

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 / 2020 -
EMPRESA PÚBLICA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.824.085.540,38	84.392.873,31	94.231.716,36	1.814.246.697,33
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182.948.103,89	84.051.250,76	92.452.095,59	174.547.259,06
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.938.522,27	2.466.803,05	2.484.555,43	6.920.769,89
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.938.522,27	2.466.803,05	2.484.555,43	6.920.769,89
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.393.430,99	1.661.771,67	2.183.628,36	3.871.574,30
111110100 - CAIXA	0,00	377.285,00	377.285,00	0,00
111110101 - CAIXA	0,00	377.285,00	377.285,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	366.520,11	1.259.860,09	1.086.750,01	539.630,19
111111901 - BANCO ITAU S/A	50.973,29	19,34	0,00	50.992,63
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	269.981,83	303.154,29	84.498,56	488.637,56
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	45.564,99	956.686,46	1.002.251,45	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.026.910,88	24.626,58	719.593,35	3.331.944,11
111115002 - POUPANÇA	3.920.322,61	23.605,32	719.574,01	3.224.353,92
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	106.588,27	1.021,26	19,34	107.590,19
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.545.091,28	805.031,38	300.927,07	3.049.195,59
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.545.091,28	805.031,38	300.927,07	3.049.195,59
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	129.294,95	180.810,16	167.891,07	142.214,04
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.415.796,33	70.500,72	132.841,66	2.353.455,39
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	553.720,50	194,34	553.526,16
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.736.393,28	1.105.105,20	599.478,16	3.242.020,32
112200000 - CLIENTES	167.619,39	520.585,00	471.227,09	216.977,30
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	167.619,39	520.585,00	471.227,09	216.977,30
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	520.585,00	471.227,09	216.977,30
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	520.585,00	471.227,09	216.977,30
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.166.326,55	584.520,20	128.251,07	3.622.595,68
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.582.614,47	561.294,83	105.025,70	2.038.883,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.582.614,47	561.294,83	105.025,70	2.038.883,60
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.582.614,47	561.294,83	105.025,70	2.038.883,60
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	80.414.676,87	89.222.271,84	163.835.360,92
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.843.604,47	1.739.347,37	1.846.380,84	1.736.571,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.843.604,47	1.739.347,37	1.846.380,84	1.736.571,00
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.819.277,35	1.386.947,37	1.830.537,76	1.375.686,96
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	873.728,04	842.401,93	1.076.302,81	639.827,16
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	939.214,92	538.669,80	745.912,56	731.972,16
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	6.334,39	5.875,64	8.322,39	3.887,64
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.637,52	352.400,00	15.843,08	350.194,44
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	13.637,52	352.400,00	15.843,08	350.194,44
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 16/04/2020 09:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.507.733,44	0,00	0,00	7.507.733,44
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.507.733,44	0,00	0,00	7.507.733,44
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>7.507.733,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.507.733,44</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	73.433,36	0,00	0,00	73.433,36
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	593.850,80	0,00	0,00	593.850,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	15.103,61	0,00	0,00	15.103,61
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	6.692.098,03	0,00	0,00	6.692.098,03
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	133.247,64	0,00	0,00	133.247,64
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	162.106.412,26	78.675.329,50	87.375.891,00	153.405.850,76
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.776.298,92	78.675.329,50	87.375.891,00	153.075.737,42
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>161.741.288,92</i>	<i>77.709.157,87</i>	<i>86.363.773,73</i>	<i>153.086.673,06</i>
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	23.246,12	0,00	0,00	23.246,12
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	158.822.172,84	77.414.646,17	86.259.858,59	149.976.960,42
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	2.363.493,86	223.156,88	70.694,72	2.515.956,02
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	71.354,82	33.220,42	54.267,69
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	469.000,36	0,00	0,00	469.000,36
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	32.872,73	0,00	0,00	32.872,73
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>35.010,00</i>	<i>966.171,63</i>	<i>1.012.117,27</i>	<i>-10.935,64</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	55.169,90	55.169,90	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	512.852,77	512.852,77	0,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	35.010,00	0,00	35.010,00	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	8.813,96	19.749,60	-10.935,64
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	389.335,00	389.335,00	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	330.113,34	0,00	0,00	330.113,34
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>330.113,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330.113,34</i>
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	330.113,34	0,00	0,00	330.113,34
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-10.850,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.850,20</i>
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
115000000 - ESTOQUES	630.232,45	64.665,64	145.790,16	549.107,93
115600000 - ALMOXARIFADO	572.841,45	50.893,64	136.784,16	486.950,93

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.841,45	50.893,64	136.784,16	486.950,93
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	50.893,64	136.784,16	486.950,93
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	50.893,64	136.784,16	486.950,93
115800000 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	13.772,00	9.006,00	62.157,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	57.391,00	13.772,00	9.006,00	62.157,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	13.772,00	9.006,00	62.157,00
115810105 - ANIMAIS	57.391,00	13.772,00	9.006,00	62.157,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.641.137.436,49	341.622,55	1.779.620,77	1.639.699.438,27
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	341.622,55	1.779.620,77	149.924.357,78
123100000 - BENS MOVEIS	127.804.018,24	3.398,00	2.948,00	127.804.468,24
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.804.018,24	3.398,00	2.948,00	127.804.468,24
123110100 - BENS MOVEIS	126.454.247,82	948,00	2.948,00	126.452.247,82
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	2.948,00	197.262,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	2.290.681,71	0,00	0,00	2.290.681,71
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS/METROVIÁRIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	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	2.450,00	0,00	52.970,00
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	50.520,00	2.450,00	0,00	52.970,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:30

	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	319.759,90	0,00	263.599.137,74
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	263.279.377,84	319.759,90	0,00	263.599.137,74
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	319.759,90	0,00	6.591.374,62
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	319.759,90	0,00	6.591.374,62
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	18.464,65	1.776.672,77	-241.479.248,20
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-239.721.040,08	18.464,65	1.776.672,77	-241.479.248,20
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-67.179.702,81	18.464,65	41.317,31	-67.202.555,47
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-67.179.702,81	18.464,65	41.317,31	-67.202.555,47
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-172.374.051,96	0,00	1.728.626,79	-174.102.678,75
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-172.374.051,96	0,00	1.728.626,79	-174.102.678,75
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	6.728,67	-174.013,98
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	6.728,67	-174.013,98
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	641.060.868,51	633.028.856,22	1.816.053.528,09
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	192.158.290,72	101.422.854,04	95.247.790,58	185.983.227,26
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.253.287,72	80.296.440,44	74.520.269,54	52.477.116,82
211100000 - PESSOAL A PAGAR	49.476.171,87	62.393.344,52	58.084.864,07	45.167.691,42
211110000 - PESSOAL A PAGAR	47.088.934,34	62.365.529,38	58.057.048,93	42.780.453,89
211110100 - PESSOAL A PAGAR	32.408.835,28	62.299.037,70	57.990.557,25	28.100.354,83
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.150.933,43	54.550.535,14	49.151.306,05	8.751.704,34
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.724.684,62	2.978.877,81	4.725.840,71	13.471.647,52
211110103 - FÉRIAS	6.533.217,23	4.769.624,75	4.113.410,49	5.877.002,97
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	66.491,68	66.491,68	12.721.430,49
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	0,00	0,00	137.720,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	7.559.178,14	66.491,68	66.491,68	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	27.815,14	27.815,14	1.018,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	27.815,14	27.815,14	1.018,05
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	27.815,14	27.815,14	1.018,05
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	28.707,79	87.902,38	89.464,63	30.270,04
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.707,79	87.902,38	89.464,63	30.270,04
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.707,79	87.902,38	89.464,63	30.270,04
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.707,79	87.902,38	89.464,63	30.270,04
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.748.408,06	17.815.193,54	16.345.940,84	7.279.155,36
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.836.796,94	5.165.671,78	4.831.825,36	1.502.950,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.836.796,94	5.165.671,78	4.831.825,36	1.502.950,52
211410101 - FGTS	1.415.962,91	4.702.289,98	4.536.104,46	1.249.777,39
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	297.872,02	145.532,09	35.216,12	187.556,05
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	39.323,85	42.177,96	3.626,22
211410199 - OUTROS ENCARGOS	122.189,90	278.525,86	218.326,82	61.990,86
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.911.611,12	12.649.521,76	11.514.115,48	5.776.204,84
211430100 - INSS A PAGAR	5.606.359,39	11.508.104,49	10.416.378,83	4.514.633,73
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.908.263,87	11.363.929,32	10.192.541,39	2.736.875,94
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	26,29	116,83	90,54	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.695.675,69	42.103,92	110.944,75	1.764.516,52
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.393,54	101.954,42	112.802,15	13.241,27
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	1.141.417,27	1.097.736,65	342.437,60
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	282.250,80	910.947,49	892.281,43	263.584,74
211439802 - INSS-SENAI	103.867,42	230.469,78	205.455,22	78.852,86
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.662.963,07	4.768.070,62	4.161.963,64	71.056.856,09
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.662.963,07	4.768.070,62	4.161.963,64	71.056.856,09
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.977.100,53	4.697.756,72	4.089.903,56	70.369.247,37
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.453.302,40	4.667.980,80	4.057.554,68	12.842.876,28
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.453.302,40	4.667.980,80	4.057.554,68	12.842.876,28
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	887.828,94	12.933,78	32.348,88	907.244,04
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	221.416,17	12.933,78	32.348,88	240.831,27
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	44.066,12	44.066,12	69.529,19
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	68.304,19	44.066,12	44.066,12	68.304,19
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.304,19	44.066,12	44.066,12	68.304,19
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	523.066,15	25.578,61	27.293,00	524.780,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	523.066,15	25.578,61	27.293,00	524.780,54
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	523.066,15	25.578,61	27.293,00	524.780,54
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	93.267,20	669,17	700,96	93.298,99
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	93.267,20	669,17	700,96	93.298,99
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	93.267,20	669,17	700,96	93.298,99
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.949.082,62	4.335.779,69	4.988.308,56	23.601.611,49
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.808.873,66	4.277.993,47	4.853.689,60	23.384.569,79
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	22.808.873,66	4.277.993,47	4.853.689,60	23.384.569,79
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	24.434,80	24.434,80	17.192,51
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.192,51	24.434,80	24.434,80	17.192,51
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	5.198,75	5.198,75	2.796,88
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	5.198,75	5.198,75	2.796,88
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	22.230.952,87	4.248.359,92	4.824.056,05	22.806.649,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	17.342.564,43	3.788.029,34	4.540.664,24	18.095.199,33
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	80.335,43	93.394,23	13.058,80
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	379.995,15	189.997,58	4.698.390,87
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	37.695,58	37.680,88	107.780,59
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.318,14	1.854,94	1.840,24	69.303,44
214210100 - ICMS A RECOLHER	14,70	87,50	72,80	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	87,50	72,80	0,00
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	35.840,64	35.840,64	38.477,15
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	35.840,64	35.840,64	38.477,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	35.840,64	35.840,64	38.477,15
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	32.413,67	20.090,64	96.938,08	109.261,11
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.413,67	20.090,64	96.938,08	109.261,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350100 - ISS A RECOLHER	584,22	18.179,04	17.773,31	178,49
214350101 - ISS A RECOLHER	584,22	18.179,04	17.773,31	178,49
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	901,87	77.145,31	83.059,99
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	901,87	77.145,31	83.059,99
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	347.875,42	11.506.782,81
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.485.560,71	0,00	347.875,42	5.833.436,13
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.485.560,71	0,00	347.875,42	5.833.436,13
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.485.560,71	0,00	347.875,42	5.833.436,13
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.485.560,71	0,00	347.875,42	5.833.436,13
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	12.022.563,29	11.229.373,42	27.340.860,05
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	11.682.005,47	10.807.600,94	10.514.105,18
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.388.509,71	11.682.005,47	10.807.600,94	10.514.105,18
218810100 - CONSIGNACOES	10.878.302,40	11.639.616,17	10.752.393,82	9.991.080,05
218810102 - INSS	4.415.150,07	2.941.645,27	2.933.013,25	4.406.518,05
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.695.042,88	5.607.382,91	5.196.477,85	2.284.137,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	390.573,16	1.159,06	7.465,33	396.879,43
218810108 - ISS	480.199,07	7.391,04	2.664,80	475.472,83
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	261.918,53	569.176,72	512.532,97	205.274,78
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	127.581,39	313.517,22	266.969,48	81.033,65
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	452.257,40	179.474,49	172.482,62	445.265,53
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.100,25	48.349,44	48.426,57	23.177,38
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	580.838,09	1.147.310,46	1.325.135,55	758.663,18
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.699,66	277.012,68	192.771,94	162.458,92
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	538.134,59	24.951,25	24.867,45	538.050,79
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	42.117,62	35.628,21	6.639,26	13.128,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	77.183,04	30.377,92	7.462,32	54.267,44
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	7.078,31	7.078,31	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	547.506,65	449.161,19	48.406,12	146.751,58
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	138.453,52	318,30	37,22	138.172,44
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	98.361,71	0,00	37,22	98.398,93
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	340.557,82	421.772,48	16.816.065,27
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.198.410,92	340.557,82	398.314,02	1.256.167,12
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	309.000,00	360.400,00	51.400,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	309.000,00	360.400,00	51.400,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	22.327,14	27.467,34	5.140,20
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	22.327,14	27.467,34	5.140,20
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	295.100,54	9.230,68	10.446,68	296.316,54
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.324,99	9.230,68	10.446,68	13.540,99
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	282.775,55	0,00	0,00	282.775,55
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.868.264,35	0,00	0,00	11.868.264,35
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	11.868.264,35	0,00	0,00	11.868.264,35
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	174.015,00	0,00	0,00	174.015,00
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	11.694.249,35	0,00	0,00	11.694.249,35
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	3.435.880,79	0,00	23.458,46	3.459.339,25
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.435.880,79	0,00	23.458,46	3.459.339,25
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.435.880,79	0,00	23.458,46	3.459.339,25
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	2.453.298,36	596.349,53	1.150.715.366,50
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	36.800,00	295.600,00	146.477.400,65
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.218.600,65	36.800,00	295.600,00	146.477.400,65
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.218.600,65	36.800,00	295.600,00	146.477.400,65
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	36.800,00	295.600,00	135.562.357,66

	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	36.800,00	295.600,00	135.307.791,95
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	148.827.292,95	16.349.527,17	132.477.765,78
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	65.945.858,77	9.281.408,57	56.664.450,20
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	51.091.112,84	8.256.954,25	42.834.158,59
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	51.091.112,84	8.256.954,25	42.834.158,59
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.091.112,84	8.256.954,25	42.834.158,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	46.887.041,20	8.106.237,29	38.780.803,91
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	20.258.089,03	3.580.791,80	16.677.297,23
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	21.043,41	4.173,92	16.869,49
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	390.507,90	2.000,67	388.507,23
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	408.369,39	90.238,59	318.130,80
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	53.298,83	0,00	53.298,83
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	9.782.256,10	1.941.621,77	7.840.634,33
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	4.920.913,00	1.007.487,05	3.913.425,95
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	640.461,47	0,00	640.461,47
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.353.621,37	386.446,16	2.967.175,21
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	283.225,60	72.972,47	210.253,13
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	766.631,32	163.661,32	602.970,00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	5.233.003,66	796.526,85	4.436.476,81
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	252.915,77	14.738,14	238.177,63
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	502.903,61	45.578,55	457.325,06
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	19.800,74	0,00	19.800,74
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.204.071,64	150.716,96	4.053.354,68
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	60.920,71	11.888,77	49.031,94
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	463.821,21	0,00	463.821,21
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	556.915,95	138.828,19	418.087,76
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	434.156,38	0,00	434.156,38
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	2.577.791,86	0,00	2.577.791,86
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	110.465,53	0,00	110.465,53
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.664.424,54	1.014.005,74	13.650.418,80
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.056.227,29	843.820,98	9.212.406,31
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.056.227,29	843.820,98	9.212.406,31
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.707.493,73	804.162,56	8.903.331,17
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.707.493,73	804.162,56	8.903.331,17
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	348.733,56	39.658,42	309.075,14
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	348.733,56	39.658,42	309.075,14
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.552.607,09	82.395,20	3.470.211,89
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.552.607,09	82.395,20	3.470.211,89
312310100 - FGTS	0,00	3.552.607,09	82.395,20	3.470.211,89
312310101 - FGTS	0,00	3.552.607,09	82.395,20	3.470.211,89
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	837.263,34	87.789,56	749.473,78

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	837.263,34	87.789,56	749.473,78
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	837.263,34	87.789,56	749.473,78
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	837.263,34	87.789,56	749.473,78
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	208.831,82	0,00	208.831,82
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	208.831,82	0,00	208.831,82
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	208.831,82	0,00	208.831,82
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	208.831,82	0,00	208.831,82
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	11.304,00	0,00	11.304,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	11.304,00	0,00	11.304,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.304,00	0,00	11.304,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	11.304,00	0,00	11.304,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.304,00	0,00	11.304,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	179.017,39	10.448,58	168.568,81
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	84.710,57	10.448,58	74.261,99
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	84.710,57	10.448,58	74.261,99
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	84.710,57	10.448,58	74.261,99
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	84.710,57	10.448,58	74.261,99
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	27.815,14	0,00	27.815,14
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	27.815,14	0,00	27.815,14
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	27.815,14	0,00	27.815,14
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	27.815,14	0,00	27.815,14
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.491,68	0,00	66.491,68
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.491,68	0,00	66.491,68
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	66.491,68	0,00	66.491,68
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	66.491,68	0,00	66.491,68
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	121.278,72	10.911,75	110.366,97
322000000 - PENSÕES	0,00	89.325,01	0,00	89.325,01
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	89.325,01	0,00	89.325,01
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.325,01	0,00	89.325,01
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	89.325,01	0,00	89.325,01
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	89.325,01	0,00	89.325,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	31.953,71	10.911,75	21.041,96
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	139,62	139,62	0,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139,62	139,62	0,00
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	139,62	139,62	0,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	139,62	139,62	0,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	31.814,09	10.772,13	21.041,96
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.814,09	10.772,13	21.041,96
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	16.573,46	0,00	16.573,46
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	16.573,46	0,00	16.573,46
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.668,50	0,00	3.668,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.668,50	0,00	3.668,50
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.367.549,86	167.527,10	5.200.022,76
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	157.413,59	38.392,52	119.021,07
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	157.413,59	38.392,52	119.021,07
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.413,59	38.392,52	119.021,07
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.321,35	0,00	18.321,35
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	18.321,35	0,00	18.321,35
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	14.409,20	0,00	14.409,20
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	14.409,20	0,00	14.409,20
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34.775,08	2.064,53	32.710,55
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34.775,08	2.064,53	32.710,55
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.727,39	1.033,62	3.693,77
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.727,39	1.033,62	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	3.679,05	434,50	3.244,55
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.679,05	434,50	3.244,55
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	12.778,26	6.389,13	6.389,13
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	12.778,26	6.389,13	6.389,13
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	12.449,50	6.224,75	6.224,75
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	12.449,50	6.224,75	6.224,75

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	43.943,26	21.971,63	21.971,63
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	43.943,26	21.971,63	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
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	400,00	0,00	400,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	400,00	0,00	400,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	3.433.463,50	112.640,57	3.320.822,93
332100000 - DIÁRIAS	0,00	14.288,70	563,80	13.724,90
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.288,70	563,80	13.724,90
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	14.288,70	563,80	13.724,90
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	14.288,70	563,80	13.724,90
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.419.174,80	112.076,77	3.307.098,03
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.367.705,35	108.476,77	3.259.228,58
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	125.982,26	0,00	125.982,26
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	125.982,26	0,00	125.982,26
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	38.329,18	795,42	37.533,76
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	35.926,93	0,00	35.926,93
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	2.288,71	795,42	1.493,29
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	113,54	0,00	113,54
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	10.830,00	0,00	10.830,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	547.641,05	52.259,10	495.381,95
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	377.968,76	42.973,32	334.995,44
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	3.175,43	0,00	3.175,43
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	166.496,86	9.285,78	157.211,08
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	109.891,03	22.181,91	87.709,12
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	66.912,73	22.181,91	44.730,82
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	42.978,30	0,00	42.978,30
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	6.766,66	0,00	6.766,66
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	6.766,66	0,00	6.766,66
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	475,20	0,00	475,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	475,20	0,00	475,20
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.595.110,04	32.834,82	1.562.275,22
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.595.110,04	32.834,82	1.562.275,22
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	574.451,22	0,00	574.451,22
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	574.451,22	0,00	574.451,22
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	24.363,34	0,00	24.363,34
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	24.363,34	0,00	24.363,34
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	238,04	0,00	238,04
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	238,04	0,00	238,04
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	12.759,02	0,00	12.759,02
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	12.759,02	0,00	12.759,02
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.254,07	0,00	3.254,07
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.254,07	0,00	3.254,07
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.243,02	0,00	1.243,02
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.243,02	0,00	1.243,02
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	14.353,48	405,52	13.947,96
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	14.353,48	405,52	13.947,96
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	35.447,55	0,00	35.447,55
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	35.447,55	0,00	35.447,55
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	27.815,41	0,00	27.815,41
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	27.815,41	0,00	27.815,41
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	27.815,41	0,00	27.815,41
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	23.186,38	3.600,00	19.586,38
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	21.861,26	3.600,00	18.261,26
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	21.861,26	3.600,00	18.261,26
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	467,66	0,00	467,66

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	0,00	467,66	0,00	467,66
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	467,66	0,00	467,66
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.776.672,77	16.494,01	1.760.178,76
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.769.944,10	16.494,01	1.753.450,09
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.769.944,10	16.494,01	1.753.450,09
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	1.769.944,10	16.494,01	1.753.450,09
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	41.317,31	16.494,01	24.823,30
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.728.626,79	0,00	1.728.626,79
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.728,67	0,00	6.728,67
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	304.409,32	0,00	304.409,32
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	300.453,48	0,00	300.453,48
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	153,18	0,00	153,18
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	150,78	0,00	150,78
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	150,78	0,00	150,78
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150,78	0,00	150,78
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	2,40	0,00	2,40
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	2,40	0,00	2,40
342350102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2,40	0,00	2,40
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	300.300,30	0,00	300.300,30
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	300.300,30	0,00	300.300,30
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	300.300,30	0,00	300.300,30
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.211,42	0,00	10.211,42
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	290.088,88	0,00	290.088,88
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
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	26.084,05	0,00	26.084,05
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.084,05	0,00	26.084,05
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.084,05	0,00	26.084,05

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	26.084,05	0,00	26.084,05
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.084,05	0,00	26.084,05
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	26.084,05	0,00	26.084,05
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	76.505.394,05	6.884.676,85	69.620.717,20
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.347,36	0,00	3.347,36
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	977,36	0,00	977,36
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	977,36	0,00	977,36
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	977,36	0,00	977,36
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	977,36	0,00	977,36
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUCAO	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	295.600,00	36.800,00	258.800,00
364000000 - -	0,00	295.600,00	36.800,00	258.800,00
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.600,00	36.800,00	258.800,00
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	295.600,00	36.800,00	258.800,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	295.600,00	36.800,00	258.800,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	76.206.446,69	6.847.876,85	69.358.569,84
365000000 - -	0,00	76.206.446,69	6.847.876,85	69.358.569,84
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.206.446,69	6.847.876,85	69.358.569,84
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	76.206.446,69	6.847.876,85	69.358.569,84
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	76.206.446,69	6.847.876,85	69.358.569,84
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	171.935,61	5.002,90	166.932,71
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	133.816,64	3.786,90	130.029,74
371100000 - IMPOSTOS	0,00	95.956,54	1.767,44	94.189,10
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	94.189,10	0,00	94.189,10
371150100 - IMPOSTOS	0,00	94.189,10	0,00	94.189,10
371150105 - IPTU	0,00	76.814,11	0,00	76.814,11
371150107 - ISS	0,00	17.374,99	0,00	17.374,99

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371200000 - TAXAS	0,00	37.860,10	2.019,46	35.840,64
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	35.840,64	1.009,73	34.830,91
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	35.840,64	1.009,73	34.830,91
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	35.840,64	1.009,73	34.830,91
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	38.118,97	1.216,00	36.902,97
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	28.888,29	0,00	28.888,29
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.888,29	0,00	28.888,29
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	23.743,80	0,00	23.743,80
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	23.743,80	0,00	23.743,80
372130200 - PIS/PASEP	0,00	5.144,49	0,00	5.144,49
372130201 - PIS/PASEP	0,00	5.144,49	0,00	5.144,49
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.230,68	1.216,00	8.014,68
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.230,68	1.216,00	8.014,68
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	9.230,68	1.216,00	8.014,68
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	9.230,68	1.216,00	8.014,68
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	378.620,57	0,00	378.620,57
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	347.875,42	0,00	347.875,42
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	347.875,42	0,00	347.875,42
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	347.875,42	0,00	347.875,42
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	347.875,42	0,00	347.875,42
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	347.875,42	0,00	347.875,42
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.745,15	0,00	30.745,15
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	346,27	0,00	346,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	346,27	0,00	346,27
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	346,27	0,00	346,27
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	346,27	0,00	346,27
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	30.398,88	0,00	30.398,88
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.398,88	0,00	30.398,88
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.398,88	0,00	30.398,88
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.398,88	0,00	30.398,88
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.664.338,26	147.335.273,28	130.670.935,02
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	213.985,87	1.241.560,36	1.027.574,49
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	213.985,87	1.239.972,36	1.025.986,49
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	213.324,01	1.239.972,36	1.026.648,35
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.324,01	1.239.972,36	1.026.648,35
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	96,51	220.297,91	220.201,40
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	96,51	217.755,41	217.658,90
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	2.542,50	2.542,50
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	211.930,00	886.210,00	674.280,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	211.930,00	886.210,00	674.280,00
433112800 - CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.297,50	71.624,82	70.327,32
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.297,50	71.624,82	70.327,32
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	37.881,30	37.881,30
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	37.881,30	37.881,30
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	18.105,62	18.105,62
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETO	0,00	0,00	18.105,62	18.105,62
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30
433119900 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.701,41	1.701,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.701,41	1.701,41
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	661,86	0,00	-661,86
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	661,86	0,00	-661,86
433910500 - (-) ISS	0,00	207,56	0,00	-207,56
433910501 - (-) ISS	0,00	207,56	0,00	-207,56
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	1.021,26	1.021,26
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.021,26	1.021,26
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.021,26	1.021,26
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.021,26	1.021,26
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.021,26	1.021,26
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.021,26	1.021,26
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.396.734,89	75.720.717,15	69.323.982,26
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.396.734,89	75.712.475,49	69.315.740,60
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.396.734,89	75.712.475,49	69.315.740,60
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.396.734,89	75.712.475,49	69.315.740,60
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	6.395.874,19	74.449.872,64	68.053.998,45
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	6.395.874,19	74.449.872,64	68.053.998,45
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	788.250,31	788.250,31
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	788.250,31	788.250,31
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	860,70	474.352,54	473.491,84
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	860,70	474.352,54	473.491,84
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.241,66	8.241,66
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	8.241,66	8.241,66
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.241,66	8.241,66
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	8.241,66	8.241,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.241,66	8.241,66
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	14.246,00	14.246,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	14.246,00	14.246,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	14.246,00	14.246,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.246,00	14.246,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	14.246,00	14.246,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	14.246,00	14.246,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.053.617,50	70.357.728,51	60.304.111,01
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.053.617,50	70.357.728,51	60.304.111,01
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	205,60	2.265,03	2.059,43
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205,60	2.265,03	2.059,43
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	205,60	2.265,03	2.059,43
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	205,60	2.265,03	2.059,43
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	10.053.411,90	70.351.231,28	60.297.819,38
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.053.411,90	70.351.231,28	60.297.819,38
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	10.053.411,90	70.351.231,28	60.297.819,38
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	10.053.411,90	70.351.231,28	60.297.819,38
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	843.611.368,64	389.345.929,98	525.253.282,97
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	843.611.368,64	389.345.929,98	454.265.438,66
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	839.552.949,64	389.345.929,98	450.207.019,66
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	756.654.265,00	380.951.633,00	375.702.632,00
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	808.867,00	0,00	808.867,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	808.867,00	0,00	808.867,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	808.867,00	0,00	808.867,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.558.534,00	2.558.534,00	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	808.867,00	0,00	808.867,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	808.867,00	0,00	808.867,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.749.667,00	-1.749.667,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.749.667,00	-1.749.667,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.749.667,00	808.867,00	940.800,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.749.667,00	808.867,00	940.800,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.749.667,00	-1.749.667,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.749.667,00	-1.749.667,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.749.667,00	-1.749.667,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	2.974.522,29	119.449,03	2.855.073,26
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.244.522,29	119.449,03	2.125.073,26
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.244.522,29	119.449,03	2.125.073,26
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.244.522,29	119.449,03	2.125.073,26
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	73.692.055,35	8.274.847,95	65.417.207,40
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	73.692.055,35	8.274.847,95	65.417.207,40
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	73.692.055,35	8.274.847,95	65.417.207,40
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	27.432.663,72	10.448,58	27.422.215,14
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	46.259.391,63	4.909.169,61	41.350.222,02
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.355.229,76	-3.355.229,76
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	1.357.539.408,52	1.811.804.847,18	525.253.282,97
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.321.834.532,85	1.776.099.971,51	454.265.438,66
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	921.412,28	4.979.831,28	4.058.419,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	888.597,94	4.091.233,34	3.202.635,40
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	888.597,94	4.091.233,34	3.202.635,40
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	888.597,94	4.091.233,34	3.202.635,40
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	888.597,94	4.091.233,34	3.202.635,40
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	32.814,34	888.597,94	855.783,60
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	32.814,34	888.597,94	855.783,60
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	32.814,34	888.597,94	855.783,60
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	32.814,34	888.597,94	855.783,60
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.320.913.120,57	1.771.120.140,23	450.207.019,66
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.232.473.229,16	1.610.939.438,28	378.466.209,12
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	143.979.706,06	327.672.910,56	183.693.204,50
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	143.979.706,06	327.672.910,56	183.693.204,50
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	143.979.706,06	327.672.910,56	183.693.204,50
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	949.386.965,74	1.078.742.762,96	129.355.797,22
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	949.386.965,74	1.078.742.762,96	129.355.797,22
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	883.663.647,64	883.663.647,64	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	65.723.318,10	195.079.115,32	129.355.797,22
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	139.106.557,36	204.523.764,76	65.417.207,40
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	76.374.041,11	80.310.757,28	3.936.716,17
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	76.374.041,11	80.310.757,28	3.936.716,17
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.437.816,74	2.998.883,05	561.066,31
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.437.816,74	2.998.883,05	561.066,31
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	57.672.224,43	73.162.718,48	15.490.494,05

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	57.672.224,43	73.162.718,48	15.490.494,05
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.622.475,08	48.051.405,95	45.428.930,87
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.652.962,48	37.338.900,50	35.685.938,02
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	969.512,60	10.712.505,45	9.742.992,85
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	91.496,14	91.496,14
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	86.496,14	86.496,14
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	86.496,14	86.496,14
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	86.496,14	86.496,14
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	88.439.891,41	153.857.098,81	65.417.207,40
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	88.439.891,41	153.857.098,81	65.417.207,40
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	88.439.891,41	153.857.098,81	65.417.207,40
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	76.374.041,11	80.310.757,28	3.936.716,17
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.437.816,74	2.998.883,05	561.066,31
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	9.628.033,56	70.547.458,48	60.919.424,92
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.987.844,31	35.704.875,67	35.704.875,67	70.987.844,31
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.107.968,76	2.178.323,55	2.178.323,55	1.107.968,76
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.107.968,76	750.311,31	750.311,31
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.107.968,76	750.311,31	750.311,31
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.107.968,76	750.311,31	750.311,31
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.107.968,76	750.311,31	750.311,31
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	320.043,48	357.657,45	37.613,97
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	320.043,48	357.657,45	37.613,97
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	320.043,48	357.657,45	37.613,97
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	320.043,48	357.657,45	37.613,97
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	320.043,48	320.043,48
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	320.043,48	320.043,48
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	320.043,48	320.043,48
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	308.301,07	308.301,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	11.742,41	11.742,41
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	750.311,31	750.311,31	0,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	750.311,31	750.311,31	0,00
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	750.311,31	750.311,31	0,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	750.311,31	750.311,31	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	69.879.875,55	33.526.552,12	33.526.552,12	69.879.875,55
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.556.977,41	4.969.574,71	46.292.472,85
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.556.977,41	4.969.574,71	46.292.472,85
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.556.977,41	4.969.574,71	46.292.472,85
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.556.977,41	4.969.574,71	46.292.472,85
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.969.574,71	28.556.977,41	23.587.402,70
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.969.574,71	28.556.977,41	23.587.402,70
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.969.574,71	28.556.977,41	23.587.402,70
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.969.574,71	28.540.135,27	23.570.560,56
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	16.842,14	16.842,14
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	1.226.672.846,45	461.746.167,15	3.376.924.307,31
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	826.686,59	0,00	1.280.719.657,95
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.636.076,10	23.458,46	0,00	58.659.534,56
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.082.475,10	23.458,46	0,00	58.105.933,56
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	58.082.475,10	23.458,46	0,00	58.105.933,56
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	58.082.475,10	23.458,46	0,00	58.105.933,56
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	23.458,46	0,00	1.794.543,98
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	803.228,13	0,00	1.222.060.123,39
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.214.892.807,42	803.228,13	0,00	1.215.696.035,55
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.214.892.807,42	803.228,13	0,00	1.215.696.035,55
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	803.228,13	0,00	1.215.696.035,55
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	803.228,13	0,00	1.215.696.035,55
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.109.255.201,08	1.151.957.053,11	450.104.049,12	1.811.108.205,07
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	75.885.487,96	6.773.542,34	1.087.697.444,99
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	75.885.487,96	6.773.542,34	1.087.697.444,99
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	75.885.487,96	6.773.542,34	1.087.697.444,99
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	75.885.487,96	6.773.542,34	1.087.697.444,99
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	75.885.487,96	6.773.542,34	1.087.697.444,99
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.669.701,71	11.260.989,83	569.398,24	101.361.293,30
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	11.260.989,83	569.398,24	101.361.293,30
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.130.866,47	113.151,80	6.017.714,67
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.130.866,47	113.151,80	6.017.714,67
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.773.209,02	113.151,80	5.660.057,22
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	357.657,45	0,00	357.657,45
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	90.669.701,71	5.130.123,36	456.246,44	95.343.578,63
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	5.130.123,36	456.246,44	95.343.578,63
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	5.130.123,36	456.246,44	95.343.578,63
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.064.810.575,32	442.761.108,54	622.049.466,78
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.064.810.575,32	442.761.108,54	622.049.466,78
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	310.714.844,32	64.368.009,54	246.346.834,78
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	310.714.844,32	64.368.009,54	246.346.834,78
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	310.714.844,32	64.368.009,54	246.346.834,78
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	754.095.731,00	378.393.099,00	375.702.632,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	754.095.731,00	378.393.099,00	375.702.632,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	754.095.731,00	378.393.099,00	375.702.632,00
790000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	73.889.106,75	11.642.118,03	285.096.444,29
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	325.916,66	82.509,81	12.645.281,40
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	325.916,66	82.509,81	12.645.281,40
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	325.916,66	82.509,81	12.645.281,40
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	325.916,66	82.509,81	12.645.281,40
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	325.916,66	82.509,81	8.714.672,24
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	73.563.190,09	11.540.218,79	225.413.760,74
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	122.263.170,61	71.886.590,75	9.891.365,87	184.258.395,49
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.714,18	871.863,11	259.220,41	39.938.356,88
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 EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	395.908,98	180.341,10	215.567,88
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	3.434.988,09	0,00	0,00	3.434.988,09
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.073.151,93	0,00	0,00	-15.073.151,93
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	11.638.163,84	0,00	0,00	11.638.163,84
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.862,33	0,00	0,00	19.862,33
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.862,33	0,00	0,00	-19.862,33
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	39.499,20	39.499,20	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	19.749,60	19.749,60	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	19.749,60	19.749,60	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	60.687,08	39.380,11	161.871,06
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	0,00	0,00	140.564,09
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	23.129,40	23.129,40	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	21.306,97	0,00	21.306,97
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.250,71	16.250,71	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	161.429,81	0,00	161.429,81
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	161.429,81	0,00	161.429,81
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	70.905.349,93	9.628.267,56	144.214.538,80
799120100 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	70.905.349,93	9.628.267,56	144.214.538,80
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	82.937.456,43	70.905.349,93	9.628.267,56	144.214.538,80
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	1.676.599,34	1.632.010,78	4.567.314,50
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	1.676.599,34	1.632.010,78	4.567.314,50
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	1.676.599,34	1.632.010,78	4.567.314,50
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	1.676.599,34	1.632.010,78	4.567.314,50
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 CREDITORES	2.611.997.628,01	1.406.533.054,26	2.171.459.733,56	3.376.924.307,31
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	1.369.752,43	2.196.439,02	1.280.719.657,95
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.636.076,10	1.239.247,93	1.262.706,39	58.659.534,56
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.082.475,10	1.239.247,93	1.262.706,39	58.105.933,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	58.082.475,10	1.239.247,93	1.262.706,39	58.105.933,56
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	58.082.475,10	1.239.247,93	1.262.706,39	58.105.933,56
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	1.002.141,81	260.564,58	6.145.457,97
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.618.198,52	237.106,12	1.002.141,81	17.383.234,21
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	0,00	0,00	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.683.409,49	0,00	0,00	11.683.409,49
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.221.256.895,26	130.504,50	933.732,63	1.222.060.123,39
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	933.732,63	1.215.696.035,55
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.214.892.807,42	130.504,50	933.732,63	1.215.696.035,55
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.143.114.261,73	130.504,50	803.228,13	1.143.786.985,36
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.143.114.261,73	130.504,50	803.228,13	1.143.786.985,36

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.223.507.816,78	1.925.360.820,77	1.811.108.205,07
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	258.780.748,79	327.892.694,41	1.087.697.444,99
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	258.780.748,79	327.892.694,41	1.087.697.444,99
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	81.287.081,61	86.125.244,35	-78.277.877,21
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-83.116.039,95	81.287.081,61	86.125.244,35	-78.277.877,21
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	81.287.081,61	86.125.244,35	-78.277.877,21
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	79.921.996,31	84.062.121,34	5.248.093,79
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	77.484.179,57	81.063.238,29	4.687.027,48
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	77.484.179,57	81.063.238,29	4.687.027,48
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.437.816,74	2.998.883,05	561.066,31
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.437.816,74	2.998.883,05	561.066,31
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.530.797,13	90.934.812,66	82.001.113,45	77.597.097,92
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	79.135.491,57	71.076.196,89	61.820.580,87
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	79.135.491,57	71.076.196,89	61.820.580,87
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	11.760.255,29	10.873.032,94	9.991.080,05
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	11.760.255,29	10.873.032,94	9.991.080,05
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	39.065,80	51.883,62	5.785.437,00
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	39.065,80	51.883,62	5.785.437,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	6.632.980,31	75.633.903,36	1.082.914.465,05
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	6.632.980,31	75.633.903,36	1.082.914.465,05
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.911.298,03	6.632.980,31	75.633.903,36	1.082.912.221,08
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	118.149,32	3.877,90	70.311,91	184.583,33
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.669.701,71	15.201.536,41	25.893.128,00	101.361.293,30
822100000 - COTA DE DESPESA	90.669.701,71	15.201.536,41	25.893.128,00	101.361.293,30
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	15.201.536,41	25.893.128,00	101.361.293,30
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	113.151,80	6.130.866,47	6.017.714,67
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	113.151,80	5.773.209,02	5.660.057,22
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	357.657,45	357.657,45
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	57.777.485,86	7.473.434,38	6.806.541,52	57.110.593,00
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	5.363.003,24	5.780.508,76	417.505,52
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	507.648,42	0,00	-507.648,42
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	91.496,14	91.496,14
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	57.777.485,86	1.583.590,16	934.146,12	57.128.041,82
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	19.192,56	0,00	-19.192,56
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	390,50	390,50
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.892.215,85	7.367.447,11	6.398.460,32	31.923.229,06
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	4.621.142,54	4.815.260,66	194.118,12
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.892.215,85	2.746.304,57	1.583.199,66	31.729.110,94
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	247.503,12	6.557.259,69	6.309.756,57
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	10.397,00	4.488.802,56	4.478.405,56
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	237.106,12	2.068.457,13	1.831.351,01
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	949.525.531,58	1.571.574.998,36	622.049.466,78
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	949.525.531,58	1.571.574.998,36	622.049.466,78
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	144.772.818,97	391.119.653,75	246.346.834,78
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	140.021.150,73	315.466.512,56	175.445.361,83
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	140.021.150,73	315.466.512,56	175.445.361,83
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.751.668,24	75.653.141,19	70.901.472,95
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	4.751.668,24	75.653.141,19	70.901.472,95
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	804.752.712,61	1.180.455.344,61	375.702.632,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	649.125.355,51	824.570.717,34	175.445.361,83
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	649.125.355,51	824.570.717,34	175.445.361,83
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	78.654.668,76	86.902.511,43	8.247.842,67
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	78.654.668,76	86.902.511,43	8.247.842,67
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	65.723.318,10	195.079.115,32	129.355.797,22
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	65.723.318,10	195.079.115,32	129.355.797,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	2.974.522,29	210.945,17	-2.763.577,12
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	2.974.522,29	119.449,03	-2.855.073,26
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	91.496,14	91.496,14
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	8.274.847,95	73.692.055,35	65.417.207,40
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	8.274.847,95	73.692.055,35	65.417.207,40
890000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	181.655.485,05	243.902.473,77	285.096.444,29
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.361.446,61	3.150,00	0,00	10.358.296,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.361.446,61	3.150,00	0,00	10.358.296,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.361.446,61	3.150,00	0,00	10.358.296,61
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.361.446,61	3.150,00	0,00	10.358.296,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.361.446,61	3.150,00	0,00	10.358.296,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.401.874,55	82.509,81	325.916,66	12.645.281,40
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.401.874,55	82.509,81	325.916,66	12.645.281,40
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	82.509,81	325.916,66	12.645.281,40
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	82.509,81	325.916,66	12.645.281,40
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	82.509,81	325.916,66	12.645.281,40
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	200.086.134,41	181.569.825,24	243.576.557,11	262.092.866,28
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.958.515,58	179.904.130,18	241.883.115,63	220.937.501,03
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.021.059,15	1.026.018,80	1.622.422,07	76.617.462,42
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	39.380,11	60.687,08	161.871,06
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	0,00	0,00	140.564,09
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	23.129,40	23.129,40	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	0,00	21.306,97	21.306,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.250,71	16.250,71	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	161.429,81	161.429,81
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	161.429,81	161.429,81
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	178.874.233,48	240.151.315,85	144.214.538,80
899120100 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	178.874.233,48	240.151.315,85	144.214.538,80
899120101 - PDS A EMITIR	8.740.537,49	77.256.359,04	78.209.352,88	9.693.531,33
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.554.847,50	11.362.592,76	10.793.728,01	5.985.982,75
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	63.318.616,54	73.383.990,80	64.371.702,28	54.306.328,02
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.323.454,90	10.237.449,87	9.919.092,27	4.005.097,30
899120105 - PDS PAGAS	0,00	6.622.537,19	66.187.336,84	59.564.799,65
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	10.443,12	10.195.751,03	10.185.307,91
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	860,70	474.352,54	473.491,84
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	1.632.010,78	1.676.599,34	4.567.314,50
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	1.632.010,78	1.676.599,34	4.567.314,50
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	1.632.010,78	1.676.599,34	4.567.314,50
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.403.771,72	1.592.944,98	1.624.715,72	4.435.542,46
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	118.954,22	39.065,80	51.883,62	131.772,04
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 CREDORES	27.811.124,25	16.842,14	0,00	27.794.282,11
899410102 - PESSOAL A PAGAR	263.989,10	0,00	0,00	263.989,10
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	919.133,51	0,00	0,00	919.133,51

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410200 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	2.250.981,27	16.842,14	16.842,14	2.250.981,27
899410201 - <i>CONSIGNACOES</i>	2.169.077,37	16.842,14	16.842,14	2.169.077,37
899410203 - <i>DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO</i>	81.903,90	0,00	0,00	81.903,90
899410400 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
899410403 - <i>OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS</i>	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.824.085.540,38	84.392.873,31	94.231.716,36	1.814.246.697,33
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.824.085.540,38	641.060.868,51	633.028.856,22	1.816.053.528,09
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	148.827.292,95	16.349.527,17	132.477.765,78
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	16.664.338,26	147.335.273,28	130.670.935,02
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	843.611.368,64	389.345.929,98	525.253.282,97
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	1.357.539.408,52	1.811.804.847,18	525.253.282,97
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	1.226.672.846,45	461.746.167,15	3.376.924.307,31
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	2.611.997.628,01	1.406.533.054,26	2.171.459.733,56	3.376.924.307,31