277.261,89	1.139.633.133,86
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.134.967.523,49	1.611.651,52	6.277.261,89	1.139.633.133,86
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	70.226.468,67	517.234,00	1.994.641,52	71.703.876,19
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	38.495.753,73	336.738,16	1.611.651,52	39.770.667,09
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
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.730.915,50	2.805.393.296,84	4.532.806.174,02	2.561.143.792,68
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	696.213.574,89	888.969.960,83	941.351.674,24
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>748.595.288,30</b>	<b>696.213.574,89</b>	<b>888.969.960,83</b>	<b>941.351.674,24</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-74.079.392,72</b>	<b>230.950.879,34</b>	<b>209.414.349,23</b>	<b>-95.615.922,83</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-74.079.392,72	230.950.879,34	209.414.349,23	-95.615.922,83
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	230.950.879,34	209.414.349,23	-95.615.922,83
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>229.546.820,36</b>	<b>248.855.043,93</b>	<b>19.308.223,57</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	223.102.345,65	242.410.497,13	19.308.151,48
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	223.102.345,65	242.410.497,13	19.308.151,48
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	6.444.474,71	6.444.546,80	72,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	6.444.474,71	6.444.546,80	72,09
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>79.498.695,46</b>	<b>232.708.173,64</b>	<b>235.248.017,81</b>	<b>82.038.539,63</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	191.872.444,39	196.152.138,84	65.884.852,27
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	191.872.444,39	196.152.138,84	65.884.852,27
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	40.751.374,24	39.069.252,58	10.419.383,17
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	40.751.374,24	39.069.252,58	10.419.383,17
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	84.355,01	26.626,39	5.734.304,19
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	84.355,01	26.626,39	5.734.304,19
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>743.144.903,45</b>	<b>2.994.258,69</b>	<b>195.361.732,48</b>	<b>935.512.377,24</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	2.994.258,69	195.361.732,48	935.512.377,24
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.142.659,48	2.994.258,69	195.361.732,48	935.510.133,27
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>13.442,86</b>	<b>90.817,38</b>	<b>108.456,63</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	13.442,86	90.817,38	108.456,63
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	0,00	0,00	31.082,11
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	0,00	13.442,86	90.817,38	77.374,52
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	87.352.786,62	167.658.709,82	165.441.550,40
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>85.135.627,20</b>	<b>87.352.786,62</b>	<b>167.658.709,82</b>	<b>165.441.550,40</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>85.135.627,20</b>	<b>87.352.786,62</b>	<b>167.658.709,82</b>	<b>165.441.550,40</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.348.293,60	23.598.347,46	21.250.053,86
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.348.293,60	23.598.347,46	21.250.053,86
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	52.307.780,28	62.729.581,68	102.354.413,60	91.932.612,20
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	60.075.150,97	66.124.378,57	6.049.227,60
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.677.482,83	0,00	-1.677.482,83
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	2.459,41	35.617.571,62	35.615.112,21
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.307.780,28	832.969,77	583.482,68	52.058.293,19
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	139.059,29	0,00	-139.059,29
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	2.459,41	28.980,73	26.521,32
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.827.846,92	21.654.897,67	21.134.989,59	32.307.938,84

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:09



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	19.555.597,65	20.331.000,55	775.402,90
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.827.846,92	2.099.300,02	803.989,04	31.532.535,94
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	620.013,67	20.570.959,17	19.950.945,50
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	400.173,88	18.693.783,34	18.293.609,46
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	219.839,79	1.877.175,83	1.657.336,04
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.021.826.935,33	3.476.177.503,37	1.454.350.568,04
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.826.935,33</b>	<b>3.476.177.503,37</b>	<b>1.454.350.568,04</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.632.263,67</b>	<b>2.065.180.790,78</b>	<b>699.548.527,11</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.359.767.122,44	1.804.524.986,18	444.757.863,74
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.359.767.122,44	1.804.524.986,18	444.757.863,74
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.865.141,23	260.655.804,60	254.790.663,37
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	5.865.141,23	260.655.804,60	254.790.663,37
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>656.194.671,66</b>	<b>1.410.996.712,59</b>	<b>754.802.040,93</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	332.087.672,06	776.845.535,80	444.757.863,74
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	332.087.672,06	776.845.535,80	444.757.863,74
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	280.338.192,92	297.159.767,57	16.821.574,65
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	280.338.192,92	297.159.767,57	16.821.574,65
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.264.843,71	62.518.357,53	55.253.513,82
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	7.264.843,71	62.518.357,53	55.253.513,82
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	25.812.622,86	49.628.796,42	23.816.173,56
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	22.741.315,72	4.129.230,42	-18.612.085,30
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	3.071.307,14	45.499.566,00	42.428.258,86
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	10.691.340,11	224.844.255,27	214.152.915,16
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	10.691.340,11	224.844.255,27	214.152.915,16
890000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	485.229.217,44	684.249.516,40	416.410.682,64
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	467.958,44	1.373.880,79	12.957.479,64
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>12.051.557,29</b>	<b>467.958,44</b>	<b>1.373.880,79</b>	<b>12.957.479,64</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>12.051.557,29</b>	<b>467.958,44</b>	<b>1.373.880,79</b>	<b>12.957.479,64</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	467.958,44	1.373.880,79	12.957.479,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	467.958,44	1.373.880,79	12.957.479,64
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	194.967.929,78	484.761.259,00	682.875.635,61	393.082.306,39
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>152.243.502,33</b>	<b>478.566.504,12</b>	<b>676.990.548,10</b>	<b>350.667.546,31</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>76.284.076,00</b>	<b>2.226.200,04</b>	<b>5.710.049,99</b>	<b>79.767.925,95</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	1.046.396,41	1.549.734,29	503.337,88
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	319.847,12	319.847,12	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	319.871,74	319.871,74	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	188.298,44	188.298,44	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	24,62	319.847,12	319.822,50
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	172.508,38	172.508,38	140.564,09
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	29.703,06	29.703,06	140.564,09
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	69.894,69	69.894,69	0,00
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.910,63	72.910,63	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	0,00	2.117.850,65	2.117.850,65
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	246.209,55	246.209,55
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.871.641,10	1.871.641,10
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	283.225,94	1.233.631,27	950.405,33
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	283.225,94	1.233.631,27	950.405,33
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	282.867,60	75.858.356,27
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.320.934,04	567.908,43	282.867,60	36.035.893,21
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>75.959.426,33</b>	<b>476.326.861,22</b>	<b>671.061.827,41</b>	<b>270.694.392,52</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	476.326.861,22	671.061.827,41	270.694.392,52
899120101 - PDS A EMITIR	8.572.416,86	213.559.889,89	217.536.589,20	12.549.116,17
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.629.100,45	42.459.052,74	40.855.788,87	6.025.836,58
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	55.285.504,64	182.347.857,34	182.577.367,28	55.515.014,58
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.472.404,38	35.511.089,89	35.432.232,10	4.393.546,59
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.026.478,74	160.973.308,38	158.946.829,64
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	422.492,62	33.664.726,68	33.242.234,06
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	21.814,90	21.814,90
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.442,86</b>	<b>218.670,70</b>	<b>205.227,84</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	13.442,86	218.670,70	205.227,84
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	13.442,86	213.878,99	200.436,13
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	4.791,71	4.791,71
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.419.302,74</b>	<b>5.573.549,88</b>	<b>5.885.087,51</b>	<b>5.730.840,37</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.419.302,74</b>	<b>5.573.549,88</b>	<b>5.885.087,51</b>	<b>5.730.840,37</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	5.573.549,88	5.885.087,51	5.730.840,37
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.369.261,88	5.568.683,05	5.858.461,12	5.659.039,95
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	50.040,86	4.866,83	26.626,39	71.800,42
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>37.305.124,71</b>	<b>621.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.683.919,71</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>37.305.124,71</b>	<b>621.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.683.919,71</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	29.026.187,48	8.591,23	0,00	29.017.596,25
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	27.826.444,52	8.591,23	0,00	27.817.853,29
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	612.613,77	0,00	2.306.658,70
899410201 - CONSIGNACOES	2.833.679,97	611.940,37	0,00	2.221.739,60
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>240.664.550,89</b>	<b>241.040.200,09</b>	<b>1.820.759.283,74</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.821.134.932,94</b>	<b>1.112.438.665,23</b>	<b>1.116.351.414,13</b>	<b>1.825.047.681,84</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>416.922.680,40</b>	<b>25.076.107,97</b>	<b>391.846.572,43</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.855.411,43</b>	<b>413.413.585,76</b>	<b>387.558.174,33</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	61.605.157,82	1.093.453.345,73	49.401.044,37	1.105.657.459,18
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	61.605.157,82	1.850.373.788,92	2.894.426.090,28	1.105.657.459,18
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	2.321.181.528,27	3.393.338.116,22	1.460.659.155,57	4.253.860.488,92
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	2.321.181.528,27	3.292.936.107,07	5.225.615.067,72	4.253.860.488,92