

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 /
2019 Tipo de adm**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
100000000 - ATIVO	13.834.298.482,81	160.954.320,96	174.557.064,61	13.820.695.739,16
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	821.996.895,67	131.083.692,28	161.802.127,90	791.278.460,05
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.463.624,98	61.583.256,46	78.816.358,66	71.230.522,78
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.463.624,98	61.583.256,46	78.816.358,66	71.230.522,78
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.646.295,18	61.357.422,11	52.876.971,57	62.126.745,72
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.676.082,16	44.893.115,33	44.936.817,74	20.632.379,75
111111901 - BANCO ITAU S/A	620.674,08	0,00	0,00	620.674,08
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	10.222.941,98	27.350.830,41	28.117.308,46	9.456.463,93
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.209.851,35	17.472.436,73	16.819.445,13	7.862.842,95
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179.372,30	148,07	64,15	179.456,22
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	2.443.242,45	69.700,12	0,00	2.512.942,57
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.970.213,02	16.464.306,78	7.940.153,83	41.494.365,97
111115002 - POUPANÇA	1.517.747,24	855,31	0,00	1.518.602,55
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.452.465,78	16.463.451,47	7.940.153,83	39.975.763,42
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	34.817.329,80	225.834,35	25.939.387,09	9.103.777,06
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.817.329,80	225.834,35	25.939.387,09	9.103.777,06
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	11.702,43	225.834,35	162.131,26	75.405,52
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.805.627,37	0,00	25.777.255,83	9.028.371,54
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	218.728.404,85	8.692.580,42	13.894.400,92	213.526.584,35
112200000 - CLIENTES	33.343.882,35	8.140.630,05	13.462.794,14	28.021.718,26
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	32.093.882,35	8.140.630,05	13.462.794,14	26.771.718,26
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	8.140.630,05	13.462.794,14	26.771.718,26
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	8.140.630,05	13.462.794,14	26.771.718,26
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	18.910.446,85	259.059,20	281.034,46	18.888.471,59
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	11.014.318,45	127.096,42	117.288,12	11.024.126,75
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.014.318,45	127.096,42	117.288,12	11.024.126,75
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.014.318,45	127.096,42	117.288,12	11.024.126,75
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	947.033,39	11.641,67	34.924,95	923.750,11
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	947.033,39	11.641,67	34.924,95	923.750,11
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	947.033,39	11.641,67	34.924,95	923.750,11
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.783.874,96	120.321,11	128.821,39	6.775.374,68
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.783.874,96	120.321,11	128.821,39	6.775.374,68
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.783.874,96	120.321,11	128.821,39	6.775.374,68
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	168.393.237,41	292.891,17	150.572,32	168.535.556,26
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	168.393.237,41	292.891,17	150.572,32	168.535.556,26
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.193.061,73	192.825,56	138.024,28	79.247.863,01
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.190.519,36	192.825,56	136.934,68	79.246.410,24
112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	2.542,37	0,00	1.089,60	1.452,77
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.200.175,68	100.065,61	12.548,04	89.287.693,25
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.100.051,11	100.065,61	0,00	5.200.116,72
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.711.763,28	0,00	12.548,04	-2.724.311,32
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	462.509.983,64	60.692.134,43	68.917.460,37	454.284.657,70
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.035.797,85	1.267.201,47	745.972,08	6.557.027,24
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.035.797,85	1.267.201,47	745.972,08	6.557.027,24
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.845.082,20	1.168.701,47	569.903,27	2.443.880,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	253.714,32	353.874,60	349.854,77	257.734,15
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	415.767,57	23.439,51	940.734,89
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.000.711,80	331.211,82	153.765,31	1.178.158,31
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	42.249,25	67.847,48	42.843,68	67.253,05
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.229,62	98.500,00	29,82	130.699,80
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	32.229,62	98.500,00	29,82	130.699,80
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	0,00	176.038,99	3.982.447,04
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	0,00	176.038,99	3.982.447,04
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.769.757,53	72.667,54	181.179,69	3.661.245,38
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.769.757,53	72.667,54	181.179,69	3.661.245,38
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.769.757,53	16.152,34	181.179,69	3.604.730,18
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.142.997,36	9.363,50	56.515,20	3.095.845,66
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	368.738,87	868,56	0,00	369.607,43
113230103 - PIS/PASEP	46.479,15	0,00	21.314,69	25.164,46
113230104 - COFINS	211.542,15	0,00	100.296,16	111.245,99
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.920,28	3.053,64	2.866,64
113230200 - IRRF A COMPENSAR	0,00	56.515,20	0,00	56.515,20
113230201 - IRRF A COMPENSAR	0,00	56.515,20	0,00	56.515,20
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.393.435,72	1.032.856,80	389.325,04	27.036.967,48
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.368.161,38	332.325,04	332.325,04	26.368.161,38
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.368.161,38	332.325,04	332.325,04	26.368.161,38
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.368.161,38	0,00	0,00	26.368.161,38
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	25.274,34	700.531,76	57.000,00	668.806,10
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.274,34	700.531,76	57.000,00	668.806,10
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	25.274,34	700.531,76	57.000,00	668.806,10
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.354.786,80	16.592,65	0,00	1.371.379,45
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.354.786,80	16.592,65	0,00	1.371.379,45
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.354.786,80	16.592,65	0,00	1.371.379,45
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	93.833,23	16.592,65	0,00	110.425,88
113410102 - DESVIO/EXTRAVIDO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	268.644,69	0,00	0,00	268.644,69
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	136.171,06	0,00	0,00	136.171,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	261.807,22	0,00	0,00	261.807,22
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	280.592,26	0,00	0,00	280.592,26
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	160.363.162,23	908.107,29	645.141,05	160.626.128,47
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.363.162,23	908.107,29	645.141,05	160.626.128,47
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>160.363.162,23</i>	<i>908.107,29</i>	<i>645.141,05</i>	<i>160.626.128,47</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.241,48	0,00	0,00	56.241,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.876.247,49	610.774,06	610.774,06	140.876.247,49
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	888.417,58	1.710,88	34.366,99	855.761,47
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	17.178.084,69	295.558,20	0,00	17.473.642,89
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.306.218,16	64,15	0,00	1.306.282,31
113510199 - OUTROS DEPOSITOS	57.779,48	0,00	0,00	57.779,48
11380000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	269.650.366,67	57.394.708,68	66.955.842,51	260.089.232,84
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	268.495.015,42	56.890.146,78	66.122.501,59	259.262.660,61
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>257.418.596,39</i>	<i>40.148.497,80</i>	<i>51.059.821,82</i>	<i>246.507.272,37</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIARIAS	76.217,63	2.465,03	78.682,66	0,00
113810110 - CORREÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIARIAS	40.686,02	49.287,30	89.973,32	0,00
113810111 - MULTAS A RECEBER	33.550.508,19	0,00	0,00	33.550.508,19
113810113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	111.653.749,94	1.497.749,16	606.400,37	112.545.098,73
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	92.240.649,65	30.352.860,47	41.819.124,73	80.774.385,39
113810118 - ADQUIRENTES DE ÁREAS INDUSTRIAIS	1.680.920,48	252.798,43	1.933.718,91	0,00
113810124 - CRÉDITOS A RECEBER PROMISSÁRIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	11.743.350,46	7.965.093,62	6.451.162,27	13.257.281,81
113810127 - RESSARC. PES. CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	683.301,99	28.243,79	80.759,56	630.786,22
113810199 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS</i>	<i>2.450.997,49</i>	<i>4.475.573,90</i>	<i>4.393.291,74</i>	<i>2.533.279,65</i>
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	2.680,85	2.680,85	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	126.156,77	55.792,40	70.364,37
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	250.166,72	250.166,72	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	9.192,90	9.192,90	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	4.086.635,85	4.074.718,06	11.917,79
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	740,81	740,81	0,00
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	12.266.075,08	10.669.388,03	10.222.108,59
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	12.266.075,08	10.669.388,03	10.222.108,59
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.155.351,25	504.561,90	833.340,92	826.572,23
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.155.351,25	504.561,90	833.340,92	826.572,23
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	2.953,00	951,30	0,00	3.904,30
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.152.398,25	503.610,60	833.340,92	822.667,93
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
115000000 - ESTOQUES	52.229.146,53	63.091,40	108.693,82	52.183.544,11
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	1.761.107,78	0,00	0,00	1.761.107,78
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.761.107,78	0,00	0,00	1.761.107,78
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	1.761.107,78	0,00	0,00	1.761.107,78
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	1.744.934,91	0,00	0,00	1.744.934,91
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	16.172,87	0,00	0,00	16.172,87
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.946.695,57	29.818,10	29.818,10	1.946.695,57
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.946.695,57	29.818,10	29.818,10	1.946.695,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.946.695,57	29.818,10	29.818,10	1.946.695,57
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.618.695,72	0,00	0,00	1.618.695,72
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	274.758,48	0,00	0,00	274.758,48
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	53.241,37	29.818,10	29.818,10	53.241,37
115600000 - ALMOXARIFADO	2.043.749,89	44,70	32.400,00	2.011.394,59
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.043.749,89	44,70	32.400,00	2.011.394,59
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	44,70	32.400,00	2.011.394,59
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	44,70	32.400,00	2.011.394,59
115800000 - OUTROS ESTOQUES	44.214.336,22	3.410,50	16.657,62	44.201.089,10
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	44.214.336,22	3.410,50	16.657,62	44.201.089,10
115810100 - OUTROS ESTOQUES	44.214.336,22	3.410,50	16.657,62	44.201.089,10
115810101 - LOTES	18.750.232,66	0,00	0,00	18.750.232,66
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	20.187.823,61	0,00	0,00	20.187.823,61
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	4.238.394,70	0,00	0,00	4.238.394,70
115810105 - ANIMAIS	434.317,84	3.410,50	16.657,62	421.070,72
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	65.735,67	52.629,57	65.214,13	53.151,11
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.734,29	0,00	8.132,34	23.601,95
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.734,29	0,00	8.132,34	23.601,95
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	31.734,29	0,00	8.132,34	23.601,95
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	31.734,29	0,00	8.132,34	23.601,95
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.972,23	0,00	331,71	3.640,52
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.972,23	0,00	331,71	3.640,52
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.972,23	0,00	331,71	3.640,52
119310101 - PERIODICOS	3.972,23	0,00	331,71	3.640,52
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	27.849,01	26.737,48	13.784,43
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	27.849,01	26.737,48	13.784,43
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	27.849,01	26.737,48	13.784,43
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	27.849,01	26.737,48	13.784,43
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	16.327,50	24.780,56	29.892,60	11.215,46
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.327,50	24.780,56	29.892,60	11.215,46
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.327,50	24.780,56	29.892,60	11.215,46
119710102 - VALE TRANSPORTE	16.327,50	24.780,56	29.892,60	11.215,46
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.028,75	0,00	120,00	908,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.028,75	0,00	120,00	908,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.028,75	0,00	120,00	908,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	480,00	0,00	120,00	360,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.012.301.587,14	29.870.628,68	12.754.936,71	13.029.417.279,11
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	572.962.065,73	29.786.910,07	4.389.875,27	598.359.100,53
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.964.292,02	26.416.669,42	410.853,09	39.970.108,35
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.964.292,02	738.736,03	410.853,09	14.292.174,96
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.964.292,02	738.736,03	410.853,09	14.292.174,96
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	88.665,58	10.503.704,78
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	66.924,05	2.840.333,17
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	252.798,43	622.192,25	252.798,43	622.192,25
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	2.465,03	29.098,69	2.465,03	29.098,69
121110309 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	0,00	35.126,32	0,00	35.126,32
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	0,00	25.677.933,39	0,00	25.677.933,39
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	25.677.933,39	0,00	25.677.933,39
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	0,00	25.677.933,39	0,00	25.677.933,39
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	502.126.319,65	3.370.240,65	3.979.022,18	501.517.538,12
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502.126.319,65	3.370.240,65	3.979.022,18	501.517.538,12
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27
JUDICIAL 121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO	301.242,27	0,00	0,00	301.242,27
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.301.691,87	3.270.715,46	3.978.921,44	76.593.485,89
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	55.323.819,61	2.507.316,30	3.183.026,02	54.648.109,89
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.255.327,38	763.399,16	794.184,54	15.224.542,00
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	30,65	0,00	0,00	30,65
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	125,11	0,00	0,00	125,11
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	5.843.441,60	0,00	1.710,88	5.841.730,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	424.523.385,51	99.525,19	100,74	424.622.809,96
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.652.321,07	0,00	0,00	5.652.321,07
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.736.321,43	99.525,19	100,74	17.835.745,88
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	10.588.612,31	0,00	0,00	10.588.612,31
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	513.426,43	0,00	0,00	513.426,43
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	513.426,43	0,00	0,00	513.426,43
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	513.426,43	0,00	0,00	513.426,43
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	476.033,38	0,00	0,00	476.033,38
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210100 - BENS IMÓVEIS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210101 - EDIFÍCIOS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.578.306,02	0,00	0,00	5.578.306,02
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.578.306,02	0,00	0,00	5.578.306,02
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.578.306,02	0,00	0,00	5.578.306,02
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	296.914,22	0,00	0,00	296.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	5.198.516,10	0,00	0,00	5.198.516,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	12.425.027.313,93	83.718,61	8.355.517,37	12.416.755.515,17
123100000 - BENS MOVEIS	1.255.034.221,91	0,00	0,00	1.255.034.221,91
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.255.034.221,91	0,00	0,00	1.255.034.221,91
123110100 - BENS MOVEIS	474.144.241,29	0,00	0,00	474.144.241,29
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20.682,20	0,00	0,00	20.682,20
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	977.093,18	0,00	0,00	977.093,18
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	233.489,33	0,00	0,00	233.489,33
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	173.900,47	0,00	0,00	173.900,47
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	63.093,09	0,00	0,00	63.093,09
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.505,99	0,00	0,00	24.505,99
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.191,45	0,00	0,00	6.191,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	32.064.795,96	0,00	0,00	32.064.795,96
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16.545,00	0,00	0,00	16.545,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	193.502,22	0,00	0,00	193.502,22
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.083.674,41	0,00	0,00	1.083.674,41
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.666.459,28	0,00	0,00	3.666.459,28
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	2.976.827,49	0,00	0,00	2.976.827,49
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	28.704,09	0,00	0,00	28.704,09
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	911.539,63	0,00	0,00	911.539,63
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	7.370.890,98	0,00	0,00	7.370.890,98
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.580,83	0,00	0,00	1.580,83
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	150.378,52	0,00	0,00	150.378,52
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	225.617.718,24	0,00	0,00	225.617.718,24
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	713.780,73	0,00	0,00	713.780,73
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	92.150,00	0,00	0,00	92.150,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	3.067.540,97	0,00	0,00	3.067.540,97
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	19.109.821,08	0,00	0,00	19.109.821,08
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.109.821,08	0,00	0,00	19.109.821,08
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	761.780.159,54	0,00	0,00	761.780.159,54
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	71.075,20	0,00	0,00	71.075,20
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.245.940,56	0,00	0,00	9.245.940,56
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	16.547,57	0,00	0,00	16.547,57
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.285.495.230,36	83.583,96	0,00	13.285.578.814,32
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.285.495.230,36	83.583,96	0,00	13.285.578.814,32
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.039.993.323,33	0,00	0,00	2.039.993.323,33
123210103 - EDIFÍCIOS	2.039.993.323,33	0,00	0,00	2.039.993.323,33
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	256.254.467,97	0,00	0,00	256.254.467,97
123210402 - EDIFÍCIOS	80.497,01	0,00	0,00	80.497,01
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	256.173.970,96	0,00	0,00	256.173.970,96
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.638.119.286,85	83.583,96	0,00	9.638.202.870,81
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.638.119.286,85	83.583,96	0,00	9.638.202.870,81
123210700 - INSTALAÇÕES	157.729.820,68	0,00	0,00	157.729.820,68
123210701 - INSTALAÇÕES	157.729.820,68	0,00	0,00	157.729.820,68
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.193.398.331,53	0,00	0,00	1.193.398.331,53
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.823.818,89	0,00	0,00	1.823.818,89
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.115.502.138,34	134,65	8.355.517,37	-2.123.857.521,06
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.115.502.138,34	134,65	8.355.517,37	-2.123.857.521,06
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-780.686.818,18	134,65	2.887.967,23	-783.574.650,76
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-780.686.818,18	134,65	2.887.967,23	-783.574.650,76
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.334.815.320,16	0,00	5.467.550,14	-1.340.282.870,30
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.331.671.291,57	0,00	5.438.091,14	-1.337.109.382,71
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	0,00	0,00	-807.786,60
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.336.241,99	0,00	29.459,00	-2.365.700,99
124000000 - INTANGÍVEL	3.723.595,17	0,00	9.544,07	3.714.051,10
124100000 - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110100 - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.456.350,97	0,00	0,00	6.456.350,97

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-6.732.700,88	0,00	9.544,07	-6.742.244,95
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.732.700,88	0,00	9.544,07	-6.742.244,95
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	0,00	9.544,07	-938.057,59
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	0,00	9.544,07	-938.057,59
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-5.804.187,36	0,00	0,00	-5.804.187,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.950.187,36	0,00	0,00	-1.950.187,36
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.834.298.482,81	936.758.584,52	943.156.723,50	13.840.696.621,79
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.171.724,79	81.356.253,33	79.489.908,78	2.163.305.380,24
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	540.572.140,76	35.672.597,62	33.959.723,83	538.859.266,97
211100000 - PESSOAL A PAGAR	532.517.026,20	29.329.214,60	28.283.640,63	531.471.452,23
211110000 - PESSOAL A PAGAR	532.509.599,71	29.329.214,60	28.283.640,63	531.464.025,74
211110100 - PESSOAL A PAGAR	16.158.157,39	28.219.866,93	23.402.901,67	11.341.192,13
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	10.515.656,05	24.766.445,93	19.916.304,55	5.665.514,67
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	568.136,34	1.040.449,15	1.678.972,38	1.206.659,57
211110103 - FÉRIAS	5.074.365,00	2.412.971,85	1.807.624,74	4.469.017,89
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	324.936,82	0,00	0,00	324.936,82
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	324.936,82	0,00	0,00	324.936,82
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	516.026.505,50	1.109.347,67	4.880.738,96	519.797.896,79
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	515.533.570,55	1.109.347,67	4.880.738,96	519.304.961,84
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,39	0,00	0,00	4.371,39
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	488.563,56	0,00	0,00	488.563,56
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	7.426,49	0,00	0,00	7.426,49
211120100 - PESSOAL A PAGAR	7.426,49	0,00	0,00	7.426,49
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	7.426,49	0,00	0,00	7.426,49
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.070,13	1.272,64	861,08	1.658,57
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.070,13	1.272,64	861,08	1.658,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	2.070,13	1.272,64	861,08	1.658,57
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	2.070,13	1.272,64	861,08	1.658,57
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.053.044,43	6.342.110,38	5.675.222,12	7.386.156,17
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.236.996,96	2.214.927,44	1.415.938,06	438.007,58
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.236.909,81	2.214.927,44	1.415.938,06	437.920,43
211410101 - FGTS	977.165,38	2.014.023,99	1.367.273,25	330.414,64
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	259.744,43	200.903,45	48.557,37	107.398,35
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	107,44	107,44
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	386,60	1.159,80	773,20	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	386,60	1.159,80	773,20	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	386,60	1.159,80	773,20	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.815.660,87	4.126.023,14	4.258.510,86	6.948.148,59
211430100 - INSS A PAGAR	4.961.911,17	3.459.420,29	2.620.385,58	4.122.876,46
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.352.055,57	3.452.234,40	2.490.003,86	3.389.825,03
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	609.855,60	7.185,89	130.381,72	733.051,43
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	433.483,85	0,00	0,00	433.483,85
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	433.483,85	0,00	0,00	433.483,85
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.420.265,85	666.602,85	1.638.125,28	2.391.788,28
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	642.435,21	315.472,67	344.630,57	671.593,11
211439802 - INSS-SENAI	777.830,64	351.130,18	1.293.494,71	1.720.195,17
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	542.518,34	44.437,17	592.483,97	1.090.565,14
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	542.518,34	44.437,17	592.483,97	1.090.565,14
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	44.437,17	105.294,66	60.857,49
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	44.437,17	105.294,66	60.857,49
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	44.437,17	105.294,66	60.857,49
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	542.518,34	0,00	487.189,31	1.029.707,65
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	0,00	487.189,31	1.029.707,65
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	0,00	487.189,31	1.029.707,65
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.606.156,28	31.168.045,26	25.572.654,23	119.010.765,25
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	124.606.156,28	31.168.045,26	25.572.654,23	119.010.765,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.647.174,79	31.053.803,52	25.465.295,10	118.058.666,37
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.520.993,86	30.900.295,01	25.455.373,87	74.076.072,72
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.520.993,86	30.900.295,01	25.455.373,87	74.076.072,72
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	9.601,19	9.921,23	1.868.850,62
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	9.601,19	9.921,23	1.762.288,60
2015 213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	106.562,02	0,00	0,00	106.562,02
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.257.650,35	143.907,32	0,00	42.113.743,03
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.257.650,35	143.907,32	0,00	42.113.743,03
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	201.811,06	7.517,92	0,00	194.293,14
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	17.661,40	7.517,92	0,00	10.143,48
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	17.661,40	7.517,92	0,00	10.143,48
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	757.085,85	106.723,82	107.359,13	757.721,16
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	757.085,85	106.723,82	107.359,13	757.721,16
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	757.085,85	106.723,82	107.359,13	757.721,16
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	84,58	0,00	0,00	84,58
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,58	0,00	0,00	84,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	84,58	0,00	0,00	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.977.111,83	6.906.045,28	9.608.585,81	75.679.652,36
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.871.161,52	4.263.552,06	7.004.439,26	14.612.048,72
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	11.871.161,52	4.263.552,06	7.004.439,26	14.612.048,72
214130200 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	157.070,36	305.303,06	1.075.464,63
214130201 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	157.070,36	305.303,06	1.075.464,63
214130900 - CSLL A RECOLHER	148.839,19	53.271,06	117.231,44	212.799,57
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.839,19	53.271,06	117.231,44	212.799,57
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	1.572.583,49	1.910.816,46	2.192.224,77
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	1.572.583,49	1.910.816,46	2.192.224,77
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	330.946,82	382.769,50	384.773,33
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	330.946,82	382.769,50	384.773,33
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	6.950.216,46	2.060.903,09	4.257.054,48	9.146.367,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	149.350,12	297.774,57	4.188.607,88
214131203 - REFIS IV	2.657.615,55	1.364.744,05	2.243.866,58	3.536.738,08
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	252.223,22	188.299,56	519.415,23	583.338,89
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	32,10	2.657,37	9.699,71	7.074,44
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	12.065,92	44.491,25	32.585,24
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	2,25	343.786,07	1.141.807,14	798.023,32
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	893.358,61	88.777,24	31.264,32	835.845,69
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	893.358,61	88.777,24	31.264,32	835.845,69
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.726.636,95	3.619,97	2.210,72	60.725.227,70
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.711.722,08	1.409,25	0,00	60.710.312,83
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	1.409,25	0,00	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	1.409,25	0,00	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	0,00	0,00	1.032,22
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	0,00	0,00	1.032,22
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.266,00	0,00	0,00	1.266,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.648,87	2.210,72	2.210,72	13.648,87
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.648,87	2.210,72	2.210,72	13.648,87
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.648,87	2.210,72	2.210,72	13.648,87
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	379.313,36	2.638.873,25	2.601.935,83	342.375,94
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	379.313,36	2.638.873,25	2.601.935,83	342.375,94
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	9.421,40	9.421,40	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	9.421,40	9.421,40	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	376.381,02	2.628.217,89	2.591.280,47	339.443,60
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	376.381,02	2.628.217,89	2.591.280,47	339.443,60
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	1.233,96	1.233,96	2.932,34
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	1.233,96	1.233,96	2.932,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	222.317.195,65	45.106,26	362.581,39	222.634.670,78
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	183.261.891,54	0,00	33.836,33	183.295.727,87
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	183.261.891,54	0,00	33.836,33	183.295.727,87
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	183.261.891,54	0,00	33.836,33	183.295.727,87
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.486.870,97	0,00	0,00	8.486.870,97
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	174.775.020,57	0,00	33.836,33	174.808.856,90
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	0,00	8.333,28
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	22.665.345,81	0,00	0,00	22.665.345,81
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.665.345,81	0,00	0,00	22.665.345,81
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	22.665.345,81	0,00	0,00	22.665.345,81
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	22.665.345,81	0,00	0,00	22.665.345,81
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.381.625,02	45.106,26	328.745,06	16.665.263,82
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.381.625,02	45.106,26	328.745,06	16.665.263,82
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.381.625,02	45.106,26	328.745,06	16.665.263,82
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	10.068.117,94	45.106,26	328.745,06	10.351.756,74
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.204.156.601,93	7.520.021,74	9.393.879,55	1.206.030.459,74
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.340.525,57	6.325,88	0,00	12.334.199,69
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.340.525,57	6.325,88	0,00	12.334.199,69
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.340.525,57	6.325,88	0,00	12.334.199,69
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.340.525,57	6.325,88	0,00	12.334.199,69
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	23.434.620,59	6.292.278,90	6.063.533,23	23.205.874,92
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.434.620,59	6.292.278,90	6.063.533,23	23.205.874,92
218810100 - CONSIGNAÇÕES	13.706.133,36	5.692.276,20	5.883.231,32	13.897.088,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	386,60	386,60	0,00
218810102 - INSS	4.640.580,83	1.969.765,52	2.021.463,26	4.692.278,57
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.625.566,62	1.989.497,13	2.503.475,58	3.139.545,07
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	732.830,57	299.962,93	151.979,66	584.847,30
218810108 - ISS	1.352.414,20	182.648,00	160.146,86	1.329.913,06
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	90.735,94	211.795,16	157.612,97	36.553,75
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.488,66	151,36	731,19	42.068,49
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	187.289,92	53.319,30	56.081,48	190.052,10
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	299.493,17	453.215,48	484.509,02	330.786,71
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	473.401,58	234.906,43	157.073,64	395.568,79
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.385.796,71	176.334,40	176.334,40	2.385.796,71
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	18.694,15	2.905,00	3.287,00	19.076,15
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	442.157,10	117.388,89	10.149,66	334.917,87
<i>218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS</i>	<i>8.565.254,68</i>	<i>598.255,35</i>	<i>177.866,99</i>	<i>8.144.866,32</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	7.034.781,47	0,00	32.346,82	7.067.128,29
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	653.309,06	598.255,35	145.520,17	200.573,88
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	871.775,07	0,00	0,00	871.775,07
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.163.232,55</i>	<i>1.747,35</i>	<i>2.434,92</i>	<i>1.163.920,12</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUÍDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	227.309,85	1.747,35	2.286,85	227.849,35
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	31.502,61	0,00	148,07	31.650,68
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.166.683.533,96	1.221.416,96	3.330.346,32	1.168.792.463,32
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.151.740.435,05	1.221.416,96	3.330.346,32	1.153.849.364,41
<i>218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</i>	<i>16.364,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.364,26</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	16.364,26	0,00	0,00	16.364,26
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>54.500,00</i>	<i>102.500,00</i>	<i>48.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	54.500,00	102.500,00	48.000,00
<i>218910500 - DIÁRIAS A PAGAR</i>	<i>3.995,40</i>	<i>5.283,00</i>	<i>3.610,00</i>	<i>2.322,40</i>
218910501 - DIÁRIAS A PAGAR	3.995,40	5.283,00	3.610,00	2.322,40
<i>218911700 - BENS DE TERCEIROS</i>	<i>33.591.020,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33.591.020,36</i>
218911701 - BENS EM CONSIGNAÇÃO	6.718.477,07	0,00	0,00	6.718.477,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	26.872.543,29	0,00	0,00	26.872.543,29
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.118.129.055,03	1.161.633,96	3.224.236,32	1.120.191.657,39
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.340.923,43	0,00	0,00	2.340.923,43
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.934,00	20.138,77	20.138,77	1.225.934,00
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	5.115.191,35	0,00	0,00	5.115.191,35
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	194.673.024,19	0,00	1.226.371,14	195.899.395,33
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	34.660.444,00	546,71	248.979,52	34.908.876,81
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	143.890.445,55	0,00	0,00	143.890.445,55
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	736.223.092,51	1.140.948,48	1.728.746,89	736.810.890,92
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	14.898.199,54	0,00	0,00	14.898.199,54
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.723.721,69	0,00	0,00	8.723.721,69
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.723.721,69	0,00	0,00	8.723.721,69
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	6.174.477,85	0,00	0,00	6.174.477,85
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	6.174.477,85	0,00	0,00	6.174.477,85
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.852.440.000,21	12.705.081,48	22.200.447,66	11.861.935.366,39
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.532.763.333,79	3.832.412,70	6.716.064,85	1.535.646.985,94
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	65.563.132,05	3.771.555,21	1.465.305,88	63.256.882,72
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	65.563.132,05	3.771.555,21	1.465.305,88	63.256.882,72
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	65.563.132,05	3.771.555,21	1.465.305,88	63.256.882,72
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	65.563.132,05	3.771.555,21	1.465.305,88	63.256.882,72
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.467.200.201,74	60.857,49	5.250.758,97	1.472.390.103,22
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.467.200.201,74	60.857,49	5.250.758,97	1.472.390.103,22
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.467.200.201,74	60.857,49	5.250.758,97	1.472.390.103,22
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.467.200.201,74	60.857,49	5.250.758,97	1.472.390.103,22
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	66.807.974,45	2.664.941,09	7.602.306,38	71.745.339,74
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	66.807.974,45	2.664.941,09	7.602.306,38	71.745.339,74
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	66.807.974,45	2.664.941,09	7.602.306,38	71.745.339,74
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	66.807.974,45	2.664.941,09	7.602.306,38	71.745.339,74
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	1.893.140,31	0,00	0,00	1.893.140,31
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	34.893.541,78	1.240.380,85	0,00	33.653.160,93
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	14.006.641,59	415.807,51	7.474.086,05	21.064.920,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	118.089,24	9.361,39	2.147,58	110.875,43
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	543.914,62	38.161,15	4.945,90	510.699,37
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	15.352.646,91	961.230,19	121.126,85	14.512.543,57
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	216.243.811,78	547.185,91	221.986,83	215.918.612,70
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	91.535.362,83	507.878,22	0,00	91.027.484,61
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.535.362,83	507.878,22	0,00	91.027.484,61
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	91.535.362,83	507.878,22	0,00	91.027.484,61
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	88.813.470,69	507.878,22	0,00	88.305.592,47
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	2.721.892,14	0,00	0,00	2.721.892,14
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.783.517,88	0,00	0,00	31.783.517,88
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.783.517,88	0,00	0,00	31.783.517,88
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.783.517,88	0,00	0,00	31.783.517,88
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.783.517,88	0,00	0,00	31.783.517,88
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	80.384.640,88	0,00	221.986,83	80.606.627,71
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.384.640,88	0,00	221.986,83	80.606.627,71
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	80.384.640,88	0,00	221.986,83	80.606.627,71
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	80.384.640,88	0,00	221.986,83	80.606.627,71
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.540.290,19	39.307,69	0,00	12.500.982,50
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.540.290,19	39.307,69	0,00	12.500.982,50
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.540.290,19	39.307,69	0,00	12.500.982,50
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.540.290,19	39.307,69	0,00	12.500.982,50
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.687.514,42	2.892.532,43	5.785.064,86	16.580.046,85
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.687.514,42	2.892.532,43	5.785.064,86	16.580.046,85
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	13.687.514,42	2.892.532,43	5.785.064,86	16.580.046,85
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	13.687.514,42	2.892.532,43	5.785.064,86	16.580.046,85
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	13.687.514,42	2.892.532,43	5.785.064,86	16.580.046,85
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.022.937.365,77	2.768.009,35	1.875.024,74	10.022.044.381,16
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.023.115.950,60	2.241.031,63	1.348.047,02	10.022.222.965,99
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.023.115.950,60	2.241.031,63	1.348.047,02	10.022.222.965,99
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.786.692,80	2.039.491,23	728.210,90	475.412,47
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.533.894,37	1.786.692,80	252.798,43	0,00
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	252.798,43	252.798,43	475.412,47	475.412,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	126.248,77	120.689,00	35.126,32
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	108.111,09	67.425,00	0,00
229110602 - ATUALIZACAO MONETARIA DE LONGO PRAZO	0,00	18.137,68	53.264,00	35.126,32
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	72.826,60	75.291,63	25.707,66	23.242,63
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	70.361,57	72.826,60	2.465,03	0,00
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	2.465,03	2.465,03	23.242,63	23.242,63
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.021.215.745,11	0,00	473.439,46	10.021.689.184,57
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.023.685,99	0,00	0,00	1.023.685,99
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.020.192.059,12	0,00	473.439,46	10.020.665.498,58
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	526.977,72	526.977,72	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	526.977,72	526.977,72	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	174.319,61	174.319,61	174.073,28	174.073,28
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	174.319,61	174.319,61	0,00	0,00
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	174.073,28	174.073,28
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-352.904,44	352.658,11	352.904,44	-352.658,11
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-352.904,44	0,00	352.904,44	0,00
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	352.658,11	0,00	-352.658,11
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-183.313.242,19	842.697.249,71	841.466.367,06	-184.544.124,84
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	1.908.751.584,94	0,00	0,00	1.908.751.584,94
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.908.744.465,64	0,00	0,00	1.908.744.465,64
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	1.908.744.465,64	0,00	0,00	1.908.744.465,64
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.742.368,61	0,00	0,00	7.742.368,61
233910201 - DOACOES	10.439,00	0,00	0,00	10.439,00
233910202 - SUBVENCOES	7.731.929,61	0,00	0,00	7.731.929,61
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	1.901.002.097,03	0,00	0,00	1.901.002.097,03
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.742.941,77	0,00	0,00	1.900.742.941,77
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	0,00	0,00	65.891.896,88
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	14.666.288,71	0,00	0,00	14.666.288,71
235100000 - RESERVA LEGAL	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235110100 - RESERVA LEGAL	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235110101 - RESERVA LEGAL	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	0,00	0,00	54.645.108,43
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.180.679.386,32	842.697.249,71	841.466.367,06	-12.181.910.268,97
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	-12.180.679.386,32	842.697.249,71	841.466.367,06	-12.181.910.268,97
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.373.721.159,54	377.834.491,21	376.603.608,56	-12.374.952.042,19
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-313.310.928,45	26.390.954,50	339.701.882,95	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-313.310.928,45	26.390.954,50	339.701.882,95	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.063.990.841,04	339.978.482,94	30.248.164,44	-12.373.721.159,54
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.063.990.841,04	339.978.482,94	30.248.164,44	-12.373.721.159,54
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.580.609,95	11.465.053,77	6.653.561,17	-1.230.882,65
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.580.609,95	11.465.053,77	6.653.561,17	-1.230.882,65
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	331.056.678,63	390.952.597,10	390.952.597,10	331.056.678,63
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	172.119.511,69	280.826.603,42	108.707.091,73	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	172.119.511,69	280.826.603,42	108.707.091,73	0,00
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.527.530,32	108.709.476,48	282.238.624,79	331.056.678,63
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.527.530,32	108.709.476,48	282.238.624,79	331.056.678,63
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.416.517,20	6.880,58	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.416.517,20	6.880,58	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-130.763.889,52	67.491.638,25	67.491.638,25	-130.763.889,52
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-66.605.687,39	0,00	66.605.687,39	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-66.605.687,39	0,00	66.605.687,39	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-63.701.143,51	67.277.192,13	214.446,12	-130.763.889,52
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-63.701.143,51	67.277.192,13	214.446,12	-130.763.889,52
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-457.058,62	214.446,12	671.504,74	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-457.058,62	214.446,12	671.504,74	0,00
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	234.200,11	557.922,21	557.922,21	234.200,11
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-83.166,21	0,00	83.166,21	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-83.166,21	0,00	83.166,21	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-157.389,68	83.166,21	474.756,00	234.200,11
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-157.389,68	83.166,21	474.756,00	234.200,11
237240300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00
237240301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-7.485.216,00	5.860.600,94	5.860.600,94	-7.485.216,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.302.663,39	250.834,85	5.553.498,24	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.302.663,39	250.834,85	5.553.498,24	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.238.407,08	5.553.704,93	306.896,01	-7.485.216,00
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.238.407,08	5.553.704,93	306.896,01	-7.485.216,00
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.854,47	56.061,16	206,69	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.854,47	56.061,16	206,69	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	131.019.166,38	7.459.992,93	123.559.173,45
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	28.217.136,47	2.149.218,00	26.067.918,47
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	21.584.570,20	1.899.011,20	19.685.559,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	461.686,95	153.947,41	307.739,54
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.686,95	153.947,41	307.739,54
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	461.686,95	153.947,41	307.739,54
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	140.559,47	46.507,23	94.052,24
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	183.329,94	62.203,50	121.126,44
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	31.925,87	10.234,44	21.691,43
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	62.098,02	20.699,34	41.398,68
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	43.773,65	14.302,90	29.470,75
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	21.122.883,25	1.745.063,79	19.377.819,46
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.122.883,25	1.745.063,79	19.377.819,46
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.714.377,70	1.742.833,02	18.971.544,68
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.041.788,74	668.735,34	7.373.053,40
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	31.653,07	5.812,63	25.840,44
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	52.132,05	17.377,35	34.754,70
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	132.738,61	13.173,60	119.565,01
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	101.921,29	7.331,29	94.590,00
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	4.158.098,60	262.036,86	3.896.061,74
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	127.776,25	0,00	127.776,25
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.248.212,60	71.649,85	1.176.562,75
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	252.031,13	5.483,95	246.547,18
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.141.544,70	59.215,72	1.082.328,98
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	58.410,65	16.213,38	42.197,27
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	993.048,16	70.421,94	922.626,22
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.358.790,48	399.632,78	2.959.157,70
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	279.310,84	47.935,51	231.375,33

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	736.619,41	97.812,82	638.806,59
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	301,12	0,00	301,12
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	408.505,55	2.230,77	406.274,78
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	9.997,87	2.230,77	7.767,10
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	204.207,97	0,00	204.207,97
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	62,48	0,00	62,48
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	194.237,23	0,00	194.237,23
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.519.003,46	205.397,62	5.313.605,84
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	773,20	0,00	773,20
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	773,20	0,00	773,20
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	773,20	0,00	773,20
312120101 - OBRIGACIONES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	773,20	0,00	773,20
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.867.907,01	205.397,62	3.662.509,39
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.867.907,01	205.397,62	3.662.509,39
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.769.240,05	205.397,62	3.563.842,43
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.769.240,05	205.397,62	3.563.842,43
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	98.666,96	0,00	98.666,96
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	98.666,96	0,00	98.666,96
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	1.378.895,84	0,00	1.378.895,84
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.378.895,84	0,00	1.378.895,84
312310100 - FGTS	0,00	1.378.895,84	0,00	1.378.895,84
312310101 - FGTS	0,00	1.378.895,84	0,00	1.378.895,84
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	271.319,97	0,00	271.319,97
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	271.319,97	0,00	271.319,97
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	271.319,97	0,00	271.319,97
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	271.319,97	0,00	271.319,97
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	107,44	0,00	107,44
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107,44	0,00	107,44
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	107,44	0,00	107,44
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	107,44	0,00	107,44
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.113.562,81	44.809,18	1.068.753,63
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	104.148,56	44.809,18	59.339,38
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	104.148,56	44.809,18	59.339,38
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	104.148,56	44.809,18	59.339,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	104.148,56	44.809,18	59.339,38
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.009.414,25	0,00	1.009.414,25
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.009.414,25	0,00	1.009.414,25
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.009.414,25	0,00	1.009.414,25
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	688,75	0,00	688,75
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	917.606,27	0,00	917.606,27
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	91.119,23	0,00	91.119,23
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	274.685,84	0,00	274.685,84
322000000 - PENSÕES	0,00	861,08	0,00	861,08
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	861,08	0,00	861,08
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	861,08	0,00	861,08
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	861,08	0,00	861,08
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	861,08	0,00	861,08
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	273.824,76	0,00	273.824,76
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	32.760,82	0,00	32.760,82
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.760,82	0,00	32.760,82
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.908,42	0,00	1.908,42
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.908,42	0,00	1.908,42
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	30.852,40	0,00	30.852,40
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	30.852,40	0,00	30.852,40
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	241.063,94	0,00	241.063,94
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.063,94	0,00	241.063,94
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	2.187,09	0,00	2.187,09
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	2.187,09	0,00	2.187,09
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.978,00	0,00	10.978,00
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	10.978,00	0,00	10.978,00
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	226.578,85	0,00	226.578,85
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	226.578,85	0,00	226.578,85
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.818.978,28	1.207.275,13	25.611.703,15
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.834.847,14	44,70	5.834.802,44
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.834.847,14	44,70	5.834.802,44
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.834.847,14	44,70	5.834.802,44

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	928,50	0,00	928,50
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	928,50	0,00	928,50
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.802.447,14	0,00	5.802.447,14
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	5.802.447,14	0,00	5.802.447,14
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.569,47	44,70	16.524,77
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	16.569,47	44,70	16.524,77
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.663,77	0,00	10.663,77
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	10.663,77	0,00	10.663,77
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.101,22	0,00	1.101,22
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.101,22	0,00	1.101,22
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.110,60	0,00	2.110,60
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.110,60	0,00	2.110,60
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.026,44	0,00	1.026,44
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	1.026,44	0,00	1.026,44
332000000 - SERVIÇOS	0,00	12.619.069,70	1.207.095,78	11.411.973,92
332100000 - DIÁRIAS	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	31.927,63	8.014,62	23.913,01
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.927,63	8.014,62	23.913,01
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	24.316,64	3.808,56	20.508,08
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	24.316,64	3.808,56	20.508,08
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	6.309,09	4.206,06	2.103,03
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.309,09	4.206,06	2.103,03
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.301,90	0,00	1.301,90
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	1.301,90	0,00	1.301,90
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	11.297.888,04	1.199.081,16	10.098.806,88
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.249.797,80	1.199.081,16	10.050.716,64
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.680,00	0,00	12.680,00
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.680,00	0,00	12.680,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	77.231,12	5.827,03	71.404,09
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	29.132,48	3.918,99	25.213,49
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	333,79	115,60	218,19
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	47.487,44	1.792,44	45.695,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	277,41	0,00	277,41
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	637.219,06	84.378,66	552.840,40
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.358,33	0,00	1.358,33
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	602.131,72	79.795,33	522.336,39
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	9.080,07	0,00	9.080,07
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	11.232,78	0,00	11.232,78
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	13.416,16	4.583,33	8.832,83
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	3.642.390,58	259.759,29	3.382.631,29
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	2.376.011,51	259.759,29	2.116.252,22
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.266.379,07	0,00	1.266.379,07
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.571,26	2.571,26	0,00
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.571,26	2.571,26	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	319.379,46	64.795,61	254.583,85
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	67.593,36	11.202,22	56.391,14
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	62.781,33	17.388,61	45.392,72
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	144.699,25	22.822,68	121.876,57
PERIFERICOS 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E	0,00	44.305,52	13.382,10	30.923,42
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	43.317,00	13.299,00	30.018,00
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	39.897,00	13.299,00	26.598,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.772,06	0,00	4.772,06
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.772,06	0,00	4.772,06
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	96.300,52	26.769,50	69.531,02
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	96.300,52	26.769,50	69.531,02
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	561.499,33	126.304,29	435.195,04
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	561.499,33	126.304,29	435.195,04
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	898.659,92	0,00	898.659,92
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	898.659,92	0,00	898.659,92
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	957.468,45	0,00	957.468,45
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	957.468,45	0,00	957.468,45
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	301.455,28	0,00	301.455,28
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	301.455,28	0,00	301.455,28
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	502.292,75	135.097,21	367.195,54
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	502.292,75	135.097,21	367.195,54

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.132,34	0,00	8.132,34
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	8.132,34	0,00	8.132,34
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	113.941,73	0,00	113.941,73
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	23.941,73	0,00	23.941,73
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	904.469,39	272.538,34	631.931,05
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	904.469,39	272.538,34	631.931,05
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	5.954,63	731,80	5.222,83
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	5.954,63	731,80	5.222,83
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	120,00	0,00	120,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	120,00	0,00	120,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	490.710,79	201.629,97	289.080,82
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	490.710,79	201.629,97	289.080,82
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.508.976,55	0,00	1.508.976,55
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	1.508.976,55	0,00	1.508.976,55
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.589,45	0,00	6.589,45
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.589,45	0,00	6.589,45
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	15.675,21	5.379,20	10.296,01
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	15.675,21	5.379,20	10.296,01
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	55.455,88	0,00	55.455,88
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	55.455,88	0,00	55.455,88
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	82.535,04	0,00	82.535,04
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	82.535,04	0,00	82.535,04
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	48.090,24	0,00	48.090,24
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	48.090,24	0,00	48.090,24
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	48.090,24	0,00	48.090,24
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	1.285.644,03	0,00	1.285.644,03
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.285.644,03	0,00	1.285.644,03
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.285.644,03	0,00	1.285.644,03
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	1.285.644,03	0,00	1.285.644,03
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	8.365.061,44	134,65	8.364.926,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	8.355.517,37	134,65	8.355.382,72
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.355.517,37	134,65	8.355.382,72
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	8.355.517,37	134,65	8.355.382,72
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.887.967,23	134,65	2.887.832,58
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.467.550,14	0,00	5.467.550,14
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	9.544,07	0,00	9.544,07
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.544,07	0,00	9.544,07
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	9.544,07	0,00	9.544,07
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	9.544,07	0,00	9.544,07
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	24.176.238,33	2.902.361,45	21.273.876,88
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	6.783.719,30	2.897.588,48	3.886.130,82
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.783.719,30	2.897.588,48	3.886.130,82
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.034.044,38	2.893.079,14	3.140.965,24
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	6.034.044,38	2.893.079,14	3.140.965,24
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	6.034.044,38	2.893.079,14	3.140.965,24
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	749.674,92	4.509,34	745.165,58
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	749.674,92	4.509,34	745.165,58
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	749.674,92	4.509,34	745.165,58
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.223.812,00	1.979,79	1.221.832,21
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.207.387,46	1.948,59	1.205.438,87
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.148.118,57	1.948,59	1.146.169,98
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	21.813,04	1.948,59	19.864,45
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	21.813,04	1.948,59	19.864,45
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.126.305,53	0,00	1.126.305,53
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.126.305,53	0,00	1.126.305,53
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	59.268,89	0,00	59.268,89
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	59.268,89	0,00	59.268,89
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	59.268,89	0,00	59.268,89
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	16.424,54	31,20	16.393,34
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256,02	0,00	256,02
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	256,02	0,00	256,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	256,02	0,00	256,02
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	16.106,12	0,00	16.106,12
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	16.106,12	0,00	16.106,12
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	11.432,76	0,00	11.432,76
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	4.673,36	0,00	4.673,36
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	62,40	31,20	31,20
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	62,40	31,20	31,20
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	62,40	31,20	31,20
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	16.168.707,03	2.793,18	16.165.913,85
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.952.495,19	0,00	1.952.495,19
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.952.495,19	0,00	1.952.495,19
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.952.495,19	0,00	1.952.495,19
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.952.495,19	0,00	1.952.495,19
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	14.216.211,84	2.793,18	14.213.418,66
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.783.094,79	1.681,56	8.781.413,23
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	5.600.068,77	1.681,56	5.598.387,21
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	1.728.746,89	1.681,56	1.727.065,33
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.871.321,88	0,00	3.871.321,88
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	3.183.026,02	0,00	3.183.026,02
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	3.183.026,02	0,00	3.183.026,02
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	5.250.758,97	0,00	5.250.758,97
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	5.250.758,97	0,00	5.250.758,97
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	5.250.758,97	0,00	5.250.758,97
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	182.358,08	1.111,62	181.246,46
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	182.358,08	1.111,62	181.246,46
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	49.620,73	0,00	49.620,73
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	2.223,24	1.111,62	1.111,62
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	5.120,14	0,00	5.120,14
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	125.393,97	0,00	125.393,97
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	362.870,25	3.369,03	359.501,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	362.870,25	3.369,03	359.501,22
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	98.232,85	2.094,40	96.138,45
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	98.232,85	2.094,40	96.138,45
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	81.601,98	2.094,40	79.507,58
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	81.601,98	2.094,40	79.507,58
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	16.630,87	0,00	16.630,87
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	16.630,87	0,00	16.630,87
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	264.637,40	1.274,63	263.362,77
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	264.637,40	1.274,63	263.362,77
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	264.637,40	1.274,63	263.362,77
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	259.359,61	1.274,63	258.084,98
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.277,79	0,00	5.277,79
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	37.822.035,56	577.983,75	37.244.051,81
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	16.650,42	0,00	16.650,42
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	16.650,42	0,00	16.650,42
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.650,42	0,00	16.650,42
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	16.650,42	0,00	16.650,42
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	16.650,42	0,00	16.650,42
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	473.439,46	0,00	473.439,46
364000000 - -	0,00	473.439,46	0,00	473.439,46
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473.439,46	0,00	473.439,46
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	473.439,46	0,00	473.439,46
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	473.439,46	0,00	473.439,46
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	37.331.945,68	577.983,75	36.753.961,93
365000000 - -	0,00	37.331.945,68	577.983,75	36.753.961,93
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.331.945,68	577.983,75	36.753.961,93
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	37.331.945,68	577.983,75	36.753.961,93
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	36.877.746,29	577.983,75	36.299.762,54
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	454.199,39	0,00	454.199,39
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	12.752.732,20	619.785,57	12.132.946,63
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	10.357.011,87	5.237,47	10.351.774,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371100000 - IMPOSTOS	0,00	10.330.116,33	24,03	10.330.092,30
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.729.476,86	0,00	7.729.476,86
371130100 - IMPOSTOS	0,00	303.855,46	0,00	303.855,46
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	303.855,46	0,00	303.855,46
371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM	0,00	7.425.621,40	0,00	7.425.621,40
371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	7.425.621,40	0,00	7.425.621,40
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	2.600.639,47	24,03	2.600.615,44
371150100 - IMPOSTOS	0,00	2.600.639,47	24,03	2.600.615,44
371150105 - IPTU	0,00	2.591.280,47	24,03	2.591.256,44
371150107 - ISS	0,00	9.359,00	0,00	9.359,00
371200000 - TAXAS	0,00	26.895,54	5.213,44	21.682,10
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	23.826,70	3.847,42	19.979,28
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	23.826,70	3.847,42	19.979,28
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	23.826,70	3.847,42	19.979,28
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	2.210,72	1.366,02	844,70
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.210,72	1.366,02	844,70
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	2.210,72	1.366,02	844,70
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	858,12	0,00	858,12
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	858,12	0,00	858,12
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	858,12	0,00	858,12
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.395.720,33	614.548,10	1.781.172,23
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	2.375.581,56	606.515,20	1.769.066,36
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.375.581,56	606.515,20	1.769.066,36
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS	0,00	1.882.543,60	516.515,20	1.366.028,40
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	1.882.543,60	516.515,20	1.366.028,40
372130200 - PIS/PASEP	0,00	376.675,08	90.000,00	286.675,08
372130201 - PIS/PASEP	0,00	376.675,08	90.000,00	286.675,08
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	116.362,88	0,00	116.362,88
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	116.362,88	0,00	116.362,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.138,77	8.032,90	12.105,87
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.138,77	8.032,90	12.105,87
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	20.138,77	8.032,90	12.105,87
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	20.138,77	8.032,90	12.105,87
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	594.489,45	0,00	594.489,45
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	584.568,22	0,00	584.568,22
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	33.836,33	0,00	33.836,33
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.836,33	0,00	33.836,33
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	33.836,33	0,00	33.836,33
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	33.836,33	0,00	33.836,33
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	221.986,83	0,00	221.986,83
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	328.745,06	0,00	328.745,06
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	328.745,06	0,00	328.745,06
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	328.745,06	0,00	328.745,06
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	328.745,06	0,00	328.745,06
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.921,23	0,00	9.921,23
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.921,23	0,00	9.921,23
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.921,23	0,00	9.921,23
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.921,23	0,00	9.921,23
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.921,23	0,00	9.921,23
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.272.522,19	108.830.813,01	103.558.290,82
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.480.349,67	22.166.071,29	19.685.721,62
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.392.485,96	7.392.485,96
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.392.485,96	7.392.485,96
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.392.485,96	7.392.485,96
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	7.392.485,96	7.392.485,96
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	0,00	7.392.485,96	7.392.485,96
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.480.349,67	14.773.585,33	12.293.235,66
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.480.349,67	14.773.585,33	12.293.235,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.480.349,67	14.068.773,57	11.588.423,90
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.440,40	25.188,00	23.747,60
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.440,40	25.188,00	23.747,60
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.347.640,84	10.528.473,99	9.180.833,15
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.343.098,05	9.182.957,87	7.839.859,82
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	4.542,79	117.417,55	112.874,76
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.228.098,57	1.228.098,57
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	420.001,07	420.001,07
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	420.001,07	420.001,07
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.200,00	738.628,29	737.428,29
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.200,00	738.628,29	737.428,29
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	797.743,39	1.828.567,18	1.030.823,79
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	797.743,39	1.828.567,18	1.030.823,79
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	195.590,00	195.590,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	195.590,00	195.590,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	704.811,76	704.811,76
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	4.280,00	4.280,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	700.531,76	700.531,76
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	700.531,76	700.531,76
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	525.333,69	9.400.078,31	8.874.744,62
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.339.858,34	897.475,43
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.339.858,34	897.475,43
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.382,91	1.339.858,34	897.475,43
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.339.858,34	897.475,43
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	442.382,91	1.339.858,34	897.475,43
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.885,78	159.105,45	147.219,67
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.885,78	159.105,45	147.219,67
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.885,78	159.105,45	147.219,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	11.885,78	159.105,45	147.219,67
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	11.885,78	159.105,45	147.219,67
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	31.464,78	7.716.749,70	7.685.284,92
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.771.555,21	3.771.555,21
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.771.555,21	3.771.555,21
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.771.555,21	3.771.555,21
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.771.555,21	3.771.555,21
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	100,74	99.525,19	99.424,45
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,74	99.525,19	99.424,45
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	100,74	99.525,19	99.424,45
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	100,74	99.525,19	99.424,45
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	31.364,04	3.845.669,30	3.814.305,26
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.364,04	3.840.665,72	3.809.301,68
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	31.364,04	1.333.349,42	1.301.985,38
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	31.364,04	1.333.349,42	1.301.985,38
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	2.507.316,30	2.507.316,30
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	2.507.316,30	2.507.316,30
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.003,58	5.003,58
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.003,58	5.003,58
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	5.003,58	5.003,58
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	39.600,22	184.364,82	144.764,60
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	155,82	155,82
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	155,82	155,82
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	155,82	155,82
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	155,82	155,82
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	39.600,22	184.209,00	144.608,78
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.600,22	184.209,00	144.608,78
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	39.600,22	184.209,00	144.608,78
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	106.438,34	106.438,34
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	39.600,22	40.130,22	530,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	37.640,44	37.640,44
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	937.007,26	37.100.045,68	36.163.038,42
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	937.007,26	37.100.045,68	36.163.038,42
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	935.732,63	37.079.488,42	36.143.755,79
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	935.732,63	37.079.488,42	36.143.755,79
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	751.805,13	29.971.125,49	29.219.320,36
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	751.805,13	29.971.125,49	29.219.320,36
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	183.927,50	7.106.274,93	6.922.347,43
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	183.927,50	7.106.274,93	6.922.347,43
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.088,00	2.088,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.088,00	2.088,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.274,63	20.557,26	19.282,63
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.274,63	20.557,26	19.282,63
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.274,63	20.557,26	19.282,63
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	1.274,63	20.557,26	19.282,63
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7,20	51.769,94	51.762,74
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	48.359,44	48.359,44
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7,20	3.410,50	3.403,30
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	7,20	3.410,50	3.403,30
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7,20	3.410,50	3.403,30
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	7,20	3.410,50	3.403,30
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	7,20	3.410,50	3.403,30
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.329.824,37	40.112.847,79	38.783.023,42
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.274,63	1.274,63	0,00
491000000 - -	0,00	1.274,63	1.274,63	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.274,63	1.274,63	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.274,63	1.274,63	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	1.274,63	1.274,63	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	1,83	1,83
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1,83	1,83
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,83	1,83
492210200 - DIVIDENDOS	0,00	0,00	1,83	1,83
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	1,83	1,83
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	592.292,17	592.292,17
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	592.292,17	592.292,17
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	592.292,17	592.292,17
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	507.878,22	507.878,22
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	507.878,22	507.878,22
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	84.413,95	84.413,95
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	84.413,95	84.413,95
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.328.549,74	39.519.279,16	38.190.729,42
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55,60	55,60	0,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55,60	55,60	0,00
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	55,60	55,60	0,00
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	55,60	55,60	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.279,83	11.960.909,28	11.959.629,45
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.279,83	11.926.184,35	11.924.904,52
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	11.673.050,42	11.673.050,42
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	0,00	0,00	11.673.050,42	11.673.050,42
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.279,83	253.133,93	251.854,10
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.279,83	253.133,93	251.854,10
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	951,30	951,30
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	951,30	951,30
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	951,30	951,30
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.641,67	11.641,67
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.641,67	11.641,67
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.641,67	11.641,67
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	22.131,96	22.131,96
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.131,96	22.131,96
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.131,96	22.131,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499900000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.327.214,31	27.558.314,28	26.231.099,97
499910000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.327.214,31	27.558.314,28	26.231.099,97
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.327.214,31	27.541.148,02	26.213.933,71
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.327.214,31	27.541.148,02	26.213.933,71
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.166,26	17.166,26
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	16.592,65	16.592,65
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	573,61	573,61
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	1.824.541.256,45	825.550.721,40	1.092.792.496,54
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.824.541.256,45	825.550.721,40	998.990.535,05
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	316.457.397,00	0,00	316.457.397,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	316.457.397,00	0,00	316.457.397,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	316.457.397,00	0,00	316.457.397,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	316.457.397,00	0,00	316.457.397,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	316.457.397,00	0,00	316.457.397,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.508.083.859,45	825.550.721,40	682.533.138,05
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.443.604.654,00	823.892.658,00	619.711.996,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	619.711.996,00	0,00	619.711.996,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	619.711.996,00	0,00	619.711.996,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	619.711.996,00	0,00	619.711.996,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	183.143.924,00	91.486.962,00	91.656.962,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	183.143.924,00	91.486.962,00	91.656.962,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	183.143.924,00	91.486.962,00	91.656.962,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	549.261.772,00	549.261.772,00	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	183.143.924,00	91.486.962,00	91.656.962,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	183.143.924,00	91.486.962,00	91.656.962,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	183.143.924,00	-91.656.962,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	183.143.924,00	-91.656.962,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	274.630.886,00	274.630.886,00	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	274.630.886,00	274.630.886,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	91.486.962,00	183.143.924,00	-91.656.962,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	183.143.924,00	-91.656.962,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	183.143.924,00	-91.656.962,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	11.405.841,00	0,00	11.405.841,00
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	11.405.841,00	0,00	11.405.841,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	11.405.841,00	0,00	11.405.841,00
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	11.405.841,00	0,00	11.405.841,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.073.364,45	1.658.063,40	51.415.301,05
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	53.073.364,45	1.658.063,40	51.415.301,05
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	53.073.364,45	1.658.063,40	51.415.301,05
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	43.830.414,82	9.161,66	43.821.253,16
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	9.237.712,77	0,00	9.237.712,77
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	5.236,86	1.648.901,74	-1.643.664,88
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.801.961,49	0,00	0,00	93.801.961,49
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.356.059,39	0,00	0,00	1.356.059,39
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.356.059,39	0,00	0,00	1.356.059,39
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.356.059,39	0,00	0,00	1.356.059,39
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.356.059,39	0,00	0,00	1.356.059,39
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.356.059,39	0,00	0,00	1.356.059,39
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	92.445.902,10	0,00	0,00	92.445.902,10
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	92.445.902,10	0,00	0,00	92.445.902,10
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	92.445.902,10	0,00	0,00	92.445.902,10
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	92.445.902,10	0,00	0,00	92.445.902,10
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	92.445.902,10	0,00	0,00	92.445.902,10
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	1.173.574.027,74	2.172.564.562,79	1.092.792.496,54
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.152.180.759,75	2.151.171.294,80	998.990.535,05
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	39.915.208,77	356.372.605,77	316.457.397,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	36.840.441,51	319.532.164,26	282.691.722,75
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	36.840.441,51	319.532.164,26	282.691.722,75
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	36.840.441,51	319.532.164,26	282.691.722,75
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	36.840.441,51	319.532.164,26	282.691.722,75
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.074.767,26	36.840.441,51	33.765.674,25
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.074.767,26	36.840.441,51	33.765.674,25
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.074.767,26	36.840.441,51	33.765.674,25
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.074.767,26	36.840.441,51	33.765.674,25
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.112.265.550,98	1.794.798.689,03	682.533.138,05
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.057.185.624,55	1.688.136.347,99	630.950.723,44
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	59.515.049,17	596.958.271,86	537.443.222,69
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	59.515.049,17	596.958.271,86	537.443.222,69
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	59.515.049,17	596.958.271,86	537.443.222,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	900.521.453,16	942.613.652,86	42.092.199,70
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	900.521.453,16	942.613.652,86	42.092.199,70
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	900.521.453,16	900.521.453,16	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	0,00	42.092.199,70	42.092.199,70
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	97.149.122,22	148.564.423,27	51.415.301,05
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.440.360,88	49.967.956,46	3.527.595,58
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.440.360,88	49.967.956,46	3.527.595,58
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.906.846,08	6.779.092,08	1.872.246,00
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.906.846,08	6.779.092,08	1.872.246,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.870.344,82	50.476.304,97	5.605.960,15
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	44.870.344,82	50.476.304,97	5.605.960,15
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	931.570,44	41.341.069,76	40.409.499,32
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	440.295,53	35.888.832,58	35.448.537,05
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	491.274,91	5.452.237,18	4.960.962,27
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	96.000,00	263.113,56	167.113,56
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	96.000,00	263.113,56	167.113,56
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	96.000,00	263.113,56	167.113,56
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	96.000,00	263.113,56	167.113,56
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	54.983.926,43	106.399.227,48	51.415.301,05
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	54.983.926,43	106.399.227,48	51.415.301,05
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	54.983.926,43	106.399.227,48	51.415.301,05
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	46.440.360,88	49.967.956,46	3.527.595,58
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.906.846,08	6.779.092,08	1.872.246,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.636.719,47	49.652.178,94	46.015.459,47
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.801.961,49	21.393.267,99	21.393.267,99	93.801.961,49
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.356.059,39	990.459,10	990.459,10	1.356.059,39
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	505.887,00	1.979,79	511.644,35
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	505.887,00	1.979,79	511.644,35
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	505.887,00	1.979,79	511.644,35
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	505.887,00	1.979,79	511.644,35
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	482.623,51	503.938,41	24.125,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	482.623,51	503.938,41	24.125,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	482.623,51	503.938,41	24.125,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	482.623,51	503.938,41	24.125,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.948,59	484.540,90	482.592,31
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.948,59	484.540,90	482.592,31
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.948,59	484.540,90	482.592,31
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	471.227,53	471.227,53
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	1.948,59	13.313,37	11.364,78
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	92.445.902,10	20.402.808,89	20.402.808,89	92.445.902,10
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	20.185.366,65	217.442,24	72.477.977,69
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	20.185.366,65	217.442,24	72.477.977,69
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	20.185.366,65	217.442,24	72.477.977,69
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	20.185.366,65	217.442,24	72.477.977,69
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	217.442,24	20.041.459,33	19.824.017,09
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	217.442,24	20.041.459,33	19.824.017,09
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	217.442,24	20.041.459,33	19.824.017,09
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	217.442,24	19.865.124,93	19.647.682,69
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	176.334,40	176.334,40
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	143.907,32	143.907,32
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	143.907,32	143.907,32
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	143.907,32	143.907,32
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	143.907,32	143.907,32
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.175.947.707,44	1.707.392.123,70	343.009.894,39	16.540.329.936,75
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	81.800,96	0,00	12.541.272.859,83
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	765.841.974,21	0,00	0,00	765.841.974,21
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.173.725,86	0,00	0,00	562.173.725,86
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.173.725,86	0,00	0,00	562.173.725,86
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.173.725,86	0,00	0,00	562.173.725,86
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	0,00	560.961.364,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.212.361,06	0,00	0,00	1.212.361,06
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.775.349.084,66	81.800,96	0,00	11.775.430.885,62
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.774.524.458,91	81.800,96	0,00	11.774.606.259,87
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.774.524.458,91	81.800,96	0,00	11.774.606.259,87
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.774.524.458,91	81.800,96	0,00	11.774.606.259,87
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.774.524.458,91	81.800,96	0,00	11.774.606.259,87
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.243.830.614,53	1.576.788.739,47	294.110.613,52	3.526.508.740,48
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	67.406.845,69	4.535.935,07	2.169.459.687,15
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.106.588.776,53	67.406.845,69	4.535.935,07	2.169.459.687,15
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	67.406.845,69	4.535.935,07	2.169.459.687,15
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	67.406.845,69	4.535.935,07	2.169.459.687,15
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	67.406.845,69	4.535.935,07	2.169.459.687,15
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.241.838,00	23.778.258,75	1.302.835,72	159.717.261,03
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	137.241.838,00	23.778.258,75	1.302.835,72	159.717.261,03
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	21.619.131,68	1.302.835,72	20.316.295,96
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	21.619.131,68	1.302.835,72	20.316.295,96
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	21.113.244,68	1.300.855,93	19.812.388,75
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	505.887,00	1.979,79	503.907,21
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	137.241.838,00	2.159.127,07	0,00	139.400.965,07
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	2.159.127,07	0,00	139.400.965,07
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	2.159.127,07	0,00	139.400.965,07
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.485.603.635,03	288.271.842,73	1.197.331.792,30
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.485.603.635,03	288.271.842,73	1.197.331.792,30
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	591.260.753,03	13.640.956,73	577.619.796,30
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	591.260.753,03	13.640.956,73	577.619.796,30
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	591.260.753,03	13.640.956,73	577.619.796,30
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	894.342.882,00	274.630.886,00	619.711.996,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	894.342.882,00	274.630.886,00	619.711.996,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	894.342.882,00	274.630.886,00	619.711.996,00
780000000 - CUSTOS	0,00	25.058.048,01	2.892.532,43	22.165.515,58
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	25.058.048,01	2.892.532,43	22.165.515,58

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	25.058.048,01	2.892.532,43	22.165.515,58
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	25.058.048,01	2.892.532,43	22.165.515,58
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	25.058.048,01	2.892.532,43	22.165.515,58
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	10.349.663,73	0,00	10.349.663,73
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	8.891.697,86	2.892.532,43	5.999.165,43
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	5.816.686,42	0,00	5.816.686,42
790000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	105.463.535,26	46.006.748,44	450.382.820,86
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.399.299,34	0,00	0,00	127.399.299,34
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.373.389,34	0,00	0,00	127.373.389,34
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	127.373.389,34	0,00	0,00	127.373.389,34
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	127.373.388,33	0,00	0,00	127.373.388,33
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	143.567,91	0,00	0,00	143.567,91
797110303 - SEGURO GARANTIA	4.981.908,21	0,00	0,00	4.981.908,21
797110304 - FIANCA BANCARIA	121.950.544,47	0,00	0,00	121.950.544,47
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	6.654.180,94	6.393.687,00	31.619.162,57
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	6.654.180,94	6.393.687,00	31.619.162,57
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	6.654.180,94	6.393.687,00	31.619.162,57
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	6.654.180,94	6.393.687,00	31.619.162,57
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	0,00	0,00	8.850.919,18
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	22.469.375,08	6.654.180,94	6.393.687,00	22.729.869,02
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	232.168.066,07	98.809.354,32	39.613.061,44	291.364.358,95
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	128.306.902,72	57.350.544,29	6.639.561,58	179.017.885,43
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.589.389,01	6.579.522,57	2.818.906,33	21.350.005,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	219,18	0,00	219,18
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	109,59	0,00	109,59
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	109,59	0,00	109,59
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	8.065.015,35	0,00	0,00	8.065.015,35
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-12.777.162,28	0,00	0,00	-12.777.162,28
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	4.712.146,93	0,00	0,00	4.712.146,93
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	4,23	0,00	0,00	4,23
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4,23	0,00	0,00	-4,23
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	2.111.194,68	2.111.194,68	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	947.340,92	947.340,92	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	947.340,92	947.340,92	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	108.256,42	108.256,42	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	108.256,42	108.256,42	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.550.292,67	4.466.160,12	705.763,06	5.310.689,73
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	4.416.670,80	705.763,06	4.704.480,43
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	49.489,32	0,00	606.209,30
799112000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	1.948,59	0,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	1.948,59	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	50.158.211,86	3.782.752,50	157.092.973,07
799120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	50.158.211,86	3.782.752,50	157.092.973,07
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	110.717.513,71	50.158.211,86	3.782.752,50	157.092.973,07
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	612.809,86	37.902,75	574.907,11
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	612.809,86	37.902,75	574.907,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	16.630,87	0,00	16.630,87
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	596.178,99	37.902,75	558.276,24
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	16.630,87	0,00	16.630,87
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	16.630,87	0,00	16.630,87
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	16.630,87	0,00	16.630,87
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	16.630,87	0,00	16.630,87
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	41.442.179,16	32.829.592,54	64.721.581,72
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	41.442.179,16	32.829.592,54	64.721.581,72
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	41.442.179,16	32.829.592,54	64.721.581,72
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	41.442.179,16	32.829.592,54	64.721.581,72
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	0,00	143.907,32	47.608.260,93
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	0,00	143.907,32	47.608.260,93
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	0,00	143.907,32	47.608.260,93
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	0,00	143.907,32	47.608.260,93
800000000 - CONTROLES CREDORES	15.175.947.707,44	941.575.744,49	2.305.957.973,80	16.540.329.936,75
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	42.960,85	124.761,81	12.541.272.859,83
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	765.841.974,21	0,00	0,00	765.841.974,21
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.173.725,86	0,00	0,00	562.173.725,86
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.173.725,86	0,00	0,00	562.173.725,86
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.173.725,86	0,00	0,00	562.173.725,86
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	342.404.834,83	0,00	0,00	342.404.834,83
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	48.681.135,46	0,00	0,00	48.681.135,46
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	46.415.196,67	0,00	0,00	46.415.196,67
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.462.064,38	0,00	0,00	101.462.064,38
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	8.611,91	0,00	0,00	8.611,91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	4.120.638,23	0,00	0,00	4.120.638,23
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-166.495.108,32	0,00	0,00	-166.495.108,32
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.775.349.084,66	42.960,85	124.761,81	11.775.430.885,62
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	137.814,94	0,00	0,00	137.814,94
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	366.369,37	0,00	0,00	366.369,37
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.774.524.458,91	42.960,85	124.761,81	11.774.606.259,87
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	11.774.524.458,91	42.960,85	124.761,81	11.774.606.259,87
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.189.849.522,30	42.960,85	81.800,96	11.189.888.362,41
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.809.028.721,55	42.960,85	81.800,96	10.809.067.561,66
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	603.946,07	0,00	0,00	603.946,07
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	380.216.854,68	0,00	0,00	380.216.854,68
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	584.674.936,61	0,00	42.960,85	584.717.897,46
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	584.646.424,61	0,00	42.960,85	584.689.385,46
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	28.512,00	0,00	0,00	28.512,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.243.830.614,53	767.356.624,88	2.050.034.750,83	3.526.508.740,48
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	178.224.258,81	241.095.169,43	2.169.459.687,15
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.106.588.776,53	178.224.258,81	241.095.169,43	2.169.459.687,15
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.658.380,68	57.882.801,05	76.168.912,48	-43.372.269,25
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-61.658.380,68	57.882.801,05	76.168.912,48	-43.372.269,25
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.658.380,68	57.882.801,05	76.168.912,48	-43.372.269,25

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.353.249,29	52.193.748,83	57.089.683,20	6.249.183,66
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015.551,56	47.290.292,35	50.313.980,72	4.039.239,93
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015.551,56	47.290.292,35	50.313.980,72	4.039.239,93
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	337.697,73	4.903.456,48	6.775.702,48	2.209.943,73
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	4.903.456,48	6.775.702,48	2.209.943,73
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	116.414.126,49	67.383.515,48	52.814.056,30	101.844.667,31
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.448.712,20	60.982.797,65	46.642.148,29	78.108.062,84
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.448.712,20	60.982.797,65	46.642.148,29	78.108.062,84
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.706.133,36	5.800.256,98	5.991.212,10	13.897.088,48
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.706.133,36	5.800.256,98	5.991.212,10	13.897.088,48
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	600.460,85	180.695,91	9.839.515,99
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	600.460,85	180.695,91	9.839.515,99
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.035.516,67	764.193,45	55.022.517,45	2.104.293.840,67
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.035.516,67	764.193,45	55.022.517,45	2.104.293.840,67
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.044.966.275,62	762.099,05	54.948.483,57	2.099.152.660,14
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	5.069.241,05	2.094,40	74.033,88	5.141.180,53
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	444.264,76	0,00	0,00	444.264,76
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	444.264,76	0,00	0,00	444.264,76
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	444.264,76	0,00	0,00	444.264,76
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.241.838,00	16.952.069,51	39.427.492,54	159.717.261,03
822100000 - COTA DE DESPESA	137.241.838,00	16.952.069,51	39.427.492,54	159.717.261,03
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	137.241.838,00	16.952.069,51	39.427.492,54	159.717.261,03
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.302.835,72	21.619.131,68	20.316.295,96
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.300.855,93	21.113.244,68	19.812.388,75
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.979,79	505.887,00	503.907,21
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	56.760.181,74	6.977.016,03	5.134.895,57	54.918.061,28
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	3.244.931,10	4.765.534,03	1.520.602,93

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 17:22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.505.644,03	0,00	-2.505.644,03
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	56.760.181,74	1.226.440,90	364.490,99	55.898.231,83
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.870,55	4.870,55
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	80.481.656,26	8.448.163,70	4.506.628,01	76.540.120,57
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	3.220.245,83	3.251.542,92	31.297,09
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	80.481.656,26	5.227.917,87	1.255.085,09	76.508.823,48
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	224.054,06	8.166.837,28	7.942.783,22
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	6.611,82	3.119.482,90	3.112.871,08
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	217.442,24	5.047.354,38	4.829.912,14
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	572.180.296,56	1.769.512.088,86	1.197.331.792,30
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	572.180.296,56	1.769.512.088,86	1.197.331.792,30
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	101.300.892,59	678.920.688,89	577.619.796,30
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	100.935.218,87	591.626.426,75	490.691.207,88
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	100.935.218,87	591.626.426,75	490.691.207,88
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	365.673,72	87.294.262,14	86.928.588,42
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	365.673,72	87.294.262,14	86.928.588,42
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	470.879.403,97	1.090.591.399,97	619.711.996,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	404.017.347,84	894.708.555,72	490.691.207,88
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	404.017.347,84	894.708.555,72	490.691.207,88
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	53.702.151,73	100.454.166,54	46.752.014,81
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	53.702.151,73	100.454.166,54	46.752.014,81
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	42.092.199,70	42.092.199,70
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	0,00	42.092.199,70	42.092.199,70
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	11.501.841,00	263.113,56	-11.238.727,44
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	11.405.841,00	0,00	-11.405.841,00
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	96.000,00	263.113,56	167.113,56
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.658.063,40	53.073.364,45	51.415.301,05
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	1.658.063,40	53.073.364,45	51.415.301,05
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	2.892.532,43	25.058.048,01	22.165.515,58
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	2.892.532,43	25.058.048,01	22.165.515,58
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	2.892.532,43	25.058.048,01	22.165.515,58
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	2.892.532,43	25.058.048,01	22.165.515,58
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	2.892.532,43	25.058.048,01	22.165.515,58
889110101 - RECEITA	0,00	0,00	10.349.663,73	10.349.663,73
889110102 - DESPESA	0,00	2.892.532,43	8.891.697,86	5.999.165,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
889110103 - CUSTO	0,00	0,00	5.816.686,42	5.816.686,42
890000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	171.283.626,33	230.740.413,15	450.382.820,86
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	31.358.668,63	6.393.687,00	6.654.180,94	31.619.162,57
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	31.358.668,63	6.393.687,00	6.654.180,94	31.619.162,57
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	6.393.687,00	6.654.180,94	31.619.162,57
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	6.393.687,00	6.654.180,94	31.619.162,57
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	6.393.687,00	6.654.180,94	31.619.162,57
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	359.567.364,40	164.889.939,33	224.086.232,21	418.763.657,28
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	255.706.201,05	131.462.350,07	182.173.332,78	306.417.183,76
899110000 - OUTROS CONTROLES	144.988.687,34	707.930,83	4.468.547,07	148.749.303,58
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	109,59	109,59
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	109,59	109,59
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	219,18	328,77	109,59
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	109,59	109,59	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	109,59	109,59	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	109,59	109,59
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.550.292,67	705.763,06	4.466.160,12	5.310.689,73
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	705.763,06	4.416.670,80	4.704.480,43
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	0,00	49.489,32	606.209,30
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	1.948,59	0,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	1.948,59	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	143.079.645,45	0,00	0,00	143.079.645,45
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	127.399.298,33	0,00	0,00	127.399.298,33
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	130.716.516,49	177.091.975,85	157.092.973,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	130.716.516,49	177.091.975,85	157.092.973,07
899120101 - PDS A EMITIR	37.525.546,04	54.650.273,38	52.435.181,76	35.310.454,42
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.631.912,02	6.915.857,45	6.296.119,74	8.012.174,31
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	59.485.834,31	62.398.707,80	50.273.150,06	47.360.276,57
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	5.074.221,34	5.843.554,06	6.654.246,89	5.884.914,17
899120105 - PDS PAGAS	0,00	657.737,77	56.225.185,04	55.567.447,27
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	250.386,03	5.206.004,36	4.955.618,33
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	2.088,00	2.088,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	37.902,75	612.809,86	574.907,11
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	37.902,75	612.809,86	574.907,11
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	16.630,87	16.630,87
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	37.902,75	596.178,99	558.276,24
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	16.630,87	16.630,87
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	16.630,87	16.630,87
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	16.630,87	16.630,87
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	16.630,87	16.630,87
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	33.283.681,94	41.896.268,56	64.721.581,72
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	33.283.681,94	41.896.268,56	64.721.581,72
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	33.283.681,94	41.896.268,56	64.721.581,72
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.165.125,53	32.683.221,09	41.715.572,65	62.197.477,09
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.943.869,57	600.460,85	180.695,91	2.524.104,63
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.752.168,25	143.907,32	0,00	47.608.260,93
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.752.168,25	143.907,32	0,00	47.608.260,93
899410100 - RESTOS A PAGAR	35.114.477,16	143.907,32	0,00	34.970.569,84
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	33.714.755,45	143.907,32	0,00	33.570.848,13
899410102 - PESSOAL A PAGAR	201.577,83	0,00	0,00	201.577,83
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	433.571,00	0,00	0,00	433.571,00
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	12.038.194,12	0,00	0,00	12.038.194,12
899410201 - CONSIGNACOES	4.694.163,21	0,00	0,00	4.694.163,21
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.439.610,82	0,00	0,00	6.439.610,82
899410204 - CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	0,00	0,00	599.496,97
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	0,00	0,00	599.496,97
Resumo				

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00 ATIVO	13.834.298.482,81	160.954.320,96	174.557.064,61	13.820.695.739,16
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.834.298.482,81	936.758.584,52	943.156.723,50	13.840.696.621,79
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	131.019.166,38	7.459.992,93	123.559.173,45
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	5.272.522,19	108.830.813,01	103.558.290,82
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	1.824.541.256,45	825.550.721,40	1.092.792.496,54
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	1.173.574.027,74	2.172.564.562,79	1.092.792.496,54
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.175.947.707,44	1.707.392.123,70	343.009.894,39	16.540.329.936,75
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	15.175.947.707,44	941.575.744,49	2.305.957.973,80	16.540.329.936,75