

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 2019 -  
EMPRESA PÚBLICA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>1.821.134.932,94</b>	<b>372.236.317,22</b>	<b>369.005.990,84</b>	<b>1.824.365.259,32</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	178.581.761,20	353.215.062,21	348.569.000,58	183.227.822,83
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.153.966,35	11.461.833,14	15.677.277,22	6.938.522,27
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>11.153.966,35</b>	<b>11.461.833,14</b>	<b>15.677.277,22</b>	<b>6.938.522,27</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.286.879,05</b>	<b>5.483.243,90</b>	<b>6.376.691,96</b>	<b>4.393.430,99</b>
111110100 - CAIXA	35.233,07	1.430.582,00	1.465.815,07	0,00
111110101 - CAIXA	35.233,07	1.430.582,00	1.465.815,07	0,00
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	3.521.529,11	3.579.396,67	366.520,11
111111901 - BANCO ITAU S/A	49.866,01	1.119,00	11,72	50.973,29
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	374.346,66	1.517.297,89	1.621.662,72	269.981,83
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	175,00	2.003.112,22	1.957.722,23	45.564,99
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.827.258,31	529.532,79	1.329.880,22	4.026.910,88
111115002 - POUPANÇA	4.725.432,39	523.197,55	1.328.307,33	3.920.322,61
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	101.825,92	6.335,24	1.572,89	106.588,27
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>5.867.087,30</b>	<b>5.978.589,24</b>	<b>9.300.585,26</b>	<b>2.545.091,28</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.867.087,30	5.978.589,24	9.300.585,26	2.545.091,28
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	132.423,69	3.070.594,24	3.073.722,98	129.294,95
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.734.663,61	1.694.567,40	5.013.434,68	2.415.796,33
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	1.213.427,60	1.213.427,60	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.195.431,49	2.593.208,75	2.052.246,96	2.736.393,28
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>96.665,93</b>	<b>1.807.761,26</b>	<b>1.736.807,80</b>	<b>167.619,39</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96.665,93</b>	<b>1.805.745,78</b>	<b>1.734.792,32</b>	<b>167.619,39</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	1.805.745,78	1.734.792,32	167.619,39
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	96.665,93	1.805.745,78	1.734.792,32	167.619,39

	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>2.015,48</b>	<b>0,00</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.015,48	2.015,48	0,00
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	0,00	2.015,48	2.015,48	0,00
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>2.696.318,22</b>	<b>785.447,49</b>	<b>315.439,16</b>	<b>3.166.326,55</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>1.112.606,14</b>	<b>770.046,31</b>	<b>300.037,98</b>	<b>1.582.614,47</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.112.606,14	770.046,31	300.037,98	1.582.614,47
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.112.606,14	770.046,31	300.037,98	1.582.614,47
<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	338.717.301,87	330.438.932,08	172.924.574,83
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>469.688,07</b>	<b>7.655.465,44</b>	<b>5.999.980,14</b>	<b>2.125.173,37</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>469.688,07</b>	<b>7.655.465,44</b>	<b>5.999.980,14</b>	<b>2.125.173,37</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	443.228,23	6.741.269,97	5.364.879,35	1.819.618,85
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	240.547,68	2.011.209,27	1.378.028,91	873.728,04
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	202.680,55	4.645.244,30	3.908.709,93	939.214,92
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	349,43	349,43	0,00
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	84.466,97	77.791,08	6.675,89
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.770,24	858.807,37	579.712,69	294.864,92
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.770,24	858.807,37	579.712,69	294.864,92
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	10.689,60	55.388,10	55.388,10	10.689,60
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.689,60	55.388,10	55.388,10	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>331.022.769,76</b>	<b>324.438.951,94</b>	<b>162.106.462,30</b>
<b>11381000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>155.154.775,35</b>	<b>330.995.082,18</b>	<b>324.373.508,57</b>	<b>161.776.348,96</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	155.154.840,34	326.066.707,52	319.480.208,90	161.741.338,96
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	4.247.637,02	4.224.390,90	23.246,12
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	152.890.295,47	307.729.542,00	301.797.614,59	158.822.222,88
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	1.747.762,06	1.401.725,87	785.994,07	2.363.493,86
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	36.284,59	20.151,30	16.133,29
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	469.000,36	12.651.518,04	12.651.518,04	469.000,36
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	32.872,73	0,00	0,00	32.872,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	-64,99	4.891.808,09	4.856.733,10	35.010,00
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	1.691.813,57	1.691.813,57	0,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	0,00	35.010,00	0,00	35.010,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	299.997,35	299.997,35	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	94.657,47	94.657,47	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.184.591,64	1.184.591,64	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	1.465.875,87	1.465.875,87	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	-64,99	50.061,91	49.996,92	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	36.566,57	36.566,57	0,00
113810901 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS	0,00	36.566,57	36.566,57	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	442.718,45	400.544,32	628.332,45
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>533.642,32</b>	<b>410.264,45</b>	<b>372.965,32</b>	<b>570.941,45</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>533.642,32</b>	<b>410.264,45</b>	<b>372.965,32</b>	<b>570.941,45</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	410.264,45	372.965,32	570.941,45
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	410.264,45	372.965,32	570.941,45
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>52.516,00</b>	<b>32.454,00</b>	<b>27.579,00</b>	<b>57.391,00</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.516,00</b>	<b>32.454,00</b>	<b>27.579,00</b>	<b>57.391,00</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	52.516,00	32.454,00	27.579,00	57.391,00
115810105 - ANIMAIS	52.516,00	32.454,00	27.579,00	57.391,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.642.553.171,74	19.021.255,01	20.436.990,26	1.641.137.436,49
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	936.781,47	0,00	0,00	936.781,47
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47
122000000 - INVESTIMENTOS	1.468.016.804,24	184.135,81	0,00	1.468.200.940,05
<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>184.135,81</b>	<b>0,00</b>	<b>928.743.783,28</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>928.559.647,47</b>	<b>184.135,81</b>	<b>0,00</b>	<b>928.743.783,28</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.559.647,47	184.135,81	0,00	928.743.783,28
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	184.135,81	0,00	7.262.521,09
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	14.472.839,73	20.422.156,96	151.362.356,00
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>129.142.584,17</b>	<b>1.185.022,54</b>	<b>2.523.588,47</b>	<b>127.804.018,24</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.142.584,17</b>	<b>1.185.022,54</b>	<b>2.523.588,47</b>	<b>127.804.018,24</b>
123110100 - BENS MOVEIS	127.764.446,41	895.565,13	2.205.763,72	126.454.247,82
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	434.667,68	165.115,54
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	69,00	0,00	11.364,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.769.911,77	51.372,22	272.233,59	1.549.050,40
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	401.271,61	772.741,10	2.248.156,21

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	549.590,60	1.603,30	6.165,71	545.028,19
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.628.979,22	24.486,10	0,00	1.653.465,32
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	309.505,44	1.184.336,76
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	378.291,30	3.976.568,14
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.059.754,28	0,00	167,50	4.059.586,78
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>78.949,24</i>	<i>257.655,81</i>	<i>286.085,05</i>	<i>50.520,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	78.949,24	257.655,81	286.085,05	50.520,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>26.163,12</i>	<i>31.801,60</i>	<i>31.739,70</i>	<i>26.225,02</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.163,12	31.801,60	31.739,70	26.225,02
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.273.025,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.273.025,40</i>
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>11.113.147,05</b>	<b>10.371.226,02</b>	<b>263.279.377,84</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>262.537.456,81</b>	<b>11.113.147,05</b>	<b>10.371.226,02</b>	<b>263.279.377,84</b>
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.494.379,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.494.379,64</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	2.494.379,64	0,00	0,00	2.494.379,64
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>54.060.730,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54.060.730,53</i>
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
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>6.271.614,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.271.614,72</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	0,00	0,00	6.271.614,72
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>198.185.138,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198.185.138,15</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.078.449,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.078.449,74</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>447.144,03</i>	<i>11.113.147,05</i>	<i>10.371.226,02</i>	<i>1.189.065,06</i>
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	447.144,03	11.113.147,05	10.371.226,02	1.189.065,06
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-234.368.367,75</b>	<b>2.174.670,14</b>	<b>7.527.342,47</b>	<b>-239.721.040,08</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-234.368.367,75</b>	<b>2.174.670,14</b>	<b>7.527.342,47</b>	<b>-239.721.040,08</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-68.768.452,32	2.170.750,61	582.001,10	-67.179.702,81



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-68.768.452,32	2.170.750,61	582.001,10	-67.179.702,81
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-165.459.544,80	3.919,53	6.918.426,69	-172.374.051,96
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	-165.459.544,80	3.919,53	6.918.426,69	-172.374.051,96
123810600 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-140.370,63	0,00	26.914,68	-167.285,31
123810601 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-140.370,63	0,00	26.914,68	-167.285,31
124000000 - INTANGIVEL	358.519,78	14.833,30	14.833,30	358.519,78
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>120.541,14</b>	<b>14.833,30</b>	<b>14.833,30</b>	<b>120.541,14</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDACAO</b>	<b>120.541,14</b>	<b>14.833,30</b>	<b>14.833,30</b>	<b>120.541,14</b>
124110100 - SOFTWARES	120.541,14	14.833,30	14.833,30	120.541,14
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	120.541,14	14.833,30	14.833,30	120.541,14
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>239.975,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.975,94</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACAO</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 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>-1.997,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.997,30</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO</b>	<b>-1.997,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.997,30</b>
124810200 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810201 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>1.821.134.932,94</b>	<b>1.244.921.255,12</b>	<b>1.251.684.739,94</b>	<b>1.827.898.417,76</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	178.028.156,26	434.838.993,21	448.488.809,84	191.677.972,89
211000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.704.388,51	284.220.382,51	296.679.281,72	58.163.287,72
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>38.196.178,24</b>	<b>218.381.637,86</b>	<b>229.661.631,49</b>	<b>49.476.171,87</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>35.808.940,71</b>	<b>218.381.637,86</b>	<b>229.661.631,49</b>	<b>47.088.934,34</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	23.098.048,62	194.604.957,12	203.915.743,78	32.408.835,28
211110101 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	9.494.326,30	167.354.265,55	172.010.872,68	14.150.933,43
211110102 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.332.290,78	17.406.558,33	20.798.952,17	11.724.684,62
211110103 - FERIAS	5.271.431,54	9.844.133,24	11.105.918,93	6.533.217,23
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110201 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - 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	23.776.680,74	25.745.887,71	12.721.430,49
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	16.868.690,72	16.868.690,72	137.720,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	5.589.971,17	6.907.990,02	8.877.196,99	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>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.018,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018,05</b>
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>354.252,09</b>	<b>382.348,55</b>	<b>28.707,79</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>611,33</b>	<b>354.252,09</b>	<b>382.348,55</b>	<b>28.707,79</b>
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	611,33	354.252,09	382.348,55	28.707,79
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	611,33	354.252,09	382.348,55	28.707,79
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>7.507.598,94</b>	<b>65.484.492,56</b>	<b>66.635.301,68</b>	<b>8.658.408,06</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.956.461,40</b>	<b>17.071.652,53</b>	<b>16.951.988,07</b>	<b>1.836.796,94</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.956.461,40	17.071.652,53	16.951.988,07	1.836.796,94
211410101 - FGTS	1.540.299,94	15.576.514,30	15.452.177,27	1.415.962,91
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	305.485,82	277.301,57	269.687,77	297.872,02
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	60.302,04	61.074,15	772,11
211410199 - OUTROS ENCARGOS	110.675,64	1.157.534,62	1.169.048,88	122.189,90
<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>48.411.748,03</b>	<b>49.682.494,61</b>	<b>6.821.611,12</b>
211430100 - INSS A PAGAR	4.332.447,56	44.305.443,22	45.489.355,05	5.516.359,39
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.472.184,25	41.255.314,62	41.691.394,24	3.908.263,87
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	127.448,28	127.448,28	0,00
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	16,55	174,16	183,90	26,29
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	860.246,76	2.735.569,90	3.480.998,83	1.605.675,69
211430112 - INSS S/ FERIAS	0,00	186.936,26	189.329,80	2.393,54
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	932.332,14	13.198,63	0,00	919.133,51
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	932.332,14	13.198,63	0,00	919.133,51
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	286.084,84	4.093.106,18	4.193.139,56	386.118,22
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	232.763,72	3.368.512,41	3.417.999,49	282.250,80
211439802 - INSS-SENAI	53.321,12	724.593,77	775.140,07	103.867,42
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.603.996,98	73.997.155,06	74.056.171,19	71.663.013,11
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>71.603.996,98</b>	<b>73.997.155,06</b>	<b>74.056.171,19</b>	<b>71.663.013,11</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.095.975,36</b>	<b>73.178.595,08</b>	<b>73.059.770,29</b>	<b>70.977.150,57</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:11



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.240.692,84	57.257.571,54	57.470.231,14	13.453.352,44
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.240.692,84	36.166.969,10	36.379.628,70	13.453.352,44
213110198 - FORNECEDORES BLOQUEADOS POR DECISÃO ADMINISTRATIVA/JUDICIAL	0,00	21.090.602,44	21.090.602,44	0,00
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.203.993,06	1.363.062,28	1.046.898,16	887.828,94
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	537.580,29	1.363.062,28	1.046.898,16	221.416,17
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	335.132,64	0,00	0,00	335.132,64
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.651.289,46	14.557.961,26	14.542.640,99	56.635.969,19
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.651.289,46	14.557.961,26	14.542.640,99	56.635.969,19
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>69.264,19</b>	<b>286.222,85</b>	<b>286.487,85</b>	<b>69.529,19</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	68.039,19	286.222,85	286.487,85	68.304,19
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.039,19	286.222,85	286.487,85	68.304,19
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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>487.373,97</b>	<b>581.312,47</b>	<b>523.066,15</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	429.127,65	487.373,97	581.312,47	523.066,15
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	429.127,65	487.373,97	581.312,47	523.066,15
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>9.629,78</b>	<b>44.963,16</b>	<b>128.600,58</b>	<b>93.267,20</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.629,78	44.963,16	128.600,58	93.267,20
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	9.629,78	44.963,16	128.600,58	93.267,20
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.303.086,10	15.035.707,35	12.291.336,00	22.558.714,75
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>25.163.190,08</b>	<b>14.601.993,74</b>	<b>11.857.309,45</b>	<b>22.418.505,79</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>25.163.190,08</b>	<b>14.601.993,74</b>	<b>11.857.309,45</b>	<b>22.418.505,79</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	190.015,76	570.047,28	380.031,52	0,00
214130201 - IRPJ A RECOLHER	190.015,76	570.047,28	380.031,52	0,00
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	947,30	947,30	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	947,30	947,30	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	77.045,67	231.137,01	154.091,34	0,00
214130901 - CSLL A RECOLHER	77.045,67	231.137,01	154.091,34	0,00
214131000 - COFINS A RECOLHER	17.469,74	86.991,62	86.714,39	17.192,51
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.469,74	86.991,62	86.714,39	17.192,51
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	18.080,93	18.021,30	2.796,88
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.856,51	18.080,93	18.021,30	2.796,88
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.701.082,40	13.368.766,01	10.898.636,48	22.230.952,87

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.346,91	1.346,91	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	19.079.766,68	11.873.498,90	10.136.296,65	17.342.564,43
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	193,73	28.453,10	28.259,37	0,00
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	5.621.121,99	1.465.467,10	732.733,55	4.888.388,44
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.421,72	3.421,72	0,00	0,00
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	3.421,72	3.421,72	0,00	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	171.298,28	322.601,87	318.867,12	167.563,53
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	171.298,28	322.601,87	318.867,12	167.563,53
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>107.780,59</b>	<b>285.272,61</b>	<b>285.287,31</b>	<b>107.795,29</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>69.303,44</b>	<b>2.284,41</b>	<b>2.299,11</b>	<b>69.318,14</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	239,14	253,84	14,70
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	239,14	253,84	14,70
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>37.861,77</b>	<b>37.861,77</b>	<b>38.477,15</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	37.861,77	37.861,77	38.477,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	37.861,77	37.861,77	38.477,15
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>32.115,43</b>	<b>148.441,00</b>	<b>148.739,24</b>	<b>32.413,67</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>32.115,43</b>	<b>148.441,00</b>	<b>148.739,24</b>	<b>32.413,67</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	285,98	59.840,33	60.138,57	584,22
214350101 - ISS A RECOLHER	285,98	59.840,33	60.138,57	584,22
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	2.320.563,95	11.158.907,39
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.536.875,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.685,57</b>	<b>5.485.560,71</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.536.875,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.685,57</b>	<b>5.485.560,71</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.536.875,14	0,00	1.948.685,57	5.485.560,71
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.536.875,14	0,00	1.948.685,57	5.485.560,71
<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>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<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>
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	60.797.878,19	63.141.456,98	28.134.049,92
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>10.689,60</b>	<b>55.388,10</b>	<b>55.388,10</b>	<b>10.689,60</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.689,60</b>	<b>55.388,10</b>	<b>55.388,10</b>	<b>10.689,60</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	10.689,60	55.388,10	55.388,10	10.689,60
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	10.689,60	55.388,10	55.388,10	10.689,60
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>12.571.128,39</b>	<b>53.784.031,39</b>	<b>52.601.412,71</b>	<b>11.388.509,71</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.571.128,39</b>	<b>53.784.031,39</b>	<b>52.601.412,71</b>	<b>11.388.509,71</b>
218810100 - CONSIGNACOES	12.101.504,83	53.731.223,80	52.508.021,37	10.878.302,40
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	136,50	711,93	575,43	0,00
218810102 - INSS	4.444.168,00	13.866.991,55	13.837.973,62	4.415.150,07
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.700.091,81	22.489.381,16	22.484.332,23	2.695.042,88
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	419.324,25	189.691,94	160.940,85	390.573,16
218810108 - ISS	577.229,62	238.538,44	141.507,89	480.199,07
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	231.103,04	2.300.166,44	2.330.981,93	261.918,53
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	597.581,09	4.113.032,52	3.643.032,82	127.581,39
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	451.267,53	736.047,84	737.037,71	452.257,40
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.560,65	194.943,11	194.482,71	23.100,25
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	746.946,24	5.802.422,13	5.636.313,98	580.838,09
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.057,82	728.948,39	729.590,23	246.699,66
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	1.137.529,86	778.977,12	179.581,85	538.134,59
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	13.364,50	16.604,77	45.357,89	42.117,62
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	48.690,00	29.273,20	57.766,24	77.183,04
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.205.640,55	1.205.640,55	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	464.453,92	1.039.852,71	1.122.905,44	547.506,65
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	137.432,18	16.076,81	17.098,15	138.453,52
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	97.340,37	15.364,29	16.385,63	98.361,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.138,95	0,00	0,00	24.138,95
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	318,30	712,52	712,52	318,30
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	78.252,60	0,00	0,00	78.252,60
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.208.653,14</b>	<b>6.958.458,70</b>	<b>10.484.656,17</b>	<b>16.734.850,61</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.194.357,28</b>	<b>1.016.415,88</b>	<b>1.020.469,52</b>	<b>1.198.410,92</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	96.865,34	96.560,34	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	305,00	96.865,34	96.560,34	0,00
218911500 - CREDITO DE TERCEIROS	0,00	30.871,63	30.871,63	0,00
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	30.871,63	30.871,63	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	295.161,30	54.269,11	54.208,35	295.100,54
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	5.048,02	39.593,65	46.870,62	12.324,99
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>5.074.232,72</b>	<b>9.277.779,87</b>	<b>11.868.264,35</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	7.664.717,20	5.074.232,72	9.277.779,87	11.868.264,35
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	5.060.607,19	9.277.779,87	11.694.249,35
<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
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.159.949.256,72	8.877.192,52	1.502.709,56	1.152.574.773,76
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	8.404.924,97	4.217.172,68	0,00	4.187.752,29
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>8.404.924,97</b>	<b>4.217.172,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187.752,29</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.404.924,97</b>	<b>4.217.172,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.187.752,29</b>
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	8.404.924,97	4.217.172,68	0,00	4.187.752,29
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	8.404.924,97	4.217.172,68	0,00	4.187.752,29
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	51.003.192,68	4.337.195,25	1.407.220,23	48.073.217,66
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>51.003.192,68</b>	<b>4.337.195,25</b>	<b>1.407.220,23</b>	<b>48.073.217,66</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>51.003.192,68</b>	<b>4.337.195,25</b>	<b>1.407.220,23</b>	<b>48.073.217,66</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	51.003.192,68	4.337.195,25	1.407.220,23	48.073.217,66
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	50.764.206,16	4.324.903,98	1.407.220,23	47.846.522,41
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	238.986,52	12.291,27	0,00	226.695,25
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	801.205.069,39	801.693.220,54	483.645.671,11
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>487.856.404,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.856.404,65</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>487.856.404,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.856.404,65</b>
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	298.071.030,87	0,00	0,00	298.071.030,87
233910201 - DOACOES	1.859.881,93	0,00	0,00	1.859.881,93
233910202 - SUBVENCOES	296.211.148,94	0,00	0,00	296.211.148,94
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	801.205.069,39	801.693.220,54	-1.114.174.421,23
<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>801.205.069,39</b>	<b>801.693.220,54</b>	<b>-1.114.174.421,23</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.529.861.125,55</b>	<b>450.046.681,38</b>	<b>450.477.393,65</b>	<b>-1.529.430.413,28</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	2.579.671,32	10.165.391,62	430.712,27
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.155.008,03	2.579.671,32	10.165.391,62	430.712,27
<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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237220200 - LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.937.525,74	0,00	307.903.868,77	555.841.394,51
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	247.937.525,74	0,00	307.903.868,77	555.841.394,51
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.625,53	13.625,53
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.863.777,69	40.834.662,88	184.065,67	-140.514.374,90
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.863.777,69	40.834.662,88	184.065,67	-140.514.374,90
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.065,67	2.287.758,80	2.147.506,48	43.813,35
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.065,67	2.287.758,80	2.147.506,48	43.813,35
<b>237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>-54.285,93</b>	<b>44.545,11</b>	<b>44.545,11</b>	<b>-54.285,93</b>
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-44.545,11	0,00	44.545,11	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-44.545,11	0,00	44.545,11	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.740,82	44.545,11	0,00	-54.285,93
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.740,82	44.545,11	0,00	-54.285,93
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-74.180,51</b>	<b>87.552,45</b>	<b>87.552,45</b>	<b>-74.180,51</b>
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-16.467,85	33.505,68	49.973,53	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-16.467,85	33.505,68	49.973,53	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.688,66	53.997,53	33.505,68	-74.180,51
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.688,66	53.997,53	33.505,68	-74.180,51
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.024,00	49,24	4.073,24	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.024,00	49,24	4.073,24	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>600.971.107,37</b>	<b>44.327.956,80</b>	<b>556.643.150,57</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	271.961.655,06	27.784.711,74	244.176.943,32
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	189.218.733,39	19.735.231,19	169.483.502,20
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>189.218.733,39</b>	<b>19.735.231,19</b>	<b>169.483.502,20</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>189.218.733,39</b>	<b>19.735.231,19</b>	<b>169.483.502,20</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	170.501.346,52	19.223.046,24	151.278.300,28
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	75.573.578,72	8.162.748,42	67.410.830,30
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	76.289,68	11.142,93	65.146,75
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.055.668,75	201.597,76	1.854.070,99
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.382.958,36	110.105,86	1.272.852,50
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	291.936,05	22.063,22	269.872,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	35.920.842,15	4.371.897,72	31.548.944,43
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	16.074.644,27	1.547.174,93	14.527.469,34
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	1.116.141,35	114.594,45	1.001.546,90
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	9.720.370,21	1.364.447,68	8.355.922,53
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	1.220.115,92	187.883,46	1.032.232,46
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	4.217.290,93	440.085,96	3.777.204,97
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	20.635.303,44	2.455.554,09	18.179.749,35
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	647.562,91	72.142,12	575.420,79
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.455.593,41	155.186,84	1.300.406,57
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	113.050,37	6.420,80	106.629,57
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>18.717.386,87</i>	<i>512.184,95</i>	<i>18.205.201,92</i>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	145.612,78	8.049,14	137.563,64
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.885.151,46	0,00	1.885.151,46
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.807.386,45	6.137,91	1.801.248,54
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.591.129,67	349,48	1.590.780,19
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	9.418.103,44	432.577,65	8.985.525,79
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.870.003,07	65.070,77	3.804.932,30
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	64.489.212,91	3.746.808,42	60.742.404,49
<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>
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>819,00</i>	<i>0,00</i>	<i>819,00</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	819,00	0,00	819,00
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.473.331,16</b>	<b>3.033.164,77</b>	<b>41.440.166,39</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.473.331,16</b>	<b>3.033.164,77</b>	<b>41.440.166,39</b>
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>43.100.826,73</i>	<i>2.993.758,92</i>	<i>40.107.067,81</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	43.100.826,73	2.993.758,92	40.107.067,81
<i>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.372.504,43</i>	<i>39.405,85</i>	<i>1.333.098,58</i>
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.372.504,43	39.405,85	1.333.098,58
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.598.120,24</b>	<b>386.624,50</b>	<b>15.211.495,74</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.598.120,24</b>	<b>386.624,50</b>	<b>15.211.495,74</b>
<i>312310100 - FGTS</i>	<i>0,00</i>	<i>15.598.120,24</i>	<i>386.624,50</i>	<i>15.211.495,74</i>
312310101 - FGTS	0,00	15.598.120,24	386.624,50	15.211.495,74
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.893,63</b>	<b>312.776,65</b>	<b>2.935.116,98</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.247.893,63</b>	<b>312.776,65</b>	<b>2.935.116,98</b>
<i>312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>3.247.893,63</i>	<i>312.776,65</i>	<i>2.935.116,98</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.247.893,63	312.776,65	2.935.116,98
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.776,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.776,38</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.776,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.776,38</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.097.776,38	0,00	1.097.776,38
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	1.097.776,38	0,00	1.097.776,38
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.272,50</b>	<b>14.242,50</b>	<b>57.030,00</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>71.272,50</b>	<b>14.242,50</b>	<b>57.030,00</b>
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	71.272,50	14.242,50	57.030,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	71.272,50	14.242,50	57.030,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	89.613,35	0,00	89.613,35
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>89.613,35</b>	<b>0,00</b>	<b>89.613,35</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>89.613,35</b>	<b>0,00</b>	<b>89.613,35</b>
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	89.613,35	0,00	89.613,35
313210102 - AUXILIO MORADIA	0,00	2.407,05	0,00	2.407,05
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	87.206,30	0,00	87.206,30
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.164.095,41	4.302.672,13	13.861.423,28
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215.441,12</b>	<b>25.131,56</b>	<b>5.190.309,56</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.215.441,12</b>	<b>25.131,56</b>	<b>5.190.309,56</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.215.441,12	25.131,56	5.190.309,56
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	5.215.441,12	25.131,56	5.190.309,56
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.948.654,29</b>	<b>4.277.540,57</b>	<b>8.671.113,72</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.948.654,29</b>	<b>4.277.540,57</b>	<b>8.671.113,72</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	12.948.654,29	4.277.540,57	8.671.113,72
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	8.675.630,79	60.367,89	8.615.262,90
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	4.217.172,68	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	503.609,50	29.131,05	474.478,45
322000000 - PENSÕES	0,00	381.687,63	28.631,05	353.056,58
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>381.687,63</b>	<b>28.631,05</b>	<b>353.056,58</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>381.687,63</b>	<b>28.631,05</b>	<b>353.056,58</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	381.687,63	28.631,05	353.056,58
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	381.687,63	28.631,05	353.056,58
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	121.921,87	500,00	121.421,87
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>251,76</b>	<b>0,00</b>	<b>251,76</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>251,76</b>	<b>0,00</b>	<b>251,76</b>
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	251,76	0,00	251,76
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	251,76	0,00	251,76
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>121.670,11</b>	<b>500,00</b>	<b>121.170,11</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>121.670,11</b>	<b>500,00</b>	<b>121.170,11</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	16.843,30	0,00	16.843,30
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	16.843,30	0,00	16.843,30
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	12.008,12	0,00	12.008,12
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	12.008,12	0,00	12.008,12
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	76.807,69	100,00	76.707,69
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	76.807,69	100,00	76.707,69
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	16.011,00	400,00	15.611,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	16.011,00	400,00	15.611,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	29.292.208,77	2.181.443,09	27.110.765,68
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	905.184,68	54.485,93	850.698,75
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>905.184,68</b>	<b>54.485,93</b>	<b>850.698,75</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>905.184,68</b>	<b>54.485,93</b>	<b>850.698,75</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	181.587,88	17.359,40	164.228,48
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	181.587,88	17.359,40	164.228,48
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	8.031,26	200,00	7.831,26
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	8.031,26	200,00	7.831,26
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.102,05	0,00	5.102,05
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.102,05	0,00	5.102,05
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	6.685,10	0,00	6.685,10
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	6.685,10	0,00	6.685,10
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	359,27	0,00	359,27
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	359,27	0,00	359,27
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	109.537,75	16.610,26	92.927,49
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	109.537,75	16.610,26	92.927,49
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	76.513,93	2.167,58	74.346,35
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	76.513,93	2.167,58	74.346,35
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.970,10	0,00	5.970,10
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.970,10	0,00	5.970,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	30.530,20	464,89	30.065,31
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	30.530,20	464,89	30.065,31
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	41.399,63	0,00	41.399,63
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	41.399,63	0,00	41.399,63
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	158.417,33	6.987,90	151.429,43
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	158.417,33	6.987,90	151.429,43
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	58.859,93	1.731,20	57.128,73
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	58.859,93	1.731,20	57.128,73
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	39.374,46	1.517,70	37.856,76
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	39.374,46	1.517,70	37.856,76
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	5.856,00	0,00	5.856,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	55.090,82	6.505,00	48.585,82
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	55.090,82	6.505,00	48.585,82
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	83.756,67	942,00	82.814,67
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	83.756,67	942,00	82.814,67
331114000 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	16.600,40	0,00	16.600,40
331114001 - MATERIAL BIOLOGICO	0,00	16.600,40	0,00	16.600,40
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	171,00	0,00	171,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	171,00	0,00	171,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	982,40	0,00	982,40
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	982,40	0,00	982,40
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	21.338.017,19	2.122.673,11	19.215.344,08
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.027,65</b>	<b>26.450,67</b>	<b>66.576,98</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.027,65</b>	<b>26.450,67</b>	<b>66.576,98</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	93.027,65	26.450,67	66.576,98
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	93.027,65	26.450,67	66.576,98
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>97.585,48</b>	<b>24.468,17</b>	<b>73.117,31</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>97.585,48</b>	<b>24.468,17</b>	<b>73.117,31</b>
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	91.295,21	20.518,36	70.776,85
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	91.295,21	20.518,36	70.776,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
332211101 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
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>21.147.404,06</b>	<b>2.071.754,27</b>	<b>19.075.649,79</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.809.887,69</b>	<b>1.993.862,68</b>	<b>18.816.025,01</b>
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.628.723,83	515.314,44	1.113.409,39
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.628.723,83	515.314,44	1.113.409,39
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	235.443,05	5.823,72	229.619,33
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	176.588,05	2.620,00	173.968,05
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	43.401,71	1.388,01	42.013,70
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	13.628,85	1.815,71	11.813,14
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.824,44	0,00	1.824,44
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.133.198,46	73.190,52	1.060.007,94
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	19.369,00	0,00	19.369,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	936.226,55	64.635,52	871.591,03
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	82.054,22	2.890,00	79.164,22
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	70.965,00	5.415,00	65.550,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	5.010,78	250,00	4.760,78
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	19.572,91	0,00	19.572,91
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	3.073.445,94	83.015,83	2.990.430,11
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.450.012,68	47.876,22	2.402.136,46
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	18.272,75	2.710,71	15.562,04
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	605.160,51	32.428,90	572.731,61
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.118,92	0,00	1.118,92
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.118,92	0,00	1.118,92
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	629.304,41	27.000,25	602.304,16
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	302.534,97	22.181,91	280.353,06
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	316.649,44	4.818,34	311.831,10
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	47.169,78	15.805,32	31.364,46



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	333,60	0,00	333,60
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	333,60	0,00	333,60
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	65.883,29	3.383,33	62.499,96
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	65.883,29	3.383,33	62.499,96
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	71.618,95	5.509,15	66.109,80
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	71.618,95	5.509,15	66.109,80
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	649,00	0,00	649,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	649,00	0,00	649,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	400,00	0,00	400,00
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	400,00	0,00	400,00
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.370.883,98	256.247,99	7.114.635,99
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.370.883,98	256.247,99	7.114.635,99
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	178,00	0,00	178,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	178,00	0,00	178,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.318.583,54	39.866,50	3.278.717,04
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.318.583,54	39.866,50	3.278.717,04
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	176.615,17	12.181,67	164.433,50
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	176.615,17	12.181,67	164.433,50
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	698,49	0,00	698,49
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	698,49	0,00	698,49
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.238.710,00	844.131,60	1.394.578,40
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.238.710,00	844.131,60	1.394.578,40
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	243.103,13	4.300,00	238.803,13
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	21.168,40	0,00	21.168,40
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	221.934,73	4.300,00	217.634,73
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.201,71	240,00	13.961,71
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	14.201,71	240,00	13.961,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	127.338,92	41.689,66	85.649,26
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	127.338,92	41.689,66	85.649,26
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	19.920,00	4.320,00	15.600,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	19.920,00	4.320,00	15.600,00
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	22.178,03	1.360,60	20.817,43
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.178,03	1.360,60	20.817,43
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	25.826,30	15.130,22	10.696,08
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	25.826,30	15.130,22	10.696,08
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	37.932,87	81,35	37.851,52
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	37.932,87	81,35	37.851,52
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	231.140,54	13.456,26	217.684,28
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	231.140,54	13.456,26	217.684,28
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>225.290,52</b>	<b>66.712,68</b>	<b>158.577,84</b>
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.836,80	0,00	2.836,80
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.836,80	0,00	2.836,80
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	221.487,72	66.712,68	154.775,04
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	221.487,72	66.712,68	154.775,04
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.217,13</b>	<b>11.065,56</b>	<b>99.151,57</b>
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.645,16	252,40	8.392,76
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	8.645,16	252,40	8.392,76
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	101.571,97	10.813,16	90.758,81
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	101.571,97	10.813,16	90.758,81
<b>332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.008,72</b>	<b>113,35</b>	<b>1.895,37</b>
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	2.008,72	113,35	1.895,37
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.008,72	113,35	1.895,37

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.049.006,90	4.284,05	7.044.722,85
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.022.092,22</b>	<b>4.284,05</b>	<b>7.017.808,17</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.022.092,22</b>	<b>4.284,05</b>	<b>7.017.808,17</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	7.022.092,22	4.284,05	7.017.808,17
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	103.665,53	364,52	103.301,01
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.918.426,69	3.919,53	6.914.507,16
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.914,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.914,68</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.914,68</b>	<b>0,00</b>	<b>26.914,68</b>
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.914,68	0,00	26.914,68
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	26.914,68	0,00	26.914,68
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.857.827,90	605.939,07	2.251.888,83
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	128.646,55	41.355,74	87.290,81
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>128.646,55</b>	<b>41.355,74</b>	<b>87.290,81</b>
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>128.646,55</b>	<b>41.355,74</b>	<b>87.290,81</b>
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	86.092,54	0,00	86.092,54
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	86.092,54	0,00	86.092,54
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.554,01	41.355,74	1.198,27
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	42.554,01	41.355,74	1.198,27
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.696.989,50	564.583,33	2.132.406,17
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>532.953,72</b>	<b>1.003,14</b>	<b>531.950,58</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>920,42</b>	<b>423,24</b>	<b>497,18</b>
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>	<b>0,00</b>	<b>418.996,01</b>	<b>231,67</b>	<b>418.764,34</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	418.996,01	231,67	418.764,34
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	418.996,01	231,67	418.764,34
<b>342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>113.037,29</b>	<b>348,23</b>	<b>112.689,06</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	113.037,29	348,23	112.689,06
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	113.037,29	348,23	112.689,06
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.035,78</b>	<b>563.580,19</b>	<b>1.600.455,59</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>245.126,43</b>	<b>245.126,43</b>	<b>0,00</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917.770,67</b>	<b>318.212,71</b>	<b>1.599.557,96</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.917.770,67	318.212,71	1.599.557,96
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	369.528,64	692,00	368.836,64
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	1.548.242,03	317.520,71	1.230.721,32
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138,68</b>	<b>241,05</b>	<b>897,63</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.138,68	241,05	897,63
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.138,68	241,05	897,63
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	32.191,85	0,00	32.191,85
<b>349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.191,85</b>	<b>0,00</b>	<b>32.191,85</b>
<b>349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.191,85</b>	<b>0,00</b>	<b>32.191,85</b>
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	19.965.259,60	10.518.470,96	9.446.788,64
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	19.936.848,68	10.508.354,83	9.428.493,85
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.936.848,68</b>	<b>10.508.354,83</b>	<b>9.428.493,85</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.936.848,68</b>	<b>10.508.354,83</b>	<b>9.428.493,85</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.569.988,60	5.061.481,24	4.508.507,36
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	9.277.779,87	5.060.607,19	4.217.172,68
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	279.752,53	638,45	279.114,08
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.456,20	235,60	12.220,60
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.366.860,08	5.446.873,59	4.919.986,49
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.365.556,41	5.445.569,92	4.919.986,49
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	272.415.139,52	2.932.028,18	269.483.111,34

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 DESTRUIÇÃO	0,00	6.797,00	200,00	6.597,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	272.404.155,61	2.931.828,18	269.472.327,43
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>272.404.155,61</b>	<b>2.931.828,18</b>	<b>269.472.327,43</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>272.404.155,61</b>	<b>2.931.828,18</b>	<b>269.472.327,43</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	272.389.322,31	2.916.994,88	269.472.327,43
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	272.389.322,31	2.916.994,88	269.472.327,43
365010800 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.833,30	14.833,30	0,00
365010801 - DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	14.833,30	14.833,30	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	569.229,81	273.061,16	296.168,65
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	375.440,26	196.015,49	179.424,77
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>337.221,66</b>	<b>190.669,76</b>	<b>146.551,90</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>144.213,33</b>	<b>654,00</b>	<b>143.559,33</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	144.213,33	654,00	143.559,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150105 - IPTU	0,00	86.834,02	0,00	86.834,02
371150107 - ISS	0,00	57.379,31	654,00	56.725,31
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.218,60</b>	<b>5.345,73</b>	<b>32.872,87</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>5.309,26</b>	<b>28.815,69</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	34.124,95	5.309,26	28.815,69
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	34.124,95	5.309,26	28.815,69
<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
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>193.789,55</b>	<b>77.045,67</b>	<b>116.743,88</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.568,91</b>	<b>77.045,67</b>	<b>94.523,24</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>171.568,91</b>	<b>77.045,67</b>	<b>94.523,24</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	77.690,35	0,00	77.690,35
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	77.690,35	0,00	77.690,35
372130200 - PIS/PASEP	0,00	16.832,89	0,00	16.832,89
372130201 - PIS/PASEP	0,00	16.832,89	0,00	16.832,89
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>22.220,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22.220,64</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.220,64</b>	<b>0,00</b>	<b>22.220,64</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	22.220,64	0,00	22.220,64
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	22.220,64	0,00	22.220,64
<b>380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.006,00</b>
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	9.006,00	0,00	9.006,00
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>9.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.006,00</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.006,00</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	9.006,00	0,00	9.006,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	9.006,00	0,00	9.006,00



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.397.171,21	3.171,55	3.393.999,66
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.275.074,62	0,00	2.275.074,62
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.685,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.685,57</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.685,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.685,57</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.948.685,57	0,00	1.948.685,57
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.948.685,57	0,00	1.948.685,57
<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	1.122.096,59	3.171,55	1.118.925,04
<b>399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>72.173,53</b>	<b>1.027,09</b>	<b>71.146,44</b>
<b>399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>72.173,53</b>	<b>1.027,09</b>	<b>71.146,44</b>
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	21.172,07	1.027,09	20.144,98
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	21.172,07	1.027,09	20.144,98
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>1.044.721,16</b>	<b>2.144,46</b>	<b>1.042.576,70</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.721,16</b>	<b>2.144,46</b>	<b>1.042.576,70</b>
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.044.721,16	2.144,46	1.042.576,70
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.044.721,16	2.144,46	1.042.576,70
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.686.851,54</b>	<b>589.796.843,67</b>	<b>553.109.992,13</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	922.275,70	4.598.567,70	3.676.292,00
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.217,83	2.217,83
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,83</b>	<b>2.217,83</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.217,83</b>	<b>2.217,83</b>
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	2.217,83	2.217,83
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	2.217,83	2.217,83
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	922.275,70	4.596.349,87	3.674.074,17
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>914.879,43</b>	<b>4.594.695,07</b>	<b>3.679.815,64</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>914.879,43</b>	<b>4.564.992,01</b>	<b>3.650.112,58</b>
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	503.113,84	1.371.130,16	868.016,32
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	501.223,84	1.357.300,16	856.076,32
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.890,00	13.830,00	11.940,00
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	389.229,06	2.889.989,06	2.500.760,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	389.229,06	2.889.989,06	2.500.760,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	18.696,30	37.694,59	18.998,29
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	18.696,30	37.694,59	18.998,29
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.420,23	133.329,61	130.909,38
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.420,23	133.329,61	130.909,38
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	600,00	92.822,46	92.222,46
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	600,00	92.822,46	92.222,46
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	720,00	26.019,95	25.299,95
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	720,00	26.019,95	25.299,95
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	100,00	14.006,18	13.906,18
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	100,00	14.006,18	13.906,18
<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 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58
433129900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48
433129901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48
<b>433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396,27</b>	<b>1.654,80</b>	<b>-5.741,47</b>
<b>433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.396,27</b>	<b>1.654,80</b>	<b>-5.741,47</b>
433910500 - (-) ISS	0,00	1.264,96	0,00	-1.264,96
433910501 - (-) ISS	0,00	1.264,96	0,00	-1.264,96
433910600 - (-) ICMS	0,00	126,92	42,37	-84,55
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	126,92	42,37	-84,55
433910700 - (-) PIS	0,00	671,77	155,13	-516,64
433910701 - (-) PIS	0,00	671,77	155,13	-516,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	100,38	16,86	-83,52
433911101 - (-) INSS	0,00	100,38	16,86	-83,52
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>103.220,51</b>	<b>152.117,91</b>	<b>48.897,40</b>
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	103.220,51	147.972,11	44.751,60
<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>453,89</b>	<b>6.323,52</b>	<b>5.869,63</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>453,89</b>	<b>6.323,52</b>	<b>5.869,63</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	453,89	6.323,52	5.869,63
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	453,89	6.323,52	5.869,63
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.235.085,88	275.798.648,96	273.563.563,08
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.223.732,04	275.696.901,84	273.473.169,80
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.428,37</b>	<b>271.195.875,18</b>	<b>268.973.446,81</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.428,37</b>	<b>271.195.875,18</b>	<b>268.973.446,81</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.901.017,94	269.362.615,01	267.461.597,07
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.901.017,94	269.362.615,01	267.461.597,07
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	320.952,13	1.805.089,71	1.484.137,58
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	320.952,13	1.805.089,71	1.484.137,58
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	458,30	28.170,46	27.712,16
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	458,30	28.170,46	27.712,16
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,67</b>	<b>4.501.026,66</b>	<b>4.499.722,99</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303,67</b>	<b>4.501.026,66</b>	<b>4.499.722,99</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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	283.678,18	282.374,51
451220204 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.303,67	283.678,18	282.374,51
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	11.353,84	101.747,12	90.393,28
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.353,84</b>	<b>101.747,12</b>	<b>90.393,28</b>
<b>452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.353,84</b>	<b>101.747,12</b>	<b>90.393,28</b>
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	11.353,84	101.747,12	90.393,28
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.353,84	101.747,12	90.393,28
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	200,00	54.181,39	53.981,39
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	200,00	30.832,00	30.632,00
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>30.832,00</b>	<b>30.632,00</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>30.832,00</b>	<b>30.632,00</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	200,00	30.832,00	30.632,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	200,00	30.832,00	30.632,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	23.349,39	23.349,39
<b>464000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.349,39</b>	<b>23.349,39</b>
<b>464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.349,39</b>	<b>23.349,39</b>
464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	23.349,39	23.349,39
464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	23.349,39	23.349,39
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.426.069,45	309.193.327,71	275.767.258,26
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
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	33.421.558,78	308.272.362,84	274.850.804,06
<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>4.224.390,90</b>	<b>4.332.179,15</b>	<b>107.788,25</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.224.390,90</b>	<b>4.332.179,15</b>	<b>107.788,25</b>
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.224.390,90	4.332.179,15	107.788,25
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	38.977,14	38.977,14
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	4.224.390,90	4.247.637,02	23.246,12
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	45.564,99	45.564,99
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.197.167,88</b>	<b>303.937.029,65</b>	<b>274.739.861,77</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.197.167,88</b>	<b>303.937.029,65</b>	<b>274.739.861,77</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	29.197.167,88	303.918.940,28	274.721.772,40
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	29.197.167,88	303.918.940,28	274.721.772,40
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	18.089,37	18.089,37
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	0,00	712,52	712,52
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>1.273.135.531,05</b>	<b>202.306.405,08</b>	<b>1.132.434.283,79</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.273.135.531,05	202.306.405,08	1.070.829.125,97
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	1.269.104.975,05	202.306.405,08	1.066.798.569,97
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>845.399.448,65</b>	<b>122.497.546,13</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>23.291.712,82</b>	<b>0,00</b>	<b>23.291.712,82</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	23.291.712,82	0,00	23.291.712,82
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	23.291.712,82	0,00	23.291.712,82
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>72.615.350,12</b>	<b>72.615.350,12</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	19.325.156,76	0,00	19.325.156,76
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	19.325.156,76	0,00	19.325.156,76
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	49.323.637,30	-49.323.637,30
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	49.323.637,30	-49.323.637,30

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	49.323.637,30	23.291.712,82	26.031.924,48
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	49.323.637,30	23.291.712,82	26.031.924,48
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>558.558,71</b>	<b>49.882.196,01</b>	<b>-49.323.637,30</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	49.323.637,30	-49.323.637,30
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	49.323.637,30	-49.323.637,30
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>36.613.677,92</b>	<b>28.854.797,58</b>	<b>7.758.880,34</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.268,00</b>	<b>1.742.618,46</b>	<b>893.649,54</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.636.268,00	1.742.618,46	893.649,54
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	2.636.268,00	1.742.618,46	893.649,54
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.977.409,92</b>	<b>27.112.179,12</b>	<b>6.865.230,80</b>
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	33.977.409,92	27.112.179,12	6.865.230,80
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	33.977.409,92	27.112.179,12	6.865.230,80
<b>522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.008.430,47</b>	<b>20.960.627,84</b>	<b>56.047.802,63</b>
<b>522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.008.430,47</b>	<b>20.960.627,84</b>	<b>56.047.802,63</b>
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	77.008.430,47	20.960.627,84	56.047.802,63
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	77.008.430,47	20.960.627,84	56.047.802,63
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>310.083.418,01</b>	<b>29.993.433,53</b>	<b>280.089.984,48</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>310.083.418,01</b>	<b>29.993.433,53</b>	<b>280.089.984,48</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	310.083.418,01	29.993.433,53	280.089.984,48
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	77.541.125,44	10.837,94	77.530.287,50
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	232.522.576,79	3.775.632,43	228.746.944,36
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	19.715,78	26.206.963,16	-26.187.247,38
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>3.384.674.805,52</b>	<b>4.455.503.931,49</b>	<b>1.132.434.283,79</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	0,00	3.364.637.381,03	4.435.466.507,00	1.070.829.125,97
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.258.676,11	8.289.232,11	4.030.556,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759.986,05</b>	<b>4.529.246,06</b>	<b>769.260,01</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.759.986,05</b>	<b>4.529.246,06</b>	<b>769.260,01</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.759.986,05	4.529.246,06	769.260,01
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.759.986,05	4.529.246,06	769.260,01
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>498.690,06</b>	<b>3.759.986,05</b>	<b>3.261.295,99</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>498.690,06</b>	<b>3.759.986,05</b>	<b>3.261.295,99</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	498.690,06	3.759.986,05	3.261.295,99
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	498.690,06	3.759.986,05	3.261.295,99
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360.378.704,92</b>	<b>4.427.177.274,89</b>	<b>1.066.798.569,97</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938.555.819,27</b>	<b>3.615.623.524,52</b>	<b>677.067.705,25</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>967.190.866,48</b>	<b>1.303.406.635,46</b>	<b>336.215.768,98</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	967.190.866,48	1.303.406.635,46	336.215.768,98
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	967.190.866,48	1.303.406.635,46	336.215.768,98
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.342.043.461,14</b>	<b>1.402.805.412,93</b>	<b>60.761.951,79</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.342.043.461,14	1.402.805.412,93	60.761.951,79
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.278.555.826,89	1.278.555.826,89	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	63.487.634,25	124.249.586,04	60.761.951,79
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>629.321.491,65</b>	<b>909.411.476,13</b>	<b>280.089.984,48</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	326.549.802,76	327.657.771,52	1.107.968,76
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	326.549.802,76	327.657.771,52	1.107.968,76
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.167.758,49	11.167.758,49	0,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.167.758,49	11.167.758,49	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	281.800.351,37	309.658.444,47	27.858.093,10
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	281.800.351,37	309.658.444,47	27.858.093,10
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.803.579,03	260.927.501,65	251.123.922,62
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.627.886,46	209.478.895,45	206.851.008,99
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	7.175.692,57	51.448.606,20	44.272.913,63
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.398.848,86</b>	<b>87.991.926,47</b>	<b>53.593.077,61</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.378.757,85</b>	<b>87.869.907,41</b>	<b>53.491.149,56</b>
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	34.378.757,85	87.869.907,41	53.491.149,56
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	34.378.757,85	87.869.907,41	53.491.149,56
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.091,01</b>	<b>122.019,06</b>	<b>101.928,05</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	20.091,01	122.019,06	101.928,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	20.091,01	122.019,06	101.928,05
<b>622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.960.627,84</b>	<b>77.008.430,47</b>	<b>56.047.802,63</b>
<b>622310000 - CREDITOS DETALHADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.960.627,84</b>	<b>77.008.430,47</b>	<b>56.047.802,63</b>
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	20.960.627,84	77.008.430,47	56.047.802,63
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	20.960.627,84	77.008.430,47	56.047.802,63
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>366.463.408,95</b>	<b>646.553.393,43</b>	<b>280.089.984,48</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>366.463.408,95</b>	<b>646.553.393,43</b>	<b>280.089.984,48</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	366.463.408,95	646.553.393,43	280.089.984,48
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	326.549.802,76	327.657.771,52	1.107.968,76
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	11.167.758,49	11.167.758,49	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	28.745.847,70	307.727.863,42	278.982.015,72
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.605.157,82	20.037.424,49	20.037.424,49	61.605.157,82
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	61.605.157,82	20.037.424,49	20.037.424,49	61.605.157,82
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>61.605.157,82</b>	<b>19.810.399,93</b>	<b>227.024,56</b>	<b>42.021.782,45</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>61.605.157,82</b>	<b>19.810.399,93</b>	<b>227.024,56</b>	<b>42.021.782,45</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.810.399,93	227.024,56	42.021.782,45
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.810.399,93	227.024,56	42.021.782,45
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.914,79</b>	<b>19.178.342,36</b>	<b>18.967.427,57</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>210.914,79</b>	<b>19.178.342,36</b>	<b>18.967.427,57</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.914,79	19.178.342,36	18.967.427,57
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	210.793,60	19.154.990,44	18.944.196,84
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	121,19	23.351,92	23.230,73
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.109,77</b>	<b>632.057,57</b>	<b>615.947,80</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.109,77</b>	<b>632.057,57</b>	<b>615.947,80</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	16.109,77	632.057,57	615.947,80
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	16.109,77	632.057,57	615.947,80
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>2.321.181.528,27</b>	<b>4.421.883.244,42</b>	<b>2.354.264.024,36</b>	<b>4.388.800.748,33</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	10.260.439,54	44.707,27	1.280.275.961,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10.081.805,26	0,00	1.221.639.885,26
<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>10.081.805,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.275.797,42</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.205.193.992,16</b>	<b>10.081.805,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.275.797,42</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	10.081.805,26	0,00	1.215.275.797,42
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	10.081.805,26	0,00	1.215.275.797,42
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	833.730.915,50	4.077.230.034,59	2.299.287.069,93	2.611.673.880,16
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	275.415.013,43	5.424.802,36	1.018.585.499,37
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>748.595.288,30</b>	<b>275.415.013,43</b>	<b>5.424.802,36</b>	<b>1.018.585.499,37</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>748.595.288,30</b>	<b>275.415.013,43</b>	<b>5.424.802,36</b>	<b>1.018.585.499,37</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	275.415.013,43	5.424.802,36	1.018.585.499,37
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	275.415.013,43	5.424.802,36	1.018.585.499,37
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	130.280.408,41	7.369.508,07	208.046.527,54
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>85.135.627,20</b>	<b>130.280.408,41</b>	<b>7.369.508,07</b>	<b>208.046.527,54</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>39.778.276,36</b>	<b>3.067.894,52</b>	<b>36.710.381,84</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	39.778.276,36	3.067.894,52	36.710.381,84
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	39.778.276,36	3.067.894,52	36.710.381,84
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>85.135.627,20</b>	<b>90.502.132,05</b>	<b>4.301.613,55</b>	<b>171.336.145,70</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	90.502.132,05	4.301.613,55	171.336.145,70
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	85.135.627,20	90.502.132,05	4.301.613,55	171.336.145,70
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.671.534.612,75	2.286.492.759,50	1.385.041.853,25
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.671.534.612,75</b>	<b>2.286.492.759,50</b>	<b>1.385.041.853,25</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.899.860.145,51</b>	<b>2.237.720.194,78</b>	<b>662.139.950,73</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.899.860.145,51	2.237.720.194,78	662.139.950,73
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	2.899.860.145,51	2.237.720.194,78	662.139.950,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>771.674.467,24</b>	<b>48.772.564,72</b>	<b>722.901.902,52</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	771.674.467,24	48.772.564,72	722.901.902,52
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	771.674.467,24	48.772.564,72	722.901.902,52
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>217.390.383,68</b>	<b>334.392.770,29</b>	<b>54.932.247,16</b>	<b>496.850.906,81</b>
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.329.276,21	9.582.653,67	9.855.138,30	47.056.791,58
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>46.691.830,65</b>	<b>304.873,80</b>	<b>577.358,43</b>	<b>46.419.346,02</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>46.691.830,65</b>	<b>304.873,80</b>	<b>577.358,43</b>	<b>46.419.346,02</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	10.370.896,61	0,00	9.450,00	10.361.446,61
797110101 - BENS MOVEIS	9.485.411,98	0,00	9.450,00	9.475.961,98
797110102 - BENS IMOVEIS	885.484,63	0,00	0,00	885.484,63
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	36.320.934,04	304.873,80	567.908,43	36.057.899,41
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	96.770,42	548.274,32	29.276.150,89
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>9.277.779,87</b>	<b>9.277.779,87</b>	<b>637.445,56</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>637.445,56</b>	<b>9.277.779,87</b>	<b>9.277.779,87</b>	<b>637.445,56</b>
797210200 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS - PRECATÓRIOS	0,00	9.277.779,87	9.277.779,87	0,00
797210201 - PRECATÓRIOS PAGOS - ADM. INDIRETA	0,00	9.277.779,87	9.277.779,87	0,00
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	1.503.504,40	1.045.007,52	12.510.054,17
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.051.557,29</b>	<b>1.503.504,40</b>	<b>1.045.007,52</b>	<b>12.510.054,17</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>12.051.557,29</b>	<b>1.503.504,40</b>	<b>1.045.007,52</b>	<b>12.510.054,17</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	1.503.504,40	1.045.007,52	12.510.054,17
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	1.148.634,10	1.040.454,48	8.579.445,01
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	323.306.612,22	44.032.101,34	437.284.061,06
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>115.285.122,73</b>	<b>315.250.371,74</b>	<b>34.379.052,24</b>	<b>396.156.442,23</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>39.325.696,40</b>	<b>7.190.790,30</b>	<b>4.898.098,36</b>	<b>41.618.388,34</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	1.065.504,04	37.603,90	1.027.900,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	188.116,80	4.601,42	183.515,38
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	877.387,24	33.002,48	844.384,76
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	714.453,14	714.453,14	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	69.474,33	69.474,33	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	69.474,33	69.474,33	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	287.752,24	287.752,24	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	287.752,24	287.752,24	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	220.599,13	220.599,13	140.564,09
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	29.703,06	29.703,06	140.564,09
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	117.985,44	117.985,44	0,00
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.910,63	72.910,63	0,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	3.389.609,39	3.389.609,39	0,00
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	318.539,47	318.539,47	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.071.069,92	3.071.069,92	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.800.606,82	535.832,80	1.264.774,02
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.800.606,82	535.832,80	1.264.774,02
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>307.748.568,54</b>	<b>29.455.985,82</b>	<b>354.252.009,05</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	307.748.568,54	29.455.985,82	354.252.009,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	75.959.426,33	307.748.568,54	29.455.985,82	354.252.009,05
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>311.012,90</b>	<b>24.968,06</b>	<b>286.044,84</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	311.012,90	24.968,06	286.044,84
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	266.178,99	24.968,06	241.210,93
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	44.833,91	0,00	44.833,91
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.419.302,74</b>	<b>8.056.240,48</b>	<b>8.952.817,28</b>	<b>4.522.725,94</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>5.419.302,74</b>	<b>8.056.240,48</b>	<b>8.952.817,28</b>	<b>4.522.725,94</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	8.056.240,48	8.952.817,28	4.522.725,94
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	8.056.240,48	8.952.817,28	4.522.725,94
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>37.305.124,71</b>	<b>0,00</b>	<b>700.231,82</b>	<b>36.604.892,89</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>37.305.124,71</b>	<b>0,00</b>	<b>700.231,82</b>	<b>36.604.892,89</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	700.231,82	36.604.892,89
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	700.231,82	36.604.892,89
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>2.321.181.528,27</b>	<b>5.024.774.049,77</b>	<b>7.092.393.269,83</b>	<b>4.388.800.748,33</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	2.881.900,44	13.097.632,71	1.280.275.961,36
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	204.657,27	338.584,28	58.636.076,10
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>57.948.548,09</b>	<b>204.657,27</b>	<b>338.584,28</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>204.657,27</b>	<b>338.584,28</b>	<b>58.082.475,10</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	57.948.548,09	204.657,27	338.584,28	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	204.657,27	178.634,28	6.887.035,20
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.458.248,52	0,00	159.950,00	16.618.198,52
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	0,00	0,00	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.683.409,49	0,00	0,00	11.683.409,49
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>553.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.601,00</b>
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.211.558.080,00	2.677.243,17	12.759.048,43	1.221.639.885,26
<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>2.586.545,02</b>	<b>12.668.350,28</b>	<b>1.215.275.797,42</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>1.205.193.992,16</b>	<b>2.586.545,02</b>	<b>12.668.350,28</b>	<b>1.215.275.797,42</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.134.967.523,49	2.069.311,02	10.216.049,26	1.143.114.261,73
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.134.967.523,49	2.069.311,02	10.216.049,26	1.143.114.261,73
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	70.226.468,67	517.234,00	2.452.301,02	72.161.535,69
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	38.495.753,73	336.738,16	2.069.311,02	40.228.326,59
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	4.307.764.915,97	6.085.707.880,63	2.611.673.880,16
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	982.648.178,70	1.252.638.389,77	1.018.585.499,37
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>748.595.288,30</b>	<b>982.648.178,70</b>	<b>1.252.638.389,77</b>	<b>1.018.585.499,37</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-74.079.392,72</b>	<b>317.518.698,24</b>	<b>308.482.051,01</b>	<b>-83.116.039,95</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-74.079.392,72	317.518.698,24	308.482.051,01	-83.116.039,95
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	317.518.698,24	308.482.051,01	-83.116.039,95
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>338.834.414,89</b>	<b>339.942.383,65</b>	<b>1.107.968,76</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	327.666.656,40	328.774.625,16	1.107.968,76
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	327.666.656,40	328.774.625,16	1.107.968,76
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	11.167.758,49	11.167.758,49	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.167.758,49	11.167.758,49	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>79.498.695,46</b>	<b>322.449.487,90</b>	<b>329.481.589,57</b>	<b>86.530.797,13</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	268.403.899,62	276.678.617,35	69.879.875,55
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	61.605.157,82	268.403.899,62	276.678.617,35	69.879.875,55
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	53.887.328,06	52.664.125,63	10.878.302,40
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.101.504,83	53.887.328,06	52.664.125,63	10.878.302,40
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	158.260,22	138.846,59	5.772.619,18
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.792.032,81	158.260,22	138.846,59	5.772.619,18
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>743.144.903,45</b>	<b>3.820.609,61</b>	<b>274.589.248,16</b>	<b>1.013.913.542,00</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	3.820.609,61	274.589.248,16	1.013.913.542,00
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.142.659,48	3.820.609,61	274.589.248,16	1.013.911.298,03
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>143.117,38</b>	<b>149.231,43</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	24.968,06	143.117,38	149.231,43
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	143.117,38	118.149,32
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	85.135.627,20	141.294.434,45	264.205.334,79	208.046.527,54
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>85.135.627,20</b>	<b>141.294.434,45</b>	<b>264.205.334,79</b>	<b>208.046.527,54</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>85.135.627,20</b>	<b>141.294.434,45</b>	<b>264.205.334,79</b>	<b>208.046.527,54</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.067.894,52	39.778.276,36	36.710.381,84
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.067.894,52	39.778.276,36	36.710.381,84
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	52.307.780,28	101.015.587,29	154.162.546,01	105.454.739,00
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	93.548.410,49	99.283.351,21	5.734.940,72
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	6.167.545,63	94.105,83	-6.073.439,80
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	4.701,63	53.867.932,54	53.863.230,91
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	52.307.780,28	1.153.410,84	888.175,70	52.042.545,14
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	139.059,29	0,00	-139.059,29
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	2.459,41	28.980,73	26.521,32
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.827.846,92	36.333.806,65	36.398.175,58	32.892.215,85

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	33.576.002,95	35.273.745,47	1.697.742,52
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.827.846,92	2.757.803,70	1.124.430,11	31.194.473,33
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	877.145,99	33.866.336,84	32.989.190,85
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	656.924,64	31.634.968,79	30.978.044,15
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	220.221,35	2.231.368,05	2.011.146,70
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.183.822.302,82	4.568.864.156,07	1.385.041.853,25
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183.822.302,82</b>	<b>4.568.864.156,07</b>	<b>1.385.041.853,25</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.047.065.862,07</b>	<b>2.709.205.812,80</b>	<b>662.139.950,73</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.031.786.142,84	2.350.092.896,42	318.306.753,58
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	2.031.786.142,84	2.350.092.896,42	318.306.753,58
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	15.279.719,23	359.112.916,38	343.833.197,15
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	15.279.719,23	359.112.916,38	343.833.197,15
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.756.440,75</b>	<b>1.859.658.343,27</b>	<b>722.901.902,52</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	532.135.067,14	850.441.820,72	318.306.753,58
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	532.135.067,14	850.441.820,72	318.306.753,58
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	441.168.820,17	459.077.835,57	17.909.015,40
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	441.168.820,17	459.077.835,57	17.909.015,40
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	63.487.634,25	124.249.586,04	60.761.951,79
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	63.487.634,25	124.249.586,04	60.761.951,79
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	70.456.678,07	116.361.531,64	45.904.853,57
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	36.057.829,21	28.369.605,17	-7.688.224,04
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	34.398.848,86	87.991.926,47	53.593.077,61
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	29.508.241,12	309.527.569,30	280.019.328,18
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	29.508.241,12	309.527.569,30	280.019.328,18
890000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	714.127.233,36	993.587.756,49	496.850.906,81
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.370.896,61	9.287.229,87	9.277.779,87	10.361.446,61
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.370.896,61</b>	<b>9.287.229,87</b>	<b>9.277.779,87</b>	<b>10.361.446,61</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>10.370.896,61</b>	<b>9.287.229,87</b>	<b>9.277.779,87</b>	<b>10.361.446,61</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	9.287.229,87	9.277.779,87	10.361.446,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.370.896,61	9.287.229,87	9.277.779,87	10.361.446,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.051.557,29	1.045.007,52	1.503.504,40	12.510.054,17
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>12.051.557,29</b>	<b>1.045.007,52</b>	<b>1.503.504,40</b>	<b>12.510.054,17</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>12.051.557,29</b>	<b>1.045.007,52</b>	<b>1.503.504,40</b>	<b>12.510.054,17</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	1.045.007,52	1.503.504,40	12.510.054,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	1.045.007,52	1.503.504,40	12.510.054,17
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	194.967.929,78	703.794.995,97	982.806.472,22	473.979.406,03
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>152.243.502,33</b>	<b>694.035.775,80</b>	<b>974.644.060,67</b>	<b>432.851.787,20</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>76.284.076,00</b>	<b>6.624.689,55</b>	<b>8.654.346,86</b>	<b>78.313.733,31</b>
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	4.601,42	188.116,80	183.515,38
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	4.601,42	188.116,80	183.515,38
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	177.648,21	177.648,21	0,00
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	13.838,75	13.838,75	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	151.484,47	151.484,47	0,00
899110403 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	12.324,99	12.324,99	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.728.490,17	2.572.874,93	844.384,76
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	648.569,01	648.569,01	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	213.753,07	213.753,07	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	12.324,99	12.324,99	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	648.593,63	648.593,63	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	188.298,44	188.298,44	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	12.324,99	12.324,99	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	24,62	648.569,01	648.544,39
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.601,42	188.116,80	183.515,38
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	12.324,99	12.324,99
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	220.599,13	220.599,13	140.564,09
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	29.703,06	29.703,06	140.564,09
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	117.985,44	117.985,44	0,00
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	72.910,63	72.910,63	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	3.389.609,39	3.389.609,39	0,00
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	318.539,47	318.539,47	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.071.069,92	3.071.069,92	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	535.832,80	1.800.606,82	1.264.774,02
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	535.832,80	1.800.606,82	1.264.774,02
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	114,01	0,00	17,78	131,79
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	114,01	0,00	17,78	131,79
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	76.143.397,10	567.908,43	304.873,80	75.880.362,47

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.320.934,04	567.908,43	304.873,80	36.057.899,41
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>687.386.118,19</b>	<b>965.678.700,91</b>	<b>354.252.009,05</b>
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>75.959.426,33</i>	<i>687.386.118,19</i>	<i>965.678.700,91</i>	<i>354.252.009,05</i>
899120101 - PDS A EMITIR	8.572.416,86	312.200.252,59	312.368.373,22	8.740.537,49
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	7.629.100,45	57.485.472,74	56.411.219,79	6.554.847,50
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	55.285.504,64	264.316.671,18	272.349.783,08	63.318.616,54
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.472.404,38	49.972.351,73	49.823.402,25	4.323.454,90
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.838.680,06	228.633.885,89	225.795.205,83
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	572.231,59	46.063.866,22	45.491.634,63
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	458,30	28.170,46	27.712,16
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.968,06</b>	<b>311.012,90</b>	<b>286.044,84</b>
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>24.968,06</i>	<i>311.012,90</i>	<i>286.044,84</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	24.968,06	266.178,99	241.210,93
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	44.833,91	44.833,91
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.419.302,74</b>	<b>9.058.988,35</b>	<b>8.162.411,55</b>	<b>4.522.725,94</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>5.419.302,74</b>	<b>9.058.988,35</b>	<b>8.162.411,55</b>	<b>4.522.725,94</b>
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>5.419.302,74</i>	<i>9.058.988,35</i>	<i>8.162.411,55</i>	<i>4.522.725,94</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.369.261,88	8.989.055,12	8.023.564,96	4.403.771,72
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	50.040,86	69.933,23	138.846,59	118.954,22
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>37.305.124,71</b>	<b>700.231,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36.604.892,89</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>37.305.124,71</b>	<b>700.231,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36.604.892,89</b>
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>29.026.187,48</i>	<i>31.940,62</i>	<i>0,00</i>	<i>28.994.246,86</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	27.826.444,52	15.320,27	0,00	27.811.124,25
899410102 - PESSOAL A PAGAR	263.989,10	0,00	0,00	263.989,10
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	932.332,14	13.198,63	0,00	919.133,51
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.421,72	3.421,72	0,00	0,00
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>2.919.272,47</i>	<i>668.291,20</i>	<i>0,00</i>	<i>2.250.981,27</i>
899410201 - CONSIGNACOES	2.833.679,97	664.602,60	0,00	2.169.077,37
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	85.592,50	3.688,60	0,00	81.903,90
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>5.359.664,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.359.664,76</i>
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
<b>Resumo</b>				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	1.821.134.932,94	372.236.317,22	369.005.990,84	1.824.365.259,32
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	1.821.134.932,94	1.244.921.255,12	1.251.684.739,94	1.827.898.417,76
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	600.971.107,37	44.327.956,80	556.643.150,57
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	36.686.851,54	589.796.843,67	553.109.992,13
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	61.605.157,82	1.273.135.531,05	202.306.405,08	1.132.434.283,79
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	61.605.157,82	3.384.674.805,52	4.455.503.931,49	1.132.434.283,79
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	2.321.181.528,27	4.421.883.244,42	2.354.264.024,36	4.388.800.748,33
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	2.321.181.528,27	5.024.774.049,77	7.092.393.269,83	4.388.800.748,33