

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 / 2020 -
EMPRESA PÚBLICA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.824.085.540,38	106.475.334,45	113.103.278,44	1.817.457.596,39
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182.948.103,89	106.045.505,02	111.305.836,14	177.687.772,77
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.938.522,27	2.681.459,33	2.770.133,00	6.849.848,60
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.938.522,27	2.681.459,33	2.770.133,00	6.849.848,60
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.393.430,99	1.821.113,85	2.440.352,13	3.774.192,71
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	1.419.191,67	1.219.298,25	566.413,53
111111901 - BANCO ITAU S/A	50.973,29	19,34	0,00	50.992,63
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	269.981,83	338.310,34	92.891,27	515.400,90
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	45.564,99	1.080.861,99	1.126.406,98	20,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.026.910,88	24.637,18	843.768,88	3.207.779,18
111115002 - POUPANÇA	3.920.322,61	23.615,92	843.749,54	3.100.188,99
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	860.345,48	329.780,87	3.075.655,89
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.545.091,28	860.345,48	329.780,87	3.075.655,89
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	129.294,95	202.324,99	184.727,42	146.892,52
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.415.796,33	70.500,72	136.895,35	2.349.401,70
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	587.519,77	8.158,10	579.361,67
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.736.393,28	1.294.118,05	700.314,24	3.330.197,09
112200000 - CLIENTES	167.619,39	520.585,00	506.383,14	181.821,25
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	167.619,39	520.585,00	506.383,14	181.821,25
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	520.585,00	506.383,14	181.821,25
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	520.585,00	506.383,14	181.821,25
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.166.326,55	773.533,05	193.931,10	3.745.928,50
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.582.614,47	750.307,68	170.705,73	2.162.216,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.582.614,47	750.307,68	170.705,73	2.162.216,42
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.582.614,47	750.307,68	170.705,73	2.162.216,42
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	101.998.426,00	107.683.804,23	166.957.577,66
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.843.604,47	2.628.644,42	1.949.973,98	2.522.274,91
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.843.604,47	2.628.644,42	1.949.973,98	2.522.274,91
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.819.277,35	2.267.830,79	1.869.948,24	2.217.159,90
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	873.728,04	1.683.229,62	1.113.958,91	1.442.998,75
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	939.214,92	578.146,54	745.912,56	771.448,90
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	6.334,39	6.454,63	10.076,77	2.712,25
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.637,52	360.813,63	80.025,74	294.425,41
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	13.637,52	360.813,63	80.025,74	294.425,41
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 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.507.733,44	0,00	0,00	7.507.733,44
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.507.733,44	0,00	0,00	7.507.733,44
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>7.507.733,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.507.733,44</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	73.433,36	0,00	0,00	73.433,36
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	593.850,80	0,00	0,00	593.850,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	15.103,61	0,00	0,00	15.103,61
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	6.692.098,03	0,00	0,00	6.692.098,03
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	133.247,64	0,00	0,00	133.247,64
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	162.106.412,26	99.369.781,58	105.733.830,25	155.742.363,59
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.776.298,92	99.369.781,58	105.733.830,25	155.412.250,25
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>161.741.288,92</i>	<i>98.308.136,07</i>	<i>104.637.174,74</i>	<i>155.412.250,25</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	98.005.521,30	104.512.695,90	152.314.998,24
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	2.363.493,86	228.772,51	90.315,98	2.501.950,39
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	73.842,26	34.162,86	55.812,69
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>1.061.645,51</i>	<i>1.096.655,51</i>	<i>0,00</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	55.169,90	55.169,90	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	539.654,33	539.654,33	0,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	35.010,00	0,00	35.010,00	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	52.556,52	52.556,52	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	12.147,10	12.147,10	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	389.335,00	389.335,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	12.782,66	12.782,66	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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115000000 - ESTOQUES	630.232,45	71.501,64	151.584,67	550.149,42
115600000 - ALMOXARIFADO	572.841,45	50.893,64	139.858,67	483.876,42
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.841,45	50.893,64	139.858,67	483.876,42
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	50.893,64	139.858,67	483.876,42
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	50.893,64	139.858,67	483.876,42
115800000 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	20.608,00	11.726,00	66.273,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	57.391,00	20.608,00	11.726,00	66.273,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	20.608,00	11.726,00	66.273,00
115810105 - ANIMAIS	57.391,00	20.608,00	11.726,00	66.273,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.641.137.436,49	429.829,43	1.797.442,30	1.639.769.823,62
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210100 - BENS IMÓVEIS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210101 - EDIFÍCIOS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.743.783,28	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	429.829,43	1.797.442,30	149.994.743,13
123100000 - BENS MOVEIS	127.804.018,24	5.326,90	2.980,90	127.806.364,24
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.804.018,24	5.326,90	2.980,90	127.806.364,24
123110100 - BENS MOVEIS	126.454.247,82	2.876,90	2.948,00	126.454.176,72
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	32,90	0,00	1.653.498,22
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	2.844,00	2.948,00	199.158,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	26.225,02	0,00	32,90	26.192,12
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.225,02	0,00	32,90	26.192,12
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	406.037,88	0,00	263.685.415,72
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	263.279.377,84	406.037,88	0,00	263.685.415,72
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	406.037,88	0,00	6.677.652,60
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	406.037,88	0,00	6.677.652,60
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	1.794.461,40	-241.497.036,83
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-239.721.040,08	18.464,65	1.794.461,40	-241.497.036,83
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-67.179.702,81	18.464,65	50.781,69	-67.212.019,85
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-67.179.702,81	18.464,65	50.781,69	-67.212.019,85
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-172.374.051,96	0,00	1.734.708,15	-174.108.760,11
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-172.374.051,96	0,00	1.734.708,15	-174.108.760,11
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	8.971,56	-176.256,87
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	8.971,56	-176.256,87
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	662.841.271,59	657.543.439,96	1.818.787.708,75
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	192.158.290,72	123.203.257,12	119.681.289,14	188.636.322,74
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.253.287,72	97.100.297,36	93.494.494,90	54.647.485,26
211100000 - PESSOAL A PAGAR	49.476.171,87	74.948.067,88	71.932.250,34	46.460.354,33
211110000 - PESSOAL A PAGAR	47.088.934,34	74.909.763,42	71.893.945,88	44.073.116,80
211110100 - PESSOAL A PAGAR	32.408.835,28	74.843.271,74	71.827.454,20	29.393.017,74
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.150.933,43	66.034.509,52	60.765.647,63	8.882.071,54
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.724.684,62	3.209.811,24	6.265.627,49	14.780.500,87
211110103 - FÉRIAS	6.533.217,23	5.598.950,98	4.796.179,08	5.730.445,33
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	38.304,46	38.304,46	1.018,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	38.304,46	38.304,46	1.018,05
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	38.304,46	38.304,46	1.018,05
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	28.707,79	117.805,17	119.297,96	30.200,58
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.707,79	117.805,17	119.297,96	30.200,58
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.707,79	117.805,17	119.297,96	30.200,58
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.707,79	117.805,17	119.297,96	30.200,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.748.408,06	22.034.424,31	21.442.946,60	8.156.930,35
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.836.796,94	6.016.453,84	5.863.537,07	1.683.880,17
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.836.796,94	6.016.453,84	5.863.537,07	1.683.880,17
211410101 - FGTS	1.415.962,91	5.484.725,26	5.479.705,97	1.410.943,62
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	297.872,02	145.532,09	54.811,21	207.151,14
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	45.679,77	52.218,89	7.311,23
211410199 - OUTROS ENCARGOS	122.189,90	340.516,72	276.801,00	58.474,18
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.911.611,12	16.017.970,47	15.579.409,53	6.473.050,18
211430100 - INSS A PAGAR	5.606.359,39	14.587.395,84	14.223.100,66	5.242.064,21
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.908.263,87	14.422.795,04	13.905.654,05	3.391.122,88
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUÍNTES	26,29	116,83	675,53	584,99
AVULSOS				
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.695.675,69	42.826,20	172.842,06	1.825.691,55
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.393,54	121.657,77	143.929,02	24.664,79
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	1.430.574,63	1.356.308,87	311.852,46
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	282.250,80	1.135.973,13	1.120.405,79	266.683,46
211439802 - INSS-SENAI	103.867,42	294.601,50	235.903,08	45.169,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.662.963,07	5.459.984,54	5.569.167,32	71.772.145,85
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.662.963,07	5.459.984,54	5.569.167,32	71.772.145,85
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.977.100,53	5.389.670,64	5.490.075,38	71.077.505,27
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	13.453.302,40	5.351.502,01	5.382.953,49	13.484.753,88
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	13.453.302,40	5.351.502,01	5.382.953,49	13.484.753,88
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	887.828,94	21.326,49	107.121,89	973.624,34
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	221.416,17	21.326,49	107.121,89	307.211,57
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	335.132,64	0,00	0,00	335.132,64
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.635.969,19	16.842,14	0,00	56.619.127,05
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.635.969,19	16.842,14	0,00	56.619.127,05
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	69.529,19	44.066,12	50.935,30	76.398,37
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	68.304,19	44.066,12	50.935,30	75.173,37
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.304,19	44.066,12	50.935,30	75.173,37
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	523.066,15	25.578,61	27.311,09	524.798,63
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	523.066,15	25.578,61	27.311,09	524.798,63
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	523.066,15	25.578,61	27.311,09	524.798,63
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	93.267,20	669,17	845,55	93.443,58
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	93.267,20	669,17	845,55	93.443,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	93.267,20	669,17	845,55	93.443,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.949.082,62	5.383.175,74	5.527.567,74	23.093.474,62
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.808.873,66	5.325.389,52	5.388.234,04	22.871.718,18
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	22.808.873,66	5.325.389,52	5.388.234,04	22.871.718,18
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	27.766,60	27.766,60	17.192,51
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.192,51	27.766,60	27.766,60	17.192,51
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	5.920,64	5.920,64	2.796,88
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	5.920,64	5.920,64	2.796,88
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	22.230.952,87	5.291.702,28	5.354.546,80	22.293.797,39
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	17.342.564,43	4.699.999,13	5.004.833,60	17.647.398,90
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	83.799,64	95.761,44	11.961,80
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	507.903,51	253.951,76	4.634.436,69
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	101.652,82	113.975,85

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.413,67	20.090,64	101.652,82	113.975,85
214350100 - ISS A RECOLHER	584,22	18.179,04	22.488,05	4.893,23
214350101 - ISS A RECOLHER	584,22	18.179,04	22.488,05	4.893,23
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	15.259.799,48	14.742.183,76	27.616.434,20
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	14.864.193,66	14.314.547,28	10.838.863,33
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.388.509,71	14.864.193,66	14.314.547,28	10.838.863,33
218810100 - CONSIGNACOES	10.878.302,40	14.821.804,36	14.259.329,56	10.315.827,60
218810102 - INSS	4.415.150,07	3.853.287,58	3.829.916,35	4.391.778,84
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.695.042,88	7.172.032,83	7.170.145,77	2.693.155,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	390.573,16	7.582,88	16.312,96	399.303,24
218810108 - ISS	480.199,07	7.674,62	3.470,37	475.994,82
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	261.918,53	721.261,31	652.588,12	193.245,34
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	127.581,39	393.095,32	340.783,60	75.269,67
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	452.257,40	236.402,11	223.175,07	439.030,36
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.100,25	64.378,14	64.470,70	23.192,81
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	580.838,09	1.508.416,48	1.603.435,24	675.856,85
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.699,66	296.341,66	238.093,42	188.451,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	538.134,59	27.586,14	27.455,36	538.003,81
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	42.117,62	37.444,87	10.288,42	14.961,17
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	77.183,04	31.320,36	9.949,76	55.812,44
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	8.837,47	8.837,47	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	547.506,65	456.142,59	60.406,95	151.771,01
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>138.453,52</i>	<i>318,30</i>	<i>47,82</i>	<i>138.183,04</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	98.361,71	0,00	47,82	98.409,53
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
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>371.753,79</i>	<i>42.071,00</i>	<i>55.169,90</i>	<i>384.852,69</i>
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	395.605,82	427.636,48	16.766.881,27
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.198.410,92	395.605,82	404.178,02	1.206.983,12
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>903.310,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>903.310,38</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	903.310,38	0,00	0,00	903.310,38
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>360.400,00</i>	<i>361.400,00</i>	<i>1.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	360.400,00	361.400,00	1.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>22.327,14</i>	<i>27.467,34</i>	<i>5.140,20</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	22.327,14	27.467,34	5.140,20
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>295.100,54</i>	<i>12.878,68</i>	<i>15.310,68</i>	<i>297.532,54</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.324,99	12.878,68	15.310,68	14.756,99
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
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>11.868.264,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.868.264,35</i>
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
<i>218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>3.435.880,79</i>	<i>0,00</i>	<i>23.458,46</i>	<i>3.459.339,25</i>
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
<i>218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS</i>	<i>232.294,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>232.294,55</i>
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	677.434,71	1.150.796.451,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.187.752,29	0,00	0,00	4.187.752,29
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	381.834,71	46.038.554,01
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	48.073.217,66	2.416.498,36	381.834,71	46.038.554,01
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	48.073.217,66	2.416.498,36	381.834,71	46.038.554,01
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	48.073.217,66	2.416.498,36	381.834,71	46.038.554,01
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	47.846.522,41	2.351.099,16	332.785,31	45.828.208,56
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	186.027.897,76	17.076.082,25	168.951.815,51
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	83.777.318,41	9.281.408,57	74.495.909,84
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	63.829.326,36	8.256.954,25	55.572.372,11
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	63.829.326,36	8.256.954,25	55.572.372,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.829.326,36	8.256.954,25	55.572.372,11
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.396.191,70	8.106.237,29	50.289.954,41
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.148.513,72	3.580.791,80	21.567.721,92
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	26.761,12	4.173,92	22.587,20
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	420.253,08	2.000,67	418.252,41
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	555.206,82	90.238,59	464.968,23
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	62.594,95	0,00	62.594,95
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	12.302.530,14	1.941.621,77	10.360.908,37
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	6.421.223,04	1.007.487,05	5.413.735,99
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	687.089,28	0,00	687.089,28
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.934.665,26	386.446,16	3.548.219,10
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	351.865,93	72.972,47	278.893,46
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	936.222,30	163.661,32	772.560,98
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	6.567.067,81	796.526,85	5.770.540,96
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	324.419,35	14.738,14	309.681,21
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	637.978,16	45.578,55	592.399,61
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	5.433.134,66	150.716,96	5.282.417,70
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	61.938,06	11.888,77	50.049,29
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	573.075,99	0,00	573.075,99
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	698.881,21	138.828,19	560.053,02
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	576.787,71	0,00	576.787,71
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	3.378.707,86	0,00	3.378.707,86
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	143.743,83	0,00	143.743,83
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.747.181,34	1.014.005,74	18.733.175,60
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.884.521,47	843.820,98	13.040.700,49
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.884.521,47	843.820,98	13.040.700,49
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.310.946,72	804.162,56	12.506.784,16
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.310.946,72	804.162,56	12.506.784,16
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	573.574,75	39.658,42	533.916,33
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	573.574,75	39.658,42	533.916,33
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.522.574,78	82.395,20	4.440.179,58
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.522.574,78	82.395,20	4.440.179,58
312310100 - FGTS	0,00	4.522.574,78	82.395,20	4.440.179,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310101 - FGTS	0,00	4.522.574,78	82.395,20	4.440.179,58
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.063.284,09	87.789,56	975.494,53
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.063.284,09	87.789,56	975.494,53
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.063.284,09	87.789,56	975.494,53
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.063.284,09	87.789,56	975.494,53
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	267.306,00	0,00	267.306,00
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.306,00	0,00	267.306,00
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	267.306,00	0,00	267.306,00
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	267.306,00	0,00	267.306,00
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	189.506,71	10.448,58	179.058,13
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	38.304,46	0,00	38.304,46
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	38.304,46	0,00	38.304,46
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	38.304,46	0,00	38.304,46
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	38.304,46	0,00	38.304,46
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	155.853,35	10.911,75	144.941,60
322000000 - PENSÕES	0,00	119.158,34	0,00	119.158,34
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	119.158,34	0,00	119.158,34
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.158,34	0,00	119.158,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	119.158,34	0,00	119.158,34
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	119.158,34	0,00	119.158,34
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	36.695,01	10.911,75	25.783,26
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	36.555,39	10.772,13	25.783,26
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.555,39	10.772,13	25.783,26
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	20.125,26	0,00	20.125,26
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	20.125,26	0,00	20.125,26
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.485.729,69	168.409,63	6.317.320,06
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	165.175,36	38.392,52	126.782,84
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	165.175,36	38.392,52	126.782,84
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.175,36	38.392,52	126.782,84
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	22.651,61	0,00	22.651,61
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	22.651,61	0,00	22.651,61
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	14.766,20	0,00	14.766,20
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	14.766,20	0,00	14.766,20
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.784,68	2.064,53	33.720,15
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.784,68	2.064,53	33.720,15
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.953,19	1.033,62	3.919,57
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.953,19	1.033,62	3.919,57
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	3.714,05	434,50	3.279,55
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.714,05	434,50	3.279,55
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.113,68	6.389,13	6.724,55
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.113,68	6.389,13	6.724,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	12.928,32	6.224,75	6.703,57
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	12.928,32	6.224,75	6.703,57
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	44.568,26	21.971,63	22.596,63
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	44.568,26	21.971,63	22.596,63
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	512,35	73,74	438,61
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	512,35	73,74	438,61
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	4.526.092,93	113.523,10	4.412.569,83
332100000 - DIÁRIAS	0,00	16.043,08	1.142,79	14.900,29
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.043,08	1.142,79	14.900,29
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	16.043,08	1.142,79	14.900,29
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	16.043,08	1.142,79	14.900,29
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.924,99	0,00	2.924,99
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.924,99	0,00	2.924,99
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.924,99	0,00	2.924,99
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	2.924,99	0,00	2.924,99
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.507.124,86	112.380,31	4.394.744,55
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.448.641,64	108.780,31	4.339.861,33
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	175.902,26	0,00	175.902,26
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	175.902,26	0,00	175.902,26
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	49.505,74	795,42	48.710,32
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	46.072,07	0,00	46.072,07
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.320,13	795,42	2.524,71
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	113,54	0,00	113,54
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.245,00	0,00	16.245,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	16.245,00	0,00	16.245,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	744.958,21	52.332,45	692.625,76
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	535.870,99	42.973,32	492.897,67
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	3.975,43	0,00	3.975,43
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	205.111,79	9.359,13	195.752,66
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	149.081,82	22.181,91	126.899,91
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	89.094,64	22.181,91	66.912,73

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	59.987,18	0,00	59.987,18
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.790,52	0,00	1.790,52
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.790,52	0,00	1.790,52
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
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	475,20	0,00	475,20
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.075.201,85	33.065,01	2.042.136,84
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.075.201,85	33.065,01	2.042.136,84
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	575.810,42	0,00	575.810,42
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	575.810,42	0,00	575.810,42
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	40.745,01	0,00	40.745,01
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	40.745,01	0,00	40.745,01
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	512.038,60	0,00	512.038,60
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	512.038,60	0,00	512.038,60
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	27.329,19	0,00	27.329,19
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	27.329,19	0,00	27.329,19
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00
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	34.684,59	0,00	34.684,59
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	34.684,59	0,00	34.684,59
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	34.684,59	0,00	34.684,59

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332330000 - SERVIÇOS 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	612,25	0,00	612,25
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	612,25	0,00	612,25
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	612,25	0,00	612,25
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.794.461,40	16.494,01	1.777.967,39
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.785.489,84	16.494,01	1.768.995,83
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.785.489,84	16.494,01	1.768.995,83
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	1.785.489,84	16.494,01	1.768.995,83
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	50.781,69	16.494,01	34.287,68
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.734.708,15	0,00	1.734.708,15
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.971,56	0,00	8.971,56
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	399.241,96	0,00	399.241,96
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	395.286,12	0,00	395.286,12
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 SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2,40	0,00	2,40
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	395.132,94	0,00	395.132,94
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	395.132,94	0,00	395.132,94
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	395.132,94	0,00	395.132,94
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.604,43	0,00	10.604,43
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	384.528,51	0,00	384.528,51
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	35.874,42	0,00	35.874,42
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.874,42	0,00	35.874,42
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.874,42	0,00	35.874,42
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	35.874,42	0,00	35.874,42
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.874,42	0,00	35.874,42
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	35.874,42	0,00	35.874,42
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	94.535.157,14	7.609.133,40	86.926.023,74
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.171,36	0,00	4.171,36
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	3.194,00	0,00	3.194,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.194,00	0,00	3.194,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	3.194,00	0,00	3.194,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUCAO	0,00	3.194,00	0,00	3.194,00
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	94.235.385,78	7.572.333,40	86.663.052,38
365000000 - -	0,00	94.235.385,78	7.572.333,40	86.663.052,38
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.235.385,78	7.572.333,40	86.663.052,38
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	94.235.385,78	7.572.333,40	86.663.052,38
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	94.235.385,78	7.572.333,40	86.663.052,38
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	179.042,55	6.218,90	172.823,65
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	133.852,90	3.786,90	130.066,00
371100000 - IMPOSTOS	0,00	95.992,80	1.767,44	94.225,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	94.225,36	0,00	94.225,36
371150100 - IMPOSTOS	0,00	94.225,36	0,00	94.225,36
371150105 - IPTU	0,00	76.814,11	0,00	76.814,11
371150107 - ISS	0,00	17.411,25	0,00	17.411,25
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	45.189,65	2.432,00	42.757,65
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	33.526,97	0,00	33.526,97
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.526,97	0,00	33.526,97
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	27.075,60	0,00	27.075,60
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	27.075,60	0,00	27.075,60
372130200 - PIS/PASEP	0,00	5.866,38	0,00	5.866,38
372130201 - PIS/PASEP	0,00	5.866,38	0,00	5.866,38
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	584,99	0,00	584,99
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	584,99	0,00	584,99
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.662,68	2.432,00	9.230,68
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.662,68	2.432,00	9.230,68
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	11.662,68	2.432,00	9.230,68
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	11.662,68	2.432,00	9.230,68
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	6.162,00	0,00	6.162,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	453.518,24	0,00	453.518,24
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	105.642,82	0,00	105.642,82
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	470,93	0,00	470,93
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	470,93	0,00	470,93
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	470,93	0,00	470,93
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	470,93	0,00	470,93
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	105.171,89	0,00	105.171,89
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.171,89	0,00	105.171,89
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	105.171,89	0,00	105.171,89
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	105.171,89	0,00	105.171,89
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.459.358,97	185.081.062,12	167.621.703,15
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	218.088,51	1.253.668,85	1.035.580,34
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 PRODUCAO 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	218.088,51	1.252.080,85	1.033.992,34
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	217.426,65	1.252.080,85	1.034.654,20
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.426,65	1.252.080,85	1.034.654,20
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	3.649,02	224.105,74	220.456,72
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	3.649,02	221.563,24	217.914,22
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 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.297,50	74.112,26	72.814,76
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.297,50	74.112,26	72.814,76

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	400,39	42.668,74	42.268,35
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	400,39	42.668,74	42.268,35
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	19.131,40	19.131,40
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	19.131,40	19.131,40
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	149,74	1.701,41	1.551,67
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	149,74	1.701,41	1.551,67
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	6.963.754,74	93.581.142,92	86.617.388,18
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.963.754,74	93.572.901,26	86.609.146,52
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.963.754,74	93.572.901,26	86.609.146,52
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.963.754,74	93.572.901,26	86.609.146,52
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	6.962.894,04	92.304.332,32	85.341.438,28
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	6.962.894,04	92.304.332,32	85.341.438,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	480.318,63	479.457,93
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	860,70	480.318,63	479.457,93
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
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	21.082,00	21.082,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	21.082,00	21.082,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	21.082,00	21.082,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.082,00	21.082,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	21.082,00	21.082,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	21.082,00	21.082,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.277.515,72	90.224.147,09	79.946.631,37
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.277.515,72	90.224.147,09	79.946.631,37
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	10.277.310,12	90.217.649,86	79.940.339,74
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.277.310,12	90.217.649,86	79.940.339,74
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	10.277.310,12	90.217.649,86	79.940.339,74
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	10.277.310,12	90.217.649,86	79.940.339,74
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	863.528.306,70	390.065.644,10	544.450.506,91
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	863.528.306,70	390.065.644,10	473.462.662,60
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.058.419,00	0,00	4.058.419,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	859.469.887,70	390.065.644,10	469.404.243,60
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	756.804.265,00	381.101.633,00	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
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	858.867,00	0,00	858.867,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	858.867,00	0,00	858.867,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	858.867,00	0,00	858.867,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.658.534,00	2.658.534,00	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	858.867,00	0,00	858.867,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	858.867,00	0,00	858.867,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.799.667,00	-1.799.667,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.799.667,00	-1.799.667,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.799.667,00	858.867,00	940.800,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.799.667,00	858.867,00	940.800,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.799.667,00	-1.799.667,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.799.667,00	-1.799.667,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.799.667,00	-1.799.667,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	3.009.975,83	119.449,03	2.890.526,80
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	2.279.975,83	119.449,03	2.160.526,80
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.279.975,83	119.449,03	2.160.526,80
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.279.975,83	119.449,03	2.160.526,80
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	93.423.539,87	8.844.562,07	84.578.977,80
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	93.423.539,87	8.844.562,07	84.578.977,80
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	93.423.539,87	8.844.562,07	84.578.977,80
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	29.921.332,35	10.448,58	29.910.883,77
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	63.494.793,89	5.146.013,07	58.348.780,82
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	7.413,63	3.688.100,42	-3.680.686,79
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.987.844,31	0,00	0,00	70.987.844,31
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	1.436.962.917,13	1.910.425.579,73	544.450.506,91
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.401.047.871,53	1.874.510.534,13	473.462.662,60
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	978.135,07	5.036.554,07	4.058.419,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	944.770,60	4.091.783,47	3.147.012,87
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	944.770,60	4.091.783,47	3.147.012,87
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	944.770,60	4.091.783,47	3.147.012,87
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	944.770,60	4.091.783,47	3.147.012,87
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.364,47	944.770,60	911.406,13
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.364,47	944.770,60	911.406,13
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.364,47	944.770,60	911.406,13
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	33.364,47	944.770,60	911.406,13
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.400.069.736,46	1.869.473.980,06	469.404.243,60
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.291.975.817,13	1.670.477.479,79	378.501.662,66
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	163.761.191,02	329.364.186,36	165.602.995,34
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	163.761.191,02	329.364.186,36	165.602.995,34
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	163.761.191,02	329.364.186,36	165.602.995,34
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	951.559.182,46	1.079.878.871,98	128.319.689,52
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	951.559.182,46	1.079.878.871,98	128.319.689,52

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	884.799.756,22	884.799.756,22	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	66.759.426,24	195.079.115,76	128.319.689,52
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	176.655.443,65	261.234.421,45	84.578.977,80
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	95.231.104,28	99.558.887,42	4.327.783,14
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	95.231.104,28	99.558.887,42	4.327.783,14
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.119.349,42	3.597.669,50	478.320,08
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.119.349,42	3.597.669,50	478.320,08
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	75.529.321,96	92.252.449,73	16.723.127,77
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	75.529.321,96	92.252.449,73	16.723.127,77
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.775.667,99	65.825.414,80	63.049.746,81
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.803.820,51	52.058.378,96	50.254.558,45
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	971.847,48	13.767.035,84	12.795.188,36
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	108.093.919,33	192.672.897,13	84.578.977,80
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	108.093.919,33	192.672.897,13	84.578.977,80
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	108.093.919,33	192.672.897,13	84.578.977,80
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	95.231.104,28	99.558.887,42	4.327.783,14
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.119.349,42	3.597.669,50	478.320,08
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	9.743.465,63	89.516.340,21	79.772.874,58
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.987.844,31	35.915.045,60	35.915.045,60	70.987.844,31
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.107.968,76	2.388.493,48	2.388.493,48	1.107.968,76
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.194.246,74	750.311,31	664.033,33
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.194.246,74	750.311,31	664.033,33
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.194.246,74	750.311,31	664.033,33
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.194.246,74	750.311,31	664.033,33

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	443.935,43	443.935,43	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	443.935,43	443.935,43	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	443.935,43	443.935,43	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	443.935,43	443.935,43	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	443.935,43	443.935,43
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	443.935,43	443.935,43
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	443.935,43	443.935,43
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	427.447,73	427.447,73
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	16.487,70	16.487,70
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	1.515.236.452,40	709.143.184,47	3.418.090.895,94
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	969.820,91	0,00	1.280.862.792,27
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	946.362,45	0,00	1.222.203.257,71
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.214.892.807,42	946.362,45	0,00	1.215.839.169,87
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.214.892.807,42	946.362,45	0,00	1.215.839.169,87
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	946.362,45	0,00	1.215.839.169,87
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	946.362,45	0,00	1.215.839.169,87
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.109.255.201,08	1.421.045.658,51	697.093.801,28	1.833.207.058,31
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	93.810.922,65	7.346.481,35	1.105.049.940,67
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	93.810.922,65	7.346.481,35	1.105.049.940,67
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	93.810.922,65	7.346.481,35	1.105.049.940,67
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	93.810.922,65	7.346.481,35	1.105.049.940,67
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	93.810.922,65	7.346.481,35	1.105.049.940,67
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.669.701,71	15.036.868,54	635.027,09	105.071.543,16
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	15.036.868,54	635.027,09	105.071.543,16
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.991.801,03	178.780,65	7.813.020,38
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.991.801,03	178.780,65	7.813.020,38
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.547.865,60	178.780,65	7.369.084,95
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	443.935,43	0,00	443.935,43
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	90.669.701,71	7.045.067,51	456.246,44	97.258.522,78
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	7.045.067,51	456.246,44	97.258.522,78
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	7.045.067,51	456.246,44	97.258.522,78
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.312.197.867,32	689.112.292,84	623.085.574,48
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.312.197.867,32	689.112.292,84	623.085.574,48
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	558.102.136,32	310.719.193,84	247.382.942,48
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	558.102.136,32	310.719.193,84	247.382.942,48
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	558.102.136,32	310.719.193,84	247.382.942,48
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	93.220.972,98	12.049.383,19	304.021.045,36
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
<i>797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS</i>	<i>10.361.446,61</i>	<i>0,00</i>	<i>3.150,00</i>	<i>10.358.296,61</i>
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
<i>797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</i>	<i>36.057.899,41</i>	<i>0,00</i>	<i>16.239,43</i>	<i>36.041.659,98</i>
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
<i>797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS</i>	<i>637.445,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>637.445,56</i>
<i>797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES</i>	<i>637.445,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>637.445,56</i>
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	417.277,10	191.724,64	12.627.427,01
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	417.277,10	191.724,64	12.627.427,01
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	417.277,10	191.724,64	12.627.427,01
<i>798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</i>	<i>12.401.874,55</i>	<i>417.277,10</i>	<i>191.724,64</i>	<i>12.627.427,01</i>
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	417.277,10	191.724,64	8.696.817,85
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	92.803.695,88	11.838.269,12	244.356.216,20
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	122.263.170,61	91.044.664,98	10.040.117,04	203.267.718,55
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.714,18	974.777,63	292.539,51	40.007.952,30
<i>799110300 - CONTROLES DE DEAs</i>	<i>0,00</i>	<i>610.247,02</i>	<i>180.341,10</i>	<i>429.905,92</i>
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
<i>799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS</i>	<i>0,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,80</i>
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	3.434.988,09	0,00	0,00	3.434.988,09
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.073.151,93	0,00	0,00	-15.073.151,93
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	11.638.163,84	0,00	0,00	11.638.163,84
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.862,33	0,00	0,00	19.862,33
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.862,33	0,00	0,00	-19.862,33
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	59.079,94	59.079,94	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	29.539,97	29.539,97	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	29.539,97	29.539,97	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	94.100,86	53.118,47	181.546,48
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	36.867,76	36.867,76	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	40.982,39	0,00	40.982,39
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	211.349,81	0,00	211.349,81
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	211.349,81	0,00	211.349,81
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	89.960.509,64	9.743.699,63	163.154.266,44
799120100 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	89.960.509,64	9.743.699,63	163.154.266,44
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	82.937.456,43	89.960.509,64	9.743.699,63	163.154.266,44
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	1.759.030,90	1.781.309,94	4.500.446,90
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	1.759.030,90	1.781.309,94	4.500.446,90
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	1.759.030,90	1.781.309,94	4.500.446,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	1.759.030,90	1.781.309,94	4.500.446,90
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	1.765.074.612,68	2.571.167.880,61	3.418.090.895,94
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	1.907.813,76	2.877.634,67	1.280.862.792,27
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.636.076,10	1.363.403,46	1.386.861,92	58.659.534,56
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.082.475,10	1.363.403,46	1.386.861,92	58.105.933,56
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	58.082.475,10	1.363.403,46	1.386.861,92	58.105.933,56
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	58.082.475,10	1.363.403,46	1.386.861,92	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	1.126.297,34	260.564,58	6.021.302,44
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.618.198,52	237.106,12	1.126.297,34	17.507.389,74
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	544.410,30	1.490.772,75	1.222.203.257,71
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	544.410,30	1.490.772,75	1.215.839.169,87
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	1.214.892.807,42	544.410,30	1.490.772,75	1.215.839.169,87
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.143.114.261,73	544.410,30	946.362,45	1.143.516.213,88
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.143.114.261,73	544.410,30	946.362,45	1.143.516.213,88
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	71.778.545,69	0,00	544.410,30	72.322.955,99
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	40.228.326,59	0,00	544.410,30	40.772.736,89
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	1.540.862.345,05	2.264.814.202,28	1.833.207.058,31
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	318.734.078,40	405.198.519,70	1.105.049.940,67
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	318.734.078,40	405.198.519,70	1.105.049.940,67
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	101.591.505,14	104.620.979,62	-80.086.565,47
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-83.116.039,95	101.591.505,14	104.620.979,62	-80.086.565,47
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	101.591.505,14	104.620.979,62	-80.086.565,47
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	99.546.870,14	103.909.037,93	5.470.136,55
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	96.427.520,72	100.311.368,43	4.991.816,47
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	96.427.520,72	100.311.368,43	4.991.816,47
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.119.349,42	3.597.669,50	478.320,08
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.119.349,42	3.597.669,50	478.320,08
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.530.797,13	110.374.999,48	102.961.078,17	79.116.875,82
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	95.357.724,10	88.493.449,17	63.015.600,62
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	95.357.724,10	88.493.449,17	63.015.600,62
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	14.978.209,58	14.415.734,78	10.315.827,60
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	14.978.209,58	14.415.734,78	10.315.827,60
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	39.065,80	51.894,22	5.785.447,60
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	39.065,80	51.894,22	5.785.447,60
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	7.216.825,74	93.637.112,07	1.100.333.828,33

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	7.216.825,74	93.637.112,07	1.100.333.828,33
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.911.298,03	7.216.825,74	93.637.112,07	1.100.331.584,36
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.243,97	0,00	0,00	2.243,97
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	149.231,43	3.877,90	70.311,91	215.665,44
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	149.231,43	3.877,90	70.311,91	215.665,44
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	0,00	0,00	31.082,11
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	118.149,32	3.877,90	70.311,91	184.583,33
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.669.701,71	18.422.541,58	32.824.383,03	105.071.543,16
822100000 - COTA DE DESPESA	90.669.701,71	18.422.541,58	32.824.383,03	105.071.543,16
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	18.422.541,58	32.824.383,03	105.071.543,16
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	178.780,65	7.991.801,03	7.813.020,38
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	178.780,65	7.547.865,60	7.369.084,95
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	443.935,43	443.935,43
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	57.777.485,86	9.267.014,16	8.860.712,34	57.371.184,04
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	7.067.875,04	7.834.679,58	766.804,54
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	1.672.298,14	934.146,12	57.039.333,84
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	8.600.767,89	8.194.234,10	32.485.682,06
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	5.730.307,79	6.522.326,46	792.018,67
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.892.215,85	2.870.460,10	1.671.907,64	31.693.663,39
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	375.978,88	7.777.635,56	7.401.656,68
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	138.872,76	5.585.022,90	5.446.150,14
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	237.106,12	2.192.612,66	1.955.506,54
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.203.705.725,07	1.826.791.299,55	623.085.574,48
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.203.705.725,07	1.826.791.299,55	623.085.574,48
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	348.901.391,01	596.284.333,49	247.382.942,48
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	338.426.209,07	497.675.845,31	159.249.636,24
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	338.426.209,07	497.675.845,31	159.249.636,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.475.181,94	98.608.488,18	88.133.306,24
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.475.181,94	98.608.488,18	88.133.306,24
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	854.804.334,06	1.230.506.966,06	375.702.632,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	672.080.702,94	831.330.339,18	159.249.636,24
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	672.080.702,94	831.330.339,18	159.249.636,24
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	104.109.666,98	110.463.026,08	6.353.359,10
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	104.109.666,98	110.463.026,08	6.353.359,10
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	66.759.426,24	195.079.115,76	128.319.689,52
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	66.759.426,24	195.079.115,76	128.319.689,52
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	3.009.975,83	210.945,17	-2.799.030,66
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	3.009.975,83	119.449,03	-2.890.526,80
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	91.496,14	91.496,14
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	8.844.562,07	93.423.539,87	84.578.977,80
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	8.844.562,07	93.423.539,87	84.578.977,80
890000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	222.304.453,87	303.476.043,66	304.021.045,36
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	191.724,64	417.277,10	12.627.427,01
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.401.874,55	191.724,64	417.277,10	12.627.427,01
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	191.724,64	417.277,10	12.627.427,01
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	191.724,64	417.277,10	12.627.427,01
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	191.724,64	417.277,10	12.627.427,01
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	200.086.134,41	222.109.579,23	303.058.766,56	281.035.321,74
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.958.515,58	220.289.215,98	301.277.524,49	239.946.824,09
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.021.059,15	1.039.757,16	1.705.755,85	76.687.057,84
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	53.118,47	94.100,86	181.546,48
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	36.867,76	36.867,76	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	0,00	40.982,39	40.982,39
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	211.349,81	211.349,81
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	211.349,81	211.349,81
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	219.245.580,92	299.462.390,93	163.154.266,44
899120100 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	219.245.580,92	299.462.390,93	163.154.266,44
899120101 - PDS A EMITIR	8.740.537,49	91.853.189,24	98.959.318,09	15.846.666,34
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.554.847,50	14.940.501,85	14.554.154,34	6.168.499,99
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	63.318.616,54	91.558.099,78	77.587.696,00	49.348.212,76
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.323.454,90	13.663.320,95	13.487.193,66	4.147.327,61
899120105 - PDS PAGAS	0,00	6.773.395,22	81.025.961,96	74.252.566,74
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	456.213,18	13.367.748,25	12.911.535,07
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	860,70	480.318,63	479.457,93
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	1.786.678,97	1.764.399,93	4.500.446,90
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	1.786.678,97	1.764.399,93	4.500.446,90

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	1.786.678,97	1.764.399,93	4.500.446,90
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.403.771,72	1.747.613,17	1.712.505,71	4.368.664,26
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	118.954,22	39.065,80	51.894,22	131.782,64
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	36.604.892,89	33.684,28	16.842,14	36.588.050,75
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	36.604.892,89	33.684,28	16.842,14	36.588.050,75
899410100 - RESTOS A PAGAR	28.994.246,86	16.842,14	0,00	28.977.404,72
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	27.811.124,25	16.842,14	0,00	27.794.282,11
899410102 - PESSOAL A PAGAR	263.989,10	0,00	0,00	263.989,10
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	919.133,51	0,00	0,00	919.133,51
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.250.981,27	16.842,14	16.842,14	2.250.981,27
899410201 - CONSIGNACOES	2.169.077,37	16.842,14	16.842,14	2.169.077,37
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	81.903,90	0,00	0,00	81.903,90
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.824.085.540,38	106.475.334,45	113.103.278,44	1.817.457.596,39
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.824.085.540,38	662.841.271,59	657.543.439,96	1.818.787.708,75
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	186.027.897,76	17.076.082,25	168.951.815,51
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	17.459.358,97	185.081.062,12	167.621.703,15
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	863.528.306,70	390.065.644,10	544.450.506,91
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	1.436.962.917,13	1.910.425.579,73	544.450.506,91
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	1.515.236.452,40	709.143.184,47	3.418.090.895,94
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	2.611.997.628,01	1.765.074.612,68	2.571.167.880,61	3.418.090.895,94