

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 2019**
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.821.134.932,94	275.777.126,38	270.500.952,96	1.826.411.106,36
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	178.581.761,20	267.290.788,13	261.007.235,73	184.865.313,60
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.153.966,35	7.631.939,24	11.503.430,00	7.282.475,59
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.153.966,35	7.631.939,24	11.503.430,00	7.282.475,59
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.286.879,05	4.450.044,37	4.908.496,45	4.828.426,97
111110100 - CAIXA	35.233,07	1.212.826,00	1.246.966,00	1.093,07
111110101 - CAIXA	35.233,07	1.212.826,00	1.246.966,00	1.093,07
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	424.387,67	2.968.002,97	2.592.072,98	800.317,66
111111901 - BANCO ITAU S/A	49.866,01	674,87	11,72	50.529,16
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	374.346,66	1.268.749,14	893.307,30	749.788,50
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	267.615,40	1.067.857,47	4.027.016,24
111115002 - POUPANÇA	4.725.432,39	262.096,12	1.066.770,57	3.920.757,94
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.825,92	5.519,28	1.086,90	106.258,30
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.867.087,30	3.181.894,87	6.594.933,55	2.454.048,62
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.867.087,30	3.181.894,87	6.594.933,55	2.454.048,62
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	132.423,69	1.742.076,40	1.642.712,24	231.787,85
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.734.663,61	517.631,92	4.884.042,86	1.368.252,67
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	922.186,55	68.178,45	854.008,10
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.195.431,49	2.076.045,41	1.644.992,36	2.626.484,54
112200000 - CLIENTES	96.665,93	1.464.972,69	1.397.615,96	164.022,66
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	96.665,93	1.462.957,21	1.397.615,96	162.007,18
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	1.462.957,21	1.397.615,96	162.007,18
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	1.462.957,21	1.397.615,96	162.007,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	0,00	2.015,48	0,00	2.015,48
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.015,48	0,00	2.015,48
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	2.015,48	0,00	2.015,48
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.696.318,22	611.072,72	247.376,40	3.060.014,54
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.112.606,14	595.671,54	231.975,22	1.476.302,46
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.112.606,14	595.671,54	231.975,22	1.476.302,46
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.112.606,14	595.671,54	231.975,22	1.476.302,46
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.312.861,27	15.401,18	15.401,18	1.312.861,27
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
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.646.205,04	257.345.729,57	247.574.109,24	174.417.825,37
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	469.688,07	2.586.421,03	1.125.545,54	1.930.563,56
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	469.688,07	2.586.421,03	1.125.545,54	1.930.563,56
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	443.228,23	2.032.755,51	863.816,29	1.612.167,45
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	240.547,68	1.330.637,99	747.653,73	823.531,94
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	202.680,55	669.582,12	84.599,16	787.663,51
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	32.535,40	31.563,40	972,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.770,24	516.038,73	224.102,46	307.706,51
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.770,24	516.038,73	224.102,46	307.706,51
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
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	852.664,48	32.482,71	0,00	885.147,19
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	852.664,48	32.482,71	0,00	885.147,19
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	852.664,48	32.482,71	0,00	885.147,19
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	236.085,24	32.482,71	0,00	268.567,95
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 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.507.548,74	184,70	0,00	7.507.733,44
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.507.548,74	184,70	0,00	7.507.733,44
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.507.548,74	184,70	0,00	7.507.733,44
113510101 - DEPOSITOS E CAUCÕES	73.433,36	0,00	0,00	73.433,36
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	593.850,80	0,00	0,00	593.850,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	15.103,61	0,00	0,00	15.103,61
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	6.691.913,33	184,70	0,00	6.692.098,03
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	133.247,64	0,00	0,00	133.247,64
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	155.522.644,48	254.726.641,13	246.448.563,70	163.800.721,91
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.154.775,35	254.698.953,55	246.383.120,33	163.470.608,57
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	155.154.840,34	250.653.241,15	242.287.472,22	163.520.609,27
113810113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	17.519,59	0,00	17.519,59
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	152.890.295,47	241.383.946,36	237.784.169,66	156.490.072,17
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	1.747.762,06	801.171,04	283.705,00	2.265.228,10
113810126 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS A REGULARIZAR	14.452,50	0,00	540,00	13.912,50
113810133 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	16.258,80	1.884,88	14.373,92
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	469.000,36	8.434.345,36	4.217.172,68	4.686.173,04
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	32.872,73	0,00	0,00	32.872,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	-64,99	4.045.712,40	4.095.648,11	-50.000,70
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	15.685,50	65.685,50	-50.000,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	4.114,78	4.114,78	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.452.921,61	1.452.921,61	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	229.919,11	229.919,11	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	94.507,62	94.507,62	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	971.314,97	971.314,97	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	1.246.062,00	1.246.062,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-64,99	31.186,81	31.122,52	-0,70
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	367.869,13	27.687,58	65.443,37	330.113,34
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	367.869,13	27.687,58	65.443,37	330.113,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	367.869,13	27.687,58	65.443,37	330.113,34
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
115000000 - ESTOQUES	586.158,32	237.073,91	284.704,13	538.528,10
115600000 - ALMOXARIFADO	533.642,32	207.267,91	262.489,13	478.421,10
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	533.642,32	207.267,91	262.489,13	478.421,10
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	207.267,91	262.489,13	478.421,10
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	207.267,91	262.489,13	478.421,10
115800000 - OUTROS ESTOQUES	52.516,00	29.806,00	22.215,00	60.107,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	52.516,00	29.806,00	22.215,00	60.107,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.516,00	29.806,00	22.215,00	60.107,00
115810105 - ANIMAIS	52.516,00	29.806,00	22.215,00	60.107,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.642.553.171,74	8.486.338,25	9.493.717,23	1.641.545.792,76
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.866.174,49	4.349.446,17	0,00	21.215.620,66
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	4.349.446,17	0,00	4.349.446,17
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	4.349.446,17	0,00	4.349.446,17
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	4.349.446,17	0,00	4.349.446,17
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	4.349.446,17	0,00	4.349.446,17
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.866.174,49	0,00	0,00	16.866.174,49
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.866.174,49	0,00	0,00	16.866.174,49
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.904.766,21	0,00	0,00	15.904.766,21
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTÍVEIS	745.251,76	0,00	0,00	745.251,76
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	13.863.262,18	0,00	0,00	13.863.262,18
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	409.054,72	0,00	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	936.781,47	0,00	0,00	936.781,47
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122000000 - INVESTIMENTOS	1.468.016.804,24	0,00	0,00	1.468.016.804,24
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210100 - BENS IMÓVEIS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210101 - EDIFÍCIOS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.559.647,47	0,00	0,00	928.559.647,47
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	928.559.647,47	0,00	0,00	928.559.647,47
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.559.647,47	0,00	0,00	928.559.647,47
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	464.702.755,10	0,00	0,00	464.702.755,10
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.010.658,23	0,00	0,00	1.010.658,23
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	7.078.385,28	0,00	0,00	7.078.385,28
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	104.757,00	0,00	0,00	104.757,00
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	473.344,50	0,00	0,00	473.344,50
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	455.189.747,36	0,00	0,00	455.189.747,36
123000000 - IMOBILIZADO	157.311.673,23	4.136.892,08	9.493.717,23	151.954.848,08
123100000 - BENS MOVEIS	129.142.584,17	303.187,79	1.045.027,46	128.400.744,50
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.142.584,17	303.187,79	1.045.027,46	128.400.744,50
123110100 - BENS MOVEIS	127.764.446,41	131.386,19	934.549,22	126.961.283,38
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	314,08	272.000,32	313.433,82
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.710,75	2.643,40	0,00	18.354,15
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	145.017,61	1.627.283,69
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	9.124,22	70.045,01
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.619.625,70	3.850,00	123.881,50	2.499.594,20
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	549.590,60	0,00	2.941,72	546.648,88
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.628.979,22	24.344,40	0,00	1.653.323,62
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	69.768,80	1.135.034,10
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	303.133,55	4.049.675,89
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.059.754,28	0,00	167,50	4.059.586,78
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	31.801,60	31.529,00	26.435,72
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.163,12	31.801,60	31.529,00	26.435,72
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.273.025,40	0,00	0,00	1.273.025,40
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	523.325,40	0,00	0,00	523.325,40
123200000 - BENS IMÓVEIS	262.537.456,81	2.928.890,76	2.575.740,54	262.890.607,03
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	262.537.456,81	2.928.890,76	2.575.740,54	262.890.607,03
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	2.928.890,76	2.575.740,54	800.294,25
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	447.144,03	2.928.890,76	2.575.740,54	800.294,25
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-234.368.367,75	904.813,53	5.872.949,23	-239.336.503,45
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-234.368.367,75	904.813,53	5.872.949,23	-239.336.503,45
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-68.768.452,32	900.894,00	84.511,50	-67.952.069,82
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-68.768.452,32	900.894,00	84.511,50	-67.952.069,82
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-165.459.544,80	3.919,53	5.766.008,83	-171.221.634,10
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-165.459.544,80	3.919,53	5.766.008,83	-171.221.634,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	22.428,90	-162.799,53
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	22.428,90	-162.799,53
124000000 - INTANGÍVEL	358.519,78	0,00	0,00	358.519,78
124100000 - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110100 - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.821.134.932,94	1.145.700.699,38	1.155.641.982,40	1.831.076.215,96
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	178.028.156,26	343.653.304,68	353.311.084,20	187.685.935,78
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.704.388,51	217.693.851,55	233.882.498,75	61.893.035,71
211100000 - PESSOAL A PAGAR	38.196.178,24	166.958.277,20	181.235.659,79	52.473.560,83
211110000 - PESSOAL A PAGAR	35.808.940,71	166.958.277,20	181.235.659,79	50.086.323,30
211110100 - PESSOAL A PAGAR	23.098.048,62	155.918.540,52	163.964.054,13	31.143.562,23
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.494.326,30	143.547.766,87	143.608.372,59	9.554.932,02
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.332.290,78	4.552.444,27	11.953.600,27	15.733.446,78
211110103 - FÉRIAS	5.271.431,54	7.818.329,38	8.402.081,27	5.855.183,43
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	11.039.736,68	17.271.605,66	16.984.092,50
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	4.217.172,68	8.434.345,36	4.354.892,91
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	5.589.971,17	6.822.564,00	8.837.260,30	7.604.667,47
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	5.024.532,12	0,00	0,00	5.024.532,12
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	611,33	286.792,28	314.636,98	28.456,03
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	611,33	286.792,28	314.636,98	28.456,03
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	611,33	286.792,28	314.636,98	28.456,03
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	611,33	286.792,28	314.636,98	28.456,03
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.507.598,94	50.448.782,07	52.332.201,98	9.391.018,85
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.956.461,40	13.250.987,99	13.301.564,37	2.007.037,78
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.956.461,40	13.250.987,99	13.301.564,37	2.007.037,78
211410101 - FGTS	1.540.299,94	12.178.626,59	12.243.809,84	1.605.483,19
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	305.485,82	142.477,10	116.248,48	279.257,20
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	28.763,27	53.289,60	24.526,33
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	901.121,03	888.216,45	97.771,06
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	273,00	1.092,00	819,00	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273,00	1.092,00	819,00	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	273,00	1.092,00	819,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.550.864,54	37.196.702,08	39.029.818,61	7.383.981,07
211430100 - INSS A PAGAR	4.332.447,56	34.182.813,02	35.794.577,96	5.944.212,50
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.472.184,25	33.974.024,11	34.501.836,61	3.999.996,75
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	103.705,73	103.705,73	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	15.780,35	1.023.706,59	1.868.173,00
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	89.166,14	165.197,71	76.031,57
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	3.013.889,06	3.235.240,65	507.436,43
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	232.763,72	2.506.056,19	2.690.031,40	416.738,93
211439802 - INSS-SENAI	53.321,12	507.832,87	545.209,25	90.697,50
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.603.996,98	63.467.474,36	62.761.301,05	70.897.823,67
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.603.996,98	63.467.474,36	62.761.301,05	70.897.823,67
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.095.975,36	63.045.808,37	62.165.453,12	70.215.620,11
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.240.692,84	47.791.638,89	47.236.038,99	12.685.092,94
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.240.692,84	26.701.036,45	26.145.436,55	12.685.092,94
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 15:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.203.993,06	702.937,26	386.773,14	887.828,94
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	537.580,29	702.937,26	386.773,14	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
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	69.264,19	248.201,10	249.411,70	70.474,79
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	68.039,19	248.201,10	249.411,70	69.249,79
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.039,19	248.201,10	249.411,70	69.249,79
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	429.127,65	170.719,58	253.277,58	511.685,65
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	429.127,65	170.719,58	253.277,58	511.685,65
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	429.127,65	170.719,58	253.277,58	511.685,65
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	9.629,78	2.745,31	93.158,65	100.043,12
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.629,78	2.745,31	93.158,65	100.043,12
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	9.629,78	2.745,31	93.158,65	100.043,12
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.303.086,10	12.123.105,37	7.549.062,39	20.729.043,12
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	25.163.190,08	11.802.716,77	7.150.755,72	20.511.229,03
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.163.190,08	11.802.716,77	7.150.755,72	20.511.229,03
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	71.944,34	71.667,11	17.192,51
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.469,74	71.944,34	71.667,11	17.192,51
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	15.071,52	15.011,89	2.796,88
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	15.071,52	15.011,89	2.796,88
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.701.082,40	10.600.518,90	6.219.690,89	20.320.254,39
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	881,04	881,04	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.079.766,68	9.361.454,69	5.586.525,21	15.304.837,20
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	193,73	22.968,10	24.677,10	1.902,73

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	1.215.215,07	607.607,54	5.013.514,46
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	313.050,42	309.315,67	167.563,53
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	171.298,28	313.050,42	309.315,67	167.563,53
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	107.780,59	264.247,44	264.855,09	108.388,24
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.303,44	224,44	224,44	69.303,44
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	224,44	224,44	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	224,44	224,44	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	69.303,44	0,00	0,00	69.303,44
214210201 - IPVA A RECOLHER	69.303,44	0,00	0,00	69.303,44
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	38.477,15	18.896,57	19.504,22	39.084,80
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	18.896,57	19.504,22	39.084,80
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	18.896,57	19.504,22	39.084,80
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	32.115,43	56.141,16	133.451,58	109.425,85
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.115,43	56.141,16	133.451,58	109.425,85
214350100 - ISS A RECOLHER	285,98	44.619,28	44.850,91	517,61
214350101 - ISS A RECOLHER	285,98	44.619,28	44.850,91	517,61
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	9.791,70	86.834,02	83.858,87
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	9.791,70	86.834,02	83.858,87
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	787.870,10	1.883.352,36	10.721.695,80
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.536.875,14	0,00	1.511.473,98	5.048.349,12
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.536.875,14	0,00	1.511.473,98	5.048.349,12
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.536.875,14	0,00	1.511.473,98	5.048.349,12
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.536.875,14	0,00	1.511.473,98	5.048.349,12
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.089.338,40	787.870,10	371.878,38	5.673.346,68
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.089.338,40	787.870,10	371.878,38	5.673.346,68
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.089.338,40	787.870,10	371.878,38	5.673.346,68
217919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	0,00	45.489,33	45.489,33	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	6.089.338,40	742.380,77	326.389,05	5.673.346,68
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.790.471,13	49.581.003,30	47.234.869,65	23.444.337,48
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.689,60	37.626,79	37.626,79	10.689,60
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.689,60	37.626,79	37.626,79	10.689,60
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
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.571.128,39	43.871.910,41	42.228.719,08	10.927.937,06
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.571.128,39	43.871.910,41	42.228.719,08	10.927.937,06
218810100 - CONSIGNACOES	12.101.504,83	43.844.645,20	42.194.424,65	10.451.284,28
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136,50	682,50	546,00	0,00
218810102 - INSS	4.444.168,00	10.755.563,38	10.709.755,12	4.398.359,74
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.700.091,81	17.785.492,97	17.324.351,24	2.238.950,08
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	419.324,25	118.322,37	96.180,24	397.182,12
218810108 - ISS	577.229,62	65.560,54	23.784,57	535.453,65
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	231.103,04	1.897.404,92	1.869.524,53	203.222,65
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	597.581,09	3.738.064,76	3.249.797,93	109.314,26
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	451.267,53	598.043,69	607.604,50	460.828,34
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.560,65	162.623,42	162.271,01	23.208,24
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	746.946,24	5.102.397,27	5.023.873,69	668.422,66
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.057,82	667.959,78	628.900,30	206.998,34
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.137.529,86	710.302,48	110.740,31	537.967,69
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	13.364,50	15.529,77	41.464,29	39.299,02
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	48.690,00	16.784,16	46.947,96	78.853,80
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.201.746,95	1.201.746,95	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	464.453,92	1.008.166,24	1.096.936,01	553.223,69
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	137.432,18	7.680,60	8.001,24	137.752,82
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	97.340,37	7.680,60	7.288,72	96.948,49
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	19.584,61	26.293,19	338.899,96
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	253.938,78	19.584,61	26.293,19	260.647,36
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	78.252,60	0,00	0,00	78.252,60
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.208.653,14	5.671.466,10	4.968.523,78	12.505.710,82
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.194.357,28	586.483,32	586.986,27	1.194.860,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	898.890,98	22.795,69	27.215,09	903.310,38
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	898.890,98	22.795,69	27.215,09	903.310,38
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	478.614,11	485.314,11	6.700,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	478.614,11	485.314,11	6.700,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	305,00	46.070,90	47.330,70	1.564,80
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	46.070,90	47.330,70	1.564,80
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	295.161,30	39.002,62	27.126,37	283.285,05
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	24.327,16	19.788,64	509,50
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	290.113,28	14.675,46	7.337,73	282.775,55
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.664.717,20	4.217.172,68	4.217.172,68	7.664.717,20
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	7.664.717,20	4.217.172,68	4.217.172,68	7.664.717,20
218920102 - OBRIGACOES C/ ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	0,00	0,00	187.640,53
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	7.477.076,67	4.217.172,68	4.217.172,68	7.477.076,67
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	4.117.284,11	867.810,10	164.364,83	3.413.838,84
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	4.117.284,11	867.810,10	164.364,83	3.413.838,84
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.117.284,11	867.810,10	164.364,83	3.413.838,84
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.159.949.256,72	1.169.608,43	979.095,81	1.159.758.744,10
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
221110305 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	51.003.192,68	846.783,84	883.606,48	51.040.015,32
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	51.003.192,68	846.783,84	883.606,48	51.040.015,32
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	51.003.192,68	846.783,84	883.606,48	51.040.015,32
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	51.003.192,68	846.783,84	883.606,48	51.040.015,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	50.764.206,16	834.783,84	883.606,48	50.813.028,80
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	315.052,09	95.489,33	946.209.894,53
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	428.684.267,12	169.562,76	0,00	428.514.704,36
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	428.684.267,12	169.562,76	0,00	428.514.704,36
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	428.684.267,12	169.562,76	0,00	428.514.704,36
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	426.009.384,79	0,00	0,00	426.009.384,79
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	2.674.882,33	169.562,76	0,00	2.505.319,57
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.395.054,53	145.489,33	95.489,33	257.345.054,53
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.395.054,53	145.489,33	95.489,33	257.345.054,53
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.395.054,53	145.489,33	95.489,33	257.345.054,53
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	257.395.054,53	145.489,33	95.489,33	257.345.054,53
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.226.373,15	7.772,50	0,00	146.218.600,65
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.226.373,15	7.772,50	0,00	146.218.600,65
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.226.373,15	7.772,50	0,00	146.218.600,65
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 SUBVENÇÕES	135.303.557,66	0,00	0,00	135.303.557,66
229110801 - DOAÇÕES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.048.991,95	0,00	0,00	135.048.991,95
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	483.157.519,96	800.877.786,27	801.351.802,39	483.631.536,08
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	298.071.030,87	0,00	0,00	298.071.030,87
233910201 - DOAÇÕES	1.859.881,93	0,00	0,00	1.859.881,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233910202 - SUBVENCOES	296.211.148,94	0,00	0,00	296.211.148,94
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.114.662.572,38	800.877.786,27	801.351.802,39	-1.114.188.556,26
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.114.662.572,38	800.877.786,27	801.351.802,39	-1.114.188.556,26
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.529.861.125,55	449.719.398,26	450.149.601,03	-1.529.430.922,78
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-280.544.428,63	79.788.406,93	360.332.835,56	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-280.544.428,63	79.788.406,93	360.332.835,56	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.242.161.688,89	367.678.603,13	79.979.166,47	-1.529.861.125,55
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.242.161.688,89	367.678.603,13	79.979.166,47	-1.529.861.125,55
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.155.008,03	2.252.388,20	9.837.599,00	430.202,77
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.155.008,03	2.252.388,20	9.837.599,00	430.202,77
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	555.841.394,51	307.903.868,77	307.903.868,77	555.841.394,51
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	307.903.868,77	307.903.868,77	0,00	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	307.903.868,77	307.903.868,77	0,00	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	247.937.525,74	0,00	307.903.868,77	555.841.394,51
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.937.525,74	0,00	307.903.868,77	555.841.394,51
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-140.514.374,90	43.122.421,68	43.166.235,03	-140.470.561,55
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.863.777,69	40.834.662,88	184.065,67	-140.514.374,90
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.863.777,69	40.834.662,88	184.065,67	-140.514.374,90
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.065,67	2.287.758,80	2.147.506,48	43.813,35
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.065,67	2.287.758,80	2.147.506,48	43.813,35
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-54.285,93	44.545,11	44.545,11	-54.285,93
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-44.545,11	0,00	44.545,11	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-44.545,11	0,00	44.545,11	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.740,82	44.545,11	0,00	-54.285,93
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.740,82	44.545,11	0,00	-54.285,93
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-74.180,51	87.552,45	87.552,45	-74.180,51
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-16.467,85	33.505,68	49.973,53	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-16.467,85	33.505,68	49.973,53	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.688,66	53.997,53	33.505,68	-74.180,51
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.688,66	53.997,53	33.505,68	-74.180,51
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.024,00	49,24	4.073,24	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.024,00	49,24	4.073,24	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	469.373.274,51	31.274.988,41	438.098.286,10
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	221.361.895,08	20.908.536,43	200.453.358,65
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	157.273.312,21	18.329.885,99	138.943.426,22
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	157.273.312,21	18.329.885,99	138.943.426,22
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.273.312,21	18.329.885,99	138.943.426,22
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	141.094.424,47	17.817.701,04	123.276.723,43
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	63.454.249,38	8.064.074,86	55.390.174,52
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	64.054,17	11.142,93	52.911,24
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.743.859,81	201.597,76	1.542.262,05
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.168.416,28	110.105,86	1.058.310,42
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	258.845,37	22.063,22	236.782,15
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	30.467.023,06	4.371.897,72	26.095.125,34
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	11.251.419,72	548.177,31	10.703.242,41
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	632.879,09	114.594,45	518.284,64
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.602.367,61	1.073.354,36	6.529.013,25
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.082.835,26	187.883,46	894.951,80
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	4.016.393,44	429.481,80	3.586.911,64
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	17.606.989,32	2.455.554,09	15.151.435,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	516.527,21	66.165,58	450.361,63
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.130.203,52	155.186,84	975.016,68
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	98.361,23	6.420,80	91.940,43
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.178.887,74	512.184,95	15.666.702,79
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	98.609,52	8.049,14	90.560,38
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.531.070,73	0,00	1.531.070,73
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.529.622,47	6.137,91	1.523.484,56
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.300.099,25	349,48	1.299.749,77
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	7.929.151,29	432.577,65	7.496.573,64
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.790.334,48	65.070,77	3.725.263,71
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	50.874.838,43	2.510.309,75	48.364.528,68
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	819,00	0,00	819,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	819,00	0,00	819,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	819,00	0,00	819,00
312120101 - OBRIGACÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	819,00	0,00	819,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	35.043.666,56	2.008.697,02	33.034.969,54
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.043.666,56	2.008.697,02	33.034.969,54
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	33.925.179,50	1.969.291,17	31.955.888,33
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	33.925.179,50	1.969.291,17	31.955.888,33
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.118.487,06	39.405,85	1.079.081,21
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.118.487,06	39.405,85	1.079.081,21
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	12.378.593,51	359.772,22	12.018.821,29
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.378.593,51	359.772,22	12.018.821,29
312310100 - FGTS	0,00	12.378.593,51	359.772,22	12.018.821,29
312310101 - FGTS	0,00	12.378.593,51	359.772,22	12.018.821,29
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.563.542,91	141.840,51	2.421.702,40
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.563.542,91	141.840,51	2.421.702,40
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.563.542,91	141.840,51	2.421.702,40
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.563.542,91	141.840,51	2.421.702,40
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	840.681,45	0,00	840.681,45
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	840.681,45	0,00	840.681,45
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	840.681,45	0,00	840.681,45
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	840.681,45	0,00	840.681,45
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	47.535,00	0,00	47.535,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.535,00	0,00	47.535,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	47.535,00	0,00	47.535,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	47.535,00	0,00	47.535,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	64.384,65	0,00	64.384,65
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	64.384,65	0,00	64.384,65
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.384,65	0,00	64.384,65
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	64.384,65	0,00	64.384,65
313210102 - AUXILIO MORADIA	0,00	802,35	0,00	802,35
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	63.582,30	0,00	63.582,30
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.149.359,79	68.340,69	13.081.019,10
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	240.642,19	7.972,80	232.669,39
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	240.642,19	7.972,80	232.669,39
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	240.642,19	7.972,80	232.669,39
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	240.642,19	7.972,80	232.669,39
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.908.717,60	60.367,89	12.848.349,71
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.908.717,60	60.367,89	12.848.349,71
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	12.908.717,60	60.367,89	12.848.349,71
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	8.645.522,61	60.367,89	8.585.154,72
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	20.995,99	0,00	20.995,99
319910121 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	0,00	4.217.172,68	0,00	4.217.172,68
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	404.375,02	29.131,05	375.243,97
322000000 - PENSÕES	0,00	314.227,82	28.631,05	285.596,77
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	314.227,82	28.631,05	285.596,77
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.227,82	28.631,05	285.596,77
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	314.227,82	28.631,05	285.596,77
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	314.227,82	28.631,05	285.596,77
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	90.147,20	500,00	89.647,20
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	90.147,20	500,00	89.647,20
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.147,20	500,00	89.647,20
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	63.804,70	100,00	63.704,70
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	63.804,70	100,00	63.704,70
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	13.542,50	400,00	13.142,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	13.542,50	400,00	13.142,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.403.734,14	1.667.154,35	20.736.579,79
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	409.878,97	22.263,28	387.615,69
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	409.878,97	22.263,28	387.615,69
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409.878,97	22.263,28	387.615,69
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	81.701,01	632,13	81.068,88
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	81.701,01	632,13	81.068,88
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	19.337,90	0,00	19.337,90
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	19.337,90	0,00	19.337,90
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.329,29	200,00	1.129,29
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.329,29	200,00	1.129,29
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	67.938,30	13.622,58	54.315,72
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	67.938,30	13.622,58	54.315,72
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.601,97	1.872,78	24.729,19
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	26.601,97	1.872,78	24.729,19
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.524,90	0,00	3.524,90
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.524,90	0,00	3.524,90
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	16.709,56	344,89	16.364,67
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	16.709,56	344,89	16.364,67
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.504,96	0,00	11.504,96
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	11.504,96	0,00	11.504,96
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	85.602,01	1.724,00	83.878,01
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	85.602,01	1.724,00	83.878,01
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	47.350,87	1.731,20	45.619,67
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	47.350,87	1.731,20	45.619,67
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	21.363,45	1.517,70	19.845,75
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	21.363,45	1.517,70	19.845,75
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.784,88	0,00	2.784,88
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.784,88	0,00	2.784,88
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	23.830,27	618,00	23.212,27
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	23.830,27	618,00	23.212,27
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12,20	0,00	12,20
332000000 - SERVIÇOS	0,00	16.121.439,78	1.640.607,02	14.480.832,76
332100000 - DIÁRIAS	0,00	39.026,40	2.397,40	36.629,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.026,40	2.397,40	36.629,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	39.026,40	2.397,40	36.629,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	39.026,40	2.397,40	36.629,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	85.852,78	21.236,62	64.616,16
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.852,78	21.236,62	64.616,16
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
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.996.560,60	1.616.973,00	14.379.587,60
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.702.782,89	1.539.194,76	14.163.588,13
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	176.558,90	401,83	176.157,07
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	126.954,75	0,00	126.954,75
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	39.987,86	401,83	39.586,03
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	1.387,54	0,00	1.387,54
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	684.305,90	10.347,49	673.958,41
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	590.813,59	8.347,49	582.466,10
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	49.305,00	0,00	49.305,00
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	6.860,00	0,00	6.860,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	2.048.500,02	46.276,86	2.002.223,16
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.594.456,08	36.106,91	1.558.349,17
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	15.248,81	2.243,24	13.005,57
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	438.795,13	7.926,71	430.868,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	457,22	0,00	457,22
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	457,22	0,00	457,22
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	471.086,44	4.818,34	466.268,10
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	212.521,49	0,00	212.521,49
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	250.844,95	4.818,34	246.026,61
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	30.014,46	0,00	30.014,46
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	29.414,46	0,00	29.414,46
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	600,00	0,00	600,00
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	55.733,30	3.383,33	52.349,97
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	55.733,30	3.383,33	52.349,97
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	250,00	0,00	250,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	250,00	0,00	250,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.132.623,88	256.247,99	5.876.375,89
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.132.623,88	256.247,99	5.876.375,89
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.730.036,52	13.394,02	2.716.642,50
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.730.036,52	13.394,02	2.716.642,50
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	126.138,49	0,00	126.138,49
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	126.138,49	0,00	126.138,49
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	3,49	0,00	3,49
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	3,49	0,00	3,49
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.684.443,60	844.131,60	840.312,00
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.684.443,60	844.131,60	840.312,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	117.487,07	0,00	117.487,07
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	13.966,40	0,00	13.966,40
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	103.520,67	0,00	103.520,67
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.882,88	0,00	5.882,88
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.882,88	0,00	5.882,88
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	119.250,92	41.689,66	77.561,26
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	119.250,92	41.689,66	77.561,26
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	14.940,00	3.120,00	11.820,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	14.940,00	3.120,00	11.820,00
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	6.439,54	1.360,60	5.078,94
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.439,54	1.360,60	5.078,94
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	24.931,10	15.130,22	9.800,88
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	24.931,10	15.130,22	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	88.590,97	3.728,63	84.862,34
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	88.590,97	3.728,63	84.862,34
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.067,80	8.067,80	0,00
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.067,80	8.067,80	0,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	188.214,37	66.712,68	121.501,69
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00
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
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	104.145,29	11.065,56	93.079,73
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.473,32	252,40	5.220,92
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.473,32	252,40	5.220,92
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	1.418,05	0,00	1.418,05
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.418,05	0,00	1.418,05
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.418,05	0,00	1.418,05
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.872.415,39	4.284,05	5.868.131,34
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.849.986,49	4.284,05	5.845.702,44
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.849.986,49	4.284,05	5.845.702,44
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.849.986,49	4.284,05	5.845.702,44
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	83.977,66	364,52	83.613,14
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.766.008,83	3.919,53	5.762.089,30
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	22.428,90	0,00	22.428,90
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.428,90	0,00	22.428,90
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	22.428,90	0,00	22.428,90
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	22.428,90	0,00	22.428,90
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.962.880,77	409.985,11	1.552.895,66
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	104.586,77	41.355,74	63.231,03
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	104.586,77	41.355,74	63.231,03
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	104.586,77	41.355,74	63.231,03
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.349,99	0,00	62.349,99
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	62.349,99	0,00	62.349,99
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.236,78	41.355,74	881,04
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	42.236,78	41.355,74	881,04
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.826.102,15	368.629,37	1.457.472,78
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	206.581,81	771,47	205.810,34
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	920,42	423,24	497,18
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	920,42	423,24	497,18
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	920,42	423,24	497,18
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	114.314,47	0,00	114.314,47
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	114.314,47	0,00	114.314,47
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	114.314,47	0,00	114.314,47
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	91.346,92	348,23	90.998,69
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	91.346,92	348,23	90.998,69
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	91.346,92	348,23	90.998,69
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.619.520,34	367.857,90	1.251.662,44
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	1.373.255,23	122.490,42	1.250.764,81
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.373.255,23	122.490,42	1.250.764,81
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	347.329,94	692,00	346.637,94
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	1.025.925,29	121.798,42	904.126,87
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.138,68	241,05	897,63
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.138,68	241,05	897,63
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.138,68	241,05	897,63
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	32.191,85	0,00	32.191,85
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	32.191,85	0,00	32.191,85
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.191,85	0,00	32.191,85
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.191,85	0,00	32.191,85
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	32.191,85	0,00	32.191,85
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.045.470,11	5.371.843,55	1.673.626,56
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.017.059,19	5.361.727,42	1.655.331,77
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.017.059,19	5.361.727,42	1.655.331,77
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.017.059,19	5.361.727,42	1.655.331,77
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.441.318,65	4.218.046,73	223.271,92
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	4.217.172,68	4.217.172,68	0,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	211.689,77	638,45	211.051,32
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	2.575.740,54	1.143.680,69	1.432.059,85
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.575.740,54	1.143.680,69	1.432.059,85
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	28.410,92	10.116,13	18.294,79
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	28.410,92	10.116,13	18.294,79
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.410,92	10.116,13	18.294,79
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	28.410,92	10.116,13	18.294,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	213.396.096,92	2.614.047,23	210.782.049,69
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	200,00	0,00	200,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	200,00	0,00	200,00
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
361810800 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	200,00	0,00	200,00
361810801 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	200,00	0,00	200,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	9.276,02	200,00	9.076,02
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.629,02	0,00	2.629,02
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.629,02	0,00	2.629,02
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.629,02	0,00	2.629,02
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.629,02	0,00	2.629,02
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	6.647,00	200,00	6.447,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.647,00	200,00	6.447,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	6.647,00	200,00	6.447,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	6.647,00	200,00	6.447,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	213.386.620,90	2.613.847,23	210.772.773,67
365000000 - -	0,00	213.386.620,90	2.613.847,23	210.772.773,67
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.386.620,90	2.613.847,23	210.772.773,67
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	213.386.620,90	2.613.847,23	210.772.773,67
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	213.386.620,90	2.613.847,23	210.772.773,67
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	512.575,94	272.146,23	240.429,71
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	337.666,75	195.100,56	142.566,19
371100000 - IMPOSTOS	0,00	320.198,13	190.669,76	129.528,37
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	190.963,06	190.015,76	947,30
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
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	129.235,07	654,00	128.581,07
371150100 - IMPOSTOS	0,00	129.235,07	654,00	128.581,07
371150105 - IPTU	0,00	86.834,02	0,00	86.834,02
371150107 - ISS	0,00	42.401,05	654,00	41.747,05
371200000 - TAXAS	0,00	17.468,62	4.430,80	13.037,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	168,00	0,00	168,00
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	168,00	0,00	168,00
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	168,00	0,00	168,00
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	16.443,31	4.430,80	12.012,51
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	16.443,31	4.430,80	12.012,51
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	16.443,31	4.430,80	12.012,51
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	857,31	0,00	857,31
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	857,31	0,00	857,31
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	857,31	0,00	857,31
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	174.909,19	77.045,67	97.863,52
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	155.120,55	77.045,67	78.074,88
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	155.120,55	77.045,67	78.074,88
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	64.171,15	0,00	64.171,15
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	64.171,15	0,00	64.171,15
372130200 - PIS/PASEP	0,00	13.903,73	0,00	13.903,73
372130201 - PIS/PASEP	0,00	13.903,73	0,00	13.903,73
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	77.045,67	77.045,67	0,00
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	77.045,67	77.045,67	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.788,64	0,00	19.788,64
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.788,64	0,00	19.788,64
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	19.788,64	0,00	19.788,64
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	19.788,64	0,00	19.788,64
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
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	7.584,00	0,00	7.584,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.584,00	0,00	7.584,00
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	2.278.662,53	2.144,46	2.276.518,07
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.837.863,03	0,00	1.837.863,03
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.511.473,98	0,00	1.511.473,98

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.511.473,98	0,00	1.511.473,98
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.511.473,98	0,00	1.511.473,98
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.511.473,98	0,00	1.511.473,98
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	326.389,05	0,00	326.389,05
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.389,05	0,00	326.389,05
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	326.389,05	0,00	326.389,05
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	326.389,05	0,00	326.389,05
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	440.799,50	2.144,46	438.655,04
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46
399510200 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46
399510201 - MULTAS DE AMBIENTAIS	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.201,90	0,00	5.201,90
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.201,90	0,00	5.201,90
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.201,90	0,00	5.201,90
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.201,90	0,00	5.201,90
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	384.596,14	2.144,46	382.451,68
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	384.596,14	2.144,46	382.451,68
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384.596,14	2.144,46	382.451,68
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	384.596,14	2.144,46	382.451,68
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	26.637.114,19	460.070.290,69	433.433.176,50
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	352.372,43	3.391.540,51	3.039.168,08
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	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	352.372,43	3.389.532,68	3.037.160,25
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	346.344,07	3.388.613,99	3.042.269,92
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346.344,07	3.358.910,93	3.012.566,86
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	53.480,70	780.817,20	727.336,50
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	51.590,70	768.727,20	717.136,50
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.890,00	12.090,00	10.200,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	285.998,26	2.336.903,06	2.050.904,80
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	285.998,26	2.336.903,06	2.050.904,80
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - 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	2.420,23	120.413,00	117.992,77
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.420,23	120.413,00	117.992,77
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	600,00	67.676,74	67.076,74
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	600,00	67.676,74	67.076,74
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	720,00	22.925,95	22.205,95
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	720,00	22.925,95	22.205,95
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	100,00	12.506,18	12.406,18
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	100,00	12.506,18	12.406,18
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	29.703,06	29.703,06
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	6.028,36	918,69	-5.109,67
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.028,36	918,69	-5.109,67
433910500 - (-) ISS	0,00	1.110,26	0,00	-1.110,26
433910501 - (-) ISS	0,00	1.110,26	0,00	-1.110,26
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	144.902,69	41.724,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.145,80	4.145,80
444000000 - -	0,00	0,00	4.145,80	4.145,80
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.145,80	4.145,80
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	140.756,89	37.578,24
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	102.766,62	135.249,33	32.482,71
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.766,62	135.249,33	32.482,71
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	102.766,62	135.249,33	32.482,71
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	102.766,62	135.249,33	32.482,71
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	412,03	5.507,56	5.095,53
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	412,03	5.507,56	5.095,53
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	412,03	5.507,56	5.095,53
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	412,03	5.507,56	5.095,53
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.972.666,77	217.291.927,33	215.319.260,56
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.961.312,93	217.217.300,19	215.255.987,26
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.961.312,93	212.999.951,71	211.038.638,78
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.961.312,93	212.999.951,71	211.038.638,78
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.750.247,84	212.004.689,41	210.254.441,57
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.750.247,84	212.004.689,41	210.254.441,57
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	210.606,79	970.991,14	760.384,35
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	210.606,79	970.991,14	760.384,35
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	458,30	24.271,16	23.812,86
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	458,30	24.271,16	23.812,86
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.217.348,48	4.217.348,48
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.217.348,48	4.217.348,48
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.217.348,48	4.217.348,48
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	4.217.172,68	4.217.172,68
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	175,80	175,80
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	11.353,84	74.627,14	63.273,30
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.353,84	74.627,14	63.273,30
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	11.353,84	74.627,14	63.273,30
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	11.353,84	74.627,14	63.273,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.353,84	74.627,14	63.273,30
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	200,00	28.184,00	27.984,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	200,00	28.184,00	27.984,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	200,00	28.184,00	27.984,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	28.184,00	27.984,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	200,00	28.184,00	27.984,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	200,00	28.184,00	27.984,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.208.696,34	239.213.736,16	215.005.039,82
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	4.510,67	920.964,87	916.454,20
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	4.510,67	920.964,87	916.454,20
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.510,67	920.964,87	916.454,20
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	4.510,67	751.402,11	746.891,44
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.510,67	751.402,11	746.891,44
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	24.204.185,67	238.292.771,29	214.088.585,62
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.154,04	3.154,04
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.154,04	3.154,04
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	3.154,04	3.154,04
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.154,04	3.154,04
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	50.703,68	50.703,68
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.703,68	50.703,68
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	50.703,68	50.703,68
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	33.184,09	33.184,09
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	17.519,59	17.519,59
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	24.204.185,67	238.238.913,57	214.034.727,90
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.204.185,67	238.238.913,57	214.034.727,90
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	24.204.185,67	238.221.536,72	214.017.351,05
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	24.204.185,67	238.221.536,72	214.017.351,05
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
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	1.152.346.934,13	117.507.519,31	1.096.444.572,64
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.152.346.934,13	117.507.519,31	1.034.839.414,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.148.316.378,13	117.507.519,31	1.030.808.858,82
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	824.376.346,48	101.443.416,62	722.932.929,86
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	748.933.827,00	0,00	748.933.827,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	748.933.827,00	0,00	748.933.827,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	748.933.827,00	0,00	748.933.827,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	16.348.122,21	0,00	16.348.122,21
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	16.348.122,21	0,00	16.348.122,21
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	16.348.122,21	0,00	16.348.122,21
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	58.697.141,56	58.697.141,56	-0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.966.556,06	0,00	3.966.556,06
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	3.966.556,06	0,00	3.966.556,06
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	12.381.566,15	0,00	12.381.566,15
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	12.381.566,15	0,00	12.381.566,15
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	42.349.019,35	-42.349.019,35
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	42.349.019,35	-42.349.019,35
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	42.349.019,35	16.348.122,21	26.000.897,14
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	42.349.019,35	16.348.122,21	26.000.897,14
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	397.255,71	42.746.275,06	-42.349.019,35
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	42.349.019,35	-42.349.019,35
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	42.349.019,35	-42.349.019,35
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
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	24.216.724,20	4.137.991,34	20.078.732,86
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	288.104,00	41.877,00	246.227,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	23.928.620,20	4.096.114,34	19.832.505,86
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	23.928.620,20	4.096.114,34	19.832.505,86
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	23.928.620,20	4.096.114,34	19.832.505,86
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	51.737.163,22	294.156,67	51.443.006,55
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	51.737.163,22	294.156,67	51.443.006,55
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	51.737.163,22	294.156,67	51.443.006,55
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	51.737.163,22	294.156,67	51.443.006,55
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	247.986.144,23	11.631.954,68	236.354.189,55
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	247.986.144,23	11.631.954,68	236.354.189,55
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	247.986.144,23	11.631.954,68	236.354.189,55
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	63.779.774,37	4.145,80	63.775.628,57
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	184.186.681,87	1.688.136,20	182.498.545,67
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	19.687,99	9.939.672,68	-9.919.984,69
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	2.072.645.389,59	3.107.484.804,41	1.096.444.572,64
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.052.935.126,23	3.087.774.541,05	1.034.839.414,82
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.633.523,49	7.664.079,49	4.030.556,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.142.810,12	4.521.269,37	1.378.459,25
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.142.810,12	4.521.269,37	1.378.459,25
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.142.810,12	4.521.269,37	1.378.459,25
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.142.810,12	4.521.269,37	1.378.459,25
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	490.713,37	3.142.810,12	2.652.096,75
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	490.713,37	3.142.810,12	2.652.096,75
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	490.713,37	3.142.810,12	2.652.096,75
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	490.713,37	3.142.810,12	2.652.096,75
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.049.301.602,74	3.080.110.461,56	1.030.808.858,82
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.769.416.792,54	2.469.958.715,42	700.541.922,88
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	445.178.320,96	810.005.897,07	364.827.576,11
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	445.178.320,96	810.005.897,07	364.827.576,11
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	445.178.320,96	810.005.897,07	364.827.576,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	843.979.991,67	943.340.148,89	99.360.157,22
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	843.979.991,67	943.340.148,89	99.360.157,22
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	832.552.573,46	872.579.683,10	40.027.109,64
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	11.427.418,21	70.760.465,79	59.333.047,58
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	480.258.479,91	716.612.669,46	236.354.189,55
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	244.866.421,19	264.788.842,89	19.922.421,70
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	244.866.421,19	264.788.842,89	19.922.421,70
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.422.445,10	7.422.517,19	72,09
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.422.445,10	7.422.517,19	72,09
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	219.127.637,48	243.395.453,05	24.267.815,57
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	219.127.637,48	243.395.453,05	24.267.815,57
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.841.976,14	201.005.856,33	192.163.880,19
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.287.647,73	159.731.441,29	157.443.793,56
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	6.554.328,41	41.274.415,04	34.720.086,63
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	3.072.835,69	45.542.575,53	42.469.739,84
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	3.071.307,14	45.465.556,47	42.394.249,33
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.071.307,14	45.465.556,47	42.394.249,33
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.071.307,14	45.465.556,47	42.394.249,33
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.528,55	77.019,06	75.490,51
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.528,55	77.019,06	75.490,51
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.528,55	77.019,06	75.490,51
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	294.156,67	51.737.163,22	51.443.006,55
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	294.156,67	51.737.163,22	51.443.006,55
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	294.156,67	51.737.163,22	51.443.006,55
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	294.156,67	51.737.163,22	51.443.006,55
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	276.517.817,84	512.872.007,39	236.354.189,55
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	276.517.817,84	512.872.007,39	236.354.189,55
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	276.517.817,84	512.872.007,39	236.354.189,55
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	244.866.421,19	264.788.842,89	19.922.421,70
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.422.445,10	7.422.517,19	72,09
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	24.228.951,55	240.660.647,31	216.431.695,76
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.605.157,82	19.710.263,36	19.710.263,36	61.605.157,82
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	61.605.157,82	19.710.263,36	19.710.263,36	61.605.157,82
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.483.238,80	227.024,56	42.348.943,58
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.483.238,80	227.024,56	42.348.943,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.483.238,80	227.024,56	42.348.943,58
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.483.238,80	227.024,56	42.348.943,58
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.914,79	18.875.040,12	18.664.125,33
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.914,79	18.875.040,12	18.664.125,33
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.914,79	18.875.040,12	18.664.125,33
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.793,60	18.869.769,93	18.658.976,33
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	121,19	5.270,19	5.149,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	16.109,77	608.198,68	592.088,91
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	16.109,77	608.198,68	592.088,91
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	16.109,77	608.198,68	592.088,91
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	16.109,77	608.198,68	592.088,91
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.321.181.528,27	4.183.274.834,59	2.266.377.770,01	4.238.078.592,85
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	6.597.195,04	44.707,27	1.276.612.716,86
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	156.592,33	44.707,27	58.614.034,15
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.948.548,09	156.592,33	44.707,27	58.060.433,15
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.948.548,09	156.592,33	44.707,27	58.060.433,15
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	57.948.548,09	156.592,33	44.707,27	58.060.433,15
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	156.592,33	44.707,27	1.749.043,57
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	2.790.442,97	0,00	0,00	2.790.442,97
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.211.558.080,00	6.440.602,71	0,00	1.217.998.682,71
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.205.193.992,16	6.440.602,71	0,00	1.211.634.594,87
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.205.193.992,16	6.440.602,71	0,00	1.211.634.594,87
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	6.440.602,71	0,00	1.211.634.594,87
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	6.440.602,71	0,00	1.211.634.594,87

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.730.915,50	3.913.909.311,96	2.228.068.570,05	2.519.571.657,41
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	217.051.542,84	3.871.676,91	961.775.154,23
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.595.288,30	217.051.542,84	3.871.676,91	961.775.154,23
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	217.051.542,84	3.871.676,91	961.775.154,23
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	217.051.542,84	3.871.676,91	961.775.154,23
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	217.051.542,84	3.871.676,91	961.775.154,23
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	92.901.439,94	6.773.376,10	171.263.691,04
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	85.135.627,20	92.901.439,94	6.773.376,10	171.263.691,04
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	26.937.388,74	2.476.345,89	24.461.042,85
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	26.937.388,74	2.476.345,89	24.461.042,85
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	26.937.388,74	2.476.345,89	24.461.042,85
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	85.135.627,20	65.964.051,20	4.297.030,21	146.802.648,19
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	65.964.051,20	4.297.030,21	146.802.648,19
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	65.964.051,20	4.297.030,21	146.802.648,19
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.603.956.329,18	2.217.423.517,04	1.386.532.812,14
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	3.603.956.329,18	2.217.423.517,04	1.386.532.812,14
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.839.101.152,55	2.175.501.270,27	663.599.882,28
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.839.101.152,55	2.175.501.270,27	663.599.882,28
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	2.839.101.152,55	2.175.501.270,27	663.599.882,28
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	764.855.176,63	41.922.246,77	722.932.929,86
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	764.855.176,63	41.922.246,77	722.932.929,86
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	764.855.176,63	41.922.246,77	722.932.929,86
790000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	262.768.327,59	38.264.492,69	441.894.218,58
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.329.276,21	8.717.212,96	4.785.081,11	51.261.408,06
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.691.830,65	282.867,60	567.908,43	46.406.789,82
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.691.830,65	282.867,60	567.908,43	46.406.789,82
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	8.434.345,36	4.217.172,68	4.854.618,24
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	8.434.345,36	4.217.172,68	4.854.618,24
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	0,00	8.434.345,36	4.217.172,68	4.217.172,68
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	8.434.345,36	4.217.172,68	4.217.172,68
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 APURAÇÃO	12.051.557,29	1.440.643,89	503.740,61	12.988.460,57
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	1.440.643,89	503.740,61	12.988.460,57
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	1.440.643,89	503.740,61	12.988.460,57
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	1.440.643,89	503.740,61	12.988.460,57
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	1.085.773,59	499.187,57	9.057.851,41
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	354.870,30	0,00	354.870,30
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.320.447,12	0,00	4.553,04	3.315.894,08
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.009.550,18	252.610.470,74	32.975.670,97	377.644.349,95
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	115.285.122,73	245.755.968,05	25.994.314,16	335.046.776,62
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.696,40	4.839.306,03	1.057.751,04	43.107.251,39
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	738.220,92	37.603,90	700.617,02
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	188.116,80	4.601,42	183.515,38
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	550.104,12	33.002,48	517.101,64
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	3.434.988,09	0,00	0,00	3.434.988,09
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.073.151,93	0,00	0,00	-15.073.151,93
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	11.638.163,84	0,00	0,00	11.638.163,84
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.862,33	0,00	0,00	19.862,33
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.862,33	0,00	0,00	-19.862,33
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	563.467,22	563.467,22	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	67.458,85	65.443,37	2.015,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	65.443,37	67.458,85	-2.015,48
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	219.689,48	210.875,52	8.813,96
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	210.875,52	219.689,48	-8.813,96
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	183.522,98	173.453,98	150.633,09
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	80.909,29	70.840,29	10.069,00
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	2.119.154,32	0,00	2.119.154,32
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	247.513,22	0,00	247.513,22
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	1.234.922,81	283.225,94	951.696,87
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.234.922,81	283.225,94	951.696,87
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	114,01	17,78	0,00	131,79
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	114,01	17,78	0,00	131,79
799120000 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	240.677.716,71	24.911.595,06	291.725.547,98
799120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	240.677.716,71	24.911.595,06	291.725.547,98
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	75.959.426,33	240.677.716,71	24.911.595,06	291.725.547,98
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	238.945,31	24.968,06	213.977,25
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	238.945,31	24.968,06	213.977,25
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	225.404,19	24.968,06	200.436,13
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	13.541,12	0,00	13.541,12
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	6.854.502,69	6.359.582,51	5.914.222,92
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	6.854.502,69	6.359.582,51	5.914.222,92
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	6.854.502,69	6.359.582,51	5.914.222,92
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	6.854.502,69	6.359.582,51	5.914.222,92
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	621.774,30	36.683.350,41
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	621.774,30	36.683.350,41
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	621.774,30	36.683.350,41
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	621.774,30	36.683.350,41
800000000 - CONTROLES CREDITORES	2.321.181.528,27	4.052.392.484,66	5.969.289.549,24	4.238.078.592,85
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	2.575.966,44	9.128.454,21	1.276.612.716,86
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	184.707,27	296.592,33	58.614.034,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.948.548,09	184.707,27	296.592,33	58.060.433,15
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.948.548,09	184.707,27	296.592,33	58.060.433,15
<i>811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>57.948.548,09</i>	<i>184.707,27</i>	<i>296.592,33</i>	<i>58.060.433,15</i>
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	156.592,33	6.884.943,25
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
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>553.601,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>553.601,00</i>
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	2.391.259,17	8.831.861,88	1.217.998.682,71
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.364.087,84	90.698,15	90.698,15	6.364.087,84
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.364.087,84	90.698,15	90.698,15	6.364.087,84
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>6.364.087,84</i>	<i>90.698,15</i>	<i>90.698,15</i>	<i>6.364.087,84</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.891.485,14	0,00	0,00	3.891.485,14
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.529,33	13.529,33	0,00	0,00
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	63.639,49	77.168,82	13.529,33	0,00
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.395.433,88	0,00	77.168,82	2.472.602,70
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.459.073,37	0,00	0,00	2.459.073,37
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.459.073,37	0,00	0,00	-2.459.073,37
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.205.193.992,16	2.300.561,02	8.741.163,73	1.211.634.594,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.205.193.992,16	2.300.561,02	8.741.163,73	1.211.634.594,87
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.134.967.523,49	1.783.327,02	6.574.846,71	1.139.759.043,18
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.134.967.523,49	1.783.327,02	6.574.846,71	1.139.759.043,18
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	70.226.468,67	517.234,00	2.166.317,02	71.875.551,69
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	38.495.753,73	336.738,16	1.783.327,02	39.942.342,59
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	31.730.714,94	180.495,84	0,00	31.550.219,10
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	382.990,00	382.990,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.730.915,50	3.513.657.378,66	5.199.498.120,57	2.519.571.657,41
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	764.555.606,48	977.735.472,41	961.775.154,23
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.595.288,30	764.555.606,48	977.735.472,41	961.775.154,23
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	253.742.230,86	230.969.732,45	-96.851.891,13
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-74.079.392,72	253.742.230,86	230.969.732,45	-96.851.891,13
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	253.742.230,86	230.969.732,45	-96.851.891,13
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	252.307.939,45	272.230.433,24	19.922.493,79
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	244.885.494,35	264.807.916,05	19.922.421,70
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	244.885.494,35	264.807.916,05	19.922.421,70
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	7.422.445,10	7.422.517,19	72,09
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.422.445,10	7.422.517,19	72,09
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	79.498.695,46	254.992.200,62	258.337.125,42	82.843.620,26
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	210.955.104,97	215.966.706,30	66.616.759,15
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	210.955.104,97	215.966.706,30	66.616.759,15
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	43.943.991,23	42.293.770,68	10.451.284,28
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	43.943.991,23	42.293.770,68	10.451.284,28
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	93.104,42	76.648,44	5.775.576,83
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	93.104,42	76.648,44	5.775.576,83
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	3.488.267,49	216.095.838,72	955.752.474,68
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	3.488.267,49	216.095.838,72	955.752.474,68
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.142.659,48	3.488.267,49	216.095.838,72	955.750.230,71
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.243,97	0,00	0,00	2.243,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	24.968,06	102.342,58	108.456,63
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	24.968,06	102.342,58	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	24.968,06	102.342,58	77.374,52
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	96.688.091,25	182.816.155,09	171.263.691,04
822100000 - COTA DE DESPESA	85.135.627,20	96.688.091,25	182.816.155,09	171.263.691,04
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	85.135.627,20	96.688.091,25	182.816.155,09	171.263.691,04
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.476.345,89	26.937.388,74	24.461.042,85
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.476.345,89	26.937.388,74	24.461.042,85
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	52.307.780,28	68.230.320,62	107.477.355,71	91.554.815,37
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	65.155.351,29	69.752.915,21	4.597.563,92
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.095.617,81	0,00	-2.095.617,81
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	4.074,50	37.111.188,54	37.107.114,04
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.307.780,28	833.758,32	584.271,23	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	25.237.441,19	24.540.924,82	32.131.330,55
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	23.136.536,38	23.736.147,23	599.610,85
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.827.846,92	2.100.904,81	804.777,59	31.531.719,70
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	743.983,55	23.860.485,82	23.116.502,27
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	523.762,20	21.982.112,19	21.458.349,99
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	220.221,35	1.878.373,63	1.658.152,28
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.652.413.680,93	4.038.946.493,07	1.386.532.812,14
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.652.413.680,93	4.038.946.493,07	1.386.532.812,14
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.901.640.661,93	2.565.240.544,21	663.599.882,28
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.894.446.125,70	2.281.248.720,46	386.802.594,76
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.894.446.125,70	2.281.248.720,46	386.802.594,76
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	7.194.536,23	283.991.823,75	276.797.287,52
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	7.194.536,23	283.991.823,75	276.797.287,52
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	750.773.019,00	1.473.705.948,86	722.932.929,86
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	396.674.536,31	783.477.131,07	386.802.594,76
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	396.674.536,31	783.477.131,07	386.802.594,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	304.305.398,62	322.357.489,61	18.052.090,99
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	304.305.398,62	322.357.489,61	18.052.090,99
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	11.427.418,21	70.760.465,79	59.333.047,58
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	11.427.418,21	70.760.465,79	59.333.047,58
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	26.733.711,18	49.680.566,87	22.946.855,69
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	23.660.875,49	4.137.991,34	-19.522.884,15
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	3.072.835,69	45.542.575,53	42.469.739,84
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.631.954,68	247.430.295,52	235.798.340,84
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	11.631.954,68	247.430.295,52	235.798.340,84
890000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	536.159.139,56	760.662.974,46	441.894.218,58
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.370.896,61	4.217.172,68	8.434.345,36	14.588.069,29
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	4.217.172,68	8.434.345,36	14.588.069,29
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	4.217.172,68	8.434.345,36	14.588.069,29
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	4.217.172,68	8.434.345,36	14.588.069,29
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	4.217.172,68	8.434.345,36	14.588.069,29
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.051.557,29	503.740,61	1.440.643,89	12.988.460,57
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.051.557,29	503.740,61	1.440.643,89	12.988.460,57
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	503.740,61	1.440.643,89	12.988.460,57
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	503.740,61	1.440.643,89	12.988.460,57
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	503.740,61	1.440.643,89	12.988.460,57
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	194.967.929,78	531.438.226,27	750.787.985,21	414.317.688,72
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	152.243.502,33	524.423.494,13	743.900.107,19	371.720.115,39
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.284.076,00	2.268.436,92	5.764.951,08	79.780.590,16
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	165.323,22	165.323,22	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	13.838,75	13.838,75	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	151.484,47	151.484,47	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.073.923,93	1.591.025,57	517.101,64
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	333.610,88	333.610,88	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	333.635,50	333.635,50	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	333.610,88	333.586,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - 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	173.453,98	183.522,98	150.633,09
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	70.840,29	80.909,29	10.069,00
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	2.119.154,32	2.119.154,32
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	247.513,22	247.513,22
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	1.234.922,81	951.696,87
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	283.225,94	1.234.922,81	951.696,87
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
899120000 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	522.130.089,15	737.896.210,80	291.725.547,98
899120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	522.130.089,15	737.896.210,80	291.725.547,98
899120101 - PDS A EMITIR	8.572.416,86	231.042.708,21	240.471.626,47	18.001.335,12
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.629.100,45	45.546.586,44	44.881.748,60	6.964.262,61
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	55.285.504,64	203.095.824,99	198.605.022,86	50.794.702,51
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.472.404,38	39.495.162,12	38.509.779,41	3.487.021,67
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.498.441,33	178.601.211,22	176.102.769,89
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	450.907,76	36.802.551,08	36.351.643,32
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	458,30	24.271,16	23.812,86
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	24.968,06	238.945,31	213.977,25
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	24.968,06	238.945,31	213.977,25
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	24.968,06	225.404,19	200.436,13
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	13.541,12	13.541,12
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	6.392.957,84	6.887.878,02	5.914.222,92
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	6.392.957,84	6.887.878,02	5.914.222,92

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	6.392.957,84	6.887.878,02	5.914.222,92
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.369.261,88	6.379.341,60	6.811.229,58	5.801.149,86
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	50.040,86	13.616,24	76.648,44	113.073,06
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	37.305.124,71	621.774,30	0,00	36.683.350,41
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	37.305.124,71	621.774,30	0,00	36.683.350,41
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	613.183,07	0,00	2.306.089,40
899410201 - CONSIGNACOES	2.833.679,97	612.509,67	0,00	2.221.170,30
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
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.821.134.932,94	275.777.126,38	270.500.952,96	1.826.411.106,36
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.821.134.932,94	1.145.700.699,38	1.155.641.982,40	1.831.076.215,96
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	469.373.274,51	31.274.988,41	438.098.286,10
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	26.637.114,19	460.070.290,69	433.433.176,50
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	1.152.346.934,13	117.507.519,31	1.096.444.572,64
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	2.072.645.389,59	3.107.484.804,41	1.096.444.572,64
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.321.181.528,27	4.183.274.834,59	2.266.377.770,01	4.238.078.592,85
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	2.321.181.528,27	4.052.392.484,66	5.969.289.549,24	4.238.078.592,85