

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2019**  
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>1.821.134.932,94</b>	<b>321.205.059,03</b>	<b>312.825.816,02</b>	<b>1.829.514.175,95</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	178.581.761,20	307.036.032,30	297.379.486,61	188.238.306,89
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.153.966,35	8.242.352,68	12.098.609,27	7.297.709,76
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>11.153.966,35</b>	<b>8.242.352,68</b>	<b>12.098.609,27</b>	<b>7.297.709,76</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.286.879,05</b>	<b>4.747.022,59</b>	<b>5.200.412,51</b>	<b>4.833.489,13</b>
111110100 - CAIXA	35.233,07	1.326.176,00	1.352.891,20	8.517,87
111110101 - CAIXA	35.233,07	1.326.176,00	1.352.891,20	8.517,87
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	3.129.178,05	2.777.619,71	775.946,01
111111901 - BANCO ITAU S/A	49.866,01	1.119,00	11,72	50.973,29
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	374.346,66	1.383.972,56	1.078.854,03	679.465,19
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	175,00	1.744.086,49	1.698.753,96	45.507,53
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.827.258,31	290.068,54	1.068.301,60	4.049.025,25
111115002 - POUPANÇA	4.725.432,39	284.159,61	1.066.770,57	3.942.821,43
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.825,92	5.908,93	1.531,03	106.203,82
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>5.867.087,30</b>	<b>3.495.330,09</b>	<b>6.898.196,76</b>	<b>2.464.220,63</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.867.087,30	3.495.330,09	6.898.196,76	2.464.220,63
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	132.423,69	1.891.320,32	1.814.171,25	209.572,76
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.734.663,61	531.441,94	4.961.745,51	1.304.360,04
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	1.072.567,83	122.280,00	950.287,83
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.195.431,49	2.302.597,73	1.773.471,96	2.724.557,26
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>96.665,93</b>	<b>1.573.702,69</b>	<b>1.506.345,96</b>	<b>164.022,66</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96.665,93</b>	<b>1.571.687,21</b>	<b>1.506.345,96</b>	<b>162.007,18</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	1.571.687,21	1.506.345,96	162.007,18
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	1.571.687,21	1.506.345,96	162.007,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.015,48</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.015,48	0,00	2.015,48
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	2.015,48	0,00	2.015,48
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>2.696.318,22</b>	<b>728.895,04</b>	<b>267.126,00</b>	<b>3.158.087,26</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>1.112.606,14</b>	<b>713.493,86</b>	<b>251.724,82</b>	<b>1.574.375,18</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.112.606,14	713.493,86	251.724,82	1.574.375,18
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.112.606,14	713.493,86	251.724,82	1.574.375,18
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>270.850,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.850,81</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.312.861,27</b>	<b>15.401,18</b>	<b>15.401,18</b>	<b>1.312.861,27</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.312.861,27	15.401,18	15.401,18	1.312.861,27
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.312.861,27	15.401,18	15.401,18	1.312.861,27
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-597.552,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.552,66</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-597.552,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.552,66</b>
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.646.205,04	296.132.798,20	283.173.661,54	177.605.341,70
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>469.688,07</b>	<b>6.806.933,98</b>	<b>3.528.422,80</b>	<b>3.748.199,25</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>469.688,07</b>	<b>6.806.933,98</b>	<b>3.528.422,80</b>	<b>3.748.199,25</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	443.228,23	5.926.968,46	3.140.529,14	3.229.667,55
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	240.547,68	1.581.048,22	782.149,72	1.039.446,18
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	202.680,55	4.282.135,02	2.324.056,39	2.160.759,18
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	349,43	349,43	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	63.435,79	33.973,60	29.462,19
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.770,24	842.338,73	350.266,87	507.842,10
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.770,24	842.338,73	350.266,87	507.842,10
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	10.689,60	37.626,79	37.626,79	10.689,60
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.689,60	37.626,79	37.626,79	10.689,60
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>852.664,48</b>	<b>38.881,97</b>	<b>0,00</b>	<b>891.546,45</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>852.664,48</b>	<b>38.881,97</b>	<b>0,00</b>	<b>891.546,45</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	852.664,48	38.881,97	0,00	891.546,45
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	236.085,24	38.881,97	0,00	274.967,21
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113230104 - COFINS	488.504,86	0,00	0,00	488.504,86
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
<b>11340000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>304.509,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.509,47</b>
<b>11341000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>304.509,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.509,47</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
<b>11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>7.507.548,74</b>	<b>184,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.507.733,44</b>
<b>11351000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.507.548,74</b>	<b>184,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.507.733,44</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.507.548,74	184,70	0,00	7.507.733,44
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	73.433,36	0,00	0,00	73.433,36
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	593.850,80	0,00	0,00	593.850,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	15.103,61	0,00	0,00	15.103,61
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	6.691.913,33	184,70	0,00	6.692.098,03
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	133.247,64	0,00	0,00	133.247,64
<b>11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>155.522.644,48</b>	<b>289.286.797,55</b>	<b>279.645.238,74</b>	<b>165.164.203,29</b>
<b>11381000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>155.154.775,35</b>	<b>289.259.109,97</b>	<b>279.579.795,37</b>	<b>164.834.089,95</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	155.154.840,34	284.682.917,27	275.023.627,66	164.814.129,95
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	17.519,59	0,00	17.519,59
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	152.890.295,47	274.956.204,34	270.497.362,78	157.349.137,03
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	1.747.762,06	1.251.606,68	302.774,82	2.696.593,92
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	14.452,50	0,00	540,00	13.912,50
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	0,00	23.241,30	5.777,38	17.463,92
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 REALIZAVEIS	-64,99	4.565.038,35	4.545.013,36	19.960,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	65.685,50	65.685,50	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO BRUTA	0,00	4.114,78	4.114,78	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	1.577.456,43	1.577.456,43	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	249.668,71	249.668,71	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	94.507,62	94.507,62	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.184.591,64	1.170.291,64	14.300,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	1.354.592,00	1.348.932,00	5.660,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-64,99	34.421,67	34.356,68	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	11.154,35	11.154,35	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	11.154,35	11.154,35	0,00
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>367.869,13</b>	<b>27.687,58</b>	<b>65.443,37</b>	<b>330.113,34</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	367.869,13	27.687,58	65.443,37	330.113,34
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	367.869,13	27.687,58	65.443,37	330.113,34
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-10.850,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.850,20</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-10.850,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.850,20</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
115000000 - ESTOQUES	586.158,32	358.283,69	333.743,84	610.698,17
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>533.642,32</b>	<b>327.977,69</b>	<b>307.586,84</b>	<b>554.033,17</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>533.642,32</b>	<b>327.977,69</b>	<b>307.586,84</b>	<b>554.033,17</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	327.977,69	307.586,84	554.033,17
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	327.977,69	307.586,84	554.033,17
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>52.516,00</b>	<b>30.306,00</b>	<b>26.157,00</b>	<b>56.665,00</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.516,00</b>	<b>30.306,00</b>	<b>26.157,00</b>	<b>56.665,00</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.516,00	30.306,00	26.157,00	56.665,00
115810105 - ANIMAIS	52.516,00	30.306,00	26.157,00	56.665,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.642.553.171,74	14.169.026,73	15.446.329,41	1.641.275.869,06
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.866.174,49	4.349.446,17	0,00	21.215.620,66
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.446,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.446,17</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.446,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.349.446,17</b>
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	4.349.446,17	0,00	4.349.446,17
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	4.349.446,17	0,00	4.349.446,17
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>16.866.174,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.866.174,49</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.866.174,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.866.174,49</b>
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.904.766,21	0,00	0,00	15.904.766,21
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTÍVEIS	745.251,76	0,00	0,00	745.251,76
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	13.863.262,18	0,00	0,00	13.863.262,18
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	409.054,72	0,00	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	936.781,47	0,00	0,00	936.781,47

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
122000000 - INVESTIMENTOS	1.468.016.804,24	0,00	0,00	1.468.016.804,24
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>73.779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.779,51</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>73.779,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.779,51</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>539.383.377,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.383.377,26</b>
<b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>	<b>539.383.377,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539.383.377,26</b>
122210100 - BENS IMÓVEIS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210101 - EDIFÍCIOS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>928.559.647,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.559.647,47</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>928.559.647,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>928.559.647,47</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.559.647,47	0,00	0,00	928.559.647,47
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	464.702.755,10	0,00	0,00	464.702.755,10
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.010.658,23	0,00	0,00	1.010.658,23
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	7.078.385,28	0,00	0,00	7.078.385,28
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	104.757,00	0,00	0,00	104.757,00
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	473.344,50	0,00	0,00	473.344,50
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	455.189.747,36	0,00	0,00	455.189.747,36
123000000 - IMOBILIZADO	157.311.673,23	9.819.580,56	15.446.329,41	151.684.924,38
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>129.142.584,17</b>	<b>1.098.244,74</b>	<b>2.334.243,60</b>	<b>127.906.585,31</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.142.584,17</b>	<b>1.098.244,74</b>	<b>2.334.243,60</b>	<b>127.906.585,31</b>
123110100 - BENS MOVEIS	127.764.446,41	860.493,14	2.200.765,36	126.424.174,19
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	14.663,16	432.266,84	167.516,38
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	51.372,22	271.780,34	1.549.503,65
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	6.730,26	19.977,40	65.922,09
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.619.625,70	366.410,32	772.741,10	2.213.294,92
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	549.590,60	1.603,30	6.165,71	545.028,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.119.557,32	374.284,88	309.159,50	1.184.682,70
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	199.426,00	11.850,00	12.014,00	199.262,00
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	2.050,00	376.492,97	3.978.366,47
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	205.950,00	101.949,24	182.950,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	78.949,24	205.950,00	101.949,24	182.950,00
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>262.537.456,81</b>	<b>6.551.664,04</b>	<b>6.173.756,99</b>	<b>262.915.363,86</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>262.537.456,81</b>	<b>6.551.664,04</b>	<b>6.173.756,99</b>	<b>262.915.363,86</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.494.379,64	0,00	0,00	2.494.379,64
123210103 - EDIFÍCIOS	2.494.379,64	0,00	0,00	2.494.379,64
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	54.060.730,53	0,00	0,00	54.060.730,53
123210402 - EDIFÍCIOS	23.890.880,84	0,00	0,00	23.890.880,84
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	30.169.849,69	0,00	0,00	30.169.849,69
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	0,00	0,00	6.271.614,72
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	0,00	0,00	6.271.614,72
123210700 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210701 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	447.144,03	6.551.664,04	6.173.756,99	825.051,08
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	447.144,03	6.551.664,04	6.173.756,99	825.051,08
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-234.368.367,75</b>	<b>2.169.671,78</b>	<b>6.938.328,82</b>	<b>-239.137.024,79</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-234.368.367,75</b>	<b>2.169.671,78</b>	<b>6.938.328,82</b>	<b>-239.137.024,79</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-68.768.452,32	2.165.752,25	571.439,27	-67.174.139,34
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-68.768.452,32	2.165.752,25	571.439,27	-67.174.139,34



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-165.459.544,80	3.919,53	6.342.217,76	-171.797.843,03
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-165.459.544,80	3.919,53	6.342.217,76	-171.797.843,03
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	24.671,79	-165.042,42
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-140.370,63	0,00	24.671,79	-165.042,42
124000000 - INTANGÍVEL	358.519,78	0,00	0,00	358.519,78
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>120.541,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.541,14</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>120.541,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.541,14</b>
124110100 - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>239.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.975,94</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>239.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.975,94</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-1.997,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.997,30</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.997,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.997,30</b>
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.821.134.932,94</b>	<b>1.187.879.376,02</b>	<b>1.197.056.306,29</b>	<b>1.830.311.863,21</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	178.028.156,26	385.563.981,32	394.478.398,70	186.942.573,64
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.704.388,51	248.334.353,73	262.451.006,78	59.821.041,56
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>38.196.178,24</b>	<b>191.301.001,23</b>	<b>202.318.400,60</b>	<b>49.213.577,61</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>35.808.940,71</b>	<b>191.301.001,23</b>	<b>202.318.400,60</b>	<b>46.826.340,08</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	23.098.048,62	180.205.946,71	185.036.966,43	27.929.068,34
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	9.494.326,30	155.059.152,85	155.320.493,84	9.755.667,29
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.332.290,78	16.769.803,38	20.084.841,26	11.647.328,66
211110103 - FÉRIAS	5.271.431,54	8.376.990,48	9.631.631,33	6.526.072,39
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	11.095.054,52	17.281.434,17	16.938.603,17
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	6.877.881,84	8.847.088,81	7.559.178,14
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	5.024.532,12	0,00	0,00	5.024.532,12
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>2.386.219,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.386.219,48</b>
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.018,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,05</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>611,33</b>	<b>315.364,14</b>	<b>344.093,84</b>	<b>29.341,03</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>611,33</b>	<b>315.364,14</b>	<b>344.093,84</b>	<b>29.341,03</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	611,33	315.364,14	344.093,84	29.341,03
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	611,33	315.364,14	344.093,84	29.341,03
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.507.598,94</b>	<b>56.717.988,36</b>	<b>59.788.512,34</b>	<b>10.578.122,92</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.956.461,40</b>	<b>14.745.539,93</b>	<b>14.893.493,61</b>	<b>2.104.415,08</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.956.461,40	14.745.539,93	14.893.493,61	2.104.415,08
211410101 - FGTS	1.540.299,94	13.447.912,49	13.517.523,25	1.609.910,70
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	305.485,82	276.765,29	268.809,34	297.529,87
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	31.465,06	60.302,04	28.836,98
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	989.397,09	1.046.858,98	168.137,53
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>273,00</b>	<b>1.092,00</b>	<b>819,00</b>	<b>0,00</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273,00	1.092,00	819,00	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	273,00	1.092,00	819,00	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>5.550.864,54</b>	<b>41.971.356,43</b>	<b>44.894.199,73</b>	<b>8.473.707,84</b>
211430100 - INSS A PAGAR	4.332.447,56	38.442.204,49	41.074.840,55	6.965.083,62
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.472.184,25	37.751.253,95	38.087.180,94	3.808.111,24
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	115.017,05	115.017,05	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	16,55	147,87	131,32	0,00
AVULSOS				
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	860.246,76	478.243,94	2.685.574,98	3.067.577,80
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	97.541,68	186.936,26	89.394,58
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	932.332,14	0,00	0,00	932.332,14
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	932.332,14	0,00	0,00	932.332,14
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	286.084,84	3.529.151,94	3.819.359,18	576.292,08
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	232.763,72	2.941.922,71	3.135.232,97	426.073,98
211439802 - INSS-SENAI	53.321,12	587.229,23	684.126,21	150.218,10
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.603.996,98	68.478.037,99	67.585.647,05	70.711.606,04
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>71.603.996,98</b>	<b>68.478.037,99</b>	<b>67.585.647,05</b>	<b>70.711.606,04</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.095.975,36</b>	<b>67.737.393,04</b>	<b>66.729.256,61</b>	<b>70.087.838,93</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	13.240.692,84	52.311.486,85	51.628.105,77	12.557.311,76

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:05



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	13.240.692,84	31.220.884,41	30.537.503,33	12.557.311,76
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	21.090.602,44	21.090.602,44	0,00
<i>213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS</i>	<i>1.203.993,06</i>	<i>874.673,97</i>	<i>558.509,85</i>	<i>887.828,94</i>
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	537.580,29	874.673,97	558.509,85	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
<i>213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>56.651.289,46</i>	<i>14.551.232,22</i>	<i>14.542.640,99</i>	<i>56.642.698,23</i>
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.651.289,46	14.551.232,22	14.542.640,99	56.642.698,23
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>69.264,19</b>	<b>267.880,19</b>	<b>268.316,19</b>	<b>69.700,19</b>
<i>213120100 - FORNECEDORES E CREDORES</i>	<i>68.039,19</i>	<i>267.880,19</i>	<i>268.316,19</i>	<i>68.475,19</i>
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.039,19	267.880,19	268.316,19	68.475,19
<i>213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	<i>1.225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.225,00</i>
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>429.127,65</b>	<b>428.135,36</b>	<b>483.638,20</b>	<b>484.630,49</b>
<i>213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>429.127,65</i>	<i>428.135,36</i>	<i>483.638,20</i>	<i>484.630,49</i>
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	429.127,65	428.135,36	483.638,20	484.630,49
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>9.629,78</b>	<b>44.629,40</b>	<b>104.436,05</b>	<b>69.436,43</b>
<i>213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</i>	<i>9.629,78</i>	<i>44.629,40</i>	<i>104.436,05</i>	<i>69.436,43</i>
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	9.629,78	44.629,40	104.436,05	69.436,43
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.303.086,10	13.822.090,70	8.653.087,21	20.134.082,61
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>25.163.190,08</b>	<b>13.394.697,74</b>	<b>8.224.930,02</b>	<b>19.993.422,36</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>25.163.190,08</b>	<b>13.394.697,74</b>	<b>8.224.930,02</b>	<b>19.993.422,36</b>
<i>214130200 - IRPJ A RECOLHER</i>	<i>190.015,76</i>	<i>570.047,28</i>	<i>380.031,52</i>	<i>0,00</i>
214130201 - IRPJ A RECOLHER	190.015,76	570.047,28	380.031,52	0,00
<i>214130600 - ITR A RECOLHER</i>	<i>0,00</i>	<i>947,30</i>	<i>947,30</i>	<i>0,00</i>
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	947,30	947,30	0,00
<i>214130900 - CSLL A RECOLHER</i>	<i>77.045,67</i>	<i>231.137,01</i>	<i>154.091,34</i>	<i>0,00</i>
214130901 - CSLL A RECOLHER	77.045,67	231.137,01	154.091,34	0,00
<i>214131000 - COFINS A RECOLHER</i>	<i>17.469,74</i>	<i>80.116,06</i>	<i>80.248,19</i>	<i>17.601,87</i>
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.469,74	80.116,06	80.248,19	17.601,87
<i>214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER</i>	<i>2.856,51</i>	<i>16.653,17</i>	<i>16.620,29</i>	<i>2.823,63</i>
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	16.653,17	16.620,29	2.823,63
<i>214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS</i>	<i>24.701.082,40</i>	<i>12.177.625,94</i>	<i>7.276.946,81</i>	<i>19.800.403,27</i>
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.188,84	1.188,84	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.079.766,68	10.810.142,71	6.578.869,22	14.848.493,19
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	193,73	26.259,10	26.871,10	805,73
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	1.340.035,29	670.017,65	4.951.104,35
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	318.170,98	316.044,57	169.171,87
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	171.298,28	318.170,98	316.044,57	169.171,87
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>107.780,59</b>	<b>284.379,45</b>	<b>284.582,00</b>	<b>107.983,14</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>69.303,44</b>	<b>2.269,71</b>	<b>2.269,71</b>	<b>69.303,44</b>
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	2.045,27	2.045,27	69.303,44
214210201 - IPVA A RECOLHER	69.303,44	2.045,27	2.045,27	69.303,44
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>245.126,43</b>	<b>245.126,43</b>	<b>0,00</b>
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>38.477,15</b>	<b>36.983,31</b>	<b>37.185,86</b>	<b>38.679,70</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	36.983,31	37.185,86	38.679,70
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	36.983,31	37.185,86	38.679,70
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>32.115,43</b>	<b>143.013,51</b>	<b>143.575,19</b>	<b>32.677,11</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>32.115,43</b>	<b>143.013,51</b>	<b>143.575,19</b>	<b>32.677,11</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	285,98	54.412,84	54.974,52	847,66
214350101 - ISS A RECOLHER	285,98	54.412,84	54.974,52	847,66
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	86.834,02	86.834,02	6.816,55
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	86.834,02	86.834,02	6.816,55
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	25.012,90	1.766,65	1.766,65	25.012,90
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	25.012,90	1.766,65	1.766,65	25.012,90
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.626.213,54	787.870,10	1.883.352,36	10.721.695,80
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.536.875,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.473,98</b>	<b>5.048.349,12</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.536.875,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.473,98</b>	<b>5.048.349,12</b>
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
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.089.338,40</b>	<b>787.870,10</b>	<b>371.878,38</b>	<b>5.673.346,68</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.089.338,40</b>	<b>787.870,10</b>	<b>371.878,38</b>	<b>5.673.346,68</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
217919902 - OUTRAS PROVISOES	6.089.338,40	742.380,77	326.389,05	5.673.346,68
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.790.471,13	54.141.628,80	53.905.305,30	25.554.147,63
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>10.689,60</b>	<b>37.626,79</b>	<b>37.626,79</b>	<b>10.689,60</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.689,60</b>	<b>37.626,79</b>	<b>37.626,79</b>	<b>10.689,60</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	10.689,60	37.626,79	37.626,79	10.689,60
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	10.689,60	37.626,79	37.626,79	10.689,60
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>12.571.128,39</b>	<b>48.027.743,89</b>	<b>48.491.169,79</b>	<b>13.034.554,29</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.571.128,39</b>	<b>48.027.743,89</b>	<b>48.491.169,79</b>	<b>13.034.554,29</b>
218810100 - CONSIGNACOES	12.101.504,83	47.982.417,31	48.401.522,40	12.520.609,92
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136,50	711,93	575,43	0,00
218810102 - INSS	4.444.168,00	11.969.075,05	12.688.660,82	5.163.753,77
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.700.091,81	19.531.623,22	20.517.782,36	3.686.250,95
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	419.324,25	173.433,16	120.011,97	365.903,06
218810108 - ISS	577.229,62	180.370,06	53.291,60	450.151,16
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	231.103,04	2.141.751,86	2.122.253,59	211.604,77
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	597.581,09	3.930.011,57	3.516.829,57	184.399,09
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	451.267,53	671.037,25	662.653,55	442.883,83
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.560,65	178.682,98	178.531,14	23.408,81
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	746.946,24	5.499.233,73	5.327.062,09	574.774,60
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.057,82	700.501,76	650.588,86	196.144,92
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.137.529,86	758.343,60	158.781,43	537.967,69
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	13.364,50	15.958,77	41.464,29	38.870,02
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	48.690,00	16.784,16	49.435,40	81.341,24
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.201.746,95	1.203.702,35	1.955,40
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	464.453,92	1.013.151,26	1.109.897,95	561.200,61
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	137.432,18	8.595,80	13.354,20	142.190,58
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	97.340,37	8.595,80	12.641,68	101.386,25
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	36.730,78	76.293,19	371.753,79
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	253.938,78	36.730,78	76.293,19	293.501,19
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	78.252,60	0,00	0,00	78.252,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.208.653,14</b>	<b>6.076.258,12</b>	<b>5.376.508,72</b>	<b>12.508.903,74</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.194.357,28</b>	<b>977.649,81</b>	<b>972.929,26</b>	<b>1.189.636,73</b>
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	811.614,11	811.614,11	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	811.614,11	811.614,11	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	305,00	91.867,04	94.603,34	3.041,30
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	91.867,04	94.603,34	3.041,30
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	11.154,35	11.154,35	0,00
218911501 - CREDITORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	11.154,35	11.154,35	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	295.161,30	40.218,62	28.342,37	283.285,05
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	25.543,16	21.004,64	509,50
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	290.113,28	14.675,46	7.337,73	282.775,55
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>7.664.717,20</b>	<b>4.230.798,21</b>	<b>4.217.172,68</b>	<b>7.651.091,67</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	7.664.717,20	4.230.798,21	4.217.172,68	7.651.091,67
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	187.640,53	13.625,53	0,00	174.015,00
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	7.477.076,67	4.217.172,68	4.217.172,68	7.477.076,67
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>4.117.284,11</b>	<b>867.810,10</b>	<b>186.406,78</b>	<b>3.435.880,79</b>
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	4.117.284,11	867.810,10	186.406,78	3.435.880,79
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	4.117.284,11	867.810,10	186.406,78	3.435.880,79
<b>218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC</b>	<b>232.294,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.294,55</b>
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>1.159.949.256,72</b>	<b>1.437.608,43</b>	<b>1.212.479,67</b>	<b>1.159.724.127,96</b>
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	0,00	0,00	8.404.924,97
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>8.404.924,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.924,97</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.404.924,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.404.924,97</b>
221110300 - 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
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>7.885.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.308,63</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>7.885.308,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.885.308,63</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	51.003.192,68	1.114.783,84	1.116.990,34	51.005.399,18
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>51.003.192,68</b>	<b>1.114.783,84</b>	<b>1.116.990,34</b>	<b>51.005.399,18</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>51.003.192,68</b>	<b>1.114.783,84</b>	<b>1.116.990,34</b>	<b>51.005.399,18</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	51.003.192,68	1.114.783,84	1.116.990,34	51.005.399,18
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	50.764.206,16	1.102.783,84	1.116.990,34	50.778.412,66
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
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>428.684.267,12</b>	<b>169.562,76</b>	<b>0,00</b>	<b>428.514.704,36</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>428.684.267,12</b>	<b>169.562,76</b>	<b>0,00</b>	<b>428.514.704,36</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	428.684.267,12	169.562,76	0,00	428.514.704,36
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	426.009.384,79	0,00	0,00	426.009.384,79
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	2.674.882,33	169.562,76	0,00	2.505.319,57
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>260.350.135,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.350.135,64</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>260.350.135,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.350.135,64</b>
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>257.395.054,53</b>	<b>145.489,33</b>	<b>95.489,33</b>	<b>257.345.054,53</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>257.395.054,53</b>	<b>145.489,33</b>	<b>95.489,33</b>	<b>257.345.054,53</b>
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
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>146.226.373,15</b>	<b>7.772,50</b>	<b>0,00</b>	<b>146.218.600,65</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>146.226.373,15</b>	<b>7.772,50</b>	<b>0,00</b>	<b>146.218.600,65</b>
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	10.922.815,49	7.772,50	0,00	10.915.042,99
229110401 - CONVENIOS	10.922.815,49	7.772,50	0,00	10.915.042,99
229110800 - RECEITAS DE 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	801.365.427,92	483.645.161,61
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>1.109.179.431,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.179.431,44</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>1.109.179.431,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.179.431,44</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>487.856.404,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.856.404,65</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>487.856.404,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.856.404,65</b>
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	298.071.030,87	0,00	0,00	298.071.030,87
233910201 - DOACOES	1.859.881,93	0,00	0,00	1.859.881,93
233910202 - SUBVENCOES	296.211.148,94	0,00	0,00	296.211.148,94
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>372.665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.665,85</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>372.665,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.665,85</b>
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>411.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.590,40</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>411.590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.590,40</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.114.662.572,38	800.877.786,27	801.365.427,92	-1.114.174.930,73
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-1.114.662.572,38</b>	<b>800.877.786,27</b>	<b>801.365.427,92</b>	<b>-1.114.174.930,73</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.529.861.125,55</b>	<b>449.719.398,26</b>	<b>450.149.601,03</b>	<b>-1.529.430.922,78</b>
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-280.544.428,63	79.788.406,93	360.332.835,56	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-280.544.428,63	79.788.406,93	360.332.835,56	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.242.161.688,89	367.678.603,13	79.979.166,47	-1.529.861.125,55
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.242.161.688,89	367.678.603,13	79.979.166,47	-1.529.861.125,55
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.155.008,03	2.252.388,20	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
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>555.841.394,51</b>	<b>307.903.868,77</b>	<b>307.917.494,30</b>	<b>555.855.020,04</b>
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	307.903.868,77	307.903.868,77	0,00	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	307.903.868,77	307.903.868,77	0,00	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	247.937.525,74	0,00	307.903.868,77	555.841.394,51



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.937.525,74	0,00	307.903.868,77	555.841.394,51
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.625,53	13.625,53
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.625,53	13.625,53
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-140.514.374,90</b>	<b>43.122.421,68</b>	<b>43.166.235,03</b>	<b>-140.470.561,55</b>
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-40.834.662,88	0,00	40.834.662,88	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-40.834.662,88	0,00	40.834.662,88	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-99.863.777,69	40.834.662,88	184.065,67	-140.514.374,90
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.863.777,69	40.834.662,88	184.065,67	-140.514.374,90
237230300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.065,67	2.287.758,80	2.147.506,48	43.813,35
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.065,67	2.287.758,80	2.147.506,48	43.813,35
<b>237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-54.285,93</b>	<b>44.545,11</b>	<b>44.545,11</b>	<b>-54.285,93</b>
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-44.545,11	0,00	44.545,11	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-44.545,11	0,00	44.545,11	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-9.740,82	44.545,11	0,00	-54.285,93
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.740,82	44.545,11	0,00	-54.285,93
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-74.180,51</b>	<b>87.552,45</b>	<b>87.552,45</b>	<b>-74.180,51</b>
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-16.467,85	33.505,68	49.973,53	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-16.467,85	33.505,68	49.973,53	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-53.688,66	53.997,53	33.505,68	-74.180,51
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.688,66	53.997,53	33.505,68	-74.180,51
237250300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.024,00	49,24	4.073,24	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-4.024,00	49,24	4.073,24	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>528.225.362,86</b>	<b>35.700.245,16</b>	<b>492.525.117,70</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	244.179.372,19	22.729.425,92	221.449.946,27
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	173.080.652,83	19.062.428,50	154.018.224,33
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>173.080.652,83</b>	<b>19.062.428,50</b>	<b>154.018.224,33</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>173.080.652,83</b>	<b>19.062.428,50</b>	<b>154.018.224,33</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	155.661.868,61	18.550.243,55	137.111.625,06
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	69.124.525,95	8.123.910,37	61.000.615,58
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	70.124,65	11.142,93	58.981,72
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.902.961,70	201.597,76	1.701.363,94
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.278.581,62	110.105,86	1.168.475,76
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	291.936,05	22.063,22	269.872,83
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	33.068.638,48	4.371.897,72	28.696.740,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	14.138.989,10	1.220.470,23	12.918.518,87
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	836.915,63	114.594,45	722.321,18
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.525.308,33	1.073.354,36	7.451.953,97
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.151.475,59	187.883,46	963.592,13
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	4.184.815,40	429.481,80	3.755.333,60
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	19.097.939,04	2.455.554,09	16.642.384,95
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	580.707,07	66.579,66	514.127,41
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.302.845,65	155.186,84	1.147.658,81
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	106.104,35	6.420,80	99.683,55
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.418.784,22</b>	<b>512.184,95</b>	<b>16.906.599,27</b>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	103.109,15	8.049,14	95.060,01
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.702.467,55	0,00	1.702.467,55
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.668.340,29	6.137,91	1.662.202,38
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.430.676,61	349,48	1.430.327,13
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	8.684.235,61	432.577,65	8.251.657,96
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.829.955,01	65.070,77	3.764.884,24
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	57.676.135,97	3.598.656,71	54.077.479,26
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,00</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,00</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	819,00	0,00	819,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	819,00	0,00	819,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.989.438,35</b>	<b>2.926.107,84</b>	<b>37.063.330,51</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.989.438,35</b>	<b>2.926.107,84</b>	<b>37.063.330,51</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	38.751.593,81	2.886.701,99	35.864.891,82
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	38.751.593,81	2.886.701,99	35.864.891,82
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.237.844,54	39.405,85	1.198.438,69
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.237.844,54	39.405,85	1.198.438,69
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.673.409,97</b>	<b>359.772,22</b>	<b>13.313.637,75</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.673.409,97</b>	<b>359.772,22</b>	<b>13.313.637,75</b>
312310100 - FGTS	0,00	13.673.409,97	359.772,22	13.313.637,75
312310101 - FGTS	0,00	13.673.409,97	359.772,22	13.313.637,75
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.609,67</b>	<b>312.776,65</b>	<b>2.652.833,02</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965.609,67</b>	<b>312.776,65</b>	<b>2.652.833,02</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.965.609,67	312.776,65	2.652.833,02
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.965.609,67	312.776,65	2.652.833,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	0,00	994.576,48	0,00	994.576,48
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	994.576,48	0,00	994.576,48
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	994.576,48	0,00	994.576,48
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	994.576,48	0,00	994.576,48
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	0,00	52.282,50	0,00	52.282,50
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	52.282,50	0,00	52.282,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	52.282,50	0,00	52.282,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	52.282,50	0,00	52.282,50
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	81.699,00	0,00	81.699,00
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	0,00	81.699,00	0,00	81.699,00
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	81.699,00	0,00	81.699,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	81.699,00	0,00	81.699,00
313210102 - AUXILIO MORADIA	0,00	1.604,70	0,00	1.604,70
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	80.094,30	0,00	80.094,30
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.340.884,39	68.340,71	13.272.543,68
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	422.338,28	7.972,82	414.365,46
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	422.338,28	7.972,82	414.365,46
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	422.338,28	7.972,82	414.365,46
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	422.338,28	7.972,82	414.365,46
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	12.918.546,11	60.367,89	12.858.178,22
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	12.918.546,11	60.367,89	12.858.178,22
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	12.918.546,11	60.367,89	12.858.178,22
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	34.854,83	0,00	34.854,83
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	442.810,46	29.131,05	413.679,41
322000000 - PENSÕES	0,00	343.684,68	28.631,05	315.053,63
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	0,00	343.684,68	28.631,05	315.053,63
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	343.684,68	28.631,05	315.053,63
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	343.684,68	28.631,05	315.053,63
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	343.684,68	28.631,05	315.053,63
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	99.125,78	500,00	98.625,78
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	0,00	99.125,78	500,00	98.625,78
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	99.125,78	500,00	98.625,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	15.366,63	0,00	15.366,63
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	15.366,63	0,00	15.366,63
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	68.932,40	100,00	68.832,40
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	68.932,40	100,00	68.832,40
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	14.826,75	400,00	14.426,75
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	14.826,75	400,00	14.426,75
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	25.709.961,82	2.026.584,50	23.683.377,32
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	599.366,35	24.947,34	574.419,01
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>599.366,35</b>	<b>24.947,34</b>	<b>574.419,01</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>599.366,35</b>	<b>24.947,34</b>	<b>574.419,01</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	118.004,44	3.316,19	114.688,25
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	118.004,44	3.316,19	114.688,25
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	20.333,90	0,00	20.333,90
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	20.333,90	0,00	20.333,90
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.856,25	200,00	3.656,25
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.856,25	200,00	3.656,25
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	206,80	0,00	206,80
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	206,80	0,00	206,80
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	4.692,00	0,00	4.692,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	4.692,00	0,00	4.692,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	84.846,03	13.622,58	71.223,45
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	84.846,03	13.622,58	71.223,45
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	48.095,83	1.872,78	46.223,05
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	48.095,83	1.872,78	46.223,05
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.844,82	0,00	3.844,82
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.844,82	0,00	3.844,82
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	22.647,41	344,89	22.302,52
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	22.647,41	344,89	22.302,52
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	40.716,21	0,00	40.716,21
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	40.716,21	0,00	40.716,21
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	111.265,87	1.724,00	109.541,87
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	111.265,87	1.724,00	109.541,87
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	52.344,75	1.731,20	50.613,55
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	52.344,75	1.731,20	50.613,55
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	36.450,32	1.517,70	34.932,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	36.450,32	1.517,70	34.932,62
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.945,04	0,00	5.945,04
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.945,04	0,00	5.945,04
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	45.717,48	618,00	45.099,48
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	45.717,48	618,00	45.099,48
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	374,60	0,00	374,60
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	374,60	0,00	374,60
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12,20	0,00	12,20
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	12,20	0,00	12,20
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	12,40	0,00	12,40
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	12,40	0,00	12,40
332000000 - SERVIÇOS	0,00	18.650.602,22	1.997.353,11	16.653.249,11
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.308,17</b>	<b>7.376,49</b>	<b>42.931,68</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.308,17</b>	<b>7.376,49</b>	<b>42.931,68</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	50.308,17	7.376,49	42.931,68
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	50.308,17	7.376,49	42.931,68
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>87.822,78</b>	<b>21.325,83</b>	<b>66.496,95</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>87.822,78</b>	<b>21.325,83</b>	<b>66.496,95</b>
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	84.032,51	19.876,02	64.156,49
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	84.032,51	19.876,02	64.156,49
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.159,67	0,00	2.159,67
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	189,67	0,00	189,67
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.630,60	1.449,81	180,79
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.630,60	1.449,81	180,79
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>18.512.471,27</b>	<b>1.968.650,79</b>	<b>16.543.820,48</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.199.641,40</b>	<b>1.890.759,20</b>	<b>16.308.882,20</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.502.741,40	515.314,44	987.426,96
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.502.741,40	515.314,44	987.426,96
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	202.405,33	2.214,49	200.190,84
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	148.305,99	0,00	148.305,99
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	41.484,25	1.308,16	40.176,09
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	10.925,75	906,33	10.019,42
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.689,34	0,00	1.689,34
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	796.941,80	15.762,49	781.179,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	673.010,23	8.347,49	664.662,74
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	46.056,62	1.750,00	44.306,62
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	60.135,00	5.415,00	54.720,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	3.840,78	250,00	3.590,78
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.979,17	0,00	9.979,17
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	2.478.518,41	72.881,34	2.405.637,07
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.929.109,68	38.322,22	1.890.787,46
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	16.998,97	2.243,24	14.755,73
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	532.409,76	32.315,88	500.093,88
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	564,89	0,00	564,89
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	564,89	0,00	564,89
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	527.728,64	27.000,25	500.728,39
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	256.919,31	22.181,91	234.737,40
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	262.789,33	4.818,34	257.970,99
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	8.020,00	0,00	8.020,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	47.169,78	15.805,32	31.364,46
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	45.219,78	15.805,32	29.414,46
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
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	59.116,63	3.383,33	55.733,30
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	59.116,63	3.383,33	55.733,30
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	66.109,80	5.509,15	60.600,65
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	66.109,80	5.509,15	60.600,65
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	300,00	0,00	300,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	300,00	0,00	300,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.751.009,03	256.247,99	6.494.761,04
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.751.009,03	256.247,99	6.494.761,04
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.009.502,43	13.756,12	2.995.746,31
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.009.502,43	13.756,12	2.995.746,31
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	150.501,83	12.181,67	138.320,16



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	150.501,83	12.181,67	138.320,16
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	39.327,54	638,77	38.688,77
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	39.327,54	638,77	38.688,77
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	1.962.001,20	844.131,60	1.117.869,60
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.962.001,20	844.131,60	1.117.869,60
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	140.018,64	0,00	140.018,64
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	14.626,40	0,00	14.626,40
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	125.392,24	0,00	125.392,24
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.740,54	0,00	9.740,54
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.740,54	0,00	9.740,54
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	120.828,92	41.689,66	79.139,26
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	120.828,92	41.689,66	79.139,26
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	16.440,00	3.120,00	13.320,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	16.440,00	3.120,00	13.320,00
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	6.541,54	1.360,60	5.180,94
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.541,54	1.360,60	5.180,94
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	34.609,37	0,00	34.609,37
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	34.609,37	0,00	34.609,37
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	196.139,85	13.456,26	182.683,59
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	196.139,85	13.456,26	182.683,59
332316600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.067,80	8.067,80	0,00
332316601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	8.067,80	8.067,80	0,00
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>207.118,86</b>	<b>66.712,68</b>	<b>140.406,18</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.600,40	0,00	2.600,40
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.600,40	0,00	2.600,40
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	795,00	0,00	795,00
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	795,00	0,00	795,00
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	171,00	0,00	171,00
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	171,00	0,00	171,00
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	203.552,46	66.712,68	136.839,78
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	203.552,46	66.712,68	136.839,78
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>104.145,29</b>	<b>11.065,56</b>	<b>93.079,73</b>
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
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,72</b>	<b>113,35</b>	<b>1.452,37</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.565,72	113,35	1.452,37
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.565,72	113,35	1.452,37
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.459.993,25	4.284,05	6.455.709,20
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435.321,46</b>	<b>4.284,05</b>	<b>6.431.037,41</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.435.321,46</b>	<b>4.284,05</b>	<b>6.431.037,41</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	6.435.321,46	4.284,05	6.431.037,41
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	93.103,70	364,52	92.739,18
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.342.217,76	3.919,53	6.338.298,23
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.671,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.671,79</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.671,79</b>	<b>0,00</b>	<b>24.671,79</b>
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.671,79	0,00	24.671,79
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	24.671,79	0,00	24.671,79
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.454.406,57	410.216,78	2.044.189,79
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	116.057,25	41.355,74	74.701,51
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>116.057,25</b>	<b>41.355,74</b>	<b>74.701,51</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>116.057,25</b>	<b>41.355,74</b>	<b>74.701,51</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	73.661,31	0,00	73.661,31
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	73.661,31	0,00	73.661,31
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.395,94	41.355,74	1.040,20
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	42.395,94	41.355,74	1.040,20
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.306.157,47	368.861,04	1.937.296,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	0,00	446.003,83	1.003,14	445.000,69
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	0,00	343.253,77	231,67	343.022,10
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	343.253,77	231,67	343.022,10
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	343.253,77	231,67	343.022,10
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	0,00	101.829,64	348,23	101.481,41
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	101.829,64	348,23	101.481,41
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	101.829,64	348,23	101.481,41
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	1.860.153,64	367.857,90	1.492.295,74
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	0,00	1.613.888,53	122.490,42	1.491.398,11
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.613.888,53	122.490,42	1.491.398,11
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	354.579,38	692,00	353.887,38
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	1.259.309,15	121.798,42	1.137.510,73
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	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
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	0,00	32.191,85	0,00	32.191,85
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	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	10.664.539,83	7.466.580,66	3.197.959,17
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.636.128,91	7.456.464,53	3.179.664,38
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	10.636.128,91	7.456.464,53	3.179.664,38
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	0,00	10.636.128,91	7.456.464,53	3.179.664,38
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.461.068,25	4.218.046,73	243.021,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	231.439,37	638,45	230.800,92
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	6.175.060,66	3.238.417,80	2.936.642,86
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.173.756,99	3.237.114,13	2.936.642,86
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.303,67	1.303,67	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	28.410,92	10.116,13	18.294,79
<b>353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.410,92</b>	<b>10.116,13</b>	<b>18.294,79</b>
<b>353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.410,92</b>	<b>10.116,13</b>	<b>18.294,79</b>
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	28.410,92	10.116,13	18.294,79
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	28.410,92	10.116,13	18.294,79
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	241.761.113,00	2.763.979,09	238.997.133,91
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	200,00	0,00	200,00
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
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	10.783,91	200,00	10.583,91
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986,91</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.986,91</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	3.986,91	0,00	3.986,91
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	3.986,91	0,00	3.986,91
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.797,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.597,00</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.797,00</b>	<b>200,00</b>	<b>6.597,00</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	6.797,00	200,00	6.597,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	6.797,00	200,00	6.597,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	241.750.129,09	2.763.779,09	238.986.350,00
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>241.750.129,09</b>	<b>2.763.779,09</b>	<b>238.986.350,00</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>241.750.129,09</b>	<b>2.763.779,09</b>	<b>238.986.350,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	241.750.129,09	2.763.779,09	238.986.350,00
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	241.750.129,09	2.763.779,09	238.986.350,00
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>555.175,75</b>	<b>272.182,70</b>	<b>282.993,05</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	370.469,41	195.137,03	175.332,38
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.250,81</b>	<b>190.669,76</b>	<b>141.581,05</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,27</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	2.045,27	0,00	2.045,27
371110102 - IPVA	0,00	2.045,27	0,00	2.045,27
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>190.963,06</b>	<b>190.015,76</b>	<b>947,30</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	190.963,06	190.015,76	947,30
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	190.015,76	190.015,76	0,00
371130108 - ITR	0,00	947,30	0,00	947,30
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>139.242,48</b>	<b>654,00</b>	<b>138.588,48</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	139.242,48	654,00	138.588,48
371150105 - IPTU	0,00	86.834,02	0,00	86.834,02
371150107 - ISS	0,00	52.408,46	654,00	51.754,46
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.218,60</b>	<b>4.467,27</b>	<b>33.751,33</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.236,34</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.236,34	0,00	3.236,34
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.236,34	0,00	3.236,34
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.124,95</b>	<b>4.430,80</b>	<b>29.694,15</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	34.124,95	4.430,80	29.694,15
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	34.124,95	4.430,80	29.694,15
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>857,31</b>	<b>36,47</b>	<b>820,84</b>
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	857,31	36,47	820,84
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	857,31	36,47	820,84
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	184.706,34	77.045,67	107.660,67
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.701,70</b>	<b>77.045,67</b>	<b>86.656,03</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>163.701,70</b>	<b>77.045,67</b>	<b>86.656,03</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	71.224,15	0,00	71.224,15
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	71.224,15	0,00	71.224,15

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130200 - PIS/PASEP	0,00	15.431,88	0,00	15.431,88
372130201 - PIS/PASEP	0,00	15.431,88	0,00	15.431,88
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	77.045,67	77.045,67	0,00
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	77.045,67	77.045,67	0,00
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.004,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21.004,64</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.004,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21.004,64</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	21.004,64	0,00	21.004,64
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	21.004,64	0,00	21.004,64
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	7.584,00	0,00	7.584,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	7.584,00	0,00	7.584,00
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584,00</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.584,00</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	7.584,00	0,00	7.584,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	7.584,00	0,00	7.584,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.450.399,24	2.144,46	2.448.254,78
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.837.863,03	0,00	1.837.863,03
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.473,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.473,98</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.473,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.473,98</b>
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
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>326.389,05</b>	<b>0,00</b>	<b>326.389,05</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>326.389,05</b>	<b>0,00</b>	<b>326.389,05</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	326.389,05	0,00	326.389,05
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	326.389,05	0,00	326.389,05
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	612.536,21	2.144,46	610.391,75
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.001,46</b>	<b>0,00</b>	<b>51.001,46</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.001,46</b>	<b>0,00</b>	<b>51.001,46</b>
399510200 - MULTAS AMBIENTAIS	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46
399510201 - MULTAS DE AMBIENTAIS	0,00	51.001,46	0,00	51.001,46
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.201,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.201,90</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.201,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.201,90</b>
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.201,90	0,00	5.201,90
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.201,90	0,00	5.201,90
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>556.332,85</b>	<b>2.144,46</b>	<b>554.188,39</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>399910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>556.332,85</b>	<b>2.144,46</b>	<b>554.188,39</b>
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	556.332,85	2.144,46	554.188,39
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	556.332,85	2.144,46	554.188,39
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.066.586,30</b>	<b>522.794.016,74</b>	<b>491.727.430,44</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	354.900,25	4.096.564,98	3.741.664,73
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.007,83	2.007,83
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007,83</b>	<b>2.007,83</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007,83</b>	<b>2.007,83</b>
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	354.900,25	4.094.557,15	3.739.656,90
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>347.641,57</b>	<b>4.092.902,35</b>	<b>3.745.260,78</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>347.641,57</b>	<b>4.063.199,29</b>	<b>3.715.557,72</b>
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	53.480,70	1.231.252,84	1.177.772,14
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	51.590,70	1.218.360,34	1.166.769,64
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.890,00	12.892,50	11.002,50
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	285.998,26	2.558.983,06	2.272.984,80
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	285.998,26	2.558.983,06	2.272.984,80
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	4.322,38	24.651,30	20.328,92
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.322,38	24.651,30	20.328,92
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.420,23	127.867,92	125.447,69
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.420,23	127.867,92	125.447,69
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	600,00	82.770,04	82.170,04
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	600,00	82.770,04	82.170,04
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	720,00	24.087,95	23.367,95
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	720,00	24.087,95	23.367,95
433119900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	100,00	13.586,18	13.486,18
433119901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	100,00	13.586,18	13.486,18
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.703,06</b>	<b>29.703,06</b>
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58
433120201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48
<b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.258,68</b>	<b>1.654,80</b>	<b>-5.603,88</b>
<b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.258,68</b>	<b>1.654,80</b>	<b>-5.603,88</b>
433910500 - (-) ISS	0,00	1.168,36	0,00	-1.168,36
433910501 - (-) ISS	0,00	1.168,36	0,00	-1.168,36
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	671,77	155,13	-516,64
433910701 - (-) PIS	0,00	671,77	155,13	-516,64
433910900 - (-) COFINS	0,00	5.232,24	1.440,44	-3.791,80
433910901 - (-) COFINS	0,00	5.232,24	1.440,44	-3.791,80
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	151.691,60	48.512,95
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.145,80	4.145,80
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,80</b>	<b>4.145,80</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.145,80</b>	<b>4.145,80</b>
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.145,80	4.145,80
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.145,80	4.145,80
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	103.178,65	147.545,80	44.367,15
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>102.766,62</b>	<b>141.648,59</b>	<b>38.881,97</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>102.766,62</b>	<b>141.648,59</b>	<b>38.881,97</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	102.766,62	141.648,59	38.881,97
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	102.766,62	141.648,59	38.881,97
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>412,03</b>	<b>5.897,21</b>	<b>5.485,18</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>412,03</b>	<b>5.897,21</b>	<b>5.485,18</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	412,03	5.897,21	5.485,18
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	412,03	5.897,21	5.485,18
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.049.926,13	245.833.002,97	243.783.076,84
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.038.572,29	245.753.627,07	243.715.054,78
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.268,62</b>	<b>241.287.461,70</b>	<b>239.250.193,08</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.037.268,62</b>	<b>241.287.461,70</b>	<b>239.250.193,08</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.826.203,53	239.545.221,85	237.719.018,32
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.826.203,53	239.545.221,85	237.719.018,32
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	210.606,79	1.716.015,04	1.505.408,25
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	210.606,79	1.716.015,04	1.505.408,25
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	458,30	26.224,81	25.766,51
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	458,30	26.224,81	25.766,51
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,67</b>	<b>4.466.165,37</b>	<b>4.464.861,70</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,67</b>	<b>4.466.165,37</b>	<b>4.464.861,70</b>
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
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.303,67	248.816,89	247.513,22
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.303,67	248.816,89	247.513,22
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	11.353,84	79.375,90	68.022,06
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.353,84</b>	<b>79.375,90</b>	<b>68.022,06</b>
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.353,84</b>	<b>79.375,90</b>	<b>68.022,06</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	11.353,84	79.375,90	68.022,06
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.353,84	79.375,90	68.022,06
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	200,00	28.684,00	28.484,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	200,00	28.684,00	28.484,00
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>28.684,00</b>	<b>28.484,00</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>28.684,00</b>	<b>28.484,00</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	200,00	28.684,00	28.484,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	200,00	28.684,00	28.484,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	28.558.381,27	272.684.073,19	244.125.691,92
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	4.510,67	920.964,87	916.454,20
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,67</b>	<b>920.964,87</b>	<b>916.454,20</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,67</b>	<b>920.964,87</b>	<b>916.454,20</b>
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	169.562,76	169.562,76
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	169.562,76	169.562,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	28.553.870,60	271.763.108,32	243.209.237,72
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,04</b>	<b>3.154,04</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,04</b>	<b>3.154,04</b>
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
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.714,59</b>	<b>98.714,59</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.714,59</b>	<b>98.714,59</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	98.714,59	98.714,59
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	35.687,47	35.687,47
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	17.519,59	17.519,59
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	45.507,53	45.507,53
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.553.870,60</b>	<b>271.661.239,69</b>	<b>243.107.369,09</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>28.553.870,60</b>	<b>271.661.239,69</b>	<b>243.107.369,09</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	28.553.870,60	271.643.862,84	243.089.992,24
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	28.553.870,60	271.643.862,84	243.089.992,24
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.376,85	17.376,85
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	17.376,85	17.376,85
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>61.605.157,82</b>	<b>1.198.980.890,23</b>	<b>147.795.923,68</b>	<b>1.112.790.124,37</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.198.980.890,23	147.795.923,68	1.051.184.966,55
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.556,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.030.556,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.194.950.334,23	147.795.923,68	1.047.154.410,55
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>826.635.119,45</b>	<b>103.733.216,93</b>	<b>722.901.902,52</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>748.933.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.933.827,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	748.933.827,00	0,00	748.933.827,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	748.933.827,00	0,00	748.933.827,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>17.036.936,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.036.936,42</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	17.036.936,42	0,00	17.036.936,42
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	17.036.936,42	0,00	17.036.936,42

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>60.105.797,32</b>	<b>60.105.797,32</b>	<b>0,00</b>
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	13.070.380,36	0,00	13.070.380,36
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	13.070.380,36	0,00	13.070.380,36
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	43.068.860,90	-43.068.860,90
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	43.068.860,90	-43.068.860,90
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	43.068.860,90	17.036.936,42	26.031.924,48
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	43.068.860,90	17.036.936,42	26.031.924,48
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>558.558,71</b>	<b>43.627.419,61</b>	<b>-43.068.860,90</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	3.786,00	3.786,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	3.786,00	0,00	3.786,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	3.786,00	-3.786,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	43.068.860,90	-43.068.860,90
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	43.068.860,90	-43.068.860,90
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	554.772,71	554.772,71	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	554.772,71	0,00	554.772,71
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	554.772,71	-554.772,71
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.380.813,47</b>	<b>22.144.577,27</b>	<b>14.236.236,20</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631.996,00</b>	<b>1.102.823,00</b>	<b>1.529.173,00</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.631.996,00	1.102.823,00	1.529.173,00
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.631.996,00	1.102.823,00	1.529.173,00
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.748.817,47</b>	<b>21.041.754,27</b>	<b>12.707.063,20</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	33.748.817,47	21.041.754,27	12.707.063,20
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	33.748.817,47	21.041.754,27	12.707.063,20
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.898.295,22</b>	<b>455.288,67</b>	<b>51.443.006,55</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.898.295,22</b>	<b>455.288,67</b>	<b>51.443.006,55</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	51.898.295,22	455.288,67	51.443.006,55
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	51.898.295,22	455.288,67	51.443.006,55
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>280.036.106,09</b>	<b>21.462.840,81</b>	<b>258.573.265,28</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>280.036.106,09</b>	<b>21.462.840,81</b>	<b>258.573.265,28</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	280.036.106,09	21.462.840,81	258.573.265,28
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	70.396.702,63	4.145,80	70.392.556,83
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	209.619.715,47	3.775.632,43	205.844.083,04
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	19.687,99	17.683.062,58	-17.663.374,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>61.605.157,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.605.157,82</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>61.605.157,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.605.157,82</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.605.157,82	0,00	0,00	61.605.157,82
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>61.605.157,82</b>	<b>2.345.502.007,79</b>	<b>3.396.686.974,34</b>	<b>1.112.790.124,37</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.325.508.377,72	3.376.693.344,27	1.051.184.966,55
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.972.501,04	8.003.057,04	4.030.556,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481.787,67</b>	<b>4.521.269,37</b>	<b>1.039.481,70</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.481.787,67</b>	<b>4.521.269,37</b>	<b>1.039.481,70</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.481.787,67	4.521.269,37	1.039.481,70
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.481.787,67	4.521.269,37	1.039.481,70
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>490.713,37</b>	<b>3.481.787,67</b>	<b>2.991.074,30</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>490.713,37</b>	<b>3.481.787,67</b>	<b>2.991.074,30</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	490.713,37	3.481.787,67	2.991.074,30
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	490.713,37	3.481.787,67	2.991.074,30
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.321.535.876,68	3.368.690.287,23	1.047.154.410,55
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.347.896,25</b>	<b>2.688.098.918,39</b>	<b>694.751.022,14</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>500.055.914,07</b>	<b>855.633.530,44</b>	<b>355.577.616,37</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	500.055.914,07	855.633.530,44	355.577.616,37
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	500.055.914,07	855.633.530,44	355.577.616,37
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>933.962.912,02</b>	<b>1.014.563.052,51</b>	<b>80.600.140,49</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	933.962.912,02	1.014.563.052,51	80.600.140,49
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	900.207.191,25	900.207.191,25	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	33.755.720,77	114.355.861,26	80.600.140,49
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>559.329.070,16</b>	<b>817.902.335,44</b>	<b>258.573.265,28</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	286.062.475,80	298.272.020,68	12.209.544,88
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	286.062.475,80	298.272.020,68	12.209.544,88
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.112.615,84	10.113.139,94	524,10
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.112.615,84	10.113.139,94	524,10
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	253.517.331,58	277.428.060,19	23.910.728,61
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	253.517.331,58	277.428.060,19	23.910.728,61
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.636.646,94	232.089.114,63	222.452.467,69
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.570.399,21	184.617.556,89	182.047.157,68



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	7.066.247,73	47.471.557,74	40.405.310,01
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.204.809,89</b>	<b>45.591.926,47</b>	<b>42.387.116,58</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203.031,89</b>	<b>45.469.907,41</b>	<b>42.266.875,52</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.203.031,89	45.469.907,41	42.266.875,52
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	3.203.031,89	45.469.907,41	42.266.875,52
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,00</b>	<b>122.019,06</b>	<b>120.241,06</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.778,00	122.019,06	120.241,06
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.778,00	122.019,06	120.241,06
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>455.288,67</b>	<b>51.898.295,22</b>	<b>51.443.006,55</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>455.288,67</b>	<b>51.898.295,22</b>	<b>51.443.006,55</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	455.288,67	51.898.295,22	51.443.006,55
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	455.288,67	51.898.295,22	51.443.006,55
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>324.527.881,87</b>	<b>583.101.147,15</b>	<b>258.573.265,28</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>324.527.881,87</b>	<b>583.101.147,15</b>	<b>258.573.265,28</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	324.527.881,87	583.101.147,15	258.573.265,28
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	286.062.475,80	298.272.020,68	12.209.544,88
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	10.112.615,84	10.113.139,94	524,10
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	28.352.790,23	274.715.986,53	246.363.196,30
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.605.157,82	19.993.630,07	19.993.630,07	61.605.157,82
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	61.605.157,82	19.993.630,07	19.993.630,07	61.605.157,82
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>61.605.157,82</b>	<b>19.766.605,51</b>	<b>227.024,56</b>	<b>42.065.576,87</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>61.605.157,82</b>	<b>19.766.605,51</b>	<b>227.024,56</b>	<b>42.065.576,87</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.766.605,51	227.024,56	42.065.576,87
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.766.605,51	227.024,56	42.065.576,87
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.914,79</b>	<b>19.158.406,83</b>	<b>18.947.492,04</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.914,79</b>	<b>19.158.406,83</b>	<b>18.947.492,04</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.914,79	19.158.406,83	18.947.492,04
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.793,60	19.153.136,64	18.942.343,04
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	121,19	5.270,19	5.149,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.109,77</b>	<b>608.198,68</b>	<b>592.088,91</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.109,77</b>	<b>608.198,68</b>	<b>592.088,91</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	16.109,77	608.198,68	592.088,91
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	16.109,77	608.198,68	592.088,91
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.321.181.528,27</b>	<b>4.282.196.299,31</b>	<b>2.317.756.469,49</b>	<b>4.285.621.358,09</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	9.737.500,29	44.707,27	1.279.753.022,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	178.634,28	44.707,27	58.636.076,10
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>57.948.548,09</b>	<b>178.634,28</b>	<b>44.707,27</b>	<b>58.082.475,10</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.948.548,09</b>	<b>178.634,28</b>	<b>44.707,27</b>	<b>58.082.475,10</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	57.948.548,09	178.634,28	44.707,27	58.082.475,10
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	178.634,28	44.707,27	1.771.085,52
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	2.790.442,97	0,00	0,00	2.790.442,97
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.211.558.080,00	9.558.866,01	0,00	1.221.116.946,01
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>6.364.087,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364.087,84</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.364.087,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.364.087,84</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.205.193.992,16</b>	<b>9.558.866,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.752.858,17</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.205.193.992,16</b>	<b>9.558.866,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.752.858,17</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	9.558.866,01	0,00	1.214.752.858,17
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	9.558.866,01	0,00	1.214.752.858,17
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.730.915,50	3.974.314.939,52	2.273.677.722,32	2.534.368.132,70
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	245.133.185,16	4.067.031,81	989.661.441,65
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>748.595.288,30</b>	<b>245.133.185,16</b>	<b>4.067.031,81</b>	<b>989.661.441,65</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>748.595.288,30</b>	<b>245.133.185,16</b>	<b>4.067.031,81</b>	<b>989.661.441,65</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	245.133.185,16	4.067.031,81	989.661.441,65
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	245.133.185,16	4.067.031,81	989.661.441,65
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	101.544.087,30	7.176.688,00	179.503.026,50
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>85.135.627,20</b>	<b>101.544.087,30</b>	<b>7.176.688,00</b>	<b>179.503.026,50</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.923.698,74</b>	<b>2.879.657,79</b>	<b>30.044.040,95</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	32.923.698,74	2.879.657,79	30.044.040,95
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	32.923.698,74	2.879.657,79	30.044.040,95
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>85.135.627,20</b>	<b>68.620.388,56</b>	<b>4.297.030,21</b>	<b>149.458.985,55</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	68.620.388,56	4.297.030,21	149.458.985,55

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	68.620.388,56	4.297.030,21	149.458.985,55
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.627.637.667,06	2.262.434.002,51	1.365.203.664,55
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.627.637.667,06</b>	<b>2.262.434.002,51</b>	<b>1.365.203.664,55</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.862.127.976,22</b>	<b>2.219.826.214,19</b>	<b>642.301.762,03</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.862.127.976,22	2.219.826.214,19	642.301.762,03
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	2.862.127.976,22	2.219.826.214,19	642.301.762,03
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>765.509.690,84</b>	<b>42.607.788,32</b>	<b>722.901.902,52</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	765.509.690,84	42.607.788,32	722.901.902,52
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	765.509.690,84	42.607.788,32	722.901.902,52
790000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	298.143.859,50	44.034.039,90	471.500.203,28
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.329.276,21	8.717.212,96	4.791.381,11	51.255.108,06
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>46.691.830,65</b>	<b>282.867,60</b>	<b>574.208,43</b>	<b>46.400.489,82</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>46.691.830,65</b>	<b>282.867,60</b>	<b>574.208,43</b>	<b>46.400.489,82</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	6.300,00	10.364.596,61
797110101 - BENS MOVEIS	9.485.411,98	0,00	6.300,00	9.479.111,98
797110102 - BENS IMOVEIS	885.484,63	0,00	0,00	885.484,63
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	36.320.934,04	282.867,60	567.908,43	36.035.893,21
797110301 - EM CAUCAO	21.362,44	0,00	0,00	21.362,44
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	1.002.630,71	0,00	19.634,11	982.996,60
797110303 - SEGURO GARANTIA	29.727.654,79	74.764,22	548.274,32	29.254.144,69
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.387.599,83	208.103,38	0,00	5.595.703,21
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>637.445,56</b>	<b>8.434.345,36</b>	<b>4.217.172,68</b>	<b>4.854.618,24</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>637.445,56</b>	<b>8.434.345,36</b>	<b>4.217.172,68</b>	<b>4.854.618,24</b>
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 APURACAO	12.051.557,29	1.483.248,59	852.196,46	12.682.609,42
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.051.557,29</b>	<b>1.483.248,59</b>	<b>852.196,46</b>	<b>12.682.609,42</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.051.557,29</b>	<b>1.483.248,59</b>	<b>852.196,46</b>	<b>12.682.609,42</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	1.483.248,59	852.196,46	12.682.609,42
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	1.128.378,29	847.643,42	8.752.000,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	287.943.397,95	38.390.462,33	407.562.485,80
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>115.285.122,73</b>	<b>280.336.795,71</b>	<b>30.699.856,62</b>	<b>364.922.061,82</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>39.325.696,40</b>	<b>5.329.287,36</b>	<b>1.635.819,10</b>	<b>43.019.164,66</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	750.545,91	37.603,90	712.942,01
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	188.116,80	4.601,42	183.515,38
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	562.429,11	33.002,48	529.426,63
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	3.434.988,09	0,00	0,00	3.434.988,09
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.073.151,93	0,00	0,00	-15.073.151,93
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	11.638.163,84	0,00	0,00	11.638.163,84
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.862,33	0,00	0,00	19.862,33
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.862,33	0,00	0,00	-19.862,33
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	611.780,38	611.780,38	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	67.458,85	65.443,37	2.015,48
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	65.443,37	67.458,85	-2.015,48
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	239.439,08	239.439,08	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	239.439,08	239.439,08	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	202.663,87	202.427,47	140.800,49
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	100.050,18	99.813,78	236,40
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	2.120.457,99	248.816,89	1.871.641,10
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	248.816,89	248.816,89	0,00
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	1.643.821,43	535.190,46	1.108.630,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.643.821,43	535.190,46	1.108.630,97
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	114,01	17,78	0,00	131,79
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	114,01	17,78	0,00	131,79
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>75.959.426,33</b>	<b>274.736.691,65</b>	<b>29.039.069,46</b>	<b>321.657.048,52</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	274.736.691,65	29.039.069,46	321.657.048,52
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	75.959.426,33	274.736.691,65	29.039.069,46	321.657.048,52
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>270.816,70</b>	<b>24.968,06</b>	<b>245.848,64</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	270.816,70	24.968,06	245.848,64
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	239.214,21	24.968,06	214.246,15
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	31.602,49	0,00	31.602,49
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.419.302,74</b>	<b>7.606.602,24</b>	<b>7.018.255,26</b>	<b>6.007.649,72</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.419.302,74</b>	<b>7.606.602,24</b>	<b>7.018.255,26</b>	<b>6.007.649,72</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	7.606.602,24	7.018.255,26	6.007.649,72
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	7.606.602,24	7.018.255,26	6.007.649,72
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>37.305.124,71</b>	<b>0,00</b>	<b>672.350,45</b>	<b>36.632.774,26</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>37.305.124,71</b>	<b>0,00</b>	<b>672.350,45</b>	<b>36.632.774,26</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	672.350,45	36.632.774,26
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	672.350,45	36.632.774,26
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>2.321.181.528,27</b>	<b>4.506.410.518,45</b>	<b>6.470.850.348,27</b>	<b>4.285.621.358,09</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	2.724.952,44	12.417.745,46	1.279.753.022,11
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	184.707,27	318.634,28	58.636.076,10
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>57.948.548,09</b>	<b>184.707,27</b>	<b>318.634,28</b>	<b>58.082.475,10</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.948.548,09</b>	<b>184.707,27</b>	<b>318.634,28</b>	<b>58.082.475,10</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.948.548,09	184.707,27	318.634,28	58.082.475,10
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	178.634,28	6.906.985,20
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.211.558.080,00	2.540.245,17	12.099.111,18	1.221.116.946,01
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>6.364.087,84</b>	<b>90.698,15</b>	<b>90.698,15</b>	<b>6.364.087,84</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.364.087,84</b>	<b>90.698,15</b>	<b>90.698,15</b>	<b>6.364.087,84</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.364.087,84	90.698,15	90.698,15	6.364.087,84
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.891.485,14	0,00	0,00	3.891.485,14
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.529,33	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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>1.205.193.992,16</b>	<b>2.449.547,02</b>	<b>12.008.413,03</b>	<b>1.214.752.858,17</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>1.205.193.992,16</b>	<b>2.449.547,02</b>	<b>12.008.413,03</b>	<b>1.214.752.858,17</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.134.967.523,49	1.932.313,02	9.693.110,01	1.142.728.320,48
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.134.967.523,49	1.932.313,02	9.693.110,01	1.142.728.320,48
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	70.226.468,67	517.234,00	2.315.303,02	72.024.537,69
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	38.495.753,73	336.738,16	1.932.313,02	40.091.328,59
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	3.878.860.011,31	5.579.497.228,51	2.534.368.132,70
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	877.026.463,08	1.118.092.616,43	989.661.441,65
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>748.595.288,30</b>	<b>877.026.463,08</b>	<b>1.118.092.616,43</b>	<b>989.661.441,65</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-74.079.392,72</b>	<b>285.990.203,29</b>	<b>269.607.392,93</b>	<b>-90.462.203,08</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-74.079.392,72	285.990.203,29	269.607.392,93	-90.462.203,08
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	285.990.203,29	269.607.392,93	-90.462.203,08



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>297.291.945,28</b>	<b>309.502.014,26</b>	<b>12.210.068,98</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	287.179.329,44	299.388.874,32	12.209.544,88
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	287.179.329,44	299.388.874,32	12.209.544,88
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.112.615,84	10.113.139,94	524,10
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	10.112.615,84	10.113.139,94	524,10
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>79.498.695,46</b>	<b>289.941.607,29</b>	<b>294.702.695,65</b>	<b>84.259.783,82</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	241.694.065,15	246.065.212,81	65.976.305,48
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	241.694.065,15	246.065.212,81	65.976.305,48
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	48.116.383,19	48.535.488,28	12.520.609,92
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	48.116.383,19	48.535.488,28	12.520.609,92
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	131.158,95	101.994,56	5.762.868,42
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	131.158,95	101.994,56	5.762.868,42
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>743.144.903,45</b>	<b>3.777.739,16</b>	<b>244.164.360,99</b>	<b>983.531.525,28</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	3.777.739,16	244.164.360,99	983.531.525,28
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.142.659,48	3.777.739,16	244.164.360,99	983.529.281,31
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.243,97	0,00	0,00	2.243,97
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>31.082,11</b>	<b>24.968,06</b>	<b>116.152,60</b>	<b>122.266,65</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	24.968,06	116.152,60	122.266,65
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	116.152,60	91.184,54
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	109.277.172,41	203.644.571,71	179.503.026,50
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>85.135.627,20</b>	<b>109.277.172,41</b>	<b>203.644.571,71</b>	<b>179.503.026,50</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>85.135.627,20</b>	<b>109.277.172,41</b>	<b>203.644.571,71</b>	<b>179.503.026,50</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.879.657,79	32.923.698,74	30.044.040,95
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	2.879.657,79	32.923.698,74	30.044.040,95
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	52.307.780,28	75.033.028,65	112.572.961,35	89.847.712,98
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	70.045.819,93	74.661.173,96	4.615.354,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	3.960.703,11	90.000,00	-3.870.703,11
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	4.074,50	37.156.188,54	37.152.114,04
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.307.780,28	880.912,41	636.618,12	52.063.485,99
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	139.059,29	0,00	-139.059,29
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	2.459,41	28.980,73	26.521,32
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>32.827.846,92</i>	<i>30.531.144,95</i>	<i>29.343.547,55</i>	<i>31.640.249,52</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	28.045.595,72	28.491.615,87	446.020,15
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.827.846,92	2.485.549,23	851.931,68	31.194.229,37
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>833.341,02</i>	<i>28.804.364,07</i>	<i>27.971.023,05</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	613.119,67	26.593.692,91	25.980.573,24
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	220.221,35	2.210.671,16	1.990.449,81
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.892.556.375,82	4.257.760.040,37	1.365.203.664,55
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.892.556.375,82</b>	<b>4.257.760.040,37</b>	<b>1.365.203.664,55</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974.709.571,18</b>	<b>2.617.011.333,21</b>	<b>642.301.762,03</b>
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>1.964.717.163,94</i>	<i>2.307.073.415,14</i>	<i>342.356.251,20</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.964.717.163,94	2.307.073.415,14	342.356.251,20
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>9.992.407,24</i>	<i>309.937.918,07</i>	<i>299.945.510,83</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	9.992.407,24	309.937.918,07	299.945.510,83
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>917.846.804,64</b>	<b>1.640.748.707,16</b>	<b>722.901.902,52</b>
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>466.901.567,65</i>	<i>809.257.818,85</i>	<i>342.356.251,20</i>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	466.901.567,65	809.257.818,85	342.356.251,20
<i>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i>	<i>0,00</i>	<i>356.953.034,56</i>	<i>370.174.399,73</i>	<i>13.221.365,17</i>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	356.953.034,56	370.174.399,73	13.221.365,17
<i>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>33.755.720,77</i>	<i>114.355.861,26</i>	<i>80.600.140,49</i>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	33.755.720,77	114.355.861,26	80.600.140,49
<i>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>39.029.774,65</i>	<i>67.480.369,94</i>	<i>28.450.595,29</i>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	35.824.964,76	21.888.443,47	-13.936.521,29
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	3.204.809,89	45.591.926,47	42.387.116,58
<i>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>21.206.707,01</i>	<i>279.480.257,38</i>	<i>258.273.550,37</i>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	21.206.707,01	279.480.257,38	258.273.550,37
890000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	624.825.554,70	878.935.374,30	471.500.203,28
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.370.896,61	4.223.472,68	8.434.345,36	14.581.769,29
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.370.896,61</b>	<b>4.223.472,68</b>	<b>8.434.345,36</b>	<b>14.581.769,29</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.370.896,61</b>	<b>4.223.472,68</b>	<b>8.434.345,36</b>	<b>14.581.769,29</b>
<i>897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</i>	<i>10.370.896,61</i>	<i>4.223.472,68</i>	<i>8.434.345,36</i>	<i>14.581.769,29</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	4.223.472,68	8.434.345,36	14.581.769,29
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.051.557,29	852.196,46	1.483.248,59	12.682.609,42
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>12.051.557,29</b>	<b>852.196,46</b>	<b>1.483.248,59</b>	<b>12.682.609,42</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>12.051.557,29</b>	<b>852.196,46</b>	<b>1.483.248,59</b>	<b>12.682.609,42</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	852.196,46	1.483.248,59	12.682.609,42
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	852.196,46	1.483.248,59	12.682.609,42
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	194.967.929,78	619.749.885,56	869.017.780,35	444.235.824,57
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>152.243.502,33</b>	<b>612.000.360,96</b>	<b>861.352.259,22</b>	<b>401.595.400,59</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>76.284.076,00</b>	<b>2.798.191,82</b>	<b>6.206.619,25</b>	<b>79.692.503,43</b>
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	4.601,42	188.116,80	183.515,38
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	4.601,42	188.116,80	183.515,38
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	165.323,22	177.648,21	12.324,99
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
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	12.324,99	12.324,99
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
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.601,42	188.116,80	183.515,38
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	202.427,47	202.663,87	140.800,49
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	99.813,78	100.050,18	236,40
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	248.816,89	2.120.457,99	1.871.641,10
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	248.816,89	248.816,89	0,00
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	535.190,46	1.643.821,43	1.108.630,97
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	535.190,46	1.643.821,43	1.108.630,97
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	114,01	0,00	17,78	131,79

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 15:05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	114,01	0,00	17,78	131,79
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	76.143.397,10	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
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>75.959.426,33</b>	<b>609.177.201,08</b>	<b>854.874.823,27</b>	<b>321.657.048,52</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	609.177.201,08	854.874.823,27	321.657.048,52
899120101 - PDS A EMITIR	8.572.416,86	275.614.195,66	276.999.062,03	9.957.283,23
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.629.100,45	52.251.168,91	51.341.861,58	6.719.793,12
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	55.285.504,64	234.697.246,10	237.610.042,19	58.198.300,73
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.472.404,38	43.372.076,49	44.700.488,91	5.800.816,80
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.781.192,81	203.770.693,53	200.989.500,72
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	460.862,81	40.426.450,22	39.965.587,41
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	458,30	26.224,81	25.766,51
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.968,06</b>	<b>270.816,70</b>	<b>245.848,64</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	24.968,06	270.816,70	245.848,64
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	24.968,06	239.214,21	214.246,15
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	31.602,49	31.602,49
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.419.302,74</b>	<b>7.077.174,15</b>	<b>7.665.521,13</b>	<b>6.007.649,72</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.419.302,74</b>	<b>7.077.174,15</b>	<b>7.665.521,13</b>	<b>6.007.649,72</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	7.077.174,15	7.665.521,13	6.007.649,72
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.369.261,88	7.034.342,19	7.563.526,57	5.898.446,26
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	50.040,86	42.831,96	101.994,56	109.203,46
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>37.305.124,71</b>	<b>672.350,45</b>	<b>0,00</b>	<b>36.632.774,26</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>37.305.124,71</b>	<b>672.350,45</b>	<b>0,00</b>	<b>36.632.774,26</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	29.026.187,48	8.591,23	0,00	29.017.596,25
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	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	663.759,22	0,00	2.255.513,25
899410201 - CONSIGNACOES	2.833.679,97	662.170,62	0,00	2.171.509,35
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	85.592,50	1.588,60	0,00	84.003,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	1.821.134.932,94	321.205.059,03	312.825.816,02	1.829.514.175,95
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	1.821.134.932,94	1.187.879.376,02	1.197.056.306,29	1.830.311.863,21
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	528.225.362,86	35.700.245,16	492.525.117,70
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	31.066.586,30	522.794.016,74	491.727.430,44
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	61.605.157,82	1.198.980.890,23	147.795.923,68	1.112.790.124,37
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	61.605.157,82	2.345.502.007,79	3.396.686.974,34	1.112.790.124,37
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	2.321.181.528,27	4.282.196.299,31	2.317.756.469,49	4.285.621.358,09
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	2.321.181.528,27	4.506.410.518,45	6.470.850.348,27	4.285.621.358,09