

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 / 2020 -
EMPRESA PÚBLICA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.824.085.540,38	55.461.636,27	62.022.316,10	1.817.524.860,55
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182.948.103,89	55.221.378,58	61.978.042,84	176.191.439,63
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.938.522,27	1.867.937,13	1.854.803,44	6.951.655,96
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.938.522,27	1.867.937,13	1.854.803,44	6.951.655,96
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.393.430,99	1.257.047,37	1.657.699,79	3.992.778,57
111110100 - CAIXA	0,00	302.895,00	302.895,00	0,00
111110101 - CAIXA	0,00	302.895,00	302.895,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	366.520,11	945.961,31	858.790,83	453.690,59
111111901 - BANCO ITAU S/A	50.973,29	0,00	0,00	50.973,29
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	269.981,83	212.834,90	80.099,43	402.717,30
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	45.564,99	733.126,41	778.691,40	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.026.910,88	8.191,06	496.013,96	3.539.087,98
111115002 - POUPANÇA	3.920.322,61	7.806,60	496.013,96	3.432.115,25
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	610.889,76	197.103,65	2.958.877,39
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.545.091,28	610.889,76	197.103,65	2.958.877,39
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	129.294,95	128.991,12	116.081,03	142.205,04
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.415.796,33	70.500,72	81.022,62	2.405.274,43
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	411.397,92	0,00	411.397,92
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.736.393,28	728.896,00	351.229,20	3.114.060,08
112200000 - CLIENTES	167.619,39	372.845,00	307.373,70	233.090,69
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	167.619,39	372.845,00	307.373,70	233.090,69
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	372.845,00	307.373,70	233.090,69
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	372.845,00	307.373,70	233.090,69
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.166.326,55	356.051,00	43.855,50	3.478.522,05
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.582.614,47	332.825,63	20.630,13	1.894.809,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.582.614,47	332.825,63	20.630,13	1.894.809,97
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.582.614,47	332.825,63	20.630,13	1.894.809,97
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	23.225,37	23.225,37	1.312.861,27
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.312.861,27	23.225,37	23.225,37	1.312.861,27
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.312.861,27	23.225,37	23.225,37	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	52.593.690,13	59.660.030,36	165.576.615,66
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.843.604,47	1.167.826,49	776.899,19	2.234.531,77
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.843.604,47	1.167.826,49	776.899,19	2.234.531,77
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.819.277,35	1.108.826,49	776.899,13	2.151.204,71
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	873.728,04	681.117,52	764.801,26	790.044,30
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	939.214,92	427.159,97	5.763,48	1.360.611,41
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	6.334,39	549,00	6.334,39	549,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.637,52	59.000,00	0,06	72.637,46
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	13.637,52	59.000,00	0,06	72.637,46
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 PATRIMONIO - 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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:27

	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
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.507.733,44	0,00	0,00	7.507.733,44
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	73.433,36	0,00	0,00	73.433,36
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	593.850,80	0,00	0,00	593.850,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	15.103,61	0,00	0,00	15.103,61
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	6.692.098,03	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	51.425.863,64	58.883.131,17	154.649.144,73
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.776.298,92	51.425.863,64	58.883.131,17	154.319.031,39
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	161.741.288,92	50.680.179,12	58.103.590,99	154.317.877,05
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	50.469.116,13	58.054.776,72	151.236.512,25
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	2.363.493,86	175.315,61	36.358,61	2.502.450,86
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	35.747,38	12.455,66	39.425,01
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
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	35.010,00	745.684,52	779.540,18	1.154,34
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	55.169,90	55.169,90	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	363.175,66	382.361,32	-19.185,66
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	318.525,00	298.185,00	20.340,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	330.113,34	0,00	0,00	330.113,34
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	330.113,34	0,00	0,00	330.113,34
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
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
115000000 - ESTOQUES	630.232,45	30.855,32	111.979,84	549.107,93
115600000 - ALMOXARIFADO	572.841,45	17.557,32	103.447,84	486.950,93

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.841,45	17.557,32	103.447,84	486.950,93
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	17.557,32	103.447,84	486.950,93
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	17.557,32	103.447,84	486.950,93
115800000 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	13.298,00	8.532,00	62.157,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	57.391,00	13.298,00	8.532,00	62.157,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	13.298,00	8.532,00	62.157,00
115810105 - ANIMAIS	57.391,00	13.298,00	8.532,00	62.157,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.641.137.436,49	240.257,69	44.273,26	1.641.333.420,92
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	240.257,69	44.273,26	151.558.340,43
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:27

	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	226.581,96	0,00	263.505.959,80
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	263.279.377,84	226.581,96	0,00	263.505.959,80
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	226.581,96	0,00	6.498.196,68
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	226.581,96	0,00	6.498.196,68
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	12.727,73	43.799,26	-239.752.111,61
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-239.721.040,08	12.727,73	43.799,26	-239.752.111,61
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-67.179.702,81	12.727,73	27.150,76	-67.194.125,84
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-67.179.702,81	12.727,73	27.150,76	-67.194.125,84
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-172.374.051,96	0,00	12.162,72	-172.386.214,68
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-172.374.051,96	0,00	12.162,72	-172.386.214,68
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	4.485,78	-171.771,09
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	4.485,78	-171.771,09
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	607.898.995,02	600.875.298,51	1.817.061.843,87
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	192.158.290,72	68.297.780,55	63.354.832,87	187.215.343,04
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.253.287,72	55.471.425,12	49.797.953,84	52.579.816,44
211100000 - PESSOAL A PAGAR	49.476.171,87	44.132.156,42	39.919.466,66	45.263.482,11
211110000 - PESSOAL A PAGAR	47.088.934,34	44.132.156,42	39.919.466,66	42.876.244,58
211110100 - PESSOAL A PAGAR	32.408.835,28	44.070.007,00	39.857.317,24	28.196.145,52
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.150.933,43	38.552.859,20	33.130.292,40	8.728.366,63
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.724.684,62	2.063.493,65	3.542.784,32	13.203.975,29
211110103 - FÉRIAS	6.533.217,23	3.453.654,15	3.184.240,52	6.263.803,60
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	62.149,42	62.149,42	12.721.430,49
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	0,00	0,00	137.720,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	7.559.178,14	62.149,42	62.149,42	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	57.233,38	29.384,18	858,59
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.707,79	57.233,38	29.384,18	858,59
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.707,79	57.233,38	29.384,18	858,59
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.707,79	57.233,38	29.384,18	858,59
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.748.408,06	11.282.035,32	9.849.103,00	7.315.475,74
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.836.796,94	2.858.014,55	2.575.091,52	1.553.873,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.836.796,94	2.858.014,55	2.575.091,52	1.553.873,91
211410101 - FGTS	1.415.962,91	2.488.345,69	2.354.902,10	1.282.519,32
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	297.872,02	145.532,09	35.216,12	187.556,05
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	22.974,14	28.637,34	6.435,31
211410199 - OUTROS ENCARGOS	122.189,90	201.162,63	156.335,96	77.363,23
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.911.611,12	8.424.020,77	7.274.011,48	5.761.601,83
211430100 - INSS A PAGAR	5.606.359,39	7.647.589,42	6.597.508,93	4.556.278,90
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.908.263,87	7.535.564,99	6.398.298,44	2.770.997,32
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	26,29	91,46	90,54	25,37
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.695.675,69	40.713,18	109.984,25	1.764.946,76
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.393,54	71.219,79	89.135,70	20.309,45
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	776.431,35	676.502,55	286.189,42
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	282.250,80	616.283,20	604.418,76	270.386,36
211439802 - INSS-SENAI	103.867,42	160.148,15	72.083,79	15.803,06
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.662.963,07	2.728.727,35	2.121.353,65	71.055.589,37
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.662.963,07	2.728.727,35	2.121.353,65	71.055.589,37
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.977.100,53	2.686.454,71	2.064.307,89	70.354.953,71
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.453.302,40	2.668.877,92	2.057.723,24	12.842.147,72
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.453.302,40	2.668.877,92	2.057.723,24	12.842.147,72
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	887.828,94	734,65	6.584,65	893.678,94
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	221.416,17	734,65	6.584,65	227.266,17
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 CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.635.969,19	16.842,14	0,00	56.619.127,05
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - 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	16.250,71	32.501,42	85.779,90
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	68.304,19	16.250,71	32.501,42	84.554,90
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.304,19	16.250,71	32.501,42	84.554,90
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	523.066,15	25.526,38	24.142,22	521.681,99

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	523.066,15	25.526,38	24.142,22	521.681,99
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	523.066,15	25.526,38	24.142,22	521.681,99
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	93.267,20	495,55	402,12	93.173,77
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	93.267,20	495,55	402,12	93.173,77
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	93.267,20	495,55	402,12	93.173,77
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.949.082,62	2.548.727,43	3.789.897,10	24.190.252,29
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.808.873,66	2.498.560,13	3.672.971,93	23.983.285,46
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	22.808.873,66	2.498.560,13	3.672.971,93	23.983.285,46
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	17.344,32	17.674,00	17.522,19
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.192,51	17.344,32	17.674,00	17.522,19
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	3.706,78	3.733,91	2.824,01
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	3.706,78	3.733,91	2.824,01
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	22.230.952,87	2.477.509,03	3.651.564,02	23.405.007,86
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	17.342.564,43	2.154.682,93	3.440.937,35	18.628.818,85
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	70.115,63	84.271,43	14.155,80
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	252.710,47	126.355,24	4.762.033,21
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	35.360,70	35.365,60	107.800,19
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.318,14	1.835,34	1.840,24	69.323,04
214210100 - ICMS A RECOLHER	14,70	67,90	72,80	19,60
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	67,90	72,80	19,60
214210200 - IPVA A RECOLHER	69.303,44	1.767,44	1.767,44	69.303,44
214210201 - IPVA A RECOLHER	69.303,44	1.767,44	1.767,44	69.303,44
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	38.477,15	33.525,36	33.525,36	38.477,15
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	33.525,36	33.525,36	38.477,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	33.525,36	33.525,36	38.477,15
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	32.413,67	14.806,60	81.559,57	99.166,64
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.413,67	14.806,60	81.559,57	99.166,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350100 - ISS A RECOLHER	584,22	12.895,00	12.907,34	596,56
214350101 - ISS A RECOLHER	584,22	12.895,00	12.907,34	596,56
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	901,87	66.632,77	72.547,45
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	901,87	66.632,77	72.547,45
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	152.770,65	11.311.678,04
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.485.560,71	0,00	152.770,65	5.638.331,36
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.485.560,71	0,00	152.770,65	5.638.331,36
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.485.560,71	0,00	152.770,65	5.638.331,36
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.485.560,71	0,00	152.770,65	5.638.331,36
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	7.548.900,65	7.492.857,63	28.078.006,90
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	7.497.240,05	7.412.388,88	11.303.658,54
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.388.509,71	7.497.240,05	7.412.388,88	11.303.658,54
218810100 - CONSIGNACOES	10.878.302,40	7.454.850,75	7.357.206,37	10.780.658,02
218810102 - INSS	4.415.150,07	2.039.738,41	2.017.164,52	4.392.576,18
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.695.042,88	3.591.132,00	3.631.314,98	2.735.225,86
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	390.573,16	0,00	213,12	390.786,28
218810108 - ISS	480.199,07	5.618,90	1.103,06	475.683,23
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	261.918,53	409.075,97	360.448,38	213.290,94
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	127.581,39	227.747,86	187.391,38	87.224,91
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	452.257,40	134.230,70	121.044,22	439.070,92
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.100,25	32.250,25	32.397,87	23.247,87
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	580.838,09	616.591,00	800.549,83	764.796,92
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.699,66	237.573,98	136.647,39	145.773,07
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	538.134,59	22.300,43	22.232,56	538.066,72
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	42.117,62	20.152,16	4.460,10	26.425,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	77.183,04	26.608,16	4.974,88	55.549,76
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	5.334,15	5.334,15	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	547.506,65	86.496,78	31.929,93	492.939,80
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	42.071,00	55.169,90	384.852,69
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	293.501,19	42.071,00	55.169,90	306.600,09
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	51.660,60	80.468,75	16.763.658,76
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.198.410,92	51.660,60	72.784,40	1.219.534,72
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	47.000,00	59.000,00	12.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	47.000,00	59.000,00	12.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.444,60	8.920,40	5.475,80
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.444,60	8.920,40	5.475,80
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	295.100,54	1.216,00	4.864,00	298.748,54
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.324,99	1.216,00	4.864,00	15.972,99
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	335.749,53	1.150.491.566,50
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	300.749,53	45.957.468,83
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	48.073.217,66	2.416.498,36	300.749,53	45.957.468,83
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	48.073.217,66	2.416.498,36	300.749,53	45.957.468,83
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	48.073.217,66	2.416.498,36	300.749,53	45.957.468,83
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	47.846.522,41	2.351.099,16	251.700,13	45.747.123,38
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	35.000,00	146.253.600,65
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.218.600,65	0,00	35.000,00	146.253.600,65
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.218.600,65	0,00	35.000,00	146.253.600,65
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	35.000,00	135.338.557,66

	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	35.000,00	135.083.991,95
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	479.354.934,33	537.184.716,11	537.184.716,11	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	537.184.716,11	537.184.716,11	-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	537.184.716,11	537.184.716,11	-1.118.465.158,01
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.750.253.943,37	222.788.178,20	222.788.178,20	-1.750.253.943,37
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-220.823.530,09	120.041,11	220.943.571,20	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-220.823.530,09	120.041,11	220.943.571,20	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.529.861.125,55	221.374.283,47	981.465,65	-1.750.253.943,37
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.529.861.125,55	221.374.283,47	981.465,65	-1.750.253.943,37
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.712,27	1.293.853,62	863.141,35	0,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.712,27	1.293.853,62	863.141,35	0,00
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	819.770.002,21	263.955.858,76	263.955.858,76	819.770.002,21
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	263.914.982,17	263.914.982,17	0,00	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	263.914.982,17	263.914.982,17	0,00	0,00
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.841.394,51	13.625,53	263.942.233,23	819.770.002,21
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.841.394,51	13.625,53	263.942.233,23	819.770.002,21
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	50.242.330,10	50.242.330,10	-187.661.876,20
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-47.191.314,65	0,00	47.191.314,65	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-47.191.314,65	0,00	47.191.314,65	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140.514.374,90	47.235.128,00	87.626,70	-187.661.876,20
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140.514.374,90	47.235.128,00	87.626,70	-187.661.876,20
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	28.815,69	28.815,69	-83.101,62
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-28.815,69	0,00	28.815,69	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-28.815,69	0,00	28.815,69	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-54.285,93	28.815,69	0,00	-83.101,62
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-54.285,93	28.815,69	0,00	-83.101,62
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-236.239,03	169.533,36	169.533,36	-236.239,03
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-162.058,52	3.737,42	165.795,94	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-162.058,52	3.737,42	165.795,94	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-74.180,51	165.795,94	3.737,42	-236.239,03
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-74.180,51	165.795,94	3.737,42	-236.239,03
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	98.165.858,30	9.376.252,94	88.789.605,36
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	42.646.797,61	4.364.834,59	38.281.963,02
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	32.795.836,56	3.692.334,57	29.103.501,99
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	32.795.836,56	3.692.334,57	29.103.501,99
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.795.836,56	3.692.334,57	29.103.501,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.905.987,79	3.553.506,38	26.352.481,41
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.512.332,20	1.363.501,60	11.148.830,60
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	12.380,78	1.090,49	11.290,29
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	249.293,18	0,00	249.293,18
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	212.814,59	418,00	212.396,59
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	45.921,42	0,00	45.921,42
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	5.964.970,89	745.367,44	5.219.603,45
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	3.116.363,57	483.783,71	2.632.579,86
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	501.785,40	0,00	501.785,40
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.595.517,77	271.283,33	2.324.234,44
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	214.585,27	72.972,47	141.612,80
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	418.300,30	0,00	418.300,30
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.576.400,35	615.089,34	2.961.311,01
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	166.761,34	0,00	166.761,34
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	305.495,52	0,00	305.495,52
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	13.065,21	0,00	13.065,21
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.889.848,77	138.828,19	2.751.020,58
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	29.956,51	0,00	29.956,51
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	311.712,85	0,00	311.712,85
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	416.273,71	138.828,19	277.445,52
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	291.834,20	0,00	291.834,20
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.765.372,46	0,00	1.765.372,46
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	74.699,04	0,00	74.699,04
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.723.111,74	668.666,07	9.054.445,67
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.587.583,04	589.588,51	5.997.994,53
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.587.583,04	589.588,51	5.997.994,53
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.372.563,58	549.930,09	5.822.633,49
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.372.563,58	549.930,09	5.822.633,49
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	215.019,46	39.658,42	175.361,04
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	215.019,46	39.658,42	175.361,04
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.386.535,35	12.980,19	2.373.555,16
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.386.535,35	12.980,19	2.373.555,16
312310100 - FGTS	0,00	2.386.535,35	12.980,19	2.373.555,16
312310101 - FGTS	0,00	2.386.535,35	12.980,19	2.373.555,16
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	592.657,39	66.097,37	526.560,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	592.657,39	66.097,37	526.560,02
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	592.657,39	66.097,37	526.560,02
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	592.657,39	66.097,37	526.560,02
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	146.840,96	0,00	146.840,96
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.840,96	0,00	146.840,96
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	146.840,96	0,00	146.840,96
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	146.840,96	0,00	146.840,96
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	9.495,00	0,00	9.495,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.495,00	0,00	9.495,00
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	9.495,00	0,00	9.495,00
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	9.495,00	0,00	9.495,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.472,00	0,00	7.472,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	120.377,31	3.833,95	116.543,36
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	58.227,89	3.833,95	54.393,94
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	58.227,89	3.833,95	54.393,94
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	58.227,89	3.833,95	54.393,94
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	58.227,89	3.833,95	54.393,94
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	62.149,42	0,00	62.149,42
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	62.149,42	0,00	62.149,42
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	62.149,42	0,00	62.149,42
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	62.149,42	0,00	62.149,42
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	53.938,30	10.911,75	43.026,55
322000000 - PENSÕES	0,00	29.244,56	0,00	29.244,56
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	29.244,56	0,00	29.244,56
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.244,56	0,00	29.244,56
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	29.244,56	0,00	29.244,56
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	29.244,56	0,00	29.244,56
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	24.693,74	10.911,75	13.781,99
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	139,62	139,62	0,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	24.554,12	10.772,13	13.781,99
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.554,12	10.772,13	13.781,99
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	800,00	0,00	800,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	800,00	0,00	800,00
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	10.502,99	0,00	10.502,99
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.502,99	0,00	10.502,99
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.479,00	0,00	2.479,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.721.681,64	65.563,34	1.656.118,30
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103.447,84	8.631,87	94.815,97
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	103.447,84	8.631,87	94.815,97
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.447,84	8.631,87	94.815,97
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.925,45	0,00	8.925,45
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	8.925,45	0,00	8.925,45
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34.280,10	1.569,55	32.710,55
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34.280,10	1.569,55	32.710,55
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.693,77	0,00	3.693,77
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.693,77	0,00	3.693,77
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	3.504,55	260,00	3.244,55
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.504,55	260,00	3.244,55
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.046,69	657,56	6.389,13
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	7.046,69	657,56	6.389,13
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	12.095,15	5.870,40	6.224,75
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	12.095,15	5.870,40	6.224,75
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	21.971,63	0,00	21.971,63
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	21.971,63	0,00	21.971,63
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	147,48	73,74	73,74
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	147,48	73,74	73,74
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.467,24	200,62	10.266,62
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.467,24	200,62	10.266,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332000000 - SERVIÇOS	0,00	1.574.434,54	44.677,74	1.529.756,80
332100000 - DIÁRIAS	0,00	5.754,60	563,80	5.190,80
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.754,60	563,80	5.190,80
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.754,60	563,80	5.190,80
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	5.754,60	563,80	5.190,80
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.568.679,94	44.113,94	1.524.566,00
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.532.071,63	40.513,94	1.491.557,69
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	23.951,62	274,30	23.677,32
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	22.254,04	0,00	22.254,04
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	1.584,04	274,30	1.309,74
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	113,54	0,00	113,54
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.415,00	0,00	5.415,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	5.415,00	0,00	5.415,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	311.646,37	40.239,64	271.406,73
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	216.144,81	33.738,52	182.406,29
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	1.808,38	0,00	1.808,38
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	93.693,18	6.501,12	87.192,06
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	26.888,89	0,00	26.888,89
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	22.181,91	0,00	22.181,91
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.706,98	0,00	4.706,98
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	906,99	0,00	906,99
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	906,99	0,00	906,99
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.383,33	0,00	3.383,33
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	3.383,33	0,00	3.383,33
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	658.146,12	0,00	658.146,12
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	658.146,12	0,00	658.146,12
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	236.791,68	0,00	236.791,68
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	236.791,68	0,00	236.791,68
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	255.913,20	0,00	255.913,20
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	255.913,20	0,00	255.913,20
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	7.447,87	0,00	7.447,87
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	7.447,87	0,00	7.447,87
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	380,56	0,00	380,56
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	380,56	0,00	380,56
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	16.250,71	0,00	16.250,71
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	16.250,71	0,00	16.250,71
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	16.250,71	0,00	16.250,71
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	20.186,38	3.600,00	16.586,38
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.325,12	0,00	1.325,12
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.325,12	0,00	1.325,12
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	18.861,26	3.600,00	15.261,26
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	18.861,26	3.600,00	15.261,26
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	171,22	0,00	171,22
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	171,22	0,00	171,22
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	171,22	0,00	171,22
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	43.799,26	12.253,73	31.545,53
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	39.313,48	12.253,73	27.059,75
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.313,48	12.253,73	27.059,75
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	39.313,48	12.253,73	27.059,75
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	27.150,76	12.253,73	14.897,03
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.162,72	0,00	12.162,72
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.485,78	0,00	4.485,78
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	286.009,50	0,00	286.009,50
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	282.053,66	0,00	282.053,66
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	282.053,66	0,00	282.053,66
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	282.053,66	0,00	282.053,66
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	282.053,66	0,00	282.053,66
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.031,67	0,00	5.031,67
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	277.021,99	0,00	277.021,99
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	15.148,41	0,00	15.148,41
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.148,41	0,00	15.148,41
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.148,41	0,00	15.148,41
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	15.148,41	0,00	15.148,41
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.148,41	0,00	15.148,41
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	15.148,41	0,00	15.148,41
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	53.136.315,24	4.931.156,36	48.205.158,88
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
364000000 - -	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	53.099.893,24	4.931.156,36	48.168.736,88
365000000 - -	0,00	53.099.893,24	4.931.156,36	48.168.736,88
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.099.893,24	4.931.156,36	48.168.736,88
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	53.099.893,24	4.931.156,36	48.168.736,88
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	53.099.893,24	4.931.156,36	48.168.736,88
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	140.450,30	3.786,90	136.663,40
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	116.139,65	3.786,90	112.352,75
371100000 - IMPOSTOS	0,00	80.594,83	1.767,44	78.827,39
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.767,44	1.767,44	0,00
371110100 - IMPOSTOS	0,00	1.767,44	1.767,44	0,00
371110102 - IPVA	0,00	1.767,44	1.767,44	0,00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	78.827,39	0,00	78.827,39
371150100 - IMPOSTOS	0,00	78.827,39	0,00	78.827,39
371150105 - IPTU	0,00	66.301,57	0,00	66.301,57
371150107 - ISS	0,00	12.525,82	0,00	12.525,82

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371200000 - TAXAS	0,00	35.544,82	2.019,46	33.525,36
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	33.525,36	1.009,73	32.515,63
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	33.525,36	1.009,73	32.515,63
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	33.525,36	1.009,73	32.515,63
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	24.310,65	0,00	24.310,65
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.662,65	0,00	20.662,65
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.662,65	0,00	20.662,65
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	16.983,00	0,00	16.983,00
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	16.983,00	0,00	16.983,00
372130200 - PIS/PASEP	0,00	3.679,65	0,00	3.679,65
372130201 - PIS/PASEP	0,00	3.679,65	0,00	3.679,65
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.648,00	0,00	3.648,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	6.162,00	0,00	6.162,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	6.162,00	0,00	6.162,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	6.162,00	0,00	6.162,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.162,00	0,00	6.162,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	6.162,00	0,00	6.162,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	6.162,00	0,00	6.162,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	159.355,30	0,00	159.355,30
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	152.770,65	0,00	152.770,65
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	152.770,65	0,00	152.770,65
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.770,65	0,00	152.770,65
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	152.770,65	0,00	152.770,65
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	152.770,65	0,00	152.770,65
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.584,65	0,00	6.584,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	6.584,65	0,00	6.584,65
399910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.584,65	0,00	6.584,65
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.584,65	0,00	6.584,65
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.584,65	0,00	6.584,65
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.847.585,87	99.100.207,91	89.252.622,04
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	136.519,07	921.890,43	785.371,36
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	1.588,00	1.588,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	136.519,07	920.302,43	783.783,36
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	135.874,01	920.302,43	784.428,42
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.874,01	920.302,43	784.428,42
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	96,51	174.160,80	174.064,29
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	96,51	172.420,80	172.324,29
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	134.480,00	664.080,00	529.600,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	134.480,00	664.080,00	529.600,00
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.297,50	36.017,38	34.719,88
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.297,50	36.017,38	34.719,88
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	26.368,29	26.368,29
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	26.368,29	26.368,29
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	15.020,66	15.020,66
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	15.020,66	15.020,66
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	3.815,30	3.815,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	3.815,30	3.815,30
433119900 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	840,00	840,00
433119901 - OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	840,00	840,00
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	645,06	0,00	-645,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	645,06	0,00	-645,06
433910500 - (-) ISS	0,00	190,76	0,00	-190,76
433910501 - (-) ISS	0,00	190,76	0,00	-190,76
433910600 - (-) ICMS	0,00	36,40	0,00	-36,40
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	36,40	0,00	-36,40
433910700 - (-) PIS	0,00	27,13	0,00	-27,13
433910701 - (-) PIS	0,00	27,13	0,00	-27,13
433910900 - (-) COFINS	0,00	345,50	0,00	-345,50
433910901 - (-) COFINS	0,00	345,50	0,00	-345,50
433911100 - (-) INSS	0,00	45,27	0,00	-45,27
433911101 - (-) INSS	0,00	45,27	0,00	-45,27
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	4.756.049,36	52.837.095,51	48.081.046,15
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.756.049,36	52.832.429,52	48.076.380,16
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.756.049,36	52.832.429,52	48.076.380,16
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	4.756.049,36	52.832.429,52	48.076.380,16
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	4.755.188,66	51.950.341,29	47.195.152,63
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	4.755.188,66	51.950.341,29	47.195.152,63
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	782.929,38	782.929,38
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	782.929,38	782.929,38
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	860,70	99.158,85	98.298,15
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	860,70	99.158,85	98.298,15
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.665,99	4.665,99
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	4.665,99	4.665,99
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	4.665,99	4.665,99
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	4.665,99	4.665,99
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.665,99	4.665,99
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	13.298,00	13.298,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	13.298,00	13.298,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	13.298,00	13.298,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.298,00	13.298,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	13.298,00	13.298,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	13.298,00	13.298,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.955.017,44	45.327.539,51	40.372.522,07
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.955.017,44	45.327.539,51	40.372.522,07
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	133,96	885,58	751,62
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133,96	885,58	751,62
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	133,96	885,58	751,62
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	133,96	885,58	751,62
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.232,20	4.232,20
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.232,20	4.232,20
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.232,20	4.232,20
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	4.225,87	4.225,87
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	6,33	6,33
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.954.883,48	45.322.421,73	40.367.538,25
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.954.883,48	45.322.421,73	40.367.538,25
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	4.954.883,48	45.322.421,73	40.367.538,25
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	4.954.883,48	45.322.421,73	40.367.538,25
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	814.281.399,47	384.739.890,18	500.529.353,60
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	814.281.399,47	384.739.890,18	429.541.509,29
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	810.222.980,47	384.739.890,18	425.483.090,29
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	755.786.464,00	380.043.032,00	375.743.432,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	533.200,00	0,00	533.200,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	533.200,00	0,00	533.200,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	533.200,00	0,00	533.200,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.966.400,00	1.966.400,00	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	533.200,00	0,00	533.200,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	533.200,00	0,00	533.200,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.433.200,00	-1.433.200,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.433.200,00	-1.433.200,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.433.200,00	533.200,00	900.000,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.433.200,00	533.200,00	900.000,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.433.200,00	-1.433.200,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.433.200,00	-1.433.200,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.433.200,00	-1.433.200,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	287.981,29	119.449,03	168.532,26
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
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	237.981,29	119.449,03	118.532,26
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	237.981,29	119.449,03	118.532,26
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	237.981,29	119.449,03	118.532,26
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	47.916.428,18	4.577.409,15	43.339.019,03
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	47.916.428,18	4.577.409,15	43.339.019,03
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	47.916.428,18	4.577.409,15	43.339.019,03
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	24.299.065,54	3.833,95	24.295.231,59
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	23.617.362,64	4.160.359,95	19.457.002,69
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	413.215,25	-413.215,25
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.110.301.908,48	1.539.843.417,77	500.529.353,60
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.076.461.537,30	1.506.003.046,59	429.541.509,29
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	685.345,06	4.743.764,06	4.058.419,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	656.305,06	4.087.459,00	3.431.153,94
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	656.305,06	4.087.459,00	3.431.153,94
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	656.305,06	4.087.459,00	3.431.153,94
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	656.305,06	4.087.459,00	3.431.153,94
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.040,00	656.305,06	627.265,06
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.040,00	656.305,06	627.265,06
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.040,00	656.305,06	627.265,06
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.040,00	656.305,06	627.265,06
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.075.776.192,24	1.501.259.282,53	425.483.090,29
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.021.444.401,51	1.397.351.365,77	375.906.964,26
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	54.806.184,21	320.994.926,05	266.188.741,84
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	54.806.184,21	320.994.926,05	266.188.741,84
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	54.806.184,21	320.994.926,05	266.188.741,84
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	885.763.224,78	952.142.428,17	66.379.203,39
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	885.763.224,78	952.142.428,17	66.379.203,39
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	820.058.244,39	820.058.244,39	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	65.704.980,39	132.084.183,78	66.379.203,39
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	80.874.992,52	124.214.011,55	43.339.019,03
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.164.283,01	50.693.619,33	2.529.336,32
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	48.164.283,01	50.693.619,33	2.529.336,32
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.689.415,64	1.697.066,98	7.651,34
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.689.415,64	1.697.066,98	7.651,34
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.212.214,37	46.082.060,18	15.869.845,81
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.212.214,37	46.082.060,18	15.869.845,81
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	809.079,50	25.741.265,06	24.932.185,56
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.503,86	18.414.311,79	18.397.807,93

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	792.575,64	7.326.953,27	6.534.377,63
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	54.331.790,73	97.670.809,76	43.339.019,03
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	54.331.790,73	97.670.809,76	43.339.019,03
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	54.331.790,73	97.670.809,76	43.339.019,03
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	48.164.283,01	50.693.619,33	2.529.336,32
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.689.415,64	1.697.066,98	7.651,34
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	4.478.092,08	45.280.123,45	40.802.031,37
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.987.844,31	33.840.371,18	33.840.371,18	70.987.844,31
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.107.968,76	323.824,87	323.824,87	1.107.968,76
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	226.581,96	0,00	881.386,80
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	226.581,96	0,00	881.386,80
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	226.581,96	0,00	881.386,80
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	226.581,96	0,00	881.386,80
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	97.242,91	226.581,96	129.339,05
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	97.242,91	226.581,96	129.339,05
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	97.242,91	226.581,96	129.339,05
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	97.242,91	226.581,96	129.339,05
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	97.242,91	97.242,91
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	97.242,91	97.242,91
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	97.242,91	97.242,91
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	90.908,86	90.908,86
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	6.334,05	6.334,05
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	69.879.875,55	33.516.546,31	33.516.546,31	69.879.875,55
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.546.971,60	4.969.574,71	46.302.478,66
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.546.971,60	4.969.574,71	46.302.478,66
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.546.971,60	4.969.574,71	46.302.478,66
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.546.971,60	4.969.574,71	46.302.478,66

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.969.574,71	28.546.971,60	23.577.396,89
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.969.574,71	28.546.971,60	23.577.396,89
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.969.574,71	28.546.971,60	23.577.396,89
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.969.574,71	28.530.129,46	23.560.554,75
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	16.842,14	16.842,14
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	1.172.168.520,64	390.833.725,45	3.393.332.423,20
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	521.445,36	0,00	1.280.414.416,72
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
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	513.761,01	0,00	1.221.770.656,27
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	513.761,01	0,00	1.215.406.568,43
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.214.892.807,42	513.761,01	0,00	1.215.406.568,43
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	513.761,01	0,00	1.215.406.568,43
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	513.761,01	0,00	1.215.406.568,43
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.109.255.201,08	1.123.825.989,04	384.764.852,46	1.848.316.337,66
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	53.010.670,08	5.058.272,47	1.066.537.896,98
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	53.010.670,08	5.058.272,47	1.066.537.896,98
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	53.010.670,08	5.058.272,47	1.066.537.896,98
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	53.010.670,08	5.058.272,47	1.066.537.896,98
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	53.010.670,08	5.058.272,47	1.066.537.896,98

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.669.701,71	6.498.748,35	497.669,99	96.670.780,07
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	6.498.748,35	497.669,99	96.670.780,07
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.139.243,63	41.423,55	3.097.820,08
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.139.243,63	41.423,55	3.097.820,08
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	2.912.661,67	41.423,55	2.871.238,12
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	226.581,96	0,00	226.581,96
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	90.669.701,71	3.359.504,72	456.246,44	93.572.959,99
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	3.359.504,72	456.246,44	93.572.959,99
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	3.359.504,72	456.246,44	93.572.959,99
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.064.316.570,61	379.208.910,00	685.107.660,61
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.064.316.570,61	379.208.910,00	685.107.660,61
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	310.496.506,61	1.132.278,00	309.364.228,61
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	310.496.506,61	1.132.278,00	309.364.228,61
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	310.496.506,61	1.132.278,00	309.364.228,61
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	753.820.064,00	378.076.632,00	375.743.432,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	753.820.064,00	378.076.632,00	375.743.432,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	753.820.064,00	378.076.632,00	375.743.432,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	47.821.086,24	6.068.872,99	264.601.668,82
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	251.633,09	58.560,49	12.594.947,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	251.633,09	58.560,49	12.594.947,15
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	251.633,09	58.560,49	12.594.947,15
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	251.633,09	58.560,49	12.594.947,15
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	251.633,09	58.560,49	8.664.337,99
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	47.569.453,15	5.990.923,07	204.969.319,52
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	122.263.170,61	46.268.140,34	4.696.423,71	163.834.887,24
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.714,18	651.823,22	214.219,73	39.763.317,67
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	610.247,02	180.341,10	429.905,92
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	214.338,04	0,00	214.338,04
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	395.908,98	180.341,10	215.567,88
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	-0,00	0,00	0,00	-0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	3.434.988,09	0,00	0,00	3.434.988,09
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.073.151,93	0,00	0,00	-15.073.151,93
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	11.638.163,84	0,00	0,00	11.638.163,84
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.862,33	0,00	0,00	19.862,33
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.862,33	0,00	0,00	-19.862,33
799110700 - CONCESSÕES/ALIENACÕES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSÕES/ALIENACÕES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇÕES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	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-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	23.948,28	16.250,71	148.261,66
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	0,00	0,00	140.564,09
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	7.697,57	0,00	7.697,57
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.250,71	16.250,71	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	45.506.939,41	4.478.326,08	123.966.069,76
799120100 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	45.506.939,41	4.478.326,08	123.966.069,76
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	82.937.456,43	45.506.939,41	4.478.326,08	123.966.069,76
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	109.377,71	3.877,90	105.499,81
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	109.377,71	3.877,90	105.499,81
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	70.311,91	3.877,90	66.434,01
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	39.065,80	0,00	39.065,80
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	1.301.312,81	1.277.657,22	4.546.381,53
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	1.301.312,81	1.277.657,22	4.546.381,53
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	1.301.312,81	1.277.657,22	4.546.381,53
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	1.301.312,81	1.277.657,22	4.546.381,53
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	0,00	16.842,14	36.588.050,75
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	0,00	16.842,14	36.588.050,75
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	0,00	16.842,14	36.588.050,75
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	0,00	16.842,14	36.588.050,75
800000000 - CONTROLES CREDORES	2.611.997.628,01	1.035.737.230,14	1.817.072.025,33	3.393.332.423,20
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	1.146.192,38	1.667.637,74	1.280.414.416,72
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.636.076,10	1.015.687,88	1.023.372,23	58.643.760,45
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.082.475,10	1.015.687,88	1.023.372,23	58.090.159,45
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	58.082.475,10	1.015.687,88	1.023.372,23	58.090.159,45
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	58.082.475,10	1.015.687,88	1.023.372,23	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	778.581,76	244.790,47	6.353.243,91
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.618.198,52	237.106,12	778.581,76	17.159.674,16
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	644.265,51	1.221.770.656,27
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	644.265,51	1.215.406.568,43
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.214.892.807,42	130.504,50	644.265,51	1.215.406.568,43
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.143.114.261,73	130.504,50	513.761,01	1.143.497.518,24
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.143.114.261,73	130.504,50	513.761,01	1.143.497.518,24
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	926.701.356,57	1.665.762.493,15	1.848.316.337,66
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	169.078.708,08	217.031.105,69	1.066.537.896,98
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	169.078.708,08	217.031.105,69	1.066.537.896,98
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	53.045.873,26	58.422.186,35	-77.739.726,86
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-83.116.039,95	53.045.873,26	58.422.186,35	-77.739.726,86
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	53.045.873,26	58.422.186,35	-77.739.726,86
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	50.081.417,94	52.391.823,64	3.418.374,46
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	48.392.002,30	50.694.756,66	3.410.723,12
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	48.392.002,30	50.694.756,66	3.410.723,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.689.415,64	1.697.066,98	7.651,34
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.689.415,64	1.697.066,98	7.651,34
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.530.797,13	60.955.244,20	53.292.181,00	78.867.733,93
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	53.388.249,46	45.810.037,43	62.301.663,52
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	53.388.249,46	45.810.037,43	62.301.663,52
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	7.527.928,94	7.430.284,56	10.780.658,02
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	7.527.928,94	7.430.284,56	10.780.658,02
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	39.065,80	51.859,01	5.785.412,39
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	39.065,80	51.859,01	5.785.412,39
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	4.992.294,78	52.854.602,79	1.061.775.850,01
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	4.992.294,78	52.854.602,79	1.061.775.850,01
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.911.298,03	4.992.294,78	52.854.602,79	1.061.773.606,04
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	3.877,90	70.311,91	215.665,44
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	149.231,43	3.877,90	70.311,91	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 TESOUREIRO	118.149,32	3.877,90	70.311,91	184.583,33
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.669.701,71	8.776.582,25	14.777.660,61	96.670.780,07
822100000 - COTA DE DESPESA	90.669.701,71	8.776.582,25	14.777.660,61	96.670.780,07
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	8.776.582,25	14.777.660,61	96.670.780,07
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	41.423,55	3.139.243,63	3.097.820,08
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	41.423,55	2.912.661,67	2.871.238,12
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	226.581,96	226.581,96
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	57.777.485,86	3.982.501,38	4.448.084,77	58.243.069,25
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.552.843,26	3.513.548,15	960.704,89
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	85.883,00	0,00	-85.883,00
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	57.777.485,86	1.324.582,56	934.146,12	57.387.049,42
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	19.192,56	0,00	-19.192,56

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	390,50	390,50
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.892.215,85	4.515.220,00	3.420.788,88	31.797.784,73
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.992.600,74	2.096.596,82	103.996,08
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.892.215,85	2.522.619,26	1.324.192,06	31.693.788,65
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	237.437,32	3.769.543,33	3.532.106,01
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	331,20	1.924.771,51	1.924.440,31
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	237.106,12	1.844.771,82	1.607.665,70
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	748.846.066,24	1.433.953.726,85	685.107.660,61
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	748.846.066,24	1.433.953.726,85	685.107.660,61
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	60.603.140,21	369.967.368,82	309.364.228,61
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	59.769.732,21	311.329.914,61	251.560.182,40
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	59.769.732,21	311.329.914,61	251.560.182,40
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	833.408,00	58.637.454,21	57.804.046,21
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	833.408,00	58.637.454,21	57.804.046,21
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	688.242.926,03	1.063.986.358,03	375.743.432,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	568.798.269,99	820.358.452,39	251.560.182,40
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	568.798.269,99	820.358.452,39	251.560.182,40
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	48.874.285,21	63.502.844,65	14.628.559,44
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	48.874.285,21	63.502.844,65	14.628.559,44
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	65.704.980,39	132.084.183,78	66.379.203,39
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	65.704.980,39	132.084.183,78	66.379.203,39
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	287.981,29	124.449,03	-163.532,26
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	287.981,29	119.449,03	-168.532,26
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.577.409,15	47.916.428,18	43.339.019,03
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	4.577.409,15	47.916.428,18	43.339.019,03
890000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	107.889.681,19	149.641.894,44	264.601.668,82
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 RESPONSAVEIS	12.401.874,55	58.560,49	251.633,09	12.594.947,15
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	12.401.874,55	58.560,49	251.633,09	12.594.947,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	58.560,49	251.633,09	12.594.947,15
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	58.560,49	251.633,09	12.594.947,15
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	58.560,49	251.633,09	12.594.947,15
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	200.086.134,41	107.827.970,70	149.390.261,35	241.648.425,06
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.958.515,58	106.516.629,20	148.072.106,40	200.513.992,78
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.021.059,15	1.002.889,40	1.424.253,46	76.442.423,21
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	214.338,04	214.338,04
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	214.338,04	214.338,04
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	611.417,18	826.985,06	215.567,88
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	29,84	29,84
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	395.879,14	395.879,14	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	215.538,04	215.538,04	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	215.538,04	215.538,04
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	16.250,71	23.948,28	148.261,66
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	0,00	0,00	140.564,09
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	0,00	7.697,57	7.697,57
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.250,71	16.250,71	0,00
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	131,79	0,00	0,00	131,79
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	105.509.861,90	146.538.475,23	123.966.069,76
899120100 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	105.509.861,90	146.538.475,23	123.966.069,76
899120101 - PDS A EMITIR	8.740.537,49	39.696.778,85	46.796.126,87	15.839.885,51
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.554.847,50	6.190.520,54	7.385.884,95	7.750.211,91
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	63.318.616,54	48.037.612,19	33.360.052,14	48.641.056,49
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.323.454,90	6.591.794,84	5.298.786,05	3.030.446,11

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.986.078,57	47.035.350,11	42.049.271,54
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	6.216,21	6.563.116,26	6.556.900,05
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	860,70	99.158,85	98.298,15
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.877,90	109.377,71	105.499,81
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.877,90	109.377,71	105.499,81
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.877,90	70.311,91	66.434,01
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	39.065,80	39.065,80
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	1.277.657,22	1.301.312,81	4.546.381,53
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	1.277.657,22	1.301.312,81	4.546.381,53
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	1.277.657,22	1.301.312,81	4.546.381,53
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.403.771,72	1.238.591,42	1.249.453,80	4.414.634,10
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	118.954,22	39.065,80	51.859,01	131.747,43
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	36.604.892,89	33.684,28	16.842,14	36.588.050,75
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	36.604.892,89	33.684,28	16.842,14	36.588.050,75
899410100 - RESTOS A PAGAR	28.994.246,86	16.842,14	0,00	28.977.404,72
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	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	16.842,14	16.842,14	2.250.981,27
899410201 - CONSIGNACOES	2.169.077,37	16.842,14	16.842,14	2.169.077,37
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
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	1.824.085.540,38	55.461.636,27	62.022.316,10	1.817.524.860,55
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.824.085.540,38	607.898.995,02	600.875.298,51	1.817.061.843,87
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	98.165.858,30	9.376.252,94	88.789.605,36
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	9.847.585,87	99.100.207,91	89.252.622,04
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	814.281.399,47	384.739.890,18	500.529.353,60
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	1.110.301.908,48	1.539.843.417,77	500.529.353,60
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	1.172.168.520,64	390.833.725,45	3.393.332.423,20
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	2.611.997.628,01	1.035.737.230,14	1.817.072.025,33	3.393.332.423,20