

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 /
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	238.826.909,01	259.487.140,29	13.813.638.251,53
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	821.996.895,67	206.090.864,38	235.900.517,61	792.187.242,44
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.463.624,98	98.207.453,19	122.281.758,42	64.389.319,75
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.463.624,98	98.207.453,19	122.281.758,42	64.389.319,75
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.646.295,18	97.788.714,14	96.153.570,46	55.281.438,86
111110200 - CONTA ÚNICA	0,00	74.172,47	74.172,47	0,00
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	74.172,47	74.172,47	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	20.676.082,16	77.417.357,71	72.761.481,85	25.331.958,02
111111901 - BANCO ITAU S/A	620.674,08	0,00	0,00	620.674,08
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	10.222.941,98	45.565.628,74	40.520.353,29	15.268.217,43
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.209.851,35	31.752.206,51	32.240.512,82	6.721.545,04
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179.372,30	222,34	457,59	179.137,05
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	2.443.242,45	99.300,12	158,15	2.542.384,42
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.970.213,02	20.297.183,96	23.317.916,14	29.949.480,84
111115002 - POUPANÇA	1.517.747,24	1.302,25	0,57	1.519.048,92
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.452.465,78	20.295.881,71	23.317.915,57	28.430.431,92
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	34.817.329,80	418.739,05	26.128.187,96	9.107.880,89
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.817.329,80	418.739,05	26.128.187,96	9.107.880,89
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	11.702,43	418.739,05	299.901,58	130.539,90
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.805.627,37	0,00	25.828.286,38	8.977.340,99
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	218.728.404,85	11.323.533,09	16.377.297,98	213.674.639,96
112200000 - CLIENTES	33.343.882,35	10.462.409,73	15.479.595,49	28.326.696,59
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	32.093.882,35	10.462.409,73	15.479.595,49	27.076.696,59
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	10.462.409,73	15.479.595,49	27.076.696,59
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	10.462.409,73	15.479.595,49	27.076.696,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	508.667,63	727.830,07	18.691.284,41
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	11.014.318,45	206.234,36	177.180,40	11.043.372,41
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.014.318,45	206.234,36	177.180,40	11.043.372,41
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.014.318,45	206.234,36	177.180,40	11.043.372,41
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	947.033,39	11.641,67	69.631,99	889.043,07
UNIÃO				
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	947.033,39	11.641,67	69.631,99	889.043,07
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	947.033,39	11.641,67	69.631,99	889.043,07
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
ESTADO				
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 -	6.783.874,96	290.791,60	481.017,68	6.593.648,88
MUNICÍPIO				
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.783.874,96	290.791,60	481.017,68	6.593.648,88
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.783.874,96	290.791,60	481.017,68	6.593.648,88
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	168.393.237,41	352.455,73	169.872,42	168.575.820,72
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS -	168.393.237,41	352.455,73	169.872,42	168.575.820,72
CONSOLIDAÇÃO				
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.193.061,73	252.390,12	151.484,40	79.293.967,45
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.190.519,36	252.390,12	150.031,60	79.292.877,88
112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	2.542,37	0,00	1.452,80	1.089,57
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.200.175,68	100.065,61	18.388,02	89.281.853,27
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	18.388,02	-2.730.151,30
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 -	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
CONSOLIDAÇÃO				
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	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
RECEBER				
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	462.509.983,64	96.344.558,54	96.955.870,34	461.898.671,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.035.797,85	3.300.916,48	2.191.510,27	7.145.204,06
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.035.797,85	3.300.916,48	2.191.510,27	7.145.204,06
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.845.082,20	1.783.464,60	835.361,55	2.793.185,25
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	253.714,32	613.056,35	477.536,45	389.234,22
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	656.345,82	23.439,51	1.181.313,14
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.000.711,80	418.142,97	248.272,73	1.170.582,04
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	42.249,25	95.919,46	86.112,86	52.055,85
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.229,62	171.000,00	34.058,51	169.171,11
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	32.229,62	171.000,00	34.058,51	169.171,11
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	1.346.451,88	1.322.090,21	4.182.847,70
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	1.346.451,88	1.322.090,21	4.182.847,70
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.769.757,53	443.988,98	416.978,23	3.796.768,28
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.769.757,53	443.988,98	416.978,23	3.796.768,28
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.769.757,53	328.291,34	342.679,06	3.755.369,81
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.142.997,36	194.678,53	185.608,55	3.152.067,34
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	368.738,87	21.295,48	0,00	390.034,35
113230103 - PIS/PASEP	46.479,15	15.549,14	27.095,22	34.933,07
113230104 - COFINS	211.542,15	90.847,91	126.921,65	175.468,41
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.920,28	3.053,64	2.866,64
113230200 - IRRF A COMPENSAR	0,00	115.697,64	74.299,17	41.398,47
113230201 - IRRF A COMPENSAR	0,00	115.697,64	74.299,17	41.398,47
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.393.435,72	1.491.638,15	1.123.130,33	26.761.943,54
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	1.159.313,11	790.805,29	393.782,16
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.274,34	1.159.313,11	790.805,29	393.782,16
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	25.274,34	1.159.313,11	790.805,29	393.782,16
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</i>	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/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38
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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	160.363.162,23	937.281,34	645.141,05	160.655.302,52
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.363.162,23	937.281,34	645.141,05	160.655.302,52
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>160.363.162,23</i>	<i>937.281,34</i>	<i>645.141,05</i>	<i>160.655.302,52</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	20.737,20	34.366,99	874.787,79
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	17.178.084,69	305.705,93	0,00	17.483.790,62
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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	269.650.366,67	90.154.140,94	92.579.110,46	267.225.397,15
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	268.495.015,42	89.369.478,14	91.468.759,94	266.395.733,62
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>268.495.015,42</i>	<i>89.369.478,14</i>	<i>91.468.759,94</i>	<i>266.395.733,62</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	76.217,63	2.465,03	78.682,66	0,00
113810110 - CORREÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	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	1.520.225,11	711.250,00	112.462.725,05
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	92.240.649,65	49.232.437,74	52.550.259,37	88.922.828,02
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	12.167.020,16	12.435.371,54	11.474.999,08
113810127 - RESSARC. PES. CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	683.301,99	96.704,59	511.028,56	268.978,02
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>4.594.713,27</i>	<i>4.554.418,18</i>	<i>2.491.292,58</i>
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	2.680,85	2.680,85	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	153.140,57	113.362,32	39.778,25
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	341.469,43	341.469,43	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	9.192,90	9.192,90	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	4.087.152,69	4.086.635,85	516,84
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	1.076,83	1.076,83	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	21.453.826,51	18.604.057,40	11.475.190,65
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	21.453.826,51	18.604.057,40	11.475.190,65
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.155.351,25	784.662,80	1.110.350,52	829.663,53
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.155.351,25	784.662,80	1.110.350,52	829.663,53
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	2.953,00	1.902,60	0,00	4.855,60
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.152.398,25	782.760,20	1.110.350,52	824.807,93
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	133.632,21	189.140,47	52.173.638,27
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	34.578,04	1.726.529,74
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.761.107,78	0,00	34.578,04	1.726.529,74
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	1.761.107,78	0,00	34.578,04	1.726.529,74
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	1.744.934,91	0,00	34.578,04	1.710.356,87
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	46.642,66	59.076,13	2.031.316,42
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.043.749,89	46.642,66	59.076,13	2.031.316,42
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	46.642,66	59.076,13	2.031.316,42
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	46.642,66	59.076,13	2.031.316,42
115800000 - OUTROS ESTOQUES	44.214.336,22	27.353,35	35.850,10	44.205.839,47
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	44.214.336,22	27.353,35	35.850,10	44.205.839,47
115810100 - OUTROS ESTOQUES	44.214.336,22	27.353,35	35.850,10	44.205.839,47
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	27.353,35	35.850,10	425.821,09
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	81.687,35	96.450,40	50.972,62
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.734,29	0,00	12.503,61	19.230,68
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.734,29	0,00	12.503,61	19.230,68
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	31.734,29	0,00	12.503,61	19.230,68
119110101 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.734,29	0,00	12.503,61	19.230,68
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.972,23	0,00	1.706,28	2.265,95
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.972,23	0,00	1.706,28	2.265,95
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.972,23	0,00	1.706,28	2.265,95
119310101 - PERIODICOS	3.972,23	0,00	1.706,28	2.265,95
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	42.944,89	40.952,45	14.665,34
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	42.944,89	40.952,45	14.665,34
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	42.944,89	40.952,45	14.665,34
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	42.944,89	40.952,45	14.665,34
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	16.327,50	38.742,46	41.108,06	13.961,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.327,50	38.742,46	41.108,06	13.961,90
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.327,50	38.742,46	41.108,06	13.961,90
119710102 - VALE TRANSPORTE	16.327,50	38.742,46	41.108,06	13.961,90
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.028,75	0,00	180,00	848,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.028,75	0,00	180,00	848,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.028,75	0,00	180,00	848,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	480,00	0,00	180,00	300,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.012.301.587,14	32.736.044,63	23.586.622,68	13.021.451.009,09
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	572.962.065,73	32.509.669,15	4.439.407,93	601.032.326,95
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.964.292,02	26.416.669,42	460.184,57	39.920.776,87
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.964.292,02	738.736,03	460.184,57	14.242.843,48
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.964.292,02	738.736,03	460.184,57	14.242.843,48
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	116.935,33	10.475.435,03
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	87.985,78	2.819.271,44
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	6.092.999,73	3.979.223,36	504.240.096,02
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502.126.319,65	6.092.999,73	3.979.223,36	504.240.096,02
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	301.242,27	150.000,00	0,00	451.242,27
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	301.242,27	150.000,00	0,00	451.242,27
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.301.691,87	5.793.343,41	3.978.921,44	79.116.113,84
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	55.323.819,61	4.820.200,80	3.183.026,02	56.960.994,39
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.255.327,38	973.142,61	794.184,54	15.434.285,45
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>424.523.385,51</i>	<i>149.656,32</i>	<i>301,92</i>	<i>424.672.739,91</i>
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
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.736.321,43	149.656,32	301,92	17.885.675,83
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
<i>121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</i>	<i>472.521,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>472.521,48</i>
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
<i>121419800 - OUTROS ESTOQUES</i>	<i>56.398.932,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56.398.932,58</i>
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
<i>122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL</i>	<i>513.426,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>513.426,43</i>
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
<i>122210100 - BENS IMÓVEIS</i>	<i>22.926.590,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.926.590,31</i>
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
<i>122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</i>	<i>5.578.306,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.578.306,02</i>
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO 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	226.375,48	19.132.943,87	12.406.120.745,54
123100000 - BENS MOVEIS	1.255.034.221,91	11.170,00	11.170,00	1.255.034.221,91
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.255.034.221,91	11.170,00	11.170,00	1.255.034.221,91
123110100 - BENS MOVEIS	474.144.241,29	11.170,00	0,00	474.155.411,29
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	11.170,00	0,00	7.382.060,98
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	19.109.821,08	0,00	11.170,00	19.098.651,08
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.109.821,08	0,00	11.170,00	19.098.651,08
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	215.070,82	0,00	13.285.710.301,18
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.285.495.230,36	215.070,82	0,00	13.285.710.301,18
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	131.486,86	0,00	256.385.954,83
123210402 - EDIFÍCIOS	80.497,01	0,00	0,00	80.497,01
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	256.173.970,96	131.486,86	0,00	256.305.457,82
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	134,66	19.121.773,87	-2.134.623.777,55
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.115.502.138,34	134,66	19.121.773,87	-2.134.623.777,55
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-780.686.818,18	134,66	7.090.244,16	-787.776.927,68
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-780.686.818,18	134,66	7.090.244,16	-787.776.927,68
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.334.815.320,16	0,00	12.031.529,71	-1.346.846.849,87
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.331.671.291,57	0,00	11.955.470,20	-1.343.626.761,77
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	76.059,51	-2.412.301,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124000000 - INTANGÍVEL	3.723.595,17	0,00	14.270,88	3.709.324,29
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
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	14.270,88	-6.746.971,76
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.732.700,88	0,00	14.270,88	-6.746.971,76
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	0,00	14.270,88	-942.784,40
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	0,00	14.270,88	-942.784,40
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	1.002.621.040,07	1.028.522.983,77	13.860.200.426,51
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.171.724,79	134.945.004,25	135.358.919,08	2.165.585.639,62
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	540.572.140,76	44.000.968,82	50.433.965,40	547.005.137,34
211100000 - PESSOAL A PAGAR	532.517.026,20	35.152.318,11	41.867.846,59	539.232.554,68
211110000 - PESSOAL A PAGAR	532.509.599,71	35.152.318,11	41.867.846,59	539.225.128,19
211110100 - PESSOAL A PAGAR	16.158.157,39	31.856.565,97	33.895.679,76	18.197.271,18
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.515.656,05	28.271.312,12	28.900.701,29	11.145.045,22
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	568.136,34	1.072.419,31	2.504.470,40	2.000.187,43
211110103 - FÉRIAS	5.074.365,00	2.512.834,54	2.490.508,07	5.052.038,53
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	3.295.752,14	7.972.166,83	520.702.920,19
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	515.533.570,55	3.295.752,14	7.972.166,83	520.209.985,24
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,39	0,00	0,00	4.371,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.291,62	2.089,11
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.070,13	1.272,64	1.291,62	2.089,11
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.070,13	1.272,64	1.291,62	2.089,11
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.070,13	1.272,64	1.291,62	2.089,11
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.053.044,43	8.847.378,07	8.564.827,19	7.770.493,55
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.236.996,96	2.244.605,28	2.127.243,14	1.119.634,82
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.236.909,81	2.244.605,28	2.127.243,14	1.119.547,67
211410101 - FGTS	977.165,38	2.043.575,36	2.029.237,90	962.827,92
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	259.744,43	200.903,45	97.859,74	156.700,72
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	126,47	145,50	19,03
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	1.546,40	1.159,80	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	386,60	1.546,40	1.159,80	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	386,60	1.546,40	1.159,80	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.815.660,87	6.601.226,39	6.436.424,25	6.650.858,73
211430100 - INSS A PAGAR	4.961.911,17	4.821.808,36	4.349.275,74	4.489.378,55
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.352.055,57	4.814.622,47	4.153.556,16	3.690.989,26
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	609.855,60	7.185,89	195.719,58	798.389,29
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	1.779.418,03	2.087.148,51	1.727.996,33
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	642.435,21	413.590,00	515.276,44	744.121,65
211439802 - INSS-SENAI	777.830,64	1.365.828,03	1.571.872,07	983.874,68
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	542.518,34	140.949,83	1.567.666,34	1.969.234,85
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	542.518,34	140.949,83	1.567.666,34	1.969.234,85
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	140.949,83	160.184,68	19.234,85
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	140.949,83	160.184,68	19.234,85
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	140.949,83	160.184,68	19.234,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	542.518,34	0,00	1.407.481,66	1.950.000,00
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	0,00	1.407.481,66	1.950.000,00
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	0,00	1.407.481,66	1.950.000,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.606.156,28	66.023.321,87	50.015.719,24	108.598.553,65
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	124.606.156,28	66.023.321,87	50.015.719,24	108.598.553,65
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.647.174,79	65.906.655,52	49.862.755,36	107.603.274,63
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	79.520.993,86	65.733.239,85	49.849.186,17	63.636.940,18
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.520.993,86	65.733.239,85	49.849.186,17	63.636.940,18
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	13.569,19	13.569,19	1.868.530,58
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	13.569,19	13.569,19	1.761.968,56
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	106.562,02	0,00	0,00	106.562,02
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.257.650,35	159.846,48	0,00	42.097.803,87
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.257.650,35	159.846,48	0,00	42.097.803,87
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	201.811,06	9.897,92	2.380,00	194.293,14
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.661,40	9.897,92	2.380,00	10.143,48
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	17.661,40	9.897,92	2.380,00	10.143,48
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	106.768,43	150.583,88	800.901,30
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	757.085,85	106.768,43	150.583,88	800.901,30
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	757.085,85	106.768,43	150.583,88	800.901,30
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 CREDORES	84,58	0,00	0,00	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.977.111,83	11.392.652,98	13.726.732,20	75.311.191,05
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.871.161,52	7.189.340,85	9.487.464,56	14.169.285,23
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	11.871.161,52	7.189.340,85	9.487.464,56	14.169.285,23
214130200 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	214.123,12	487.788,47	1.200.897,28
214130201 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	214.123,12	487.788,47	1.200.897,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	0,00	905,89	905,89
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	0,00	905,89	905,89
214130900 - CSLL A RECOLHER	148.839,19	130.755,25	236.634,18	254.718,12
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.839,19	130.755,25	236.634,18	254.718,12
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	2.405.000,90	2.489.146,18	1.938.137,08
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	2.405.000,90	2.489.146,18	1.938.137,08
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	498.834,99	507.840,57	341.956,23
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	498.834,99	507.840,57	341.956,23
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	6.950.216,46	3.807.005,38	5.690.544,35	8.833.755,43
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	847.953,41	975.690,75	4.167.920,77
214131203 - REFIS IV	2.657.615,55	2.088.744,63	2.785.883,11	3.354.754,03
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	252.223,22	335.114,31	629.054,81	546.163,72
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	32,10	3.949,35	10.377,14	6.459,89
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	18.016,86	47.611,65	29.754,70
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	2,25	513.226,82	1.241.926,89	728.702,32
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	133.621,21	74.604,92	834.342,32
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	893.358,61	133.621,21	74.604,92	834.342,32
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.726.636,95	10.616,56	83.351,01	60.799.371,40
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.711.722,08	1.409,25	21.099,12	60.731.411,95
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	1.409,25	13.799,81	13.799,81
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	1.409,25	13.799,81	13.799,81
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	0,00	7.299,31	8.331,53
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	0,00	7.299,31	8.331,53
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	1.739,46	473,46	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.266,00	1.739,46	473,46	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.266,00	1.739,46	473,46	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.648,87	7.467,85	61.778,43	67.959,45
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.648,87	7.467,85	61.778,43	67.959,45
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.648,87	7.467,85	61.778,43	67.959,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	379.313,36	4.192.695,57	4.155.916,63	342.534,42
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	379.313,36	4.192.695,57	4.155.916,63	342.534,42
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	14.041,40	14.041,40	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	14.041,40	14.041,40	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	376.381,02	4.177.420,21	4.140.245,42	339.206,23
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	376.381,02	4.177.420,21	4.140.245,42	339.206,23
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	1.233,96	1.629,81	3.328,19
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	1.233,96	1.629,81	3.328,19
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	222.317.195,65	581.105,98	594.451,97	222.330.541,64
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	183.261.891,54	0,00	70.079,85	183.331.971,39
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	183.261.891,54	0,00	70.079,85	183.331.971,39
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	183.261.891,54	0,00	70.079,85	183.331.971,39
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	70.079,85	174.845.100,42
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	581.105,98	524.372,12	16.324.891,16
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.381.625,02	581.105,98	524.372,12	16.324.891,16
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.381.625,02	581.105,98	524.372,12	16.324.891,16
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	10.068.117,94	581.105,98	524.372,12	10.011.384,08
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.204.156.601,93	12.806.004,77	19.020.383,93	1.210.370.981,09
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.340.525,57	309.488,82	903.162,94	12.934.199,69
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.340.525,57	309.488,82	903.162,94	12.934.199,69
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.340.525,57	309.488,82	903.162,94	12.934.199,69
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.340.525,57	309.488,82	903.162,94	12.934.199,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
21850000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
21851000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOIRO 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
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS	23.434.620,59	9.003.750,98	9.203.133,19	23.634.002,80
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.434.620,59	9.003.750,98	9.203.133,19	23.634.002,80
218810100 - CONSIGNACOES	13.706.133,36	8.380.563,25	8.962.005,18	14.287.575,29
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	579,90	579,90	0,00
218810102 - INSS	4.640.580,83	2.991.532,99	3.108.577,24	4.757.625,08
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.625.566,62	3.166.453,60	3.694.147,58	3.153.260,60
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	732.830,57	448.535,97	355.626,62	639.921,22
218810108 - ISS	1.352.414,20	234.467,73	349.675,15	1.467.621,62
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	90.735,94	221.909,64	222.020,25	90.846,55
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	41.488,66	236,87	1.101,70	42.353,49
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	187.289,92	79.943,90	83.427,01	190.773,03
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	299.493,17	621.013,66	678.370,20	356.849,71
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	473.401,58	259.811,27	209.048,53	422.638,84
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.385.796,71	233.018,97	233.018,97	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 MUNICIPIOS	18.694,15	3.818,00	4.780,00	19.656,15
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	442.157,10	119.240,75	21.632,03	344.548,38
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.565.254,68	621.440,38	238.618,82	8.182.433,12
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	7.034.781,47	130,19	36.016,88	7.070.668,16
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	653.309,06	621.310,19	202.601,94	234.600,81
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	871.775,07	0,00	0,00	871.775,07
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.163.232,55	1.747,35	2.509,19	1.163.994,39
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	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	222,34	31.724,95
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.166.683.533,96	3.492.764,97	8.914.087,80	1.172.104.856,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.151.740.435,05	2.966.866,85	8.388.189,68	1.157.161.757,88
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.364,26	0,00	0,00	16.364,26
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	16.364,26	0,00	0,00	16.364,26
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	265.000,00	279.000,00	14.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	265.000,00	279.000,00	14.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	3.995,40	10.437,00	7.473,00	1.031,40
218910501 - DIARIAS A PAGAR	3.995,40	10.437,00	7.473,00	1.031,40
218911700 - BENS DE TERCEIROS	33.591.020,36	512.262,47	0,00	33.078.757,89
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	6.718.477,07	512.262,47	0,00	6.206.214,60
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	2.179.167,38	8.101.716,68	1.124.051.604,33
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.340.923,43	0,00	0,00	2.340.923,43
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.934,00	28.191,55	30.048,84	1.227.791,29
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	5.115.191,35	222.325,78	165.641,21	5.058.506,78
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	1.666,96	361.008,88	35.019.785,92
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE	143.890.445,55	0,00	0,00	143.890.445,55
FINANCEIRA				
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	736.223.092,51	1.926.983,09	6.318.646,61	740.614.756,03
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	525.898,12	525.898,12	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 RESTITUICOES - INTER OFSS	6.174.477,85	525.898,12	525.898,12	6.174.477,85
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	6.174.477,85	525.898,12	525.898,12	6.174.477,85
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.852.440.000,21	19.177.782,09	47.321.355,43	11.880.583.573,55
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.532.763.333,79	3.851.647,55	25.734.728,75	1.554.646.414,99
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	65.563.132,05	3.771.555,21	4.142.111,78	65.933.688,62
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	65.563.132,05	3.771.555,21	4.142.111,78	65.933.688,62
UNIÃO				
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	65.563.132,05	3.771.555,21	4.142.111,78	65.933.688,62
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	65.563.132,05	3.771.555,21	4.142.111,78	65.933.688,62
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.467.200.201,74	80.092,34	21.592.616,97	1.488.712.726,37
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.467.200.201,74	80.092,34	21.592.616,97	1.488.712.726,37

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.467.200.201,74	80.092,34	21.592.616,97	1.488.712.726,37
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.467.200.201,74	80.092,34	21.592.616,97	1.488.712.726,37
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	66.807.974,45	2.698.872,75	7.682.711,86	71.791.813,56
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	66.807.974,45	2.698.872,75	7.682.711,86	71.791.813,56
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	66.807.974,45	2.698.872,75	7.682.711,86	71.791.813,56
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	66.807.974,45	2.698.872,75	7.682.711,86	71.791.813,56
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	438.291,68	7.496.099,05	21.064.448,96
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	118.089,24	9.361,39	2.640,72	111.368,57
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	543.914,62	38.161,15	7.217,32	512.970,79
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	15.352.646,91	972.677,68	176.754,77	14.556.724,00
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	216.243.811,78	1.181.655,15	222.040,63	215.284.197,26
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	91.535.362,83	517.878,22	0,00	91.017.484,61
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.535.362,83	517.878,22	0,00	91.017.484,61
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	91.535.362,83	517.878,22	0,00	91.017.484,61
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	10.000,00	0,00	2.711.892,14
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	293.175,30	221.986,83	80.313.452,41
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.384.640,88	293.175,30	221.986,83	80.313.452,41
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	80.384.640,88	293.175,30	221.986,83	80.313.452,41
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	80.384.640,88	293.175,30	221.986,83	80.313.452,41
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.540.290,19	370.601,63	53,80	12.169.742,36
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.540.290,19	370.601,63	53,80	12.169.742,36
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.540.290,19	370.601,63	53,80	12.169.742,36
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.540.290,19	370.601,63	53,80	12.169.742,36
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.687.514,42	8.677.597,29	11.570.129,72	16.580.046,85
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.687.514,42	8.677.597,29	11.570.129,72	16.580.046,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	13.687.514,42	8.677.597,29	11.570.129,72	16.580.046,85
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	13.687.514,42	8.677.597,29	11.570.129,72	16.580.046,85
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	13.687.514,42	8.677.597,29	11.570.129,72	16.580.046,85
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.022.937.365,77	2.768.009,35	2.111.744,47	10.022.281.100,89
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.023.115.950,60	2.241.031,63	1.584.766,75	10.022.459.685,72
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.023.115.950,60	2.241.031,63	1.584.766,75	10.022.459.685,72
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
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	710.159,19	10.021.925.904,30
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	710.159,19	10.020.902.218,31
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	848.498.253,73	845.842.709,26	-185.968.786,66
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.180.679.386,32	848.498.253,73	845.842.709,26	-12.183.334.930,79
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	848.498.253,73	845.842.709,26	-12.183.334.930,79
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.373.721.159,54	383.635.495,23	380.954.058,48	-12.376.402.596,29
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	17.266.057,79	11.004.011,09	-2.681.436,75
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.580.609,95	17.266.057,79	11.004.011,09	-2.681.436,75
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	331.056.678,63	390.952.597,10	390.956.863,10	331.060.944,63
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 EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.416.517,20	11.146,58	4.266,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.416.517,20	11.146,58	4.266,00
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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.882.227,22	-7.463.589,72
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	21.832,97	21.626,28
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.854,47	56.061,16	21.832,97	21.626,28
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	208.876.384,29	13.439.887,90	195.436.496,39
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	42.650.817,52	3.110.161,70	39.540.655,82
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	32.014.521,92	2.181.752,68	29.832.769,24
RPPS 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	608.429,63	153.947,41	454.482,22
RPPS - CONSOLIDAÇÃO 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	608.429,63	153.947,41	454.482,22
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	608.429,63	153.947,41	454.482,22
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	184.892,80	46.507,23	138.385,57
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	239.632,19	62.203,50	177.428,69
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	43.030,73	10.234,44	32.796,29
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	82.797,36	20.699,34	62.098,02
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	58.076,55	14.302,90	43.773,65
RGPS 311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	31.406.092,29	2.027.805,27	29.378.287,02
RGPS - CONSOLIDAÇÃO 311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	31.406.092,29	2.027.805,27	29.378.287,02
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	30.692.591,43	2.025.574,50	28.667.016,93
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	12.294.455,35	930.819,71	11.363.635,64
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	39.775,45	5.812,63	33.962,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	53.916,05	17.377,35	36.538,70
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	207.865,97	13.173,60	194.692,37
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	149.391,72	7.331,29	142.060,43
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	6.099.413,49	262.036,86	5.837.376,63
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	190.252,68	0,00	190.252,68
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.832.100,63	73.731,41	1.758.369,22
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	432.081,56	21.831,86	410.249,70
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.597.765,11	59.215,72	1.538.549,39
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	77.974,20	16.213,38	61.760,82
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.446.970,47	70.421,94	1.376.548,53
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.836.483,33	399.632,78	4.436.850,55
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	387.245,59	50.163,15	337.082,44
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.046.448,15	97.812,82	948.635,33
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	451,68	0,00	451,68
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	713.500,86	2.230,77	711.270,09
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	10.363,42	2.230,77	8.132,65
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	328.751,26	0,00	328.751,26
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	93,72	0,00	93,72
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	374.292,46	0,00	374.292,46
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.406.324,58	577.609,12	7.828.715,46
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.159,80	0,00	1.159,80
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.159,80	0,00	1.159,80
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.159,80	0,00	1.159,80
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.159,80	0,00	1.159,80
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	5.872.960,38	575.938,00	5.297.022,38
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.872.960,38	575.938,00	5.297.022,38
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.705.623,79	575.938,00	5.129.685,79
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.705.623,79	575.938,00	5.129.685,79
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	167.336,59	0,00	167.336,59
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	167.336,59	0,00	167.336,59
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.090.093,06	0,00	2.090.093,06
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.090.093,06	0,00	2.090.093,06
312310100 - FGTS	0,00	2.090.093,06	0,00	2.090.093,06
312310101 - FGTS	0,00	2.090.093,06	0,00	2.090.093,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	441.965,84	1.671,12	440.294,72
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	441.965,84	1.671,12	440.294,72
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	441.965,84	1.671,12	440.294,72
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	441.965,84	1.671,12	440.294,72
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	145,50	0,00	145,50
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145,50	0,00	145,50
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	145,50	0,00	145,50
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	145,50	0,00	145,50
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.229.971,02	350.799,90	1.879.171,12
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	292.044,66	48.111,44	243.933,22
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	292.044,66	48.111,44	243.933,22
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	292.044,66	48.111,44	243.933,22
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	292.044,66	48.111,44	243.933,22
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.937.926,36	302.688,46	1.635.237,90
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.937.926,36	302.688,46	1.635.237,90
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.937.926,36	302.688,46	1.635.237,90
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	39.228,23	9.513,16	29.715,07
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.807.578,90	293.175,30	1.514.403,60
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	325.910,27	0,00	325.910,27
322000000 - PENSÕES	0,00	1.291,62	0,00	1.291,62
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.291,62	0,00	1.291,62
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.291,62	0,00	1.291,62
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.291,62	0,00	1.291,62
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.291,62	0,00	1.291,62
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	324.618,65	0,00	324.618,65
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	47.605,72	0,00	47.605,72
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.605,72	0,00	47.605,72
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	2.862,63	0,00	2.862,63
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	2.862,63	0,00	2.862,63
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	44.743,09	0,00	44.743,09
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	44.743,09	0,00	44.743,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	277.012,93	0,00	277.012,93
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.012,93	0,00	277.012,93
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	1.980,00	0,00	1.980,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	261.867,84	0,00	261.867,84
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	261.867,84	0,00	261.867,84
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	49.458.890,00	1.846.163,21	47.612.726,79
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.246.137,35	44,70	6.246.092,65
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.246.137,35	44,70	6.246.092,65
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.246.137,35	44,70	6.246.092,65
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	259,01	0,00	259,01
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	259,01	0,00	259,01
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.893,08	0,00	3.893,08
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	3.893,08	0,00	3.893,08
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.181.489,64	0,00	6.181.489,64
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.181.489,64	0,00	6.181.489,64
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34.403,75	44,70	34.359,05
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	34.403,75	44,70	34.359,05
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.426,62	0,00	13.426,62
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	13.426,62	0,00	13.426,62
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.834,80	0,00	1.834,80
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	1.834,80	0,00	1.834,80
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.286,76	0,00	3.286,76
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.286,76	0,00	3.286,76
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.462,70	0,00	5.462,70
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	5.462,70	0,00	5.462,70
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.992,99	0,00	1.992,99
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	1.992,99	0,00	1.992,99
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	88,00	0,00	88,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	88,00	0,00	88,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332000000 - SERVIÇOS	0,00	24.076.707,90	1.845.983,85	22.230.724,05
332100000 - DIÁRIAS	0,00	7.473,00	0,00	7.473,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.473,00	0,00	7.473,00
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	7.473,00	0,00	7.473,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	7.473,00	0,00	7.473,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	59.553,97	10.117,65	49.436,32
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.553,97	10.117,65	49.436,32
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	33.290,16	3.808,56	29.481,60
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	33.290,16	3.808,56	29.481,60
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	8.412,12	6.309,09	2.103,03
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.412,12	6.309,09	2.103,03
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.970,18	0,00	5.970,18
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.970,18	0,00	5.970,18
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	9.750,86	0,00	9.750,86
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	9.750,86	0,00	9.750,86
332219800 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.130,65	0,00	2.130,65
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.130,65	0,00	2.130,65
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.264.908,05	1.835.866,20	18.429.041,85
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.214.393,20	1.835.866,20	18.378.527,00
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	140.323,16	7.651,32	132.671,84
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	52.641,17	4.257,11	48.384,06
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.661,13	115,60	3.545,53
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	83.235,10	3.278,61	79.956,49
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	785,76	0,00	785,76
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.255.163,72	105.528,66	1.149.635,06
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	11.736,33	0,00	11.736,33
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	1.186.332,68	100.945,33	1.085.387,35
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	9.290,07	0,00	9.290,07
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	28.705,48	0,00	28.705,48
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	17.999,16	4.583,33	13.415,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	6.087.984,90	345.150,00	5.742.834,90
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.174.628,26	334.810,18	3.839.818,08
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	17.248,90	0,00	17.248,90
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.896.107,74	10.339,82	1.885.767,92
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	512.647,95	88.426,80	424.221,15
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	117.741,18	16.777,40	100.963,78
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	145.295,61	35.014,62	110.280,99
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	175.434,22	22.822,68	152.611,54
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	74.176,94	13.812,10	60.364,84
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	59.862,82	13.299,00	46.563,82
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.666,82	0,00	6.666,82
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	53.196,00	13.299,00	39.897,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.944,64	0,00	6.944,64
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	6.944,64	0,00	6.944,64
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	126.345,52	56.814,50	69.531,02
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	126.345,52	56.814,50	69.531,02
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	76,00	0,00	76,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	76,00	0,00	76,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	735.417,48	134.546,96	600.870,52
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	735.417,48	134.546,96	600.870,52
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.903.819,84	0,00	1.903.819,84
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.903.819,84	0,00	1.903.819,84
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.515.701,01	0,00	1.515.701,01
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.515.701,01	0,00	1.515.701,01
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	641.002,33	0,00	641.002,33
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	641.002,33	0,00	641.002,33
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	942.957,43	138.069,05	804.888,38
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	942.957,43	138.069,05	804.888,38
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	63.534,16	0,00	63.534,16
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	63.534,16	0,00	63.534,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	203.993,63	0,00	203.993,63
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	23.993,63	0,00	23.993,63
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	684,20	0,00	684,20
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	684,20	0,00	684,20
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.325.259,93	548.457,16	1.776.802,77
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.325.259,93	548.457,16	1.776.802,77
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	41.087,75	1.463,60	39.624,15
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	41.087,75	1.463,60	39.624,15
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	31.421,69	0,00	31.421,69
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	31.421,69	0,00	31.421,69
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	636.881,27	388.508,69	248.372,58
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	636.881,27	388.508,69	248.372,58
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.627.397,46	0,00	2.627.397,46
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.627.397,46	0,00	2.627.397,46
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.123,61	0,00	36.123,61
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	36.123,61	0,00	36.123,61
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	18.963,54	5.379,20	13.584,34
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	18.963,54	5.379,20	13.584,34
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	16,26	0,00	16,26
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	16,26	0,00	16,26
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	111.212,86	0,00	111.212,86
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	111.212,86	0,00	111.212,86
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	141.093,78	0,00	141.093,78
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	141.093,78	0,00	141.093,78
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	30.045,00	0,00	30.045,00
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	30.045,00	0,00	30.045,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	48.134,85	0,00	48.134,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	44,61	0,00	44,61
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	44,61	0,00	44,61
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	3.744.772,88	0,00	3.744.772,88
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.744.772,88	0,00	3.744.772,88
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	3.744.772,88	0,00	3.744.772,88
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	3.744.772,88	0,00	3.744.772,88
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	19.136.044,75	134,66	19.135.910,09
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	19.121.773,87	134,66	19.121.639,21
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.121.773,87	134,66	19.121.639,21
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	19.121.773,87	134,66	19.121.639,21
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.090.244,16	134,66	7.090.109,50
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.031.529,71	0,00	12.031.529,71
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	14.270,88	0,00	14.270,88
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.270,88	0,00	14.270,88
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	14.270,88	0,00	14.270,88
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	14.270,88	0,00	14.270,88
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	51.616.432,83	5.797.176,16	45.819.256,67
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	7.418.448,13	5.791.241,16	1.627.206,97
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.418.448,13	5.791.241,16	1.627.206,97
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.146.073,74	5.786.731,82	359.341,92
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	6.146.073,74	5.786.731,82	359.341,92
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	6.146.073,74	5.786.731,82	359.341,92
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.272.374,39	4.509,34	1.267.865,05
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.272.374,39	4.509,34	1.267.865,05
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.272.374,39	4.509,34	1.267.865,05
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.271.142,29	3.141,82	1.268.000,47
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.250.621,12	1.948,59	1.248.672,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.148.172,09	1.948,59	1.146.223,50
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	21.866,56	1.948,59	19.917,97
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	21.866,56	1.948,59	19.917,97
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.126.305,53	0,00	1.126.305,53
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS 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	102.449,03	0,00	102.449,03
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	102.449,03	0,00	102.449,03
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	102.449,03	0,00	102.449,03
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	20.521,17	1.193,23	19.327,94
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	729,48	0,00	729,48
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	729,48	0,00	729,48
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	729,48	0,00	729,48
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	19.333,44	1.162,03	18.171,41
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	19.333,44	1.162,03	18.171,41
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	11.536,97	3,19	11.533,78
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	7.796,47	1.158,84	6.637,63
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	458,25	31,20	427,05
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	458,25	31,20	427,05
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	458,25	31,20	427,05
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	42.926.842,41	2.793,18	42.924.049,23
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.549.593,44	0,00	5.549.593,44
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.549.593,44	0,00	5.549.593,44
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.549.593,44	0,00	5.549.593,44
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.549.593,44	0,00	5.549.593,44
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	37.377.248,97	2.793,18	37.374.455,79
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.516.738,35	1.681,56	15.515.056,79
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	12.333.712,33	1.681,56	12.332.030,77
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	6.318.646,61	1.681,56	6.316.965,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910104 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.015.065,72	0,00	6.015.065,72
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	21.592.616,97	0,00	21.592.616,97
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	21.592.616,97	0,00	21.592.616,97
343920101 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	21.592.616,97	0,00	21.592.616,97
UNIAO 343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS -	0,00	267.893,65	1.111,62	266.782,03
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	267.893,65	1.111,62	266.782,03
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	73.038,28	0,00	73.038,28
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	2.747,82	1.111,62	1.636,20
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	7.536,49	0,00	7.536,49
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	184.571,06	0,00	184.571,06
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	600.267,10	77.609,60	522.657,50
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	600.267,10	77.609,60	522.657,50
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	255.786,47	2.162,50	253.623,97
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	255.786,47	2.162,50	253.623,97
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	233.091,40	2.162,50	230.928,90
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	233.091,40	2.162,50	230.928,90
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	22.695,07	0,00	22.695,07
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	22.695,07	0,00	22.695,07
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	344.480,63	75.447,10	269.033,53
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	344.480,63	75.447,10	269.033,53
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	344.480,63	75.447,10	269.033,53
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	339.202,84	75.447,10	263.755,74
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	47.495.878,71	769.709,18	46.726.169,53
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	35.842,90	0,00	35.842,90
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	35.842,90	0,00	35.842,90
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.842,90	0,00	35.842,90

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	35.842,90	0,00	35.842,90
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	35.842,90	0,00	35.842,90
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19
364000000 - -	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	46.749.876,62	769.709,18	45.980.167,44
365000000 - -	0,00	46.749.876,62	769.709,18	45.980.167,44
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.749.876,62	769.709,18	45.980.167,44
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	46.749.876,62	769.709,18	45.980.167,44
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	46.295.677,23	769.709,18	45.525.968,05
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	454.199,39	0,00	454.199,39
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	15.372.227,95	1.158.622,60	14.213.605,35
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.164.220,94	33.688,86	12.130.532,08
371100000 - IMPOSTOS	0,00	12.034.485,19	24.362,14	12.010.123,05
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.099,12	0,00	21.099,12
371110100 - IMPOSTOS	0,00	21.099,12	0,00	21.099,12
371110102 - IPVA	0,00	7.299,31	0,00	7.299,31
371110104 - ICMS	0,00	13.799,81	0,00	13.799,81
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.859.161,65	0,00	7.859.161,65
371130100 - IMPOSTOS	0,00	433.540,25	0,00	433.540,25
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	432.634,36	0,00	432.634,36
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	905,89	0,00	905,89
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	4.154.224,42	24.362,14	4.129.862,28
371150100 - IMPOSTOS	0,00	4.154.224,42	24.362,14	4.129.862,28
371150105 - IPTU	0,00	4.140.245,42	24.362,14	4.115.883,28
371150107 - ISS	0,00	13.979,00	0,00	13.979,00
371200000 - TAXAS	0,00	129.735,75	9.326,72	120.409,03
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	67.099,20	7.960,70	59.138,50
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	67.099,20	7.960,70	59.138,50
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	67.099,20	7.960,70	59.138,50

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	61.778,43	1.366,02	60.412,41
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	61.778,43	1.366,02	60.412,41
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	61.778,43	1.366,02	60.412,41
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	3.208.007,01	1.124.933,74	2.083.073,27
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.177.958,17	1.116.900,84	2.061.057,33
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.177.958,17	1.116.900,84	2.061.057,33
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.460.873,32	902.487,67	1.558.385,65
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.460.873,32	902.487,67	1.558.385,65
372130200 - PIS/PASEP	0,00	501.746,15	164.413,17	337.332,98
372130201 - PIS/PASEP	0,00	501.746,15	164.413,17	337.332,98
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	215.338,70	50.000,00	165.338,70
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	215.338,70	50.000,00	165.338,70
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.048,84	8.032,90	22.015,94
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.048,84	8.032,90	22.015,94
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	30.048,84	8.032,90	22.015,94
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	30.048,84	8.032,90	22.015,94
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.355.959,91	680.445,45	675.514,46
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	816.492,60	154.547,33	661.945,27
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	70.079,85	0,00	70.079,85
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.079,85	0,00	70.079,85
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	70.079,85	0,00	70.079,85
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	70.079,85	0,00	70.079,85
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	524.425,92	154.547,33	369.878,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	524.425,92	154.547,33	369.878,59
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	524.425,92	154.547,33	369.878,59
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	524.425,92	154.547,33	369.878,59
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	539.467,31	525.898,12	13.569,19
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	525.898,12	525.898,12	0,00
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	525.898,12	525.898,12	0,00
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	525.898,12	525.898,12	0,00
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	525.898,12	525.898,12	0,00
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	13.569,19	0,00	13.569,19
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.569,19	0,00	13.569,19
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.569,19	0,00	13.569,19
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.569,19	0,00	13.569,19
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.395.356,55	157.269.677,96	148.874.321,41
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.686.326,63	30.168.539,20	26.482.212,57
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	1.034.815,58	9.194.313,34	8.159.497,76
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	1.034.815,58	9.194.313,34	8.159.497,76
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.034.815,58	9.194.313,34	8.159.497,76
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	1.034.815,58	9.194.313,34	8.159.497,76
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	1.034.815,58	9.194.313,34	8.159.497,76
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.651.511,05	20.974.225,86	18.322.714,81
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.651.511,05	20.974.225,86	18.322.714,81
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.594.511,05	19.841.766,28	17.247.255,23
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.440,40	34.781,50	33.341,10
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.440,40	34.781,50	33.341,10
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	1.358.765,19	14.605.654,37	13.246.889,18
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	1.351.439,68	13.201.705,09	11.850.265,41
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	7.325,51	175.781,24	168.455,73
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	1.228.168,04	1.228.168,04
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	641.674,85	641.674,85
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	641.674,85	641.674,85
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	104.237,03	1.250.362,39	1.146.125,36
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	104.237,03	1.250.362,39	1.146.125,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	797.743,39	2.688.083,13	1.890.339,74
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	797.743,39	2.688.083,13	1.890.339,74
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	288.885,00	288.885,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	288.885,00	288.885,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	57.000,00	1.132.459,58	1.075.459,58
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	57.000,00	1.126.039,58	1.069.039,58
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	57.000,00	1.126.039,58	1.069.039,58
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	534.887,96	12.874.865,23	12.339.977,27
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.344.181,97	901.799,06
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.344.181,97	901.799,06
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.382,91	1.344.181,97	901.799,06
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.344.181,97	901.799,06
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	442.382,91	1.344.181,97	901.799,06
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.379,70	259.162,81	246.783,11
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.379,70	259.162,81	246.783,11
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.379,70	259.162,81	246.783,11
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	12.379,70	259.162,81	246.783,11
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	12.379,70	259.162,81	246.783,11
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	36.669,54	10.928.500,51	10.891.830,97
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	301,92	149.656,32	149.354,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301,92	149.656,32	149.354,40
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	301,92	149.656,32	149.354,40
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	301,92	149.656,32	149.354,40
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	36.367,62	7.007.288,98	6.970.921,36
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.364,04	6.997.281,82	6.965.917,78
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	31.364,04	2.177.081,02	2.145.716,98
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	31.364,04	2.177.081,02	2.145.716,98
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	4.820.200,80	4.820.200,80
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	4.820.200,80	4.820.200,80
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	43.455,81	343.019,94	299.564,13
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	43.455,81	342.864,12	299.408,31
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.455,81	342.864,12	299.408,31
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43.455,81	342.864,12	299.408,31
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.172,07	248.406,35	246.234,28
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	41.280,10	44.967,90	3.687,80
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3,64	49.489,87	49.486,23
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.203.993,07	46.595.822,30	45.391.829,23
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.203.993,07	46.595.822,30	45.391.829,23
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.128.545,97	46.495.421,81	45.366.875,84
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.128.545,97	46.495.421,81	45.366.875,84
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	765.660,37	36.041.384,55	35.275.724,18
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	765.660,37	36.041.384,55	35.275.724,18
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	362.885,60	10.451.354,26	10.088.468,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	362.885,60	10.451.354,26	10.088.468,66
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.683,00	2.683,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	2.683,00	2.683,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.447,10	100.400,49	24.953,39
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	75.447,10	100.400,49	24.953,39
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.447,10	100.400,49	24.953,39
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	75.447,10	100.400,49	24.953,39
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7,20	75.712,79	75.705,59
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	27.353,35	27.346,15
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	7,20	27.353,35	27.346,15
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7,20	27.353,35	27.346,15
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	7,20	27.353,35	27.346,15
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	7,20	27.353,35	27.346,15
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.970.141,69	67.554.738,44	64.584.596,75
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
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	906.857,80	906.857,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	906.857,80	906.857,80
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	906.857,80	906.857,80
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	517.878,22	517.878,22
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	517.878,22	517.878,22
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	293.175,30	293.175,30
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	293.175,30	293.175,30
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	95.804,28	95.804,28
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	95.804,28	95.804,28
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.968.867,06	66.646.604,18	63.677.737,12
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	644.332,61	21.260.377,46	20.616.044,85
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	625.515,17	21.212.519,87	20.587.004,70
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	462.408,28	20.860.369,85	20.397.961,57
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	462.408,28	20.860.369,85	20.397.961,57
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	163.106,89	352.150,02	189.043,13
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	163.106,89	352.150,02	189.043,13
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.902,60	1.902,60
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.902,60	1.902,60
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.902,60	1.902,60
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.801,94	11.641,67	9.839,73
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.801,94	11.641,67	9.839,73
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.801,94	11.641,67	9.839,73
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	17.015,50	34.313,32	17.297,82
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.015,50	34.313,32	17.297,82
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	17.015,50	34.313,32	17.297,82
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.324.478,85	45.386.171,12	43.061.692,27
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.324.478,85	45.386.171,12	43.061.692,27
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	2.324.478,85	45.328.999,86	43.004.521,01
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	2.324.478,85	45.328.999,86	43.004.521,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	57.171,26	57.171,26
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	16.592,65	16.592,65
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	40.578,61	40.578,61
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	1.874.942.478,82	833.163.098,09	1.135.581.342,22
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.874.942.478,82	833.163.098,09	1.041.779.380,73
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	1.558.485.081,82	833.163.098,09	725.321.983,73
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.447.414.654,00	829.502.658,00	617.911.996,00
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	183.793.924,00	91.486.962,00	92.306.962,00
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	183.793.924,00	91.486.962,00	92.306.962,00
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	183.793.924,00	91.486.962,00	92.306.962,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	552.361.772,00	552.361.772,00	0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	183.793.924,00	91.486.962,00	92.306.962,00
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	183.793.924,00	91.486.962,00	92.306.962,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	185.593.924,00	-94.106.962,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	185.593.924,00	-94.106.962,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	277.080.886,00	275.280.886,00	1.800.000,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	277.080.886,00	275.280.886,00	1.800.000,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	91.546.962,00	185.653.924,00	-94.106.962,00
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	185.593.924,00	-94.106.962,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	185.593.924,00	-94.106.962,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	17.110.120,68	0,00	17.110.120,68
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	17.110.120,68	0,00	17.110.120,68
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	17.110.120,68	0,00	17.110.120,68
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	17.110.120,68	0,00	17.110.120,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	93.960.307,14	3.660.440,09	90.299.867,05
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	93.960.307,14	3.660.440,09	90.299.867,05
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	93.960.307,14	3.660.440,09	90.299.867,05
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	74.119.193,63	12.463,92	74.106.729,71
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	19.835.876,65	0,00	19.835.876,65
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	5.236,86	3.647.976,17	-3.642.739,31
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	1.371.526.050,70	2.413.305.431,43	1.135.581.342,22
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.347.813.888,67	2.389.593.269,40	1.041.779.380,73
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	57.320.069,44	373.777.466,44	316.457.397,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	53.680.447,76	320.097.018,68	266.416.570,92
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	53.680.447,76	320.097.018,68	266.416.570,92
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	53.680.447,76	320.097.018,68	266.416.570,92
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	53.680.447,76	320.097.018,68	266.416.570,92
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.639.621,68	53.680.447,76	50.040.826,08
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.639.621,68	53.680.447,76	50.040.826,08
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.639.621,68	53.680.447,76	50.040.826,08
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	3.639.621,68	53.680.447,76	50.040.826,08
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.290.493.819,23	2.015.815.802,96	725.321.983,73
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.186.017.951,36	1.820.484.831,70	634.466.880,34
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	103.360.114,64	605.434.928,23	502.074.813,59
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	103.360.114,64	605.434.928,23	502.074.813,59
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	103.360.114,64	605.434.928,23	502.074.813,59
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	903.627.453,16	945.719.652,86	42.092.199,70
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	903.627.453,16	945.719.652,86	42.092.199,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	903.625.453,16	903.625.453,16	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.000,00	42.094.199,70	42.092.199,70
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	179.030.383,56	269.330.250,61	90.299.867,05
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	78.364.040,17	81.504.424,62	3.140.384,45
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	78.364.040,17	81.504.424,62	3.140.384,45
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.206.121,67	19.241.250,91	35.129,24
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	19.206.121,67	19.241.250,91	35.129,24
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	79.959.817,24	95.160.226,37	15.200.409,13
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	79.959.817,24	95.160.226,37	15.200.409,13
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.500.404,48	73.424.348,71	71.923.944,23
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	996.510,62	64.907.632,78	63.911.122,16
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	503.893,86	8.516.715,93	8.012.822,07
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	154.000,00	709.236,34	555.236,34
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	154.000,00	709.236,34	555.236,34
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	154.000,00	709.236,34	555.236,34
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	154.000,00	709.236,34	555.236,34
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	104.321.867,87	194.621.734,92	90.299.867,05
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	104.321.867,87	194.621.734,92	90.299.867,05
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	104.321.867,87	194.621.734,92	90.299.867,05
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	78.364.040,17	81.504.424,62	3.140.384,45
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	19.206.121,67	19.241.250,91	35.129,24
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	6.751.706,03	93.876.059,39	87.124.353,36
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.801.961,49	23.712.162,03	23.712.162,03	93.801.961,49
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.356.059,39	1.578.611,12	1.578.611,12	1.356.059,39
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
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	533.256,18	530.446,08	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00
63140000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.823,59	510.173,57	507.349,98
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.823,59	510.173,57	507.349,98
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.823,59	510.173,57	507.349,98
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	496.452,99	496.452,99
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.823,59	13.720,58	10.896,99
63190000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	511.011,68	511.011,68
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	511.011,68	511.011,68
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	511.011,68	511.011,68
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	511.011,68	511.011,68
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	92.445.902,10	22.133.550,91	22.133.550,91	92.445.902,10
63210000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	21.736.790,93	396.759,98	71.105.871,15
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	21.736.790,93	396.759,98	71.105.871,15
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	21.736.790,93	396.759,98	71.105.871,15
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	21.736.790,93	396.759,98	71.105.871,15
63220000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	396.759,98	21.381.507,25	20.984.747,27
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	396.759,98	21.381.507,25	20.984.747,27
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	396.759,98	21.381.507,25	20.984.747,27
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	396.759,98	21.205.172,85	20.808.412,87
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	176.334,40	176.334,40
63290000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	355.283,68	355.283,68
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	355.283,68	355.283,68
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	355.283,68	355.283,68
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	355.283,68	355.283,68
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.175.947.707,44	1.846.862.687,55	388.471.302,44	16.634.339.092,55
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
71120000 - 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
71130000 - 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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	1.635.394.705,81	302.186.009,96	3.577.039.310,38
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	90.767.113,74	5.432.165,89	2.191.923.724,38
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.106.588.776,53	90.767.113,74	5.432.165,89	2.191.923.724,38
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	90.767.113,74	5.432.165,89	2.191.923.724,38
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	90.767.113,74	5.432.165,89	2.191.923.724,38
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	90.767.113,74	5.432.165,89	2.191.923.724,38
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.241.838,00	57.873.957,04	3.732.001,34	191.383.793,70
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	137.241.838,00	57.873.957,04	3.732.001,34	191.383.793,70
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	51.680.477,69	3.691.156,33	47.989.321,36
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	51.680.477,69	3.691.156,33	47.989.321,36
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	51.148.958,02	3.664.176,54	47.484.781,48
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	531.519,67	26.979,79	504.539,88
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	137.241.838,00	6.193.479,35	40.845,01	143.394.472,34
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	6.193.479,35	40.845,01	143.394.472,34
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	6.193.479,35	40.845,01	143.394.472,34
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.486.753.635,03	293.021.842,73	1.193.731.792,30
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.486.753.635,03	293.021.842,73	1.193.731.792,30
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	591.760.753,03	15.940.956,73	575.819.796,30
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	591.760.753,03	15.940.956,73	575.819.796,30
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	591.760.753,03	15.940.956,73	575.819.796,30
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	894.992.882,00	277.080.886,00	617.911.996,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	894.992.882,00	277.080.886,00	617.911.996,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	894.992.882,00	277.080.886,00	617.911.996,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
780000000 - CUSTOS	0,00	41.600.256,45	9.439.375,58	32.160.880,87
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	41.600.256,45	9.439.375,58	32.160.880,87
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	41.600.256,45	9.439.375,58	32.160.880,87
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	41.600.256,45	9.439.375,58	32.160.880,87
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	41.600.256,45	9.439.375,58	32.160.880,87
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	19.020.076,93	2.118.640,18	16.901.436,75
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	16.373.373,77	7.320.735,40	9.052.638,37
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	6.206.805,75	0,00	6.206.805,75
790000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	169.785.924,33	76.845.916,90	483.866.041,47
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.399.299,34	0,00	0,00	127.399.299,34
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	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
E BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	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	7.068.958,20	7.032.945,11	31.394.681,72
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	7.068.958,20	7.032.945,11	31.394.681,72
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	7.068.958,20	7.032.945,11	31.394.681,72
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	7.068.958,20	7.032.945,11	31.394.681,72
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	7.068.958,20	7.032.945,11	22.505.388,17
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	232.168.066,07	162.716.966,13	69.812.971,79	325.072.060,41
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	128.306.902,72	103.624.477,94	12.378.835,21	219.552.545,45
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.589.389,01	8.580.514,11	5.169.628,38	21.000.274,74
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	4.030.937,61	4.030.937,61	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	1.913.268,96	1.901.155,81	12.113,15
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	1.901.155,81	1.913.268,96	-12.113,15
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	4.547.408,73	1.136.742,18	4.960.959,22
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	4.473.670,80	1.134.362,18	4.332.881,31
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.785,00	2.380,00	405,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	70.952,93	0,00	627.672,91
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	94.407.724,98	7.171.304,08	197.953.934,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	94.407.724,98	7.171.304,08	197.953.934,61
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	110.717.513,71	94.407.724,98	7.171.304,08	197.953.934,61
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	636.238,85	37.902,75	598.336,10
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	636.238,85	37.902,75	598.336,10
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	22.695,07	0,00	22.695,07
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	613.543,78	37.902,75	575.641,03
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	22.301,63	0,00	22.301,63
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	22.301,63	0,00	22.301,63
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	22.301,63	0,00	22.301,63
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	22.301,63	0,00	22.301,63
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	59.070.186,56	57.274.290,10	57.904.891,56
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	59.070.186,56	57.274.290,10	57.904.891,56
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	59.070.186,56	57.274.290,10	57.904.891,56
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	59.070.186,56	57.274.290,10	57.904.891,56
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	0,00	159.846,48	47.592.321,77
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	0,00	159.846,48	47.592.321,77
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	0,00	159.846,48	47.592.321,77
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	0,00	159.846,48	47.592.321,77
800000000 - CONTROLES CREDORES	15.175.947.707,44	1.289.254.328,54	2.747.645.713,65	16.634.339.092,55
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	73.282,94	155.083,90	12.541.272.859,83
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	765.841.974,21	393,44	393,44	765.841.974,21
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.173.725,86	393,44	393,44	562.173.725,86
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.173.725,86	393,44	393,44	562.173.725,86
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.173.725,86	393,44	393,44	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	393,44	0,00	46.414.803,23
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	8.611,91	0,00	393,44	9.005,35
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
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
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>2.039.950,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.039.950,80</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>201.628.297,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201.628.297,55</i>
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	72.889,50	154.690,46	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
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>824.625,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>824.625,75</i>
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	72.889,50	154.690,46	11.774.606.259,87
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	11.774.524.458,91	72.889,50	154.690,46	11.774.606.259,87
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>11.189.849.522,30</i>	<i>72.889,50</i>	<i>81.800,96</i>	<i>11.189.858.433,76</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.809.028.721,55	72.889,50	81.800,96	10.809.037.633,01
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>584.674.936,61</i>	<i>0,00</i>	<i>72.889,50</i>	<i>584.747.826,11</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	584.646.424,61	0,00	72.889,50	584.719.314,11
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	1.003.827.182,22	2.337.035.878,07	3.577.039.310,38

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	304.759.880,69	390.094.828,54	2.191.923.724,38
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.106.588.776,53	304.759.880,69	390.094.828,54	2.191.923.724,38
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.658.380,68	99.989.097,94	105.568.146,13	-56.079.332,49
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-61.658.380,68	99.989.097,94	105.568.146,13	-56.079.332,49
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.658.380,68	99.989.097,94	105.568.146,13	-56.079.332,49
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.353.249,29	98.953.348,06	101.113.310,19	3.513.211,42
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015.551,56	79.750.615,99	81.875.448,88	3.140.384,45
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015.551,56	79.750.615,99	81.875.448,88	3.140.384,45
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	337.697,73	19.202.732,07	19.237.861,31	372.826,97
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	19.202.732,07	19.237.861,31	372.826,97
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	116.414.126,49	104.474.006,87	98.530.893,01	110.471.012,63
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.448.712,20	95.285.779,37	89.143.347,45	86.306.280,28
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.448.712,20	95.285.779,37	89.143.347,45	86.306.280,28
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.706.133,36	8.564.581,62	9.146.023,55	14.287.575,29
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.706.133,36	8.564.581,62	9.146.023,55	14.287.575,29
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	623.645,88	241.522,01	9.877.157,06
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	623.645,88	241.522,01	9.877.157,06
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.035.516,67	1.343.427,82	84.882.479,21	2.133.574.568,06
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.035.516,67	1.343.427,82	84.882.479,21	2.133.574.568,06
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.044.966.275,62	1.341.333,42	84.664.455,91	2.128.289.398,11
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	5.069.241,05	2.094,40	218.023,30	5.285.169,95
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	22.910.996,49	77.052.952,19	191.383.793,70
822100000 - COTA DE DESPESA	137.241.838,00	22.910.996,49	77.052.952,19	191.383.793,70
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	137.241.838,00	22.910.996,49	77.052.952,19	191.383.793,70

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 16/04/2019 18:39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	3.691.156,33	51.680.477,69	47.989.321,36
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	3.664.176,54	51.148.958,02	47.484.781,48
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	26.979,79	531.519,67	504.539,88
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	56.760.181,74	8.807.956,22	9.517.841,76	57.470.067,28
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	5.075.376,03	9.147.108,57	4.071.732,54
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.505.644,03	0,00	-2.505.644,03
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	1.371,65	1.371,65
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	56.760.181,74	1.226.936,16	364.490,99	55.897.736,57
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.870,55	4.870,55
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	80.481.656,26	10.186.335,02	6.296.510,38	76.591.831,62
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	4.957.799,15	5.040.930,03	83.130,88
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	80.481.656,26	5.228.535,87	1.255.580,35	76.508.700,74
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	225.548,92	9.558.122,36	9.332.573,44
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	8.106,68	4.510.149,98	4.502.043,30
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	217.442,24	5.047.972,38	4.830.530,14
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	676.156.305,04	1.869.888.097,34	1.193.731.792,30
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	676.156.305,04	1.869.888.097,34	1.193.731.792,30
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	128.663.035,91	704.482.832,21	575.819.796,30
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	127.349.574,54	593.074.214,40	465.724.639,86
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	127.349.574,54	593.074.214,40	465.724.639,86
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.313.461,37	111.408.617,81	110.095.156,44
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.313.461,37	111.408.617,81	110.095.156,44
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	547.493.269,13	1.165.405.265,13	617.911.996,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	430.583.703,51	896.308.343,37	465.724.639,86
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	430.583.703,51	896.308.343,37	465.724.639,86
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	95.983.004,85	132.333.178,58	36.350.173,73
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	95.983.004,85	132.333.178,58	36.350.173,73
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.000,00	42.094.199,70	42.092.199,70
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	2.000,00	42.094.199,70	42.092.199,70
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	17.264.120,68	709.236,34	-16.554.884,34
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	17.110.120,68	0,00	-17.110.120,68
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	154.000,00	709.236,34	555.236,34
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.660.440,09	93.960.307,14	90.299.867,05
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.660.440,09	93.960.307,14	90.299.867,05
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	9.439.375,58	41.600.256,45	32.160.880,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	9.439.375,58	41.600.256,45	32.160.880,87
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	9.439.375,58	41.600.256,45	32.160.880,87
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	9.439.375,58	41.600.256,45	32.160.880,87
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	9.439.375,58	41.600.256,45	32.160.880,87
889110101 - RECEITA	0,00	2.118.640,18	19.020.076,93	16.901.436,75
889110102 - DESPESA	0,00	7.320.735,40	16.373.373,77	9.052.638,37
889110103 - CUSTO	0,00	0,00	6.206.805,75	6.206.805,75
890000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	275.914.487,80	368.854.495,23	483.866.041,47
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	7.032.945,11	7.068.958,20	31.394.681,72
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	31.358.668,63	7.032.945,11	7.068.958,20	31.394.681,72
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	7.032.945,11	7.068.958,20	31.394.681,72
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	7.032.945,11	7.068.958,20	31.394.681,72
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	7.032.945,11	7.068.958,20	31.394.681,72
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	359.567.364,40	268.881.542,69	361.785.537,03	452.471.358,74
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	255.706.201,05	210.765.935,99	302.011.578,72	346.951.843,78
899110000 - OUTROS CONTROLES	144.988.687,34	1.138.909,95	4.549.795,68	148.399.573,07
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	1.136.742,18	4.547.408,73	4.960.959,22
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	1.134.362,18	4.473.670,80	4.332.881,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.380,00	2.785,00	405,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	0,00	70.952,93	627.672,91
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 CREDITORES	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 CREDITORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	209.589.123,29	296.825.544,19	197.953.934,61
899120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	209.589.123,29	296.825.544,19	197.953.934,61
899120101 - PDS A EMITIR	37.525.546,04	95.296.102,29	95.989.070,91	38.218.514,66
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.631.912,02	9.912.210,88	9.763.389,13	8.483.090,27
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	59.485.834,31	93.836.630,21	87.001.229,67	52.650.433,77
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	5.074.221,34	8.877.595,72	9.607.859,40	5.804.485,02
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.393.270,60	86.609.258,62	85.215.988,02
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	273.313,59	7.852.053,46	7.578.739,87
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	2.683,00	2.683,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	37.902,75	636.238,85	598.336,10
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	37.902,75	636.238,85	598.336,10
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	22.695,07	22.695,07
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	37.902,75	613.543,78	575.641,03
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	22.301,63	22.301,63
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	22.301,63	22.301,63
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	22.301,63	22.301,63
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	22.301,63	22.301,63
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	57.955.760,22	59.751.656,68	57.904.891,56
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	57.955.760,22	59.751.656,68	57.904.891,56
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	57.955.760,22	59.751.656,68	57.904.891,56
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.165.125,53	57.332.114,34	59.510.134,67	55.343.145,86
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.943.869,57	623.645,88	241.522,01	2.561.745,70
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.752.168,25	159.846,48	0,00	47.592.321,77
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.752.168,25	159.846,48	0,00	47.592.321,77
899410100 - RESTOS A PAGAR	35.114.477,16	159.846,48	0,00	34.954.630,68
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	33.714.755,45	159.846,48	0,00	33.554.908,97
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - CREDITORES - 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				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	13.834.298.482,81	238.826.909,01	259.487.140,29	13.813.638.251,53
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.834.298.482,81	1.002.621.040,07	1.028.522.983,77	13.860.200.426,51
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	208.876.384,29	13.439.887,90	195.436.496,39
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	8.395.356,55	157.269.677,96	148.874.321,41
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	1.874.942.478,82	833.163.098,09	1.135.581.342,22
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	1.371.526.050,70	2.413.305.431,43	1.135.581.342,22
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.175.947.707,44	1.846.862.687,55	388.471.302,44	16.634.339.092,55
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	15.175.947.707,44	1.289.254.328,54	2.747.645.713,65	16.634.339.092,55