

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 13 / 2019 -
EMPRESA PÚBLICA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.821.134.932,94	372.254.637,65	369.304.030,21	1.824.085.540,38
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	178.581.761,20	353.233.382,64	348.867.039,95	182.948.103,89
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.153.966,35	11.461.833,14	15.677.277,22	6.938.522,27
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.153.966,35	11.461.833,14	15.677.277,22	6.938.522,27
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.286.879,05	5.483.243,90	6.376.691,96	4.393.430,99
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
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	5.867.087,30	5.978.589,24	9.300.585,26	2.545.091,28
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
112200000 - CLIENTES	96.665,93	1.807.761,26	1.736.807,80	167.619,39
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	96.665,93	1.805.745,78	1.734.792,32	167.619,39
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	
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	0,00	2.015,48	2.015,48	0,00
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
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.696.318,22	785.447,49	315.439,16	3.166.326,55
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.112.606,14	770.046,31	300.037,98	1.582.614,47
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
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.312.861,27	15.401,18	15.401,18	1.312.861,27
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.312.861,27	15.401,18	15.401,18	1.312.861,27
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.312.861,27	15.401,18	15.401,18	1.312.861,27
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	164.646.205,04	338.726.311,87	330.729.561,02	172.642.955,89
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	469.688,07	7.664.475,44	6.290.559,04	1.843.604,47
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	469.688,07	7.664.475,44	6.290.559,04	1.843.604,47
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	443.228,23	6.741.479,97	5.365.430,85	1.819.277,35
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	84.676,97	78.342,58	6.334,39
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.770,24	867.607,37	869.740,09	13.637,52
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	15.770,24	867.607,37	869.740,09	13.637,52
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
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	852.664,48	38.881,97	0,00	891.546,45
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	852.664,48	38.881,97	0,00	891.546,45
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
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	<i>304.509,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>304.509,47</i>
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.507.548,74	184,70	0,00	7.507.733,44
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.507.548,74	184,70	0,00	7.507.733,44
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>7.507.548,74</i>	<i>184,70</i>	<i>0,00</i>	<i>7.507.733,44</i>
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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	155.522.644,48	331.022.769,76	324.439.001,98	162.106.412,26
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.154.775,35	330.995.082,18	324.373.558,61	161.776.298,92
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>155.154.840,34</i>	<i>326.066.707,52</i>	<i>319.480.258,94</i>	<i>161.741.288,92</i>
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	301.797.664,63	158.822.172,84
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
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>-64,99</i>	<i>4.891.808,09</i>	<i>4.856.733,10</i>	<i>35.010,00</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	65.685,50	65.685,50	0,00
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO 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
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	367.869,13	27.687,58	65.443,37	330.113,34
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	367.869,13	27.687,58	65.443,37	330.113,34
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	367.869,13	27.687,58	65.443,37	330.113,34
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
115000000 - ESTOQUES	586.158,32	452.028,88	407.954,75	630.232,45
115600000 - ALMOXARIFADO	533.642,32	419.574,88	380.375,75	572.841,45
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	533.642,32	419.574,88	380.375,75	572.841,45
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	419.574,88	380.375,75	572.841,45
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	533.642,32	419.574,88	380.375,75	572.841,45
115800000 - OUTROS ESTOQUES	52.516,00	32.454,00	27.579,00	57.391,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	52.516,00	32.454,00	27.579,00	57.391,00
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
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	4.349.446,17	0,00	4.349.446,17
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	4.349.446,17	0,00	4.349.446,17
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	4.349.446,17	0,00	4.349.446,17
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	4.349.446,17	0,00	4.349.446,17
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.866.174,49	0,00	0,00	16.866.174,49
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.866.174,49	0,00	0,00	16.866.174,49
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.904.766,21	0,00	0,00	15.904.766,21
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTÍVEIS	745.251,76	0,00	0,00	745.251,76
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	13.863.262,18	0,00	0,00	13.863.262,18
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	409.054,72	0,00	0,00	409.054,72

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 14:40

	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
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210100 - BENS IMÓVEIS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210101 - EDIFÍCIOS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.559.647,47	184.135,81	0,00	928.743.783,28
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	928.559.647,47	184.135,81	0,00	928.743.783,28
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
123100000 - BENS MOVEIS	129.142.584,17	1.185.022,54	2.523.588,47	127.804.018,24
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.142.584,17	1.185.022,54	2.523.588,47	127.804.018,24
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

	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
123200000 - BENS IMÓVEIS	262.537.456,81	11.113.147,05	10.371.226,02	263.279.377,84
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	262.537.456,81	11.113.147,05	10.371.226,02	263.279.377,84
<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
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-234.368.367,75	2.174.670,14	7.527.342,47	-239.721.040,08
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-234.368.367,75	2.174.670,14	7.527.342,47	-239.721.040,08
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
124100000 - SOFTWARES	120.541,14	14.833,30	14.833,30	120.541,14
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDACAO	120.541,14	14.833,30	14.833,30	120.541,14
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
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACAO	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124800000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
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
200000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.821.134.932,94	1.245.316.589,89	1.252.557.934,11	1.828.376.277,16
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	178.028.156,26	435.229.411,12	449.359.545,58	192.158.290,72
211000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.704.388,51	284.220.382,51	296.769.281,72	58.253.287,72
211100000 - PESSOAL A PAGAR	38.196.178,24	218.381.637,86	229.661.631,49	49.476.171,87
211110000 - PESSOAL A PAGAR	35.808.940,71	218.381.637,86	229.661.631,49	47.088.934,34
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
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48

	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
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	0,00	0,00	1.018,05
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	611,33	354.252,09	382.348,55	28.707,79
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	611,33	354.252,09	382.348,55	28.707,79
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
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.507.598,94	65.484.492,56	66.725.301,68	8.748.408,06
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.956.461,40	17.071.652,53	16.951.988,07	1.836.796,94
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
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	273,00	1.092,00	819,00	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	273,00	1.092,00	819,00	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	273,00	1.092,00	819,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.550.864,54	48.411.748,03	49.772.494,61	6.911.611,12
211430100 - INSS A PAGAR	4.332.447,56	44.305.443,22	45.579.355,05	5.606.359,39
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	3.570.998,83	1.695.675,69
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	73.997.205,10	74.056.171,19	71.662.963,07
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.603.996,98	73.997.205,10	74.056.171,19	71.662.963,07
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	71.095.975,36	73.178.645,12	73.059.770,29	70.977.100,53

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 14:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	13.240.692,84	57.257.621,58	57.470.231,14	13.453.302,40
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	13.240.692,84	36.167.019,14	36.379.628,70	13.453.302,40
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 CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.651.289,46	14.557.961,26	14.542.640,99	56.635.969,19
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.651.289,46	14.557.961,26	14.542.640,99	56.635.969,19
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	69.264,19	286.222,85	286.487,85	69.529,19
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	68.039,19	286.222,85	286.487,85	68.304,19
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.039,19	286.222,85	286.487,85	68.304,19
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	429.127,65	487.373,97	581.312,47	523.066,15
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 CREDORES	429.127,65	487.373,97	581.312,47	523.066,15
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	9.629,78	44.963,16	128.600,58	93.267,20
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 CREDORES	9.629,78	44.963,16	128.600,58	93.267,20
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.303.086,10	15.426.075,22	13.072.071,74	22.949.082,62
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	25.163.190,08	14.992.361,61	12.638.045,19	22.808.873,66
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	25.163.190,08	14.992.361,61	12.638.045,19	22.808.873,66
214130200 - IRPJ A RECOLHER	190.015,76	850.729,54	941.396,04	280.682,26
214130201 - IRPJ A RECOLHER	190.015,76	850.729,54	941.396,04	280.682,26
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	340.822,62	373.462,56	109.685,61
214130901 - CSLL A RECOLHER	77.045,67	340.822,62	373.462,56	109.685,61
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 14:40

	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
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	107.780,59	285.272,61	285.287,31	107.795,29
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.303,44	2.284,41	2.299,11	69.318,14
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
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	38.477,15	37.861,77	37.861,77	38.477,15
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
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	32.115,43	148.441,00	148.739,24	32.413,67
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.115,43	148.441,00	148.739,24	32.413,67
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
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	3.536.875,14	0,00	1.948.685,57	5.485.560,71
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.536.875,14	0,00	1.948.685,57	5.485.560,71
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
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.089.338,40	787.870,10	371.878,38	5.673.346,68

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 14:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.089.338,40	787.870,10	371.878,38	5.673.346,68
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.089.338,40	787.870,10	371.878,38	5.673.346,68
217919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	0,00	45.489,33	45.489,33	0,00
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
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.689,60	55.388,10	55.388,10	10.689,60
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.689,60	55.388,10	55.388,10	10.689,60
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
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.571.128,39	53.784.031,39	52.601.412,71	11.388.509,71
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.571.128,39	53.784.031,39	52.601.412,71	11.388.509,71
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
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.208.653,14	6.958.458,70	10.484.656,17	16.734.850,61
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.194.357,28	1.016.415,88	1.020.469,52	1.198.410,92
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
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	7.664.717,20	5.074.232,72	9.277.779,87	11.868.264,35
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
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	4.117.284,11	867.810,10	186.406,78	3.435.880,79
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
218950000 - OUTRAS OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.159.949.256,72	8.882.109,38	1.505.167,99	1.152.572.315,33
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
221100000 - PESSOAL A PAGAR	8.404.924,97	4.217.172,68	0,00	4.187.752,29
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.404.924,97	4.217.172,68	0,00	4.187.752,29
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
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63

	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
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	51.003.192,68	4.337.195,25	1.407.220,23	48.073.217,66
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	51.003.192,68	4.337.195,25	1.407.220,23	48.073.217,66
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	319.968,95	97.947,76	946.207.436,10
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	428.684.267,12	169.562,76	0,00	428.514.704,36
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	428.684.267,12	169.562,76	0,00	428.514.704,36
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	428.684.267,12	169.562,76	0,00	428.514.704,36
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	426.009.384,79	0,00	0,00	426.009.384,79
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	2.674.882,33	169.562,76	0,00	2.505.319,57
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.395.054,53	150.406,19	97.947,76	257.342.596,10
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.395.054,53	150.406,19	97.947,76	257.342.596,10
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.395.054,53	150.406,19	97.947,76	257.342.596,10
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	257.395.054,53	150.406,19	97.947,76	257.342.596,10
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.226.373,15	7.772,50	0,00	146.218.600,65
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.226.373,15	7.772,50	0,00	146.218.600,65
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.226.373,15	7.772,50	0,00	146.218.600,65
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	10.922.815,49	7.772,50	0,00	10.915.042,99
229110401 - CONVENIOS	10.922.815,49	7.772,50	0,00	10.915.042,99
229110800 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	135.303.557,66	0,00	0,00	135.303.557,66
229110801 - DOAÇÕES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.048.991,95	0,00	0,00	135.048.991,95
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	483.157.519,96	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
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44

	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
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	298.071.030,87	0,00	0,00	298.071.030,87
233910201 - 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
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.114.662.572,38	801.205.069,39	801.693.220,54	-1.114.174.421,23
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.114.662.572,38	801.205.069,39	801.693.220,54	-1.114.174.421,23
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.529.861.125,55	450.046.681,38	450.477.393,65	-1.529.430.413,28
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.155.008,03	2.579.671,32	10.165.391,62	430.712,27
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	555.841.394,51	307.903.868,77	307.917.494,30	555.855.020,04
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
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-140.514.374,90	43.122.421,68	43.166.235,03	-140.470.561,55
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-40.834.662,88	0,00	40.834.662,88	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-40.834.662,88	0,00	40.834.662,88	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.863.777,69	40.834.662,88	184.065,67	-140.514.374,90
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-99.863.777,69	40.834.662,88	184.065,67	-140.514.374,90
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.065,67	2.287.758,80	2.147.506,48	43.813,35
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.065,67	2.287.758,80	2.147.506,48	43.813,35
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-54.285,93	44.545,11	44.545,11	-54.285,93
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-44.545,11	0,00	44.545,11	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-44.545,11	0,00	44.545,11	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.740,82	44.545,11	0,00	-54.285,93
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.740,82	44.545,11	0,00	-54.285,93
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-74.180,51	87.552,45	87.552,45	-74.180,51
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-16.467,85	33.505,68	49.973,53	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-16.467,85	33.505,68	49.973,53	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.688,66	53.997,53	33.505,68	-74.180,51
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-53.688,66	53.997,53	33.505,68	-74.180,51
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.024,00	49,24	4.073,24	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.024,00	49,24	4.073,24	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	602.142.824,48	44.730.021,01	557.412.803,47
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	272.051.655,06	27.784.711,74	244.266.943,32
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	189.218.733,39	19.735.231,19	169.483.502,20
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	189.218.733,39	19.735.231,19	169.483.502,20
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.218.733,39	19.735.231,19	169.483.502,20
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	64.579.212,91	3.746.808,42	60.832.404,49
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	819,00	0,00	819,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	819,00	0,00	819,00
<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
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	44.563.331,16	3.033.164,77	41.530.166,39
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	44.563.331,16	3.033.164,77	41.530.166,39
<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>1.462.504,43</i>	<i>39.405,85</i>	<i>1.423.098,58</i>
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.462.504,43	39.405,85	1.423.098,58
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	15.598.120,24	386.624,50	15.211.495,74
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.598.120,24	386.624,50	15.211.495,74
<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
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	3.247.893,63	312.776,65	2.935.116,98
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.247.893,63	312.776,65	2.935.116,98
<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
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	1.097.776,38	0,00	1.097.776,38
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.097.776,38	0,00	1.097.776,38
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
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	71.272,50	14.242,50	57.030,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.272,50	14.242,50	57.030,00
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
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	89.613,35	0,00	89.613,35
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.613,35	0,00	89.613,35
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
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.215.441,12	25.131,56	5.190.309,56
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.215.441,12	25.131,56	5.190.309,56
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
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.948.654,29	4.277.540,57	8.671.113,72
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.948.654,29	4.277.540,57	8.671.113,72
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
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	381.687,63	28.631,05	353.056,58
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.687,63	28.631,05	353.056,58
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
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	251,76	0,00	251,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251,76	0,00	251,76
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
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	121.670,11	500,00	121.170,11
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.670,11	500,00	121.170,11
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	29.590.198,10	2.190.503,13	27.399.694,97
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.080.679,44	58.885,93	1.021.793,51
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.080.679,44	58.885,93	1.021.793,51
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.080.679,44	58.885,93	1.021.793,51
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	200.652,39	17.359,40	183.292,99
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	200.652,39	17.359,40	183.292,99
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	21.619,10	0,00	21.619,10
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	21.619,10	0,00	21.619,10
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	8.921,88	0,00	8.921,88
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	8.921,88	0,00	8.921,88
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	10.734,10	0,00	10.734,10
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	10.734,10	0,00	10.734,10
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	1.949,27	0,00	1.949,27
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	1.949,27	0,00	1.949,27
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	140.452,68	16.610,26	123.842,42
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	140.452,68	16.610,26	123.842,42
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	84.720,90	2.167,58	82.553,32
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	84.720,90	2.167,58	82.553,32
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.059,27	0,00	8.059,27
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	8.059,27	0,00	8.059,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	31.174,46	464,89	30.709,57
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	31.174,46	464,89	30.709,57
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	42.248,83	0,00	42.248,83
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	42.248,83	0,00	42.248,83
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	187.867,57	11.387,90	176.479,67
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	187.867,57	11.387,90	176.479,67
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	69.127,22	1.731,20	67.396,02
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	69.127,22	1.731,20	67.396,02
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	44.029,99	1.517,70	42.512,29
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	44.029,99	1.517,70	42.512,29
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	19.234,09	0,00	19.234,09
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	19.234,09	0,00	19.234,09
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	67.451,99	6.505,00	60.946,99
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	67.451,99	6.505,00	60.946,99
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	108.898,45	942,00	107.956,45
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	108.898,45	942,00	107.956,45
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	2.561,00	0,00	2.561,00
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	2.561,00	0,00	2.561,00
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
331115400 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	333,61	0,00	333,61
331115401 - MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA	0,00	333,61	0,00	333,61
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.462,40	0,00	2.462,40
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	2.462,40	0,00	2.462,40
331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	2.553,98	0,00	2.553,98
331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL	0,00	2.553,98	0,00	2.553,98
332000000 - SERVIÇOS	0,00	21.460.511,76	2.127.333,15	19.333.178,61
332100000 - DIÁRIAS	0,00	93.579,15	26.660,67	66.918,48
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.579,15	26.660,67	66.918,48
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	93.579,15	26.660,67	66.918,48
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	93.579,15	26.660,67	66.918,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
33220000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	97.585,48	24.468,17	73.117,31
33221000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.585,48	24.468,17	73.117,31
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
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
33230000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.269.347,13	2.076.204,31	19.193.142,82
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.931.830,76	1.998.312,72	18.933.518,04
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	235.517,55	5.823,72	229.693,83
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	1.898,94	0,00	1.898,94
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.181.301,94	73.190,52	1.108.111,42
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	26.170,00	0,00	26.170,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	941.426,55	64.635,52	876.791,03
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	113.736,14	2.890,00	110.846,14
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	9.431,34	250,00	9.181,34
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	3.074.603,98	83.065,87	2.991.538,11
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.450.012,68	47.876,22	2.402.136,46
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	18.472,75	2.710,75	15.762,00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	606.118,55	32.478,90	573.639,65
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	629.442,41	27.000,25	602.442,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	302.672,97	22.181,91	280.491,06
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	48.069,78	15.805,32	32.264,46
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	45.219,78	15.805,32	29.414,46
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
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	955,00	0,00	955,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	955,00	0,00	955,00
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	243.912,76	4.300,00	239.612,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	21.978,03	0,00	21.978,03
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	67.068,58	4.640,00	62.428,58
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	67.068,58	4.640,00	62.428,58
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	144.152,11	41.689,66	102.462,45
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	144.152,11	41.689,66	102.462,45
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	22.395,03	1.360,60	21.034,43
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	22.395,03	1.360,60	21.034,43
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	26.382,66	15.130,22	11.252,44
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	26.382,66	15.130,22	11.252,44
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
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	225.290,52	66.712,68	158.577,84
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
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	110.217,13	11.065,56	99.151,57
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 14:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	101.571,97	10.813,16	90.758,81
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	2.008,72	113,35	1.895,37
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
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.049.006,90	4.284,05	7.044.722,85
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	7.022.092,22	4.284,05	7.017.808,17
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.022.092,22	4.284,05	7.017.808,17
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
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	26.914,68	0,00	26.914,68
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.914,68	0,00	26.914,68
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
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	128.646,55	41.355,74	87.290,81
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	128.646,55	41.355,74	87.290,81
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
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	532.953,72	1.003,14	531.950,58
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	920,42	423,24	497,18
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	920,42	423,24	497,18
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	920,42	423,24	497,18
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	418.996,01	231,67	418.764,34
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
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	113.037,29	348,23	112.689,06
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
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.164.035,78	563.580,19	1.600.455,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	245.126,43	245.126,43	0,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	1.917.770,67	318.212,71	1.599.557,96
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
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.138,68	241,05	897,63
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.138,68	241,05	897,63
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.138,68	241,05	897,63
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	32.191,85	0,00	32.191,85
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	32.191,85	0,00	32.191,85
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.191,85	0,00	32.191,85
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	32.191,85	0,00	32.191,85
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	32.191,85	0,00	32.191,85
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	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
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.936.848,68	10.508.354,83	9.428.493,85
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	19.936.848,68	10.508.354,83	9.428.493,85
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
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	28.410,92	10.116,13	18.294,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.410,92	10.116,13	18.294,79
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	0,00	28.410,92	10.116,13	18.294,79
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
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	200,00	0,00	200,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	200,00	0,00	200,00
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00
361810800 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	200,00	0,00	200,00
361810801 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	200,00	0,00	200,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	10.783,91	200,00	10.583,91
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	3.986,91	0,00	3.986,91
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.986,91	0,00	3.986,91
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
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	6.797,00	200,00	6.597,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.797,00	200,00	6.597,00
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
365000000 - -	0,00	272.404.155,61	2.931.828,18	269.472.327,43
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.404.155,61	2.931.828,18	269.472.327,43
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	1.349.965,55	663.429,03	686.536,52
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	936.804,78	476.697,75	460.107,03
371100000 - IMPOSTOS	0,00	898.586,18	471.352,02	427.234,16
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.045,27	0,00	2.045,27
371110100 - IMPOSTOS	0,00	2.045,27	0,00	2.045,27
371110102 - IPVA	0,00	2.045,27	0,00	2.045,27
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	752.327,58	470.698,02	281.629,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130100 - IMPOSTOS	0,00	752.327,58	470.698,02	281.629,56
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	751.380,28	470.698,02	280.682,26
371130108 - ITR	0,00	947,30	0,00	947,30
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	144.213,33	654,00	143.559,33
371150100 - IMPOSTOS	0,00	144.213,33	654,00	143.559,33
371150105 - IPTU	0,00	86.834,02	0,00	86.834,02
371150107 - ISS	0,00	57.379,31	654,00	56.725,31
371200000 - TAXAS	0,00	38.218,60	5.345,73	32.872,87
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	3.236,34	0,00	3.236,34
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
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	34.124,95	5.309,26	28.815,69
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
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	857,31	36,47	820,84
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	857,31	36,47	820,84
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	857,31	36,47	820,84
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	413.160,77	186.731,28	226.429,49
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	390.940,13	186.731,28	204.208,85
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	390.940,13	186.731,28	204.208,85
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	296.416,89	186.731,28	109.685,61
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	296.416,89	186.731,28	109.685,61
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.220,64	0,00	22.220,64
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.220,64	0,00	22.220,64
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
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	9.006,00	0,00	9.006,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	9.006,00	0,00	9.006,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	9.006,00	0,00	9.006,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.006,00	0,00	9.006,00
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
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.400.163,25	5.807,85	3.394.355,40
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.277.533,05	2.458,43	2.275.074,62
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.948.685,57	0,00	1.948.685,57
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.948.685,57	0,00	1.948.685,57
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
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	328.847,48	2.458,43	326.389,05
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	328.847,48	2.458,43	326.389,05
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	328.847,48	2.458,43	326.389,05
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	328.847,48	2.458,43	326.389,05
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.122.630,20	3.349,42	1.119.280,78
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	72.173,53	1.027,09	71.146,44
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.173,53	1.027,09	71.146,44
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
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.201,90	0,00	5.201,90
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.201,90	0,00	5.201,90
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.201,90	0,00	5.201,90
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.201,90	0,00	5.201,90
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.045.254,77	2.322,33	1.042.932,44
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.045.254,77	2.322,33	1.042.932,44
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
399919900 - OUTRAS DESPESAS	0,00	533,61	177,87	355,74
399919929 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA	0,00	177,87	0,00	177,87
399919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	177,87	177,87	0,00
399919999 - DEMAIS DESPESAS	0,00	177,87	0,00	177,87

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 14:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	36.687.079,45	589.809.146,14	553.122.066,69
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
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.217,83	2.217,83
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.217,83	2.217,83
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO 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
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	914.879,43	4.594.695,07	3.679.815,64
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	914.879,43	4.564.992,01	3.650.112,58
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	503.113,84	1.371.130,16	868.016,32
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS 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 - SERVIÇOS 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 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - 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 - SERVIÇOS 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 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	600,00	92.822,46	92.222,46
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	600,00	92.822,46	92.222,46
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	720,00	26.019,95	25.299,95
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	720,00	26.019,95	25.299,95
433119900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	100,00	14.006,18	13.906,18
433119901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	100,00	14.006,18	13.906,18
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	29.703,06	29.703,06
433120200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58
433120201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	0,00	27.687,58	27.687,58
433129900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48
433129901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.015,48	2.015,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.396,27	1.654,80	-5.741,47
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.396,27	1.654,80	-5.741,47
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
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
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	103.220,51	152.117,91	48.897,40
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.145,80	4.145,80
444000000 - -	0,00	0,00	4.145,80	4.145,80
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.145,80	4.145,80
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.145,80	4.145,80
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	4.145,80	4.145,80
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	103.220,51	147.972,11	44.751,60
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	102.766,62	141.648,59	38.881,97
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102.766,62	141.648,59	38.881,97
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
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	453,89	6.323,52	5.869,63
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	453,89	6.323,52	5.869,63
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	275.806.059,39	273.570.973,51
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.223.732,04	275.696.901,84	273.473.169,80
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.222.428,37	271.195.875,18	268.973.446,81
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.222.428,37	271.195.875,18	268.973.446,81
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 14:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.303,67	4.501.026,66	4.499.722,99
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.303,67	4.501.026,66	4.499.722,99
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.217.348,48	4.217.348,48
451220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	0,00	4.217.172,68	4.217.172,68
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	175,80	175,80
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.303,67	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	109.157,55	97.803,71
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.353,84	109.157,55	97.803,71
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	11.353,84	109.157,55	97.803,71
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	11.353,84	109.157,55	97.803,71
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.353,84	109.157,55	97.803,71
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	200,00	56.081,39	55.881,39
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	200,00	32.732,00	32.532,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	200,00	30.832,00	30.632,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	30.832,00	30.632,00
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
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	23.349,39	23.349,39
464000000 - -	0,00	0,00	23.349,39	23.349,39
464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.349,39	23.349,39
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	33.426.297,36	309.196.319,75	275.770.022,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	4.510,67	923.423,30	918.912,63
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	4.510,67	923.423,30	918.912,63
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.510,67	923.423,30	918.912,63
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	753.860,54	749.349,87
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.510,67	753.860,54	749.349,87
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	33.421.786,69	308.272.896,45	274.851.109,76
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	3.154,04	3.154,04
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.154,04	3.154,04
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	3.154,04	3.154,04
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	3.154,04	3.154,04
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.224.390,90	4.332.179,15	107.788,25
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.224.390,90	4.332.179,15	107.788,25
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
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	29.197.395,79	303.937.563,26	274.740.167,47
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.197.395,79	303.937.563,26	274.740.167,47
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	29.197.217,92	303.918.940,28	274.721.722,36
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	29.197.217,92	303.918.940,28	274.721.722,36
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	177,87	18.622,98	18.445,11
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
499919930 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA DE FLUXO	0,00	0,00	177,87	177,87
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	177,87	355,74	177,87
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	1.302.101.592,91	221.889.780,45	1.141.816.970,28
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
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.030.556,00	0,00	4.030.556,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 14:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.269.104.975,05	202.306.405,08	1.066.798.569,97
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	845.399.448,65	122.497.546,13	722.901.902,52
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	748.933.827,00	0,00	748.933.827,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	748.933.827,00	0,00	748.933.827,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	748.933.827,00	0,00	748.933.827,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	23.291.712,82	0,00	23.291.712,82
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
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	72.615.350,12	72.615.350,12	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	3.966.556,06	0,00	3.966.556,06
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	3.966.556,06	0,00	3.966.556,06
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	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
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
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	558.558,71	49.882.196,01	-49.323.637,30
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
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	36.613.677,92	28.854.797,58	7.758.880,34
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	2.636.268,00	1.742.618,46	893.649,54
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
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	33.977.409,92	27.112.179,12	6.865.230,80
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
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	77.008.430,47	20.960.627,84	56.047.802,63
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	77.008.430,47	20.960.627,84	56.047.802,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	310.083.418,01	29.993.433,53	280.089.984,48
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	310.083.418,01	29.993.433,53	280.089.984,48
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	28.966.061,86	19.583.375,37	70.987.844,31
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.107.968,76	0,00	1.107.968,76
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.107.968,76	0,00	1.107.968,76
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.107.968,76	0,00	1.107.968,76
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.107.968,76	0,00	1.107.968,76
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.107.968,76	0,00	1.107.968,76
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	61.605.157,82	27.858.093,10	19.583.375,37	69.879.875,55
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.605.157,82	0,00	19.583.375,37	42.021.782,45
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.605.157,82	0,00	19.583.375,37	42.021.782,45
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.605.157,82	0,00	19.583.375,37	42.021.782,45
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	61.605.157,82	0,00	19.583.375,37	42.021.782,45
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	27.858.093,10	0,00	27.858.093,10
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	27.858.093,10	0,00	27.858.093,10
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	27.858.093,10	0,00	27.858.093,10
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	27.858.093,10	0,00	27.858.093,10
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	3.433.224.242,75	4.513.436.055,21	1.141.816.970,28
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.393.603.442,89	4.464.432.568,86	1.070.829.125,97
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.258.676,11	8.289.232,11	4.030.556,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.759.986,05	4.529.246,06	769.260,01
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	3.759.986,05	4.529.246,06	769.260,01
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
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	498.690,06	3.759.986,05	3.261.295,99
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	498.690,06	3.759.986,05	3.261.295,99
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
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.389.344.766,78	4.456.143.336,75	1.066.798.569,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.967.521.881,13	3.644.589.586,38	677.067.705,25
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	967.190.866,48	1.303.406.635,46	336.215.768,98
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
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.342.043.461,14	1.402.805.412,93	60.761.951,79
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
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	658.287.553,51	938.377.537,99	280.089.984,48
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	327.657.771,52	327.657.771,52	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	327.657.771,52	327.657.771,52	0,00
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	309.658.444,47	309.658.444,47	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	309.658.444,47	309.658.444,47	0,00
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
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.107.968,76	1.107.968,76
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.107.968,76	1.107.968,76
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	27.858.093,10	27.858.093,10
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	27.858.093,10	27.858.093,10
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	34.398.848,86	87.991.926,47	53.593.077,61
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	34.378.757,85	87.869.907,41	53.491.149,56
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
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	20.091,01	122.019,06	101.928,05
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	20.091,01	122.019,06	101.928,05
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	20.091,01	122.019,06	101.928,05
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	20.960.627,84	77.008.430,47	56.047.802,63
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	20.960.627,84	77.008.430,47	56.047.802,63
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
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	366.463.408,95	646.553.393,43	280.089.984,48
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	366.463.408,95	646.553.393,43	280.089.984,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	39.620.799,86	49.003.486,35	70.987.844,31
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.107.968,76	1.107.968,76
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.107.968,76	1.107.968,76
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.107.968,76	1.107.968,76
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.107.968,76	1.107.968,76
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	1.107.968,76	1.107.968,76
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	61.605.157,82	39.620.799,86	47.895.517,59	69.879.875,55
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.810.399,93	227.024,56	42.021.782,45
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	61.605.157,82	19.810.399,93	227.024,56	42.021.782,45
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
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.178.342,36	19.178.342,36	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.178.342,36	19.178.342,36	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.178.342,36	19.178.342,36	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.154.990,44	19.154.990,44	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	23.351,92	23.351,92	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.858.093,10	27.858.093,10
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.858.093,10	27.858.093,10
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.858.093,10	27.858.093,10
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	27.858.093,10	27.858.093,10
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	632.057,57	632.057,57	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	632.057,57	632.057,57	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	632.057,57	632.057,57	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	632.057,57	632.057,57	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.321.181.528,27	4.421.991.424,04	2.354.863.373,60	4.388.309.578,71
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	10.260.439,54	427.697,27	1.279.892.971,36
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	178.634,28	44.707,27	58.636.076,10
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.948.548,09	178.634,28	44.707,27	58.082.475,10
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.948.548,09	178.634,28	44.707,27	58.082.475,10
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	57.948.548,09	178.634,28	44.707,27	58.082.475,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210101 - VALORES FIRMADOS	53.257.179,27	0,00	0,00	53.257.179,27
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.637.158,51	178.634,28	44.707,27	1.771.085,52
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	2.790.442,97	0,00	0,00	2.790.442,97
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.211.558.080,00	10.081.805,26	382.990,00	1.221.256.895,26
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.205.193.992,16	10.081.805,26	382.990,00	1.214.892.807,42
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.205.193.992,16	10.081.805,26	382.990,00	1.214.892.807,42
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	10.081.805,26	382.990,00	1.214.892.807,42
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.205.193.992,16	10.081.805,26	382.990,00	1.214.892.807,42
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
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.595.288,30	275.415.013,43	5.424.802,36	1.018.585.499,37
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.595.288,30	275.415.013,43	5.424.802,36	1.018.585.499,37
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
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	85.135.627,20	130.280.408,41	7.369.508,07	208.046.527,54
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	39.778.276,36	3.067.894,52	36.710.381,84
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
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	85.135.627,20	90.502.132,05	4.301.613,55	171.336.145,70
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
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	3.671.534.612,75	2.286.492.759,50	1.385.041.853,25
723110000 - 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	
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
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	771.674.467,24	48.772.564,72	722.901.902,52
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
790000000 - OUTROS CONTROLES	217.390.383,68	334.500.949,91	55.148.606,40	496.742.727,19
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.329.276,21	9.582.653,67	9.855.138,30	47.056.791,58
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.691.830,65	304.873,80	577.358,43	46.419.346,02
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.691.830,65	304.873,80	577.358,43	46.419.346,02
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
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	9.277.779,87	9.277.779,87	637.445,56
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	9.277.779,87	9.277.779,87	637.445,56
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	1.611.684,02	1.261.366,76	12.401.874,55
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	1.611.684,02	1.261.366,76	12.401.874,55
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	1.611.684,02	1.261.366,76	12.401.874,55
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.051.557,29	1.611.684,02	1.261.366,76	12.401.874,55
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	1.256.813,72	1.256.813,72	8.471.265,39
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
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	115.285.122,73	315.250.371,74	34.379.052,24	396.156.442,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.696,40	7.190.790,30	4.898.098,36	41.618.388,34
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	1.065.504,04	37.603,90	1.027.900,14
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120000 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	307.748.568,54	29.455.985,82	354.252.009,05
799120100 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	307.748.568,54	29.455.985,82	354.252.009,05
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	75.959.426,33	307.748.568,54	29.455.985,82	354.252.009,05
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	311.012,90	24.968,06	286.044,84
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
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	8.056.240,48	8.952.817,28	4.522.725,94
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.419.302,74	8.056.240,48	8.952.817,28	4.522.725,94
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
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	700.231,82	36.604.892,89
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	37.305.124,71	0,00	700.231,82	36.604.892,89
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
800000000 - CONTROLES CREDITORES	2.321.181.528,27	5.025.373.399,01	7.092.501.449,45	4.388.309.578,71
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.270.060.229,09	3.264.890,44	13.097.632,71	1.279.892.971,36
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.502.149,09	204.657,27	338.584,28	58.636.076,10
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	57.948.548,09	204.657,27	338.584,28	58.082.475,10
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	57.948.548,09	204.657,27	338.584,28	58.082.475,10
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
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	3.060.233,17	12.759.048,43	1.221.256.895,26
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.364.087,84	90.698,15	90.698,15	6.364.087,84
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.364.087,84	90.698,15	90.698,15	6.364.087,84
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
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.205.193.992,16	2.969.535,02	12.668.350,28	1.214.892.807,42
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.205.193.992,16	2.969.535,02	12.668.350,28	1.214.892.807,42
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	900.224,00	2.452.301,02	71.778.545,69
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	382.990,00	382.990,00	0,00
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
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.595.288,30	982.648.178,70	1.252.638.389,77	1.018.585.499,37
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-74.079.392,72	317.518.698,24	308.482.051,01	-83.116.039,95
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
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	338.834.414,89	339.942.383,65	1.107.968,76
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 14:40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	11.167.758,49	11.167.758,49	0,00
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.167.758,49	11.167.758,49	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	79.498.695,46	322.449.487,90	329.481.589,57	86.530.797,13
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
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	743.144.903,45	3.820.609,61	274.589.248,16	1.013.913.542,00
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
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	24.968,06	143.117,38	149.231,43
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 TESOUREIRO	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
822100000 - COTA DE DESPESA	85.135.627,20	141.294.434,45	264.205.334,79	208.046.527,54
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	85.135.627,20	141.294.434,45	264.205.334,79	208.046.527,54
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	3.183.822.302,82	4.568.864.156,07	1.385.041.853,25
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	2.047.065.862,07	2.709.205.812,80	662.139.950,73
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
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.136.756.440,75	1.859.658.343,27	722.901.902,52
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	714.343.592,60	993.695.936,11	496.742.727,19
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
897100000 - 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
897110000 - 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
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 RESPONSAVEIS	12.051.557,29	1.261.366,76	1.611.684,02	12.401.874,55
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	12.051.557,29	1.261.366,76	1.611.684,02	12.401.874,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	1.261.366,76	1.611.684,02	12.401.874,55
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	1.261.366,76	1.611.684,02	12.401.874,55
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.051.557,29	1.261.366,76	1.611.684,02	12.401.874,55
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	194.967.929,78	703.794.995,97	982.806.472,22	473.979.406,03
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	152.243.502,33	694.035.775,80	974.644.060,67	432.851.787,20
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.284.076,00	6.624.689,55	8.654.346,86	78.313.733,31
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	114,01	0,00	17,78	131,79
<i>899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES</i>	<i>76.143.397,10</i>	<i>567.908,43</i>	<i>304.873,80</i>	<i>75.880.362,47</i>
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
899120000 - CONTROLES DE PDS	75.959.426,33	687.386.118,19	965.678.700,91	354.252.009,05
<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
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	24.968,06	311.012,90	286.044,84
<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
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	9.058.988,35	8.162.411,55	4.522.725,94
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	5.419.302,74	9.058.988,35	8.162.411,55	4.522.725,94
<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
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	37.305.124,71	700.231,82	0,00	36.604.892,89
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	37.305.124,71	700.231,82	0,00	36.604.892,89
<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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.821.134.932,94	372.254.637,65	369.304.030,21	1.824.085.540,38
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.821.134.932,94	1.245.316.589,89	1.252.557.934,11	1.828.376.277,16
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	602.142.824,48	44.730.021,01	557.412.803,47
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	36.687.079,45	589.809.146,14	553.122.066,69
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	1.302.101.592,91	221.889.780,45	1.141.816.970,28
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.605.157,82	3.433.224.242,75	4.513.436.055,21	1.141.816.970,28
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.321.181.528,27	4.421.991.424,04	2.354.863.373,60	4.388.309.578,71
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	2.321.181.528,27	5.025.373.399,01	7.092.501.449,45	4.388.309.578,71