

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 / 2020 -
EMPRESA PÚBLICA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.824.085.540,38	29.427.094,74	36.322.305,46	1.817.190.329,66
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182.948.103,89	29.329.472,89	36.303.499,86	175.974.076,92
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.938.522,27	1.387.337,51	1.409.179,45	6.916.680,33
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.938.522,27	1.387.337,51	1.409.179,45	6.916.680,33
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.393.430,99	991.913,84	1.346.051,20	4.039.293,63
111110100 - CAIXA	0,00	189.850,00	187.530,00	2.320,00
111110101 - CAIXA	0,00	189.850,00	187.530,00	2.320,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	366.520,11	793.872,78	758.707,09	401.685,80
111111901 - BANCO ITAU S/A	50.973,29	0,00	0,00	50.973,29
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	269.981,83	156.946,22	76.215,54	350.712,51
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	45.564,99	636.926,56	682.491,55	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.026.910,88	8.191,06	399.814,11	3.635.287,83
111115002 - POUPANÇA	3.920.322,61	7.806,60	399.814,11	3.528.315,10
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	106.588,27	384,46	0,00	106.972,73
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.545.091,28	395.423,67	63.128,25	2.877.386,70
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.545.091,28	395.423,67	63.128,25	2.877.386,70
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	129.294,95	83.316,12	31.658,53	180.952,54
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.415.796,33	66.622,82	31.469,72	2.450.949,43
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	245.484,73	0,00	245.484,73
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.736.393,28	378.477,70	189.876,18	2.924.994,80
112200000 - CLIENTES	167.619,39	202.510,00	181.062,22	189.067,17
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	167.619,39	202.510,00	181.062,22	189.067,17
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	202.510,00	181.062,22	189.067,17
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	202.510,00	181.062,22	189.067,17
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.166.326,55	175.967,70	8.813,96	3.333.480,29
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.582.614,47	175.967,70	8.813,96	1.749.768,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.582.614,47	175.967,70	8.813,96	1.749.768,21
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.582.614,47	175.967,70	8.813,96	1.749.768,21
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	0,00	0,00	1.312.861,27
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.312.861,27	0,00	0,00	1.312.861,27
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.312.861,27	0,00	0,00	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	172.642.955,89	27.554.042,08	34.645.020,51	165.551.977,46
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.843.604,47	675.204,38	379.405,88	2.139.402,97
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.843.604,47	675.204,38	379.405,88	2.139.402,97
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.819.277,35	668.204,38	379.405,82	2.108.075,91
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	873.728,04	408.090,86	375.603,43	906.215,47
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	939.214,92	260.113,52	0,00	1.199.328,44
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	6.334,39	0,00	3.802,39	2.532,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.637,52	7.000,00	0,06	20.637,46
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	13.637,52	7.000,00	0,06	20.637,46
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	891.546,45	0,00	0,00	891.546,45
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	891.546,45	0,00	0,00	891.546,45
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	891.546,45	0,00	0,00	891.546,45
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	274.967,21	0,00	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
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 PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.507.733,44	0,00	0,00	7.507.733,44
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.507.733,44	0,00	0,00	7.507.733,44
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>7.507.733,44</i>	<i>0,00</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	6.692.098,03	0,00	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	162.106.412,26	26.878.837,70	34.265.614,63	154.719.635,33
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.776.298,92	26.878.837,70	34.265.614,63	154.389.521,99
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>161.741.288,92</i>	<i>26.387.863,02</i>	<i>33.725.004,58</i>	<i>154.404.147,36</i>
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	23.246,12	0,00	0,00	23.246,12
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	158.822.172,84	26.356.022,46	33.706.064,70	151.472.130,60
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	2.363.493,86	29.353,12	17.394,88	2.375.452,10
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	13.912,50	0,00	0,00	13.912,50
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	16.133,29	2.487,44	1.545,00	17.075,73
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	469.000,36	0,00	0,00	469.000,36
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	32.872,73	0,00	0,00	32.872,73
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>35.010,00</i>	<i>490.974,68</i>	<i>540.610,05</i>	<i>-14.625,37</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	55.169,90	55.169,90	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	216.910,82	240.136,19	-23.225,37
113810209 - VALORES A CONCILIAR	35.010,00	0,00	35.010,00	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	8.813,96	8.813,96	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	210.080,00	201.480,00	8.600,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	330.113,34	0,00	0,00	330.113,34
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>330.113,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330.113,34</i>
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	330.113,34	0,00	0,00	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
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-10.850,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.850,20</i>
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	630.232,45	9.615,60	59.423,72	580.424,33
115600000 - ALMOXARIFADO	572.841,45	2.953,60	54.683,72	521.111,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.841,45	2.953,60	54.683,72	521.111,33
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	2.953,60	54.683,72	521.111,33
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	2.953,60	54.683,72	521.111,33
115800000 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	6.662,00	4.740,00	59.313,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	57.391,00	6.662,00	4.740,00	59.313,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	6.662,00	4.740,00	59.313,00
115810105 - ANIMAIS	57.391,00	6.662,00	4.740,00	59.313,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.641.137.436,49	97.621,85	18.805,60	1.641.216.252,74
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.215.620,66	0,00	0,00	21.215.620,66
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.349.446,17	0,00	0,00	4.349.446,17
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	4.349.446,17	0,00	0,00	4.349.446,17
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	4.349.446,17	0,00	0,00	4.349.446,17
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	4.349.446,17	0,00	0,00	4.349.446,17
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.866.174,49	0,00	0,00	16.866.174,49
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.866.174,49	0,00	0,00	16.866.174,49
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.904.766,21	0,00	0,00	15.904.766,21
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTÍVEIS	745.251,76	0,00	0,00	745.251,76
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	13.863.262,18	0,00	0,00	13.863.262,18
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	409.054,72	0,00	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	936.781,47	0,00	0,00	936.781,47
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47
122000000 - INVESTIMENTOS	1.468.200.940,05	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122210101 - EDIFÍCIOS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.743.783,28	0,00	0,00	928.743.783,28
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	928.743.783,28	0,00	0,00	928.743.783,28
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.743.783,28	0,00	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	7.262.521,09	0,00	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	151.362.356,00	97.621,85	18.805,60	151.441.172,25
123100000 - BENS MOVEIS	127.804.018,24	948,00	474,00	127.804.492,24
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.804.018,24	948,00	474,00	127.804.492,24
123110100 - BENS MOVEIS	126.454.247,82	948,00	474,00	126.454.721,82
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	28.595,29	0,00	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.	165.115,54	0,00	0,00	165.115,54
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.354,15	0,00	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	11.364,00	0,00	0,00	11.364,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.549.050,40	0,00	0,00	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	65.922,09	0,00	0,00	65.922,09
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	2.248.156,21	0,00	0,00	2.248.156,21
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	545.028,19	0,00	0,00	545.028,19
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.653.465,32	0,00	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	1.184.336,76	0,00	0,00	1.184.336,76
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	199.262,00	948,00	474,00	199.736,00
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	3.976.568,14	0,00	0,00	3.976.568,14
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.059.586,78	0,00	0,00	4.059.586,78
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	50.520,00	0,00	0,00	50.520,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	50.520,00	0,00	0,00	50.520,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	26.225,02	0,00	0,00	26.225,02
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.225,02	0,00	0,00	26.225,02
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.273.025,40	0,00	0,00	1.273.025,40
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	523.325,40	0,00	0,00	523.325,40
123200000 - BENS IMÓVEIS	263.279.377,84	96.199,85	0,00	263.375.577,69
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	263.279.377,84	96.199,85	0,00	263.375.577,69
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.494.379,64	0,00	0,00	2.494.379,64
123210103 - EDIFÍCIOS	2.494.379,64	0,00	0,00	2.494.379,64
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	54.060.730,53	0,00	0,00	54.060.730,53
123210402 - EDIFÍCIOS	23.890.880,84	0,00	0,00	23.890.880,84
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	30.169.849,69	0,00	0,00	30.169.849,69
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	96.199,85	0,00	6.367.814,57
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	96.199,85	0,00	6.367.814,57
123210700 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210701 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.189.065,06	0,00	0,00	1.189.065,06
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.189.065,06	0,00	0,00	1.189.065,06
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-239.721.040,08	474,00	18.331,60	-239.738.897,68
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-239.721.040,08	474,00	18.331,60	-239.738.897,68
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-67.179.702,81	474,00	10.007,35	-67.189.236,16
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-67.179.702,81	474,00	10.007,35	-67.189.236,16
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-172.374.051,96	0,00	6.081,36	-172.380.133,32
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-172.374.051,96	0,00	6.081,36	-172.380.133,32
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	2.242,89	-169.528,20
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	2.242,89	-169.528,20
124000000 - INTANGÍVEL	358.519,78	0,00	0,00	358.519,78
124100000 - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110100 - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.824.085.540,38	45.701.296,27	38.521.872,21	1.816.906.116,32
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	192.158.290,72	38.488.221,63	33.586.118,46	187.256.187,55
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.253.287,72	31.688.024,66	26.037.041,03	52.602.304,09
211100000 - PESSOAL A PAGAR	49.476.171,87	25.513.647,25	20.977.814,78	44.940.339,40
211110000 - PESSOAL A PAGAR	47.088.934,34	25.513.647,25	20.977.814,78	42.553.101,87
211110100 - PESSOAL A PAGAR	32.408.835,28	25.513.647,25	20.977.814,78	27.873.002,81
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	14.150.933,43	22.669.002,54	17.398.951,39	8.880.882,28
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.724.684,62	1.350.818,75	1.883.833,80	12.257.699,67
211110103 - FÉRIAS	6.533.217,23	1.493.825,96	1.695.029,59	6.734.420,86
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	12.721.430,49	0,00	0,00	12.721.430,49
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	0,00	0,00	137.720,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	7.559.178,14	0,00	0,00	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
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	28.707,79	28.302,32	451,32	856,79
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.707,79	28.302,32	451,32	856,79
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	28.707,79	28.302,32	451,32	856,79
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	28.707,79	28.302,32	451,32	856,79
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.748.408,06	6.146.075,09	5.058.774,93	7.661.107,90
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.836.796,94	1.528.686,49	1.365.041,76	1.673.152,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.836.796,94	1.528.686,49	1.365.041,76	1.673.152,21
211410101 - FGTS	1.415.962,91	1.265.179,65	1.254.307,35	1.405.090,61
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	297.872,02	132.661,47	11.247,46	176.458,01
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	8.655,47	15.766,72	7.883,36
211410199 - OUTROS ENCARGOS	122.189,90	122.189,90	83.720,23	83.720,23
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.911.611,12	4.617.388,60	3.693.733,17	5.987.955,69
211430100 - INSS A PAGAR	5.606.359,39	4.176.176,49	3.276.456,10	4.706.639,00
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.908.263,87	4.149.304,35	3.192.672,36	2.951.631,88
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	26,29	40,20	39,80	25,89
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.695.675,69	0,00	34.867,14	1.730.542,83
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.393,54	26.831,94	48.876,80	24.438,40
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	919.133,51	0,00	0,00	919.133,51
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	919.133,51	0,00	0,00	919.133,51
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	386.118,22	441.212,11	417.277,07	362.183,18
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	282.250,80	350.811,72	345.193,28	276.632,36
211439802 - INSS-SENAI	103.867,42	90.400,39	72.083,79	85.550,82
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.662.963,07	1.797.162,25	1.008.908,98	70.874.709,80
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.662.963,07	1.797.162,25	1.008.908,98	70.874.709,80
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.977.100,53	1.791.629,46	998.672,60	70.184.143,67
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	13.453.302,40	1.774.787,32	998.672,60	12.677.187,68
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	13.453.302,40	1.774.787,32	998.672,60	12.677.187,68
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	887.828,94	0,00	0,00	887.828,94
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	221.416,17	0,00	0,00	221.416,17
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
213110222 - SENTENCAS 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	56.635.969,19	16.842,14	0,00	56.619.127,05
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.635.969,19	16.842,14	0,00	56.619.127,05
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	69.529,19	0,00	0,00	69.529,19
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	68.304,19	0,00	0,00	68.304,19
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.304,19	0,00	0,00	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	523.066,15	5.384,16	10.236,38	527.918,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	523.066,15	5.384,16	10.236,38	527.918,37
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	523.066,15	5.384,16	10.236,38	527.918,37
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	93.267,20	148,63	0,00	93.118,57
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	93.267,20	148,63	0,00	93.118,57
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	93.267,20	148,63	0,00	93.118,57
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.949.082,62	1.285.854,01	3.123.434,77	24.786.663,38
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.808.873,66	1.278.386,39	3.049.781,00	24.580.268,27
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	22.808.873,66	1.278.386,39	3.049.781,00	24.580.268,27
214130200 - IRPJ A RECOLHER	280.682,26	0,00	0,00	280.682,26
214130201 - IRPJ A RECOLHER	280.682,26	0,00	0,00	280.682,26
214130900 - CSLL A RECOLHER	109.685,61	0,00	0,00	109.685,61
214130901 - CSLL A RECOLHER	109.685,61	0,00	0,00	109.685,61
214131000 - COFINS A RECOLHER	17.192,51	6.863,02	6.878,84	17.208,33
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.192,51	6.863,02	6.878,84	17.208,33
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	1.483,56	1.483,56	2.796,88
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	1.483,56	1.483,56	2.796,88
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	22.230.952,87	1.270.039,81	3.041.418,60	24.002.331,66
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	17.342.564,43	1.076.238,05	2.895.387,25	19.161.713,63
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	67.755,33	83.008,13	15.252,80
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	126.046,43	63.023,22	4.825.365,23
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	167.563,53	0,00	0,00	167.563,53
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	167.563,53	0,00	0,00	167.563,53
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	107.795,29	1.041,23	1.043,33	107.797,39
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.318,14	31,50	33,60	69.320,24
214210100 - ICMS A RECOLHER	14,70	31,50	33,60	16,80
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	31,50	33,60	16,80
214210200 - IPVA A RECOLHER	69.303,44	0,00	0,00	69.303,44
214210201 - IPVA A RECOLHER	69.303,44	0,00	0,00	69.303,44
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	38.477,15	1.009,73	1.009,73	38.477,15
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	1.009,73	1.009,73	38.477,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	1.009,73	1.009,73	38.477,15
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	32.413,67	6.426,39	72.610,44	98.597,72
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.413,67	6.426,39	72.610,44	98.597,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350100 - ISS A RECOLHER	584,22	5.416,66	4.917,49	85,05
214350101 - ISS A RECOLHER	584,22	5.416,66	4.917,49	85,05
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	0,00	65.673,49	72.490,04
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	0,00	65.673,49	72.490,04
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	25.012,90	1.009,73	2.019,46	26.022,63
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	25.012,90	1.009,73	2.019,46	26.022,63
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.158.907,39	0,00	0,00	11.158.907,39
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.485.560,71	0,00	0,00	5.485.560,71
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.485.560,71	0,00	0,00	5.485.560,71
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.485.560,71	0,00	0,00	5.485.560,71
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.485.560,71	0,00	0,00	5.485.560,71
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.673.346,68	0,00	0,00	5.673.346,68
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.673.346,68	0,00	0,00	5.673.346,68
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.673.346,68	0,00	0,00	5.673.346,68
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	5.673.346,68	0,00	0,00	5.673.346,68
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.134.049,92	3.717.180,71	3.416.733,68	27.833.602,89
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.388.509,71	3.716.916,71	3.400.305,33	11.071.898,33
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.388.509,71	3.716.916,71	3.400.305,33	11.071.898,33
218810100 - CONSIGNACOES	10.878.302,40	3.713.274,91	3.345.122,82	10.510.150,31
218810102 - INSS	4.415.150,07	929.608,50	912.447,41	4.397.988,98
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.695.042,88	1.979.484,17	1.621.970,54	2.337.529,25
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	390.573,16	0,00	0,00	390.573,16
218810108 - ISS	480.199,07	1.912,15	0,00	478.286,92
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	261.918,53	214.944,55	175.799,59	222.773,57
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	127.581,39	126.125,84	100.371,98	101.827,53
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	452.257,40	63.919,49	51.642,48	439.980,39
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.100,25	15.951,57	16.298,68	23.447,36
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	580.838,09	181.390,93	373.473,75	772.920,91
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.699,66	173.308,75	51.842,36	125.233,27
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	538.134,59	2.718,69	19.581,74	554.997,64
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	42.117,62	219,00	2.248,05	44.146,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	77.183,04	16.995,00	2.487,44	62.675,48
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	1.798,05	1.798,05	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	547.506,65	4.898,22	15.160,75	557.769,18
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	138.453,52	318,30	12,61	138.147,83
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	98.361,71	0,00	12,61	98.374,32
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.138,95	0,00	0,00	24.138,95
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	318,30	318,30	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	371.753,79	3.323,50	55.169,90	423.600,19
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	293.501,19	3.323,50	55.169,90	345.347,59
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	78.252,60	0,00	0,00	78.252,60
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.734.850,61	264,00	16.428,35	16.751.014,96
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.198.410,92	264,00	8.744,00	1.206.890,92
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	903.310,38	0,00	0,00	903.310,38
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	903.310,38	0,00	0,00	903.310,38
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	264,00	528,00	264,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	264,00	528,00	264,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	295.100,54	0,00	1.216,00	296.316,54
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.324,99	0,00	1.216,00	13.540,99
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	282.775,55	0,00	0,00	282.775,55
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.868.264,35	0,00	0,00	11.868.264,35
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	11.868.264,35	0,00	0,00	11.868.264,35
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	174.015,00	0,00	0,00	174.015,00
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	11.694.249,35	0,00	0,00	11.694.249,35
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	3.435.880,79	0,00	7.684,35	3.443.565,14
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.435.880,79	0,00	7.684,35	3.443.565,14
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.435.880,79	0,00	7.684,35	3.443.565,14
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	1.152.572.315,33	2.416.498,36	139.177,47	1.150.294.994,44
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.187.752,29	0,00	0,00	4.187.752,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221100000 - PESSOAL A PAGAR	4.187.752,29	0,00	0,00	4.187.752,29
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.187.752,29	0,00	0,00	4.187.752,29
221110300 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	4.187.752,29	0,00	0,00	4.187.752,29
221110305 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - TJ	4.187.752,29	0,00	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
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	48.073.217,66	2.416.498,36	139.177,47	45.795.896,77
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	48.073.217,66	2.416.498,36	139.177,47	45.795.896,77
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	48.073.217,66	2.416.498,36	139.177,47	45.795.896,77
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	48.073.217,66	2.416.498,36	139.177,47	45.795.896,77
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	47.846.522,41	2.351.099,16	90.128,07	45.585.551,32
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	226.695,25	65.399,20	49.049,40	210.345,45
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	946.207.436,10	0,00	0,00	946.207.436,10
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	428.514.704,36	0,00	0,00	428.514.704,36
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	428.514.704,36	0,00	0,00	428.514.704,36
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	428.514.704,36	0,00	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	2.505.319,57	0,00	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	257.342.596,10	0,00	0,00	257.342.596,10
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.342.596,10	0,00	0,00	257.342.596,10
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.342.596,10	0,00	0,00	257.342.596,10
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.342.596,10	0,00	0,00	257.342.596,10
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.218.600,65	0,00	0,00	146.218.600,65
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.218.600,65	0,00	0,00	146.218.600,65
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.218.600,65	0,00	0,00	146.218.600,65
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	10.915.042,99	0,00	0,00	10.915.042,99
229110401 - CONVENIOS	10.915.042,99	0,00	0,00	10.915.042,99
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	135.303.557,66	0,00	0,00	135.303.557,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.048.991,95	0,00	0,00	135.048.991,95
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	479.354.934,33	4.796.576,28	4.796.576,28	479.354.934,33
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	298.071.030,87	0,00	0,00	298.071.030,87
233910201 - 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	-1.118.465.158,01	4.796.576,28	4.796.576,28	-1.118.465.158,01
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	-1.118.465.158,01	4.796.576,28	4.796.576,28	-1.118.465.158,01
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.750.253.943,37	1.704.684,24	1.704.684,24	-1.750.253.943,37
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-220.823.530,09	0,00	0,00	-220.823.530,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-220.823.530,09	0,00	0,00	-220.823.530,09
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.529.861.125,55	430.712,27	861.424,54	-1.529.430.413,28
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.529.861.125,55	430.712,27	861.424,54	-1.529.430.413,28
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.712,27	1.273.971,97	843.259,70	0,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.712,27	1.273.971,97	843.259,70	0,00
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	819.770.002,21	40.876,59	40.876,59	819.770.002,21
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	263.914.982,17	0,00	0,00	263.914.982,17
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	263.914.982,17	0,00	0,00	263.914.982,17
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.841.394,51	13.625,53	27.251,06	555.855.020,04
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.841.394,51	13.625,53	27.251,06	555.855.020,04
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.625,53	27.251,06	13.625,53	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.625,53	27.251,06	13.625,53	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-187.661.876,20	3.051.015,45	3.051.015,45	-187.661.876,20
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-47.191.314,65	0,00	0,00	-47.191.314,65
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-47.191.314,65	0,00	0,00	-47.191.314,65
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140.514.374,90	43.813,35	87.626,70	-140.470.561,55
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140.514.374,90	43.813,35	87.626,70	-140.470.561,55
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.813,35	3.007.202,10	2.963.388,75	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.813,35	3.007.202,10	2.963.388,75	0,00
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-83.101,62	0,00	0,00	-83.101,62
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-28.815,69	0,00	0,00	-28.815,69
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-28.815,69	0,00	0,00	-28.815,69
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-54.285,93	0,00	0,00	-54.285,93
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-54.285,93	0,00	0,00	-54.285,93
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-236.239,03	0,00	0,00	-236.239,03
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-162.058,52	0,00	0,00	-162.058,52
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-162.058,52	0,00	0,00	-162.058,52
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-74.180,51	0,00	0,00	-74.180,51
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-74.180,51	0,00	0,00	-74.180,51
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	53.459.118,02	5.792.923,99	47.666.194,03
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.142.147,95	1.004.356,76	19.137.791,19
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	15.118.198,88	346.694,17	14.771.504,71
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	15.118.198,88	346.694,17	14.771.504,71
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.118.198,88	346.694,17	14.771.504,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.653.040,05	346.694,17	13.306.345,88
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.481.168,66	8.024,25	5.473.144,41
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	5.888,23	0,00	5.888,23
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	127.735,45	0,00	127.735,45
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	105.775,19	0,00	105.775,19
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	32.076,42	0,00	32.076,42
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	2.607.829,83	0,00	2.607.829,83
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.622.445,19	338.669,92	1.283.775,27
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	289.757,29	0,00	289.757,29
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.355.509,00	0,00	1.355.509,00
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	68.640,33	0,00	68.640,33
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	231.198,12	0,00	231.198,12
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.484.365,16	0,00	1.484.365,16
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	80.960,86	0,00	80.960,86
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	152.747,76	0,00	152.747,76
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.942,56	0,00	6.942,56
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.465.158,83	0,00	1.465.158,83
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	12.766,12	0,00	12.766,12
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	157.023,30	0,00	157.023,30
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	138.617,33	0,00	138.617,33
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	148.157,06	0,00	148.157,06
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	971.268,98	0,00	971.268,98
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	37.326,04	0,00	37.326,04
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.023.949,07	657.662,59	4.366.286,48
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.325.232,55	589.588,51	2.735.644,04
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.325.232,55	589.588,51	2.735.644,04
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.245.527,58	549.930,09	2.695.597,49
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.245.527,58	549.930,09	2.695.597,49
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	79.704,97	39.658,42	40.046,55
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	79.704,97	39.658,42	40.046,55
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.273.438,17	1.976,71	1.271.461,46
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.273.438,17	1.976,71	1.271.461,46
312310100 - FGTS	0,00	1.273.438,17	1.976,71	1.271.461,46
312310101 - FGTS	0,00	1.273.438,17	1.976,71	1.271.461,46
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	341.558,12	66.097,37	275.460,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	341.558,12	66.097,37	275.460,75
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	341.558,12	66.097,37	275.460,75
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	341.558,12	66.097,37	275.460,75
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	78.972,73	0,00	78.972,73
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78.972,73	0,00	78.972,73
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	78.972,73	0,00	78.972,73
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	78.972,73	0,00	78.972,73
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.747,50	0,00	4.747,50
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.747,50	0,00	4.747,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.747,50	0,00	4.747,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	4.747,50	0,00	4.747,50
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.540,65	10.911,75	6.628,90
322000000 - PENSÕES	0,00	311,70	0,00	311,70
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	311,70	0,00	311,70
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311,70	0,00	311,70
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	311,70	0,00	311,70
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	311,70	0,00	311,70
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	17.228,95	10.911,75	6.317,20
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	139,62	139,62	0,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139,62	139,62	0,00
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	139,62	139,62	0,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	139,62	139,62	0,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	17.089,33	10.772,13	6.317,20
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.089,33	10.772,13	6.317,20
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	10.772,13	10.772,13	0,00
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	10.772,13	10.772,13	0,00
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.027,70	0,00	5.027,70
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	5.027,70	0,00	5.027,70
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.289,50	0,00	1.289,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.289,50	0,00	1.289,50
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	748.882,33	36.951,22	711.931,11
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	54.683,72	0,00	54.683,72
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	54.683,72	0,00	54.683,72
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.683,72	0,00	54.683,72
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.953,60	0,00	2.953,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.953,60	0,00	2.953,60
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	27.956,52	0,00	27.956,52
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	27.956,52	0,00	27.956,52
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.519,45	0,00	2.519,45
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.519,45	0,00	2.519,45
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.315,78	0,00	1.315,78
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.315,78	0,00	1.315,78
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.070,05	0,00	3.070,05
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.070,05	0,00	3.070,05
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	657,56	0,00	657,56
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	657,56	0,00	657,56
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.870,40	0,00	5.870,40
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.870,40	0,00	5.870,40
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	73,74	0,00	73,74
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	73,74	0,00	73,74
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.266,62	0,00	10.266,62
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.266,62	0,00	10.266,62
332000000 - SERVIÇOS	0,00	675.867,01	36.951,22	638.915,79
332100000 - DIÁRIAS	0,00	264,00	0,00	264,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264,00	0,00	264,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	264,00	0,00	264,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	264,00	0,00	264,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	675.603,01	36.951,22	638.651,79
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	665.366,63	33.351,22	632.015,41
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	12.670,39	0,00	12.670,39
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	11.981,50	0,00	11.981,50
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	624,30	0,00	624,30
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	64,59	0,00	64,59
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	110.235,07	33.351,22	76.883,85
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	71.473,21	27.501,72	43.971,49
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.020,54	0,00	1.020,54
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	37.741,32	5.849,50	31.891,82
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	500.785,32	0,00	500.785,32
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	500.785,32	0,00	500.785,32
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	37.887,98	0,00	37.887,98

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	37.887,98	0,00	37.887,98
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.787,87	0,00	3.787,87
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	3.787,87	0,00	3.787,87
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	10.236,38	3.600,00	6.636,38
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	925,12	0,00	925,12
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	925,12	0,00	925,12
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	9.311,26	3.600,00	5.711,26
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	9.311,26	3.600,00	5.711,26
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.331,60	0,00	18.331,60
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	16.088,71	0,00	16.088,71
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.088,71	0,00	16.088,71
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	16.088,71	0,00	16.088,71
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	10.007,35	0,00	10.007,35
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.081,36	0,00	6.081,36
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.242,89	0,00	2.242,89
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	102.629,06	0,00	102.629,06
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	102.629,06	0,00	102.629,06
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	102.629,06	0,00	102.629,06
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	102.629,06	0,00	102.629,06
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	102.629,06	0,00	102.629,06
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,75	0,00	0,75
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	102.628,31	0,00	102.628,31
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.616,41	0,00	12.616,41
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	12.616,41	0,00	12.616,41
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.616,41	0,00	12.616,41
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	12.616,41	0,00	12.616,41
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.616,41	0,00	12.616,41
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	12.616,41	0,00	12.616,41
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	32.349.460,79	4.738.684,80	27.610.775,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	948,00	0,00	948,00
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	948,00	0,00	948,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	948,00	0,00	948,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	948,00	0,00	948,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	948,00	0,00	948,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	32.348.512,79	4.738.684,80	27.609.827,99
365000000 - -	0,00	32.348.512,79	4.738.684,80	27.609.827,99
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.348.512,79	4.738.684,80	27.609.827,99
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	32.348.512,79	4.738.684,80	27.609.827,99
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	32.348.512,79	4.738.684,80	27.609.827,99
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	82.996,83	2.019,46	80.977,37
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	73.450,07	2.019,46	71.430,61
371100000 - IMPOSTOS	0,00	70.420,88	0,00	70.420,88
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	70.420,88	0,00	70.420,88
371150100 - IMPOSTOS	0,00	70.420,88	0,00	70.420,88
371150105 - IPTU	0,00	65.673,49	0,00	65.673,49
371150107 - ISS	0,00	4.747,39	0,00	4.747,39
371200000 - TAXAS	0,00	3.029,19	2.019,46	1.009,73
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	1.009,73	1.009,73	0,00
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.009,73	1.009,73	0,00
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	1.009,73	1.009,73	0,00
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	2.019,46	1.009,73	1.009,73
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.019,46	1.009,73	1.009,73
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.019,46	1.009,73	1.009,73
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.546,76	0,00	9.546,76
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	8.330,76	0,00	8.330,76
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.330,76	0,00	8.330,76
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.847,20	0,00	6.847,20
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.847,20	0,00	6.847,20
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.483,56	0,00	1.483,56
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.483,56	0,00	1.483,56
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.145.510,79	54.095.918,16	47.950.407,37
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	49.274,08	437.410,65	388.136,57
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	698,00	698,00
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	698,00	698,00
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	698,00	698,00
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	698,00	698,00
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	698,00	698,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	49.274,08	436.712,65	387.438,57
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	49.136,51	436.712,65	387.576,14
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.136,51	436.712,65	387.576,14
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	96,51	28.945,13	28.848,62
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	96,51	28.142,63	28.046,12
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	802,50	802,50
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	49.040,00	385.280,00	336.240,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	49.040,00	385.280,00	336.240,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	2.757,44	2.757,44
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.757,44	2.757,44
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	12.286,18	12.286,18
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	12.286,18	12.286,18
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	5.202,90	5.202,90
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	5.202,90	5.202,90
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	1.701,00	1.701,00
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	1.701,00	1.701,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	540,00	540,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	540,00	540,00
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	137,57	0,00	-137,57
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137,57	0,00	-137,57
433910500 - (-) ISS	0,00	85,05	0,00	-85,05
433910501 - (-) ISS	0,00	85,05	0,00	-85,05
433910600 - (-) ICMS	0,00	16,80	0,00	-16,80
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	16,80	0,00	-16,80
433910900 - (-) COFINS	0,00	15,82	0,00	-15,82
433910901 - (-) COFINS	0,00	15,82	0,00	-15,82
433911100 - (-) INSS	0,00	19,90	0,00	-19,90
433911101 - (-) INSS	0,00	19,90	0,00	-19,90
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	384,46	384,46
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	384,46	384,46
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	384,46	384,46
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	384,46	384,46
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	384,46	384,46
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	384,46	384,46
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.738.684,80	32.228.583,55	27.489.898,75
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.738.684,80	32.225.629,95	27.486.945,15
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.738.684,80	32.225.629,95	27.486.945,15
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.738.684,80	32.225.629,95	27.486.945,15
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.738.684,80	31.551.225,72	26.812.540,92
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.738.684,80	31.551.225,72	26.812.540,92
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	672.962,40	672.962,40
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	672.962,40	672.962,40
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	1.441,83	1.441,83
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	1.441,83	1.441,83
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.953,60	2.953,60
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	2.953,60	2.953,60
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.953,60	2.953,60
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	2.953,60	2.953,60
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.953,60	2.953,60
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	6.662,00	6.662,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	6.662,00	6.662,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	6.662,00	6.662,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.662,00	6.662,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	6.662,00	6.662,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	6.662,00	6.662,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.357.551,91	21.422.877,50	20.065.325,59
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.357.551,91	21.422.877,50	20.065.325,59
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.196,23	1.196,23
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.196,23	1.196,23
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.196,23	1.196,23
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.189,90	1.189,90
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	6,33	6,33
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.357.551,91	21.421.681,27	20.064.129,36
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.357.551,91	21.421.681,27	20.064.129,36
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.357.551,91	21.421.681,27	20.064.129,36
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.357.551,91	21.421.681,27	20.064.129,36
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	786.487.098,09	377.103.115,25	480.371.827,15
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	786.487.098,09	377.103.115,25	409.383.982,84
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.058.419,00	0,00	4.058.419,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.058.419,00	0,00	4.058.419,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.058.419,00	0,00	4.058.419,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.058.419,00	0,00	4.058.419,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.058.419,00	0,00	4.058.419,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	782.428.679,09	377.103.115,25	405.325.563,84
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	753.286.864,00	376.643.432,00	376.643.432,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	753.286.864,00	376.643.432,00	376.643.432,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	721.011.173,00	376.643.432,00	344.367.741,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	721.011.173,00	376.643.432,00	344.367.741,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	32.275.691,00	0,00	32.275.691,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	32.275.691,00	0,00	32.275.691,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	211.145,72	119.449,03	91.696,69
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	161.145,72	119.449,03	41.696,69
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	161.145,72	119.449,03	41.696,69
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	161.145,72	119.449,03	41.696,69
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.232.107,00	0,00	6.232.107,00
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.232.107,00	0,00	6.232.107,00
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.232.107,00	0,00	6.232.107,00
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	6.232.107,00	0,00	6.232.107,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.698.562,37	340.234,22	22.358.328,15
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.698.562,37	340.234,22	22.358.328,15
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.698.562,37	340.234,22	22.358.328,15
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	22.698.562,37	0,00	22.698.562,37
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	340.234,22	-340.234,22
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.987.844,31	0,00	0,00	70.987.844,31
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	930.294.866,60	1.339.678.849,44	480.371.827,15
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	896.827.404,47	1.306.211.387,31	409.383.982,84
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	430.656,09	4.489.075,09	4.058.419,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	408.536,09	4.080.539,00	3.672.002,91
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	408.536,09	4.080.539,00	3.672.002,91
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	408.536,09	4.080.539,00	3.672.002,91
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	408.536,09	4.080.539,00	3.672.002,91
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.120,00	408.536,09	386.416,09
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.120,00	408.536,09	386.416,09
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.120,00	408.536,09	386.416,09
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.120,00	408.536,09	386.416,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	896.396.748,38	1.301.722.312,22	405.325.563,84
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	873.519.757,09	1.250.249.885,78	376.730.128,69
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	29.055.118,40	316.147.715,55	287.092.597,15
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	29.055.118,40	316.147.715,55	287.092.597,15
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	29.055.118,40	316.147.715,55	287.092.597,15
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	817.417.621,39	884.696.824,78	67.279.203,39
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	817.417.621,39	884.696.824,78	67.279.203,39
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	751.712.641,00	818.991.844,39	67.279.203,39
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	65.704.980,39	65.704.980,39	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	27.047.017,30	49.405.345,45	22.358.328,15
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.953.926,55	22.868.273,60	1.914.347,05
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.953.926,55	22.868.273,60	1.914.347,05
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	876.676,74	876.676,77	0,03
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	876.676,74	876.676,77	0,03
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.214.274,09	21.485.366,22	16.271.092,13
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.214.274,09	21.485.366,22	16.271.092,13
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.139,92	4.175.028,86	4.172.888,94
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	858.255,38	858.255,38
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.139,92	3.316.773,48	3.314.633,56
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	6.232.107,00	6.232.107,00
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	6.232.107,00	6.232.107,00
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	6.232.107,00	6.232.107,00
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	6.232.107,00	6.232.107,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.876.991,29	45.235.319,44	22.358.328,15
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	22.876.991,29	45.235.319,44	22.358.328,15
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.876.991,29	45.235.319,44	22.358.328,15
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	20.953.926,55	22.868.273,60	1.914.347,05
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	876.676,74	876.676,77	0,03
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.046.388,00	21.490.369,07	20.443.981,07
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.987.844,31	33.467.462,13	33.467.462,13	70.987.844,31
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.107.968,76	101.490,84	101.490,84	1.107.968,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	96.199,85	0,00	1.011.768,91
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	96.199,85	0,00	1.011.768,91
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	96.199,85	0,00	1.011.768,91
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	96.199,85	0,00	1.011.768,91
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.290,99	96.199,85	90.908,86
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.290,99	96.199,85	90.908,86
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.290,99	96.199,85	90.908,86
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.290,99	96.199,85	90.908,86
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.290,99	5.290,99
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.290,99	5.290,99
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.290,99	5.290,99
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	5.290,99	5.290,99
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	69.879.875,55	33.365.971,29	33.365.971,29	69.879.875,55
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.396.396,58	4.969.574,71	46.453.053,68
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.396.396,58	4.969.574,71	46.453.053,68
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.396.396,58	4.969.574,71	46.453.053,68
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.396.396,58	4.969.574,71	46.453.053,68
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.969.574,71	28.396.396,58	23.426.821,87
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.969.574,71	28.396.396,58	23.426.821,87
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.969.574,71	28.396.396,58	23.426.821,87
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.969.574,71	28.379.554,44	23.409.979,73
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	16.842,14	16.842,14
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	1.120.954.822,40	383.850.602,72	3.349.101.847,69
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	93.234,27	0,00	1.279.986.205,63
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.636.076,10	7.684,35	0,00	58.643.760,45
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.082.475,10	7.684,35	0,00	58.090.159,45
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	58.082.475,10	7.684,35	0,00	58.090.159,45
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	58.082.475,10	7.684,35	0,00	58.090.159,45
711210101 - VALORES FIRMADOS	53.257.179,27	0,00	0,00	53.257.179,27
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.771.085,52	7.684,35	0,00	1.778.769,87
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.221.256.895,26	85.549,92	0,00	1.221.342.445,18
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	1.214.892.807,42	85.549,92	0,00	1.214.978.357,34
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.214.892.807,42	85.549,92	0,00	1.214.978.357,34
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	85.549,92	0,00	1.214.978.357,34
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	85.549,92	0,00	1.214.978.357,34
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.109.255.201,08	1.097.579.443,79	381.575.455,07	1.825.259.189,80
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	32.234.910,54	4.926.403,61	1.045.894.006,30
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	32.234.910,54	4.926.403,61	1.045.894.006,30
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	32.234.910,54	4.926.403,61	1.045.894.006,30
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	32.234.910,54	4.926.403,61	1.045.894.006,30
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	32.234.910,54	4.926.403,61	1.045.894.006,30
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.669.701,71	2.693.440,64	5.619,46	93.357.522,89
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	2.693.440,64	5.619,46	93.357.522,89
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.358.914,20	5.619,46	1.353.294,74
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.358.914,20	5.619,46	1.353.294,74
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.262.714,35	5.619,46	1.257.094,89
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	96.199,85	0,00	96.199,85
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	90.669.701,71	1.334.526,44	0,00	92.004.228,15
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	1.334.526,44	0,00	92.004.228,15
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	1.334.526,44	0,00	92.004.228,15
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.062.651.092,61	376.643.432,00	686.007.660,61
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.062.651.092,61	376.643.432,00	686.007.660,61
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	309.364.228,61	0,00	309.364.228,61
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	309.364.228,61	0,00	309.364.228,61
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	309.364.228,61	0,00	309.364.228,61
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	753.286.864,00	376.643.432,00	376.643.432,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	753.286.864,00	376.643.432,00	376.643.432,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	753.286.864,00	376.643.432,00	376.643.432,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
790000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	23.282.144,34	2.275.147,65	243.856.452,26
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.056.791,58	0,00	19.389,43	47.037.402,15
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.419.346,02	0,00	19.389,43	46.399.956,59
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.419.346,02	0,00	19.389,43	46.399.956,59
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	10.361.446,61	0,00	3.150,00	10.358.296,61
797110101 - BENS MOVEIS	9.475.961,98	0,00	3.150,00	9.472.811,98
797110102 - BENS IMOVEIS	885.484,63	0,00	0,00	885.484,63
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	36.057.899,41	0,00	16.239,43	36.041.659,98
797110301 - EM CAUCAO	21.362,44	0,00	0,00	21.362,44
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	982.996,60	0,00	0,00	982.996,60
797110303 - SEGURO GARANTIA	29.276.150,89	0,00	16.239,43	29.259.911,46
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.595.703,21	0,00	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	0,00	0,00	637.445,56
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
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	12.401.874,55	119.950,37	33.615,22	12.488.209,70
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	119.950,37	33.615,22	12.488.209,70
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	119.950,37	33.615,22	12.488.209,70
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	119.950,37	33.615,22	12.488.209,70
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	119.950,37	33.615,22	8.557.600,54
798110110 - MULTAS E JUROS	354.870,30	0,00	0,00	354.870,30
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.315.894,08	0,00	0,00	3.315.894,08
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	163.390.789,44	23.162.193,97	2.222.143,00	184.330.840,41
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	122.263.170,61	22.241.403,03	1.244.357,02	143.260.216,62
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.714,18	588.081,80	197.969,02	39.715.826,96
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	570.453,88	180.341,10	390.112,78
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	194.456,39	0,00	194.456,39
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	375.997,49	180.341,10	195.656,39
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	17.627,92	17.627,92	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	8.813,96	8.813,96	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	8.813,96	8.813,96	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	0,00	0,00	140.564,09
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	0,00	0,00	140.564,09
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	131,79	0,00	0,00	131,79
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	131,79	0,00	0,00	131,79
799120000 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	21.586.568,92	1.046.388,00	103.477.637,35
799120100 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	21.586.568,92	1.046.388,00	103.477.637,35
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	82.937.456,43	21.586.568,92	1.046.388,00	103.477.637,35
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	66.752,31	0,00	66.752,31
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	66.752,31	0,00	66.752,31
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	66.434,01	0,00	66.434,01
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	318,30	0,00	318,30
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	920.790,94	977.785,98	4.465.730,90
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	920.790,94	977.785,98	4.465.730,90
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	920.790,94	977.785,98	4.465.730,90
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	920.790,94	977.785,98	4.465.730,90
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	0,00	0,00	36.604.892,89
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	0,00	0,00	36.604.892,89
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	0,00	0,00	36.604.892,89
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	0,00	0,00	36.604.892,89
800000000 - CONTROLES CREDORES	2.611.997.628,01	757.131.756,68	1.494.235.976,36	3.349.101.847,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	1.049.992,53	1.143.226,80	1.279.986.205,63
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.636.076,10	919.488,03	927.172,38	58.643.760,45
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.082.475,10	919.488,03	927.172,38	58.090.159,45
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	58.082.475,10	919.488,03	927.172,38	58.090.159,45
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	58.082.475,10	919.488,03	927.172,38	58.090.159,45
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	6.887.035,20	682.381,91	244.790,47	6.449.443,76
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.618.198,52	237.106,12	682.381,91	17.063.474,31
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	0,00	0,00	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.683.409,49	0,00	0,00	11.683.409,49
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
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	1.221.256.895,26	130.504,50	216.054,42	1.221.342.445,18
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.891.485,14	0,00	0,00	3.891.485,14
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.472.602,70	0,00	0,00	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	1.214.892.807,42	130.504,50	216.054,42	1.214.978.357,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.214.892.807,42	130.504,50	216.054,42	1.214.978.357,34
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.143.114.261,73	130.504,50	85.549,92	1.143.069.307,15
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.143.114.261,73	130.504,50	85.549,92	1.143.069.307,15
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	71.778.545,69	0,00	130.504,50	71.909.050,19
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	40.228.326,59	0,00	130.504,50	40.358.831,09
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	31.550.219,10	0,00	0,00	31.550.219,10
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.109.255.201,08	692.135.930,73	1.408.139.919,45	1.825.259.189,80
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	89.948.362,91	117.256.869,84	1.045.894.006,30
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	89.948.362,91	117.256.869,84	1.045.894.006,30
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	27.691.399,99	33.197.689,98	-77.609.749,96
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-83.116.039,95	27.691.399,99	33.197.689,98	-77.609.749,96
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	27.691.399,99	33.197.689,98	-77.609.749,96
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	21.926.803,14	23.744.950,37	2.926.115,99
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	21.050.126,40	22.868.273,60	2.926.115,96
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	21.050.126,40	22.868.273,60	2.926.115,96
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	876.676,74	876.676,77	0,03
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	876.676,74	876.676,77	0,03
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.530.797,13	35.354.368,86	27.972.936,60	79.149.364,87
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	31.615.275,62	24.550.454,74	62.815.054,67
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	31.615.275,62	24.550.454,74	62.815.054,67
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	3.738.774,94	3.370.622,85	10.510.150,31
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	3.738.774,94	3.370.622,85	10.510.150,31
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	318,30	51.859,01	5.824.159,89
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	318,30	51.859,01	5.824.159,89
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	4.975.790,92	32.274.858,88	1.041.212.609,96
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	4.975.790,92	32.274.858,88	1.041.212.609,96
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.911.298,03	4.975.790,92	32.274.858,88	1.041.210.365,99
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	149.231,43	0,00	66.434,01	215.665,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	149.231,43	0,00	66.434,01	215.665,44
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	0,00	0,00	31.082,11
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	118.149,32	0,00	66.434,01	184.583,33
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.669.701,71	5.355.089,10	8.042.910,28	93.357.522,89
822100000 - COTA DE DESPESA	90.669.701,71	5.355.089,10	8.042.910,28	93.357.522,89
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	5.355.089,10	8.042.910,28	93.357.522,89
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.619,46	1.358.914,20	1.353.294,74
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	5.619,46	1.262.714,35	1.257.094,89
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	96.199,85	96.199,85
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	57.777.485,86	2.121.271,07	2.300.281,93	57.956.496,72
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	854.744,25	1.384.937,87	530.193,62
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	57.777.485,86	1.216.526,82	914.953,56	57.475.912,60
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	390,50	390,50
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.892.215,85	2.991.092,45	2.070.880,57	31.972.003,97
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	608.981,84	854.744,25	245.762,41
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.892.215,85	2.382.110,61	1.216.136,32	31.726.241,56
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	237.106,12	2.312.833,58	2.075.727,46
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	608.570,41	608.570,41
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	237.106,12	1.704.263,17	1.467.157,05
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	596.832.478,72	1.282.840.139,33	686.007.660,61
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	596.832.478,72	1.282.840.139,33	686.007.660,61
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	32.702.347,30	342.066.575,91	309.364.228,61
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	32.702.347,30	309.364.228,61	276.661.881,31
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	32.702.347,30	309.364.228,61	276.661.881,31
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	32.702.347,30	32.702.347,30
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	0,00	32.702.347,30	32.702.347,30
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	564.130.131,42	940.773.563,42	376.643.432,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	475.050.759,69	818.991.844,39	343.941.084,70
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	475.050.759,69	818.991.844,39	343.941.084,70
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	22.823.011,40	33.253.727,24	10.430.715,84
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	22.823.011,40	33.253.727,24	10.430.715,84
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	65.704.980,39	65.704.980,39	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	65.704.980,39	65.704.980,39	0,00
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	211.145,72	124.449,03	-86.696,69
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	211.145,72	119.449,03	-91.696,69
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	340.234,22	22.698.562,37	22.358.328,15
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	340.234,22	22.698.562,37	22.358.328,15
890000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	63.945.833,42	84.952.830,11	243.856.452,26
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.361.446,61	3.150,00	0,00	10.358.296,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.361.446,61	3.150,00	0,00	10.358.296,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.361.446,61	3.150,00	0,00	10.358.296,61
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.361.446,61	3.150,00	0,00	10.358.296,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.361.446,61	3.150,00	0,00	10.358.296,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.401.874,55	33.615,22	119.950,37	12.488.209,70
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.401.874,55	33.615,22	119.950,37	12.488.209,70
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	33.615,22	119.950,37	12.488.209,70
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	33.615,22	119.950,37	12.488.209,70
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	33.615,22	119.950,37	12.488.209,70
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	200.086.134,41	63.909.068,20	84.832.879,74	221.009.945,95
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.958.515,58	62.914.440,08	83.895.246,66	179.939.322,16
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.021.059,15	946.875,39	1.320.748,74	76.394.932,50
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	194.456,39	194.456,39
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	194.456,39	194.456,39
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	358.982,08	358.982,08	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	358.982,08	358.982,08	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	571.653,88	767.310,27	195.656,39
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	375.997,49	375.997,49	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	195.656,39	195.656,39	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	195.656,39	195.656,39
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	0,00	0,00	140.564,09
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	0,00	0,00	140.564,09
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	131,79	0,00	0,00	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	131,79	0,00	0,00	131,79
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	75.880.362,47	16.239,43	0,00	75.864.123,04
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.057.899,41	16.239,43	0,00	36.041.659,98
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	82.937.456,43	61.967.564,69	82.507.745,61	103.477.637,35
899120100 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	61.967.564,69	82.507.745,61	103.477.637,35
899120101 - PDS A EMITIR	8.740.537,49	21.206.330,25	25.229.032,61	12.763.239,85
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.554.847,50	2.155.635,76	3.348.849,73	7.748.061,47
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	63.318.616,54	29.916.387,69	18.828.864,45	52.231.093,30
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.323.454,90	3.713.420,07	2.152.054,01	2.762.088,84
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.969.574,71	29.237.809,82	24.268.235,11
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	6.216,21	3.709.693,16	3.703.476,95
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	1.441,83	1.441,83
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	66.752,31	66.752,31
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	66.752,31	66.752,31
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	66.434,01	66.434,01
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	318,30	318,30
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	977.785,98	920.790,94	4.465.730,90
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	977.785,98	920.790,94	4.465.730,90
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	977.785,98	920.790,94	4.465.730,90
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.403.771,72	977.467,68	868.931,93	4.295.235,97
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	118.954,22	318,30	51.859,01	170.494,93
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	36.604.892,89	16.842,14	16.842,14	36.604.892,89
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	36.604.892,89	16.842,14	16.842,14	36.604.892,89
899410100 - RESTOS A PAGAR	28.994.246,86	16.842,14	0,00	28.977.404,72
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	27.811.124,25	16.842,14	0,00	27.794.282,11
899410102 - PESSOAL A PAGAR	263.989,10	0,00	0,00	263.989,10
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	919.133,51	0,00	0,00	919.133,51
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.250.981,27	0,00	16.842,14	2.267.823,41
899410201 - CONSIGNACOES	2.169.077,37	0,00	16.842,14	2.185.919,51
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	81.903,90	0,00	0,00	81.903,90
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.824.085.540,38	29.427.094,74	36.322.305,46	1.817.190.329,66
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.824.085.540,38	45.701.296,27	38.521.872,21	1.816.906.116,32
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	53.459.118,02	5.792.923,99	47.666.194,03
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	6.145.510,79	54.095.918,16	47.950.407,37
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	786.487.098,09	377.103.115,25	480.371.827,15
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	930.294.866,60	1.339.678.849,44	480.371.827,15
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	1.120.954.822,40	383.850.602,72	3.349.101.847,69
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	2.611.997.628,01	757.131.756,68	1.494.235.976,36	3.349.101.847,69