

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 /
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	322.391.121,21	350.996.467,04	13.805.693.136,98
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	821.996.895,67	288.693.487,85	321.721.352,98	788.969.030,54
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.463.624,98	123.473.355,34	147.317.986,42	64.618.993,90
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.463.624,98	123.473.355,34	147.317.986,42	64.618.993,90
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.646.295,18	122.892.186,72	120.957.125,00	55.581.356,90
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	96.617.602,39	93.271.839,10	24.021.845,45
111111901 - BANCO ITAU S/A	620.674,08	0,00	0,00	620.674,08
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	10.222.941,98	58.827.517,99	56.816.119,99	12.234.339,98
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.209.851,35	37.647.810,69	36.394.788,25	8.462.873,79
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179.372,30	296,98	457,59	179.211,69
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	2.443.242,45	141.976,73	60.473,27	2.524.745,91
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.970.213,02	26.200.411,86	27.611.113,43	31.559.511,45
111115002 - POUPANÇA	1.517.747,24	1.701,74	0,57	1.519.448,41
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.452.465,78	26.198.710,12	27.611.112,86	30.040.063,04
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	34.817.329,80	581.168,62	26.360.861,42	9.037.637,00
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.817.329,80	581.168,62	26.360.861,42	9.037.637,00
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	11.702,43	581.168,62	431.039,71	161.831,34
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.805.627,37	0,00	25.929.821,71	8.875.805,66
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	218.728.404,85	30.875.793,41	36.496.120,45	213.108.077,81
112200000 - CLIENTES	33.343.882,35	29.849.995,52	35.240.279,51	27.953.598,36
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	32.093.882,35	29.849.995,52	35.240.279,51	26.703.598,36
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	29.849.995,52	35.240.279,51	26.703.598,36
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	29.849.995,52	35.240.279,51	26.703.598,36

	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	615.148,61	1.058.880,27	18.466.715,19
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	11.014.318,45	279.450,42	476.964,67	10.816.804,20
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.014.318,45	279.450,42	476.964,67	10.816.804,20
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.014.318,45	279.450,42	476.964,67	10.816.804,20
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	947.033,39	11.641,67	69.631,99	889.043,07
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 - ESTADO	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.783.874,96	324.056,52	512.283,61	6.595.647,87
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.783.874,96	324.056,52	512.283,61	6.595.647,87
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.783.874,96	324.056,52	512.283,61	6.595.647,87
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	168.393.237,41	410.649,28	196.960,67	168.606.926,02
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	168.393.237,41	410.649,28	196.960,67	168.606.926,02
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.193.061,73	310.583,67	172.916,47	79.330.728,93
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.190.519,36	310.583,67	171.463,67	79.329.639,36
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	24.044,20	89.276.197,09
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	24.044,20	-2.735.807,48
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-1.919.161,76	0,00	0,00	-1.919.161,76
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	462.509.983,64	134.039.311,67	137.108.032,67	459.441.262,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.035.797,85	4.297.440,06	3.051.613,96	7.281.623,95
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.035.797,85	4.297.440,06	3.051.613,96	7.281.623,95
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.845.082,20	2.141.388,18	1.147.582,39	2.838.887,99
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	253.714,32	748.609,20	734.376,89	267.946,63
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	792.576,84	23.439,51	1.317.544,16
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.000.711,80	486.704,20	275.581,15	1.211.834,85
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	42.249,25	113.497,94	114.184,84	41.562,35
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.229,62	209.600,00	69.602,95	172.226,67
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	32.229,62	209.600,00	69.602,95	172.226,67
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	1.946.451,88	1.834.428,62	4.270.509,29
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	1.946.451,88	1.834.428,62	4.270.509,29
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.769.757,53	543.797,88	496.601,67	3.816.953,74
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.769.757,53	543.797,88	496.601,67	3.816.953,74
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.769.757,53	401.874,72	355.363,06	3.816.269,19
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.142.997,36	229.049,65	185.608,55	3.186.438,46
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	368.738,87	32.543,21	0,00	401.282,08
113230103 - PIS/PASEP	46.479,15	20.537,41	29.357,77	37.658,79
113230104 - COFINS	211.542,15	113.824,17	137.343,10	188.023,22
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.920,28	3.053,64	2.866,64
113230200 - IRRF A COMPENSAR	0,00	141.923,16	141.238,61	684,55
113230201 - IRRF A COMPENSAR	0,00	141.923,16	141.238,61	684,55
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.393.435,72	1.919.878,62	1.560.751,30	26.752.563,04
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	1.587.553,58	1.228.426,26	384.401,66
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.274,34	1.587.553,58	1.228.426,26	384.401,66
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	25.274,34	1.587.553,58	1.228.426,26	384.401,66
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 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES 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	956.955,98	1.457.447,22	159.862.670,99
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.363.162,23	956.955,98	1.457.447,22	159.862.670,99
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>160.363.162,23</i>	<i>956.955,98</i>	<i>1.457.447,22</i>	<i>159.862.670,99</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	40.411,84	42.548,03	886.281,39
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	17.178.084,69	305.705,93	804.125,13	16.679.665,49
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	126.304.646,48	130.541.618,52	265.413.394,63
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	268.495.015,42	125.516.891,66	129.431.267,28	264.580.639,80
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>268.495.015,42</i>	<i>125.516.891,66</i>	<i>129.431.267,28</i>	<i>264.580.639,80</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	76.217,63	2.465,03	78.682,66	0,00
113810110 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	40.686,02	49.287,30	89.973,32	0,00
113810111 - MULTAS A RECEBER	33.550.508,19	0,00	0,00	33.550.508,19
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	111.653.749,94	1.551.168,04	711.250,00	112.493.667,98
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	92.240.649,65	66.839.979,68	71.558.779,03	87.521.850,30
113810118 - ADQUIRENTES DE AREAS INDUSTRIAIS	1.680.920,48	252.798,43	1.933.718,91	0,00
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	11.743.350,46	15.869.470,32	15.798.666,60	11.814.154,18
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	683.301,99	96.704,59	511.028,56	268.978,02
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>2.450.997,49</i>	<i>4.676.515,46</i>	<i>4.654.057,23</i>	<i>2.473.455,72</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	2.680,85	2.680,85	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	184.779,31	162.321,08	22.458,23
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	7.228,48	7.228,48	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	367.253,37	367.253,37	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	23.655,89	23.655,89	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	4.087.152,69	4.087.152,69	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	1.270,51	1.270,51	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	2.494,36	2.494,36	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	36.178.502,81	34.095.110,97	10.708.813,38
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	36.178.502,81	34.095.110,97	10.708.813,38
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.155.351,25	787.754,82	1.110.351,24	832.754,83
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.155.351,25	787.754,82	1.110.351,24	832.754,83
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	2.953,00	2.853,90	0,00	5.806,90
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.152.398,25	784.900,92	1.110.351,24	826.947,93
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	192.884,09	667.530,52	51.754.500,10
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	442.161,63	1.318.946,15
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.761.107,78	0,00	442.161,63	1.318.946,15
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	1.761.107,78	0,00	442.161,63	1.318.946,15
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	1.744.934,91	0,00	442.161,63	1.302.773,28
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.946.695,57	29.818,10	29.818,10	1.946.695,57
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.946.695,57	29.818,10	29.818,10	1.946.695,57
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	87.444,54	105.512,16	2.025.682,27
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.043.749,89	87.444,54	105.512,16	2.025.682,27
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	87.444,54	105.512,16	2.025.682,27
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	87.444,54	105.512,16	2.025.682,27
115800000 - OUTROS ESTOQUES	44.214.336,22	45.803,35	60.220,53	44.199.919,04
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	44.214.336,22	45.803,35	60.220,53	44.199.919,04
115810100 - OUTROS ESTOQUES	44.214.336,22	45.803,35	60.220,53	44.199.919,04
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	45.803,35	60.220,53	419.900,66
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	112.143,34	131.682,92	46.196,09
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.734,29	0,00	16.671,48	15.062,81
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.734,29	0,00	16.671,48	15.062,81
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	31.734,29	0,00	16.671,48	15.062,81
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	31.734,29	0,00	16.671,48	15.062,81
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.972,23	0,00	2.267,25	1.704,98
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.972,23	0,00	2.267,25	1.704,98
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.972,23	0,00	2.267,25	1.704,98
119310101 - PERIODICOS	3.972,23	0,00	2.267,25	1.704,98
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	59.337,99	57.434,23	14.576,66
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	59.337,99	57.434,23	14.576,66
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	59.337,99	57.434,23	14.576,66
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	59.337,99	57.434,23	14.576,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	16.327,50	52.805,35	55.069,96	14.062,89
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.327,50	52.805,35	55.069,96	14.062,89
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.327,50	52.805,35	55.069,96	14.062,89
119710102 - VALE TRANSPORTE	16.327,50	52.805,35	55.069,96	14.062,89
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.028,75	0,00	240,00	788,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.028,75	0,00	240,00	788,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.028,75	0,00	240,00	788,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	480,00	0,00	240,00	240,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.012.301.587,14	33.697.633,36	29.275.114,06	13.016.724.106,44
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	572.962.065,73	33.470.658,08	4.489.645,12	601.943.078,69
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.964.292,02	26.416.669,42	508.473,90	39.872.487,54
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.964.292,02	738.736,03	508.473,90	14.194.554,15
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.964.292,02	738.736,03	508.473,90	14.194.554,15
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	144.620,00	10.447.750,36
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	108.590,44	2.798.666,78
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	7.053.988,66	3.981.171,22	505.199.137,09
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502.126.319,65	7.053.988,66	3.981.171,22	505.199.137,09
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	6.703.106,58	3.978.921,44	80.025.877,01
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	55.323.819,61	5.530.732,95	3.183.026,02	57.671.526,54
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.255.327,38	1.172.373,63	794.184,54	15.633.516,47
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	30,65	0,00	0,00	30,65
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	125,11	0,00	0,00	125,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	5.843.441,60	0,00	1.710,88	5.841.730,72
<i>121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</i>	<i>424.523.385,51</i>	<i>200.882,08</i>	<i>2.249,78</i>	<i>424.722.017,81</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	200.882,08	2.249,78	17.934.953,73
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	5.198.516,10	0,00	0,00	5.198.516,10
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122800000 - (-) 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	226.975,28	24.766.560,25	12.400.487.728,96
123100000 - BENS MOVEIS	1.255.034.221,91	11.769,80	11.170,00	1.255.034.821,71
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.255.034.221,91	11.769,80	11.170,00	1.255.034.821,71
123110100 - BENS MOVEIS	474.144.241,29	11.769,80	0,00	474.156.011,09
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	599,80	0,00	174.500,27
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	225.617.718,24	0,00	0,00	225.617.718,24
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	713.780,73	0,00	0,00	713.780,73
123110133 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	92.150,00	0,00	0,00	92.150,00
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	3.067.540,97	0,00	0,00	3.067.540,97
123110164 - VEICULOS FERROVIARIOS	194.687.082,23	0,00	0,00	194.687.082,23
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	24.755.390,25	-2.140.257.393,93
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.115.502.138,34	134,66	24.755.390,25	-2.140.257.393,93
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-780.686.818,18	134,66	9.239.168,88	-789.925.852,40
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-780.686.818,18	134,66	9.239.168,88	-789.925.852,40
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.334.815.320,16	0,00	15.516.221,37	-1.350.331.541,53
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.331.671.291,57	0,00	15.393.561,34	-1.347.064.852,91
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	0,00	0,00	-807.786,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.336.241,99	0,00	122.660,03	-2.458.902,02
124000000 - INTANGÍVEL	3.723.595,17	0,00	18.908,69	3.704.686,48
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	18.908,69	-6.751.609,57
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.732.700,88	0,00	18.908,69	-6.751.609,57
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	0,00	18.908,69	-947.422,21
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	0,00	18.908,69	-947.422,21
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 LÍQUIDO	13.834.298.482,81	1.085.965.797,75	1.127.201.017,21	13.875.533.702,27
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.171.724,79	211.391.385,82	182.403.749,18	2.136.184.088,15
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	540.572.140,76	57.311.519,67	65.763.170,16	549.023.791,25
211100000 - PESSOAL A PAGAR	532.517.026,20	45.745.591,86	53.795.993,73	540.567.428,07
211110000 - PESSOAL A PAGAR	532.509.599,71	45.745.591,86	53.795.993,73	540.560.001,58
211110100 - PESSOAL A PAGAR	16.158.157,39	41.851.072,21	43.752.881,30	18.059.966,48
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.515.656,05	37.209.215,32	37.656.378,63	10.962.819,36
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	568.136,34	1.472.920,11	3.119.142,76	2.214.358,99
211110103 - FÉRIAS	5.074.365,00	3.168.936,78	2.977.359,91	4.882.788,13
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	3.894.519,65	10.043.112,43	522.175.098,28
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	515.533.570,55	3.894.519,65	10.043.112,43	521.682.163,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,39	0,00	0,00	4.371,39
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	488.563,56	0,00	0,00	488.563,56
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	7.426,49	0,00	0,00	7.426,49
211120100 - PESSOAL A PAGAR	7.426,49	0,00	0,00	7.426,49
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	7.426,49	0,00	0,00	7.426,49
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.070,13	1.703,18	1.722,16	2.089,11
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.070,13	1.703,18	1.722,16	2.089,11
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.070,13	1.703,18	1.722,16	2.089,11
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.070,13	1.703,18	1.722,16	2.089,11
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.053.044,43	11.564.224,63	11.965.454,27	8.454.274,07
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.236.996,96	3.114.912,28	3.039.417,39	1.161.502,07
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.236.909,81	3.114.912,28	3.039.417,39	1.161.414,92
211410101 - FGTS	977.165,38	2.913.882,36	2.916.767,33	980.050,35
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	259.744,43	200.903,45	122.485,53	181.326,51
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	126,47	164,53	38,06
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	1.933,00	1.546,40	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	386,60	1.933,00	1.546,40	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	386,60	1.933,00	1.546,40	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.815.660,87	8.447.379,35	8.924.490,48	7.292.772,00
211430100 - INSS A PAGAR	4.961.911,17	6.219.734,95	6.364.857,81	5.107.034,03
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.352.055,57	6.211.339,13	6.032.724,43	4.173.440,87
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	1.209,93	1.209,93	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	609.855,60	7.185,89	330.923,45	933.593,16
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	2.227.644,40	2.559.632,67	1.752.254,12
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	642.435,21	576.792,00	688.109,39	753.752,60
211439802 - INSS-SENAI	777.830,64	1.650.852,40	1.871.523,28	998.501,52
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	542.518,34	3.793.169,81	3.526.127,76	275.476,29
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	12.467,96	12.467,96
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	0,00	0,00	12.467,96	12.467,96
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	0,00	0,00	12.467,96	12.467,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	12.467,96	12.467,96
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	542.518,34	3.793.169,81	3.513.659,80	263.008,33
212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	160.184,68	160.184,68	0,00
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	160.184,68	160.184,68	0,00
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	160.184,68	160.184,68	0,00
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	542.518,34	3.632.985,13	3.353.475,12	263.008,33
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	3.632.985,13	3.353.475,12	263.008,33
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	3.632.985,13	3.353.475,12	263.008,33
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.606.156,28	82.002.054,05	64.279.603,19	106.883.705,42
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	124.606.156,28	82.002.054,05	64.279.603,19	106.883.705,42
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.647.174,79	81.840.510,18	64.080.351,80	105.887.016,41
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	79.520.993,86	81.659.937,70	64.059.625,80	61.920.681,96
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.520.993,86	81.659.937,70	64.059.625,80	61.920.681,96
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	20.726,00	20.726,00	1.868.530,58
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	20.726,00	20.726,00	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	13.113,02	7.005,09	195.703,13
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.661,40	13.113,02	7.005,09	11.553,47
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	17.661,40	13.113,02	7.005,09	11.553,47
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	148.430,85	192.246,30	800.901,30
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	757.085,85	148.430,85	192.246,30	800.901,30
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	757.085,85	148.430,85	192.246,30	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.977.111,83	14.169.734,15	17.797.915,47	76.605.293,15
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.871.161,52	9.621.725,55	11.614.204,94	13.863.640,91
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	11.871.161,52	9.621.725,55	11.614.204,94	13.863.640,91
214130200 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	1.162.113,93	1.151.530,87	916.648,87
214130201 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	1.162.113,93	1.151.530,87	916.648,87
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	905,89	905,89	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	905,89	905,89	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	148.839,19	483.650,77	482.470,86	147.659,28
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.839,19	483.650,77	482.470,86	147.659,28
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	2.685.003,06	2.932.613,11	2.101.601,85
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	2.685.003,06	2.932.613,11	2.101.601,85
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	544.665,78	598.407,17	386.692,04
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	544.665,78	598.407,17	386.692,04
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	6.950.216,46	4.568.292,35	6.302.751,12	8.684.675,23
214131201 - PASEP	0,00	808,84	808,84	0,00
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	1.312.815,84	1.393.599,81	4.120.967,40
214131203 - REFIS IV	2.657.615,55	2.096.811,50	2.790.950,55	3.351.754,60
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	252.223,22	433.732,11	702.112,94	520.604,05
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	32,10	5.246,81	11.053,31	5.838,60
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	23.993,06	50.726,12	26.892,97
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	2,25	694.884,19	1.353.499,55	658.617,61
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	177.093,77	145.525,92	861.790,76
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	893.358,61	177.093,77	145.525,92	861.790,76
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.726.636,95	90.542,44	100.881,39	60.736.975,90
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.711.722,08	15.209,06	21.099,12	60.717.612,14
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	15.209,06	13.799,81	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	15.209,06	13.799,81	0,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	73.593,92	79.308,81	19.363,76
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.648,87	73.593,92	79.308,81	19.363,76
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.648,87	73.593,92	79.308,81	19.363,76
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	379.313,36	4.457.466,16	6.082.829,14	2.004.676,34
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	379.313,36	4.457.466,16	6.082.829,14	2.004.676,34
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	37.569,79	37.569,79	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	37.569,79	37.569,79	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	376.381,02	4.417.835,98	6.042.651,18	2.001.196,22
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	376.381,02	4.417.835,98	6.042.651,18	2.001.196,22
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	2.060,39	2.608,17	3.480,12
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	2.060,39	2.608,17	3.480,12
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	222.317.195,65	977.785,37	822.713,39	222.162.123,67
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	183.261.891,54	0,00	99.130,20	183.361.021,74
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	183.261.891,54	0,00	99.130,20	183.361.021,74
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	183.261.891,54	0,00	99.130,20	183.361.021,74
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	99.130,20	174.874.150,77
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	977.785,37	723.583,19	16.127.422,84
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.381.625,02	977.785,37	723.583,19	16.127.422,84
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.381.625,02	977.785,37	723.583,19	16.127.422,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	10.068.117,94	977.785,37	723.583,19	9.813.915,76
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.204.156.601,93	53.137.122,77	30.214.219,21	1.181.233.698,37
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.340.525,57	852.377,02	1.641.346,94	13.129.495,49
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.340.525,57	852.377,02	1.641.346,94	13.129.495,49
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.340.525,57	852.377,02	1.641.346,94	13.129.495,49
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.340.525,57	852.377,02	1.641.346,94	13.129.495,49
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOUREO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOUREO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	23.434.620,59	12.273.643,71	12.132.043,63	23.293.020,51
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.434.620,59	12.273.643,71	12.132.043,63	23.293.020,51
218810100 - CONSIGNAÇÕES	13.706.133,36	11.509.298,35	11.780.949,50	13.977.784,51
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	773,20	773,20	0,00
218810102 - INSS	4.640.580,83	4.077.291,72	4.046.481,30	4.609.770,41
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.625.566,62	4.406.940,04	4.909.912,99	3.128.539,57
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	732.830,57	642.090,49	484.297,02	575.037,10
218810108 - ISS	1.352.414,20	387.998,41	487.074,71	1.451.490,50
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	90.735,94	284.775,50	284.247,17	90.207,61
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.488,66	322,38	1.452,21	42.618,49
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	187.289,92	107.196,75	110.815,84	190.909,01
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	299.493,17	835.997,50	872.023,59	335.519,26
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	473.401,58	354.118,54	265.219,07	384.502,11
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.385.796,71	285.941,97	285.941,97	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 MUNICÍPIOS	18.694,15	4.631,00	6.417,67	20.480,82
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	442.157,10	121.220,85	26.292,76	347.229,01
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	8.565.254,68	762.598,01	348.510,30	8.151.166,97
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	7.034.781,47	9.650,56	56.631,41	7.081.762,32
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	653.309,06	735.948,19	291.878,89	209.239,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	871.775,07	16.999,26	0,00	854.775,81
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.163.232,55	1.747,35	2.583,83	1.164.069,03
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	296,98	31.799,59
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.166.683.533,96	40.011.102,04	16.440.828,64	1.143.113.260,56
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.151.740.435,05	39.485.203,92	15.651.981,46	1.127.907.212,59
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.364,26	0,00	238,22	16.602,48
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	16.364,26	0,00	238,22	16.602,48
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	316.900,00	321.600,00	4.700,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	316.900,00	321.600,00	4.700,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	3.995,40	30.322,64	46.735,14	20.407,90
218910501 - DIARIAS A PAGAR	3.995,40	30.322,64	46.735,14	20.407,90
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	38.625.718,81	15.283.408,10	1.094.786.744,32
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.340.923,43	4.681.846,86	2.340.923,43	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.934,00	30.048,84	30.048,84	1.225.934,00
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	5.115.191,35	328.171,78	218.564,21	5.005.583,78
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	2.267,45	472.527,79	35.130.704,34
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	33.583.383,88	10.994.972,69	713.634.681,32
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	788.847,18	15.161.148,60
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	788.847,18	6.437.426,91
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	6.174.477,85	525.898,12	788.847,18	6.437.426,91
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.852.440.000,21	23.494.874,26	62.850.353,69	11.891.795.479,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.532.763.333,79	4.686.446,53	40.938.387,26	1.569.015.274,52
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	65.563.132,05	4.593.886,23	5.786.773,82	66.756.019,64
UNIAO 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -	65.563.132,05	4.593.886,23	5.786.773,82	66.756.019,64
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	65.563.132,05	4.593.886,23	5.786.773,82	66.756.019,64
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	65.563.132,05	4.593.886,23	5.786.773,82	66.756.019,64
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.467.200.201,74	92.560,30	35.151.613,44	1.502.259.254,88
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	1.467.200.201,74	92.560,30	35.151.613,44	1.502.259.254,88
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.467.200.201,74	92.560,30	35.151.613,44	1.502.259.254,88
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.467.200.201,74	92.560,30	35.151.613,44	1.502.259.254,88
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	66.807.974,45	2.744.390,02	7.771.331,88	71.834.916,31
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	66.807.974,45	2.744.390,02	7.771.331,88	71.834.916,31
OFSS - UNIÃO 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	66.807.974,45	2.744.390,02	7.771.331,88	71.834.916,31
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	66.807.974,45	2.744.390,02	7.771.331,88	71.834.916,31
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	460.816,17	7.517.213,57	21.063.038,99
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	118.089,24	9.361,39	3.113,73	111.841,58
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	543.914,62	38.161,15	9.396,03	515.149,50
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	15.352.646,91	995.670,46	241.608,55	14.598.585,00
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	216.243.811,78	4.618.431,07	222.040,63	211.847.421,34
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	91.535.362,83	2.082.136,60	0,00	89.453.226,23
CONSOLIDAÇÃO 227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO -	91.535.362,83	2.082.136,60	0,00	89.453.226,23
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	91.535.362,83	2.082.136,60	0,00	89.453.226,23
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	88.813.470,69	2.072.136,60	0,00	86.741.334,09
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	4.440,27	0,00	31.779.077,61
CONSOLIDAÇÃO 227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO -	31.783.517,88	4.440,27	0,00	31.779.077,61
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.783.517,88	4.440,27	0,00	31.779.077,61
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.783.517,88	4.440,27	0,00	31.779.077,61
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	80.384.640,88	2.156.672,82	221.986,83	78.449.954,89
CONSOLIDAÇÃO 227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO -	80.384.640,88	2.156.672,82	221.986,83	78.449.954,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	80.384.640,88	2.156.672,82	221.986,83	78.449.954,89
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	80.384.640,88	2.156.672,82	221.986,83	78.449.954,89
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.540.290,19	375.181,38	53,80	12.165.162,61
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.540.290,19	375.181,38	53,80	12.165.162,61
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.540.290,19	375.181,38	53,80	12.165.162,61
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.540.290,19	375.181,38	53,80	12.165.162,61
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
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	2.348.464,20	10.022.517.820,62
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.023.115.950,60	2.241.031,63	1.821.486,48	10.022.696.405,45
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.023.115.950,60	2.241.031,63	1.821.486,48	10.022.696.405,45
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	946.878,92	10.022.162.624,03
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	946.878,92	10.021.138.938,04
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-183.313.242,19	851.079.537,67	881.946.914,34	-152.445.865,52
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	1.908.751.584,94	0,00	0,00	1.908.751.584,94
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.908.744.465,64	0,00	0,00	1.908.744.465,64
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	1.908.744.465,64	0,00	0,00	1.908.744.465,64
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.742.368,61	0,00	0,00	7.742.368,61
233910201 - DOACOES	10.439,00	0,00	0,00	10.439,00
233910202 - SUBVENCOES	7.731.929,61	0,00	0,00	7.731.929,61
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	1.901.002.097,03	0,00	0,00	1.901.002.097,03
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	0,00	0,00	54.645.108,43
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.180.679.386,32	851.079.537,67	881.946.914,34	-12.149.812.009,65
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	851.079.537,67	881.946.914,34	-12.149.812.009,65
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.373.721.159,54	386.153.672,83	417.055.453,46	-12.342.819.378,91
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	19.784.235,39	47.105.406,07	30.901.780,63
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.580.609,95	19.784.235,39	47.105.406,07	30.901.780,63
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	331.056.678,63	391.015.703,44	390.959.673,20	331.000.648,39
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.527.530,32	108.709.476,48	282.238.624,79	331.056.678,63
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.479.623,54	13.956,68	-56.030,24
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.479.623,54	13.956,68	-56.030,24
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-130.763.889,52	67.491.638,25	67.491.638,25	-130.763.889,52
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-66.605.687,39	0,00	66.605.687,39	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-66.605.687,39	0,00	66.605.687,39	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-63.701.143,51	67.277.192,13	214.446,12	-130.763.889,52
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-63.701.143,51	67.277.192,13	214.446,12	-130.763.889,52
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-457.058,62	214.446,12	671.504,74	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-457.058,62	214.446,12	671.504,74	0,00
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	234.200,11	557.922,21	557.922,21	234.200,11
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-83.166,21	0,00	83.166,21	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-83.166,21	0,00	83.166,21	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-157.389,68	83.166,21	474.756,00	234.200,11
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-157.389,68	83.166,21	474.756,00	234.200,11
237240300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00
237240301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-7.485.216,00	5.860.600,94	5.882.227,22	-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	284.831.106,42	15.414.616,02	269.416.490,40
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	56.286.456,39	3.217.380,50	53.069.075,89
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	41.767.778,20	2.226.623,17	39.541.155,03
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	749.684,93	153.947,41	595.737,52
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	749.684,93	153.947,41	595.737,52
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	749.684,93	153.947,41	595.737,52
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	228.251,25	46.507,23	181.744,02
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	294.109,93	62.203,50	231.906,43
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	49.804,48	10.234,44	39.570,04
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	103.496,70	20.699,34	82.797,36

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.643,12	0,00	1.643,12
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	72.379,45	14.302,90	58.076,55
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	41.018.093,27	2.072.675,76	38.945.417,51
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.018.093,27	2.072.675,76	38.945.417,51
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	39.978.852,33	2.070.444,99	37.908.407,34
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	16.082.007,27	973.418,20	15.108.589,07
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	49.459,84	5.812,63	43.647,21
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	56.235,25	17.377,35	38.857,90
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	311.595,14	13.173,60	298.421,54
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	196.621,67	7.331,29	189.290,38
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	8.043.948,57	262.036,86	7.781.911,71
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	253.605,52	0,00	253.605,52
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	2.307.197,57	73.731,41	2.233.466,16
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	496.841,94	21.831,86	475.010,08
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.953.419,70	59.215,72	1.894.203,98
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	97.537,75	16.213,38	81.324,37
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.901.370,80	70.421,94	1.830.948,86
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	6.357.258,74	399.632,78	5.957.625,96
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	481.708,79	52.435,15	429.273,64
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.389.441,54	97.812,82	1.291.628,72
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	602,24	0,00	602,24
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.039.240,94	2.230,77	1.037.010,17
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	30.607,84	2.230,77	28.377,07
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	454.476,22	0,00	454.476,22
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.277,35	0,00	2.277,35
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	551.879,53	0,00	551.879,53
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.742.207,17	638.500,86	11.103.706,31
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.546,40	0,00	1.546,40
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.546,40	0,00	1.546,40
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.546,40	0,00	1.546,40
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.546,40	0,00	1.546,40
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	8.169.006,06	636.829,74	7.532.176,32
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.169.006,06	636.829,74	7.532.176,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.933.268,49	636.829,74	7.296.438,75
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.933.268,49	636.829,74	7.296.438,75
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	235.737,57	0,00	235.737,57
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	235.737,57	0,00	235.737,57
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.956.691,39	0,00	2.956.691,39
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.956.691,39	0,00	2.956.691,39
312310100 - FGTS	0,00	2.956.691,39	0,00	2.956.691,39
312310101 - FGTS	0,00	2.956.691,39	0,00	2.956.691,39
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	614.798,79	1.671,12	613.127,67
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	614.798,79	1.671,12	613.127,67
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	614.798,79	1.671,12	613.127,67
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	614.798,79	1.671,12	613.127,67
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	164,53	0,00	164,53
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164,53	0,00	164,53
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	164,53	0,00	164,53
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	164,53	0,00	164,53
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.776.471,02	352.256,47	2.424.214,55
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	358.480,70	49.568,01	308.912,69
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	358.480,70	49.568,01	308.912,69
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	358.480,70	49.568,01	308.912,69
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	358.480,70	49.568,01	308.912,69
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.417.990,32	302.688,46	2.115.301,86
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.417.990,32	302.688,46	2.115.301,86
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.417.990,32	302.688,46	2.115.301,86
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	67.767,71	9.513,16	58.254,55
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	2.259.103,38	293.175,30	1.965.928,08
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	376.960,52	0,00	376.960,52
322000000 - PENSÕES	0,00	1.722,16	0,00	1.722,16
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.722,16	0,00	1.722,16
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.722,16	0,00	1.722,16
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.722,16	0,00	1.722,16
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.722,16	0,00	1.722,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	375.238,36	0,00	375.238,36
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	60.004,87	0,00	60.004,87
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.004,87	0,00	60.004,87
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	3.816,84	0,00	3.816,84
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	3.816,84	0,00	3.816,84
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	56.188,03	0,00	56.188,03
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	56.188,03	0,00	56.188,03
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	315.233,49	0,00	315.233,49
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.233,49	0,00	315.233,49
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	4.458,64	0,00	4.458,64
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	4.458,64	0,00	4.458,64
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	2.640,00	0,00	2.640,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	297.156,85	0,00	297.156,85
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	297.156,85	0,00	297.156,85
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	68.617.555,96	3.205.212,22	65.412.343,74
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.412.483,13	2.281,02	6.410.202,11
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.412.483,13	2.281,02	6.410.202,11
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.412.483,13	2.281,02	6.410.202,11
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.596,27	0,00	1.596,27
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.596,27	0,00	1.596,27
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	9.355,68	0,00	9.355,68
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	9.355,68	0,00	9.355,68
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.273.889,24	0,00	6.273.889,24
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.273.889,24	0,00	6.273.889,24
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	56.069,42	44,70	56.024,72
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	56.069,42	44,70	56.024,72
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.193,43	0,00	18.193,43
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	18.193,43	0,00	18.193,43
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.626,83	0,00	3.626,83
COZINHA 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E	0,00	3.626,83	0,00	3.626,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.746,13	0,00	7.746,13
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.746,13	0,00	7.746,13
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	23.645,21	0,00	23.645,21
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	23.645,21	0,00	23.645,21
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.620,40	0,00	1.620,40
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	1.620,40	0,00	1.620,40
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.060,91	0,00	2.060,91
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.060,91	0,00	2.060,91
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.635,45	2.236,32	2.399,13
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.635,45	2.236,32	2.399,13
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.776,16	0,00	6.776,16
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.776,16	0,00	6.776,16
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
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
332000000 - SERVIÇOS	0,00	37.430.773,89	3.202.796,54	34.227.977,35
332100000 - DIÁRIAS	0,00	46.370,14	2.822,30	43.547,84
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.370,14	2.822,30	43.547,84
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	46.370,14	2.822,30	43.547,84
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	36.174,38	2.822,30	33.352,08
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	10.195,76	0,00	10.195,76
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	80.414,61	10.117,65	70.296,96
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.414,61	10.117,65	70.296,96
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	41.870,18	3.808,56	38.061,62
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	41.870,18	3.808,56	38.061,62
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	10.515,15	6.309,09	4.206,06
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.515,15	6.309,09	4.206,06
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	19.894,65	0,00	19.894,65
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	19.894,65	0,00	19.894,65
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.164,45	0,00	2.164,45
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.164,45	0,00	2.164,45
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	32.320.457,67	1.951.098,00	30.369.359,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.264.144,86	1.951.098,00	30.313.046,86
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	193.078,59	14.154,13	178.924,46
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	66.610,71	9.435,75	57.174,96
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.946,02	177,41	3.768,61
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	121.736,10	4.540,97	117.195,13
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	1.800.209,35	105.528,66	1.694.680,69
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	19.747,99	0,00	19.747,99
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	1.696.276,11	100.945,33	1.595.330,78
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	11.515,17	0,00	11.515,17
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	39.938,26	0,00	39.938,26
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	31.081,82	4.583,33	26.498,49
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	11.571.854,67	373.114,53	11.198.740,14
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	9.150.205,16	362.774,71	8.787.430,45
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	29.208,80	0,00	29.208,80
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.392.440,71	10.339,82	2.382.100,89
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	744.089,17	108.585,92	635.503,25
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	207.796,91	16.777,40	191.019,51
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	202.759,15	37.639,62	165.119,53
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	209.416,63	22.822,68	186.593,95
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	124.116,48	31.346,22	92.770,26
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	79.155,13	16.699,00	62.456,13
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.040,23	0,00	9.040,23
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	69.895,00	16.699,00	53.196,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	219,90	0,00	219,90
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	444.024,03	0,00	444.024,03
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	444.024,03	0,00	444.024,03

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.670,95	0,00	7.670,95
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	7.670,95	0,00	7.670,95
CIEN 332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	158.862,52	56.814,50	102.048,02
CIEN 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	0,00	158.862,52	56.814,50	102.048,02
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	183,20	0,00	183,20
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	183,20	0,00	183,20
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.463.061,52	185.992,95	1.277.068,57
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.463.061,52	185.992,95	1.277.068,57
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.693.881,32	0,00	2.693.881,32
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.693.881,32	0,00	2.693.881,32
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.272.915,65	0,00	2.272.915,65
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.272.915,65	0,00	2.272.915,65
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	833.437,37	0,00	833.437,37
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	833.437,37	0,00	833.437,37
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.525.911,50	138.069,05	1.387.842,45
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.525.911,50	138.069,05	1.387.842,45
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	171.363,90	0,00	171.363,90
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	171.363,90	0,00	171.363,90
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	294.331,63	0,00	294.331,63
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	24.331,63	0,00	24.331,63
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
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	2.809.911,58	552.040,31	2.257.871,27
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.809.911,58	552.040,31	2.257.871,27
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	76.803,46	1.463,60	75.339,86
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	80,00	0,00	80,00
OFICIAL DO ESTADO 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR	0,00	76.723,46	1.463,60	75.259,86
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	82.692,77	2.176,20	80.516,57
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	82.692,77	2.176,20	80.516,57
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	726.627,71	388.508,69	338.119,02
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	726.627,71	388.508,69	338.119,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.814.836,62	0,00	3.814.836,62
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.814.836,62	0,00	3.814.836,62
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.993,63	0,00	43.993,63
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	43.993,63	0,00	43.993,63
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	23.266,87	5.379,20	17.887,67
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	23.266,87	5.379,20	17.887,67
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	752,23	0,00	752,23
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	752,23	0,00	752,23
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	167.845,20	0,00	167.845,20
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	167.845,20	0,00	167.845,20
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	193.475,42	0,00	193.475,42
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	193.475,42	0,00	193.475,42
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	50.793,41	0,00	50.793,41
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	50.793,41	0,00	50.793,41
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	7.005,09	0,00	7.005,09
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.625,09	0,00	4.625,09
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	4.625,09	0,00	4.625,09
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	49.307,72	0,00	49.307,72
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.077,48	0,00	1.077,48
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.077,48	0,00	1.077,48
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	48.230,24	0,00	48.230,24
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	48.230,24	0,00	48.230,24
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	4.983.531,47	1.238.758,59	3.744.772,88
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.983.531,47	1.238.758,59	3.744.772,88
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	4.983.531,47	1.238.758,59	3.744.772,88
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	4.983.531,47	1.238.758,59	3.744.772,88
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	24.774.298,94	134,66	24.774.164,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	24.755.390,25	134,66	24.755.255,59
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.755.390,25	134,66	24.755.255,59
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	24.755.390,25	134,66	24.755.255,59
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.239.168,88	134,66	9.239.034,22
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.516.221,37	0,00	15.516.221,37
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	18.908,69	0,00	18.908,69
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.908,69	0,00	18.908,69
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	18.908,69	0,00	18.908,69
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	18.908,69	0,00	18.908,69
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	72.775.667,08	5.799.829,93	66.975.837,15
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	7.921.977,96	5.792.650,49	2.129.327,47
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	7.921.977,96	5.792.650,49	2.129.327,47
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.257.592,65	5.787.332,31	470.260,34
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	6.257.592,65	5.787.332,31	470.260,34
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	6.257.592,65	5.787.332,31	470.260,34
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.664.385,31	5.318,18	1.659.067,13
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.664.385,31	5.318,18	1.659.067,13
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.664.385,31	5.318,18	1.659.067,13
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.371.197,42	4.386,26	1.366.811,16
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.299.686,07	3.179,16	1.296.506,91
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.156.747,49	3.179,16	1.153.568,33
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	30.441,96	3.179,16	27.262,80
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	30.441,96	3.179,16	27.262,80
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	1.126.305,53	0,00	1.126.305,53
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.126.305,53	0,00	1.126.305,53
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	142.938,58	0,00	142.938,58
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	142.938,58	0,00	142.938,58
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	142.938,58	0,00	142.938,58
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	71.511,35	1.207,10	70.304,25
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.160,06	0,00	1.160,06
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.160,06	0,00	1.160,06

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.160,06	0,00	1.160,06
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	58.082,53	1.175,90	56.906,63
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	58.082,53	1.175,90	56.906,63
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	49.477,22	17,06	49.460,16
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	8.605,31	1.158,84	7.446,47
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	12.268,76	31,20	12.237,56
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	12.268,76	31,20	12.237,56
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	12.268,76	31,20	12.237,56
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	63.482.491,70	2.793,18	63.479.698,52
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.371.924,46	0,00	6.371.924,46
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.371.924,46	0,00	6.371.924,46
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.371.924,46	0,00	6.371.924,46
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.371.924,46	0,00	6.371.924,46
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	57.110.567,24	2.793,18	57.107.774,06
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.609.463,00	1.681,56	21.607.781,44
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	18.426.436,98	1.681,56	18.424.755,42
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	10.840.164,26	1.681,56	10.838.482,70
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	7.586.272,72	0,00	7.586.272,72
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	35.151.613,44	0,00	35.151.613,44
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	35.151.613,44	0,00	35.151.613,44
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	35.151.613,44	0,00	35.151.613,44
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	349.490,80	1.111,62	348.379,18
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	349.490,80	1.111,62	348.379,18
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	95.377,54	0,00	95.377,54
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	3.248,27	1.111,62	2.136,65
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	9.841,57	0,00	9.841,57
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	241.023,42	0,00	241.023,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	693.402,60	78.005,45	615.397,15
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	693.402,60	78.005,45	615.397,15
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	302.510,36	2.558,35	299.952,01
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	302.510,36	2.558,35	299.952,01
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	279.815,29	2.558,35	277.256,94
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	279.815,29	2.558,35	277.256,94
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	390.892,24	75.447,10	315.445,14
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	390.892,24	75.447,10	315.445,14
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	390.892,24	75.447,10	315.445,14
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	385.614,45	75.447,10	310.167,35
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	65.453.765,97	780.580,10	64.673.185,87
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	60.213,33	0,00	60.213,33
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	60.213,33	0,00	60.213,33
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.213,33	0,00	60.213,33
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	60.213,33	0,00	60.213,33
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	60.213,33	0,00	60.213,33
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	946.878,92	0,00	946.878,92
364000000 - -	0,00	946.878,92	0,00	946.878,92
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	946.878,92	0,00	946.878,92
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	946.878,92	0,00	946.878,92
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	946.878,92	0,00	946.878,92
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	64.446.673,72	780.580,10	63.666.093,62
365000000 - -	0,00	64.446.673,72	780.580,10	63.666.093,62
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.446.673,72	780.580,10	63.666.093,62
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	64.446.673,72	780.580,10	63.666.093,62
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	63.992.474,33	780.580,10	63.211.894,23
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	454.199,39	0,00	454.199,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	18.365.148,89	1.283.337,58	17.081.811,31
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	14.511.235,83	79.186,79	14.432.049,04
371100000 - IMPOSTOS	0,00	14.324.154,44	59.860,07	14.264.294,37
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	8.238.655,64	32.493,83	8.206.161,81
371130100 - IMPOSTOS	0,00	813.034,24	32.493,83	780.540,41
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	812.128,35	32.493,83	779.634,52
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	6.064.399,68	27.366,24	6.037.033,44
371150100 - IMPOSTOS	0,00	6.064.399,68	27.366,24	6.037.033,44
371150105 - IPTU	0,00	6.038.702,80	27.366,24	6.011.336,56
371150107 - ISS	0,00	25.696,88	0,00	25.696,88
371200000 - TAXAS	0,00	187.081,39	19.326,72	167.754,67
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	106.762,53	17.960,70	88.801,83
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	106.762,53	17.960,70	88.801,83
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	106.762,53	17.960,70	88.801,83
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	79.308,81	1.366,02	77.942,79
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	79.308,81	1.366,02	77.942,79
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	79.308,81	1.366,02	77.942,79
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	1.010,05	0,00	1.010,05
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.010,05	0,00	1.010,05
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.010,05	0,00	1.010,05
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.853.913,06	1.204.150,79	2.649.762,27
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.823.864,22	1.196.117,89	2.627.746,33
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.823.864,22	1.196.117,89	2.627.746,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
COFINS - 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	2.877.589,96	958.636,52	1.918.953,44
COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	2.877.589,96	958.636,52	1.918.953,44
372130200 - PIS/PASEP	0,00	592.157,72	176.233,64	415.924,08
372130201 - PIS/PASEP	0,00	592.157,72	176.233,64	415.924,08
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	354.116,54	61.247,73	292.868,81
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	354.116,54	61.247,73	292.868,81
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
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	407.583,59	0,00	407.583,59
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	407.583,59	0,00	407.583,59
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	407.583,59	0,00	407.583,59
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.583,59	0,00	407.583,59
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	407.583,59	0,00	407.583,59
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	407.583,59	0,00	407.583,59
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.854.565,42	1.050.270,24	804.295,18
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.044.754,02	524.372,12	520.381,90
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	99.130,20	0,00	99.130,20
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.130,20	0,00	99.130,20
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	99.130,20	0,00	99.130,20
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	99.130,20	0,00	99.130,20
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	723.636,99	524.372,12	199.264,87
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	723.636,99	524.372,12	199.264,87
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	723.636,99	524.372,12	199.264,87
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	723.636,99	524.372,12	199.264,87
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	809.811,40	525.898,12	283.913,28
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	789.085,40	525.898,12	263.187,28
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238,22	0,00	238,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	238,22	0,00	238,22
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	238,22	0,00	238,22
399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	788.847,18	525.898,12	262.949,06
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	788.847,18	525.898,12	262.949,06
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	788.847,18	525.898,12	262.949,06
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	20.726,00	0,00	20.726,00
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.726,00	0,00	20.726,00
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.726,00	0,00	20.726,00
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.726,00	0,00	20.726,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	38.921.244,41	238.497.169,52	199.575.925,11
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	21.906.541,70	54.919.991,26	33.013.449,56
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	18.501.128,56	26.797.750,72	8.296.622,16
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	18.501.128,56	26.797.750,72	8.296.622,16
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.501.128,56	26.797.750,72	8.296.622,16
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	18.501.128,56	26.797.750,72	8.296.622,16
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	18.501.128,56	26.797.750,72	8.296.622,16
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.405.413,14	28.122.240,54	24.716.827,40
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.405.413,14	28.122.240,54	24.716.827,40
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.291.413,14	26.559.400,49	23.267.987,35
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.440,40	45.976,70	44.536,30
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.440,40	45.976,70	44.536,30
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.360.437,03	18.274.290,32	16.913.853,29
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.351.439,68	16.813.390,48	15.461.950,80
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	8.997,35	232.662,33	223.664,98
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.228.237,51	1.228.237,51
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	846.511,16	846.511,16
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	846.511,16	846.511,16
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	799.467,28	3.014.245,07	2.214.777,79
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	799.467,28	3.014.245,07	2.214.777,79
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	797.743,39	3.658.637,50	2.860.894,11
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	797.743,39	3.658.637,50	2.860.894,11
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.234,70	5.234,70
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.234,70	5.234,70
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	382.180,00	382.180,00
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	382.180,00	382.180,00
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	114.000,00	1.562.840,05	1.448.840,05
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	8.560,00	8.560,00
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	8.560,00	8.560,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	114.000,00	1.554.280,05	1.440.280,05
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	114.000,00	1.554.280,05	1.440.280,05
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.359.508,00	14.994.673,59	13.635.165,59
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.348.360,54	905.977,63
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.348.360,54	905.977,63
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.382,91	1.348.360,54	905.977,63
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.348.360,54	905.977,63
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	442.382,91	1.348.360,54	905.977,63
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.424,62	361.296,18	348.871,56
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.424,62	361.296,18	348.871,56
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.424,62	361.296,18	348.871,56
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	12.424,62	361.296,18	348.871,56
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	12.424,62	361.296,18	348.871,56
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	860.948,42	12.827.106,71	11.966.158,29
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	822.331,02	4.593.886,23	3.771.555,21
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	822.331,02	4.593.886,23	3.771.555,21
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	822.331,02	4.593.886,23	3.771.555,21
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	822.331,02	4.593.886,23	3.771.555,21
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.249,78	200.882,08	198.632,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.249,78	200.882,08	198.632,30
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	2.249,78	200.882,08	198.632,30
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	2.249,78	200.882,08	198.632,30
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	36.367,62	8.032.338,40	7.995.970,78
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.364,04	8.022.331,24	7.990.967,20
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	31.364,04	2.491.598,29	2.460.234,25
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	31.364,04	2.491.598,29	2.460.234,25
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	5.530.732,95	5.530.732,95
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	5.530.732,95	5.530.732,95
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	43.752,05	457.910,16	414.158,11
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	43.752,05	457.754,34	414.002,29
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.752,05	457.754,34	414.002,29
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43.752,05	457.754,34	414.002,29
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	2.468,31	323.284,19	320.815,88
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	41.280,10	67.862,62	26.582,52
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3,64	66.607,53	66.603,89
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.215.259,84	64.309.697,79	63.094.437,95
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.215.259,84	64.309.697,79	63.094.437,95
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.139.812,74	64.194.036,10	63.054.223,36
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.139.812,74	64.194.036,10	63.054.223,36
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	776.531,29	49.037.164,31	48.260.633,02
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	776.531,29	49.037.164,31	48.260.633,02
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	363.281,45	15.153.576,29	14.790.294,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	363.281,45	15.153.576,29	14.790.294,84
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	3.295,50	3.295,50
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	3.295,50	3.295,50
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.447,10	115.661,69	40.214,59
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	75.447,10	115.661,69	40.214,59
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.447,10	115.661,69	40.214,59
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	75.447,10	115.661,69	40.214,59
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7,20	94.162,79	94.155,59
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	45.803,35	45.796,15
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	7,20	45.803,35	45.796,15
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7,20	45.803,35	45.796,15
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	7,20	45.803,35	45.796,15
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	7,20	45.803,35	45.796,15
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.439.927,67	104.178.644,09	89.738.716,42
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.274,63	1.274,63	0,00
491000000 - -	0,00	1.274,63	1.274,63	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.274,63	1.274,63	0,00
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	4.370.488,32	4.370.488,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.370.488,32	4.370.488,32
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.370.488,32	4.370.488,32
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.082.136,60	2.082.136,60
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.082.136,60	2.082.136,60
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	4.440,27	4.440,27
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	4.440,27	4.440,27
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	2.156.672,82	2.156.672,82
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	2.156.672,82	2.156.672,82
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	127.238,63	127.238,63
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	127.238,63	127.238,63
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.438.653,04	99.806.879,31	85.368.226,27
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	10.660.212,03	36.895.534,11	26.235.322,08
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.641.394,59	36.843.891,69	26.202.497,10
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	9.633.500,83	35.573.216,53	25.939.715,70
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	9.633.500,83	35.573.216,53	25.939.715,70
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.007.893,76	1.270.675,16	262.781,40
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.007.893,76	1.270.675,16	262.781,40
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.853,90	2.853,90
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.853,90	2.853,90
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.853,90	2.853,90
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	37.146,85	20.131,35
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.015,50	37.146,85	20.131,35
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	17.015,50	37.146,85	20.131,35
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.778.385,41	62.911.289,60	59.132.904,19
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.778.385,41	62.911.289,60	59.132.904,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	3.774.385,41	62.846.113,34	59.071.727,93
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	3.774.385,41	62.846.113,34	59.071.727,93
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.000,00	65.176,26	61.176,26
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	16.592,65	16.592,65
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	4.000,00	48.583,61	44.583,61
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	1.910.736.193,99	833.520.593,08	1.171.017.562,40
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.910.736.193,99	833.520.593,08	1.077.215.600,91
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	1.594.278.796,99	833.520.593,08	760.758.203,91
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.447.446.781,30	829.534.785,30	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	91.579.089,30	185.686.051,30	-94.106.962,00
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	92.127,30	92.127,30	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	92.127,30	0,00	92.127,30
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	92.127,30	-92.127,30
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	19.210.170,12	0,00	19.210.170,12
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	19.210.170,12	0,00	19.210.170,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.210.170,12	0,00	19.210.170,12
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	19.210.170,12	0,00	19.210.170,12
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	127.621.845,57	3.985.807,78	123.636.037,79
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	127.621.845,57	3.985.807,78	123.636.037,79
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	127.621.845,57	3.985.807,78	123.636.037,79
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	98.688.071,97	13.920,49	98.674.151,48
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	28.919.023,58	0,47	28.919.023,11
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	14.750,02	3.967.886,82	-3.953.136,80
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
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	1.523.981.286,16	2.601.196.887,07	1.171.017.562,40
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.498.018.067,61	2.575.233.668,52	1.077.215.600,91
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	72.362.565,97	388.819.962,97	316.457.397,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	67.740.455,39	321.079.507,58	253.339.052,19
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	67.740.455,39	321.079.507,58	253.339.052,19
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	67.740.455,39	321.079.507,58	253.339.052,19
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	67.740.455,39	321.079.507,58	253.339.052,19
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.622.110,58	67.740.455,39	63.118.344,81
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.622.110,58	67.740.455,39	63.118.344,81
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.622.110,58	67.740.455,39	63.118.344,81
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.622.110,58	67.740.455,39	63.118.344,81
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.425.655.501,64	2.186.413.705,55	760.758.203,91
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.286.259.739,04	1.922.432.023,30	636.172.284,26
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	139.266.427,89	607.892.472,66	468.626.044,77
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	139.266.427,89	607.892.472,66	468.626.044,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	139.266.427,89	607.892.472,66	468.626.044,77
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	903.627.453,16	947.537.654,86	43.910.201,70
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	903.627.453,16	947.537.654,86	43.910.201,70
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	903.625.453,16	905.443.455,16	1.818.002,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	2.000,00	42.094.199,70	42.092.199,70
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	243.365.857,99	367.001.895,78	123.636.037,79
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	109.423.508,59	113.643.167,06	4.219.658,47
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	109.423.508,59	113.643.167,06	4.219.658,47
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.580.973,87	22.260.033,84	679.059,97
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.580.973,87	22.260.033,84	679.059,97
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110.544.239,45	128.572.007,81	18.027.768,36
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	110.544.239,45	128.572.007,81	18.027.768,36
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.817.136,08	102.526.687,07	100.709.550,99
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.063.035,18	91.203.216,89	90.140.181,71
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	754.100,90	11.323.470,18	10.569.369,28
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	154.000,00	1.103.881,86	949.881,86
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	154.000,00	1.103.881,86	949.881,86
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	154.000,00	1.103.881,86	949.881,86
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	154.000,00	1.103.881,86	949.881,86
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	139.241.762,60	262.877.800,39	123.636.037,79
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	139.241.762,60	262.877.800,39	123.636.037,79
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	139.241.762,60	262.877.800,39	123.636.037,79
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	109.423.508,59	113.643.167,06	4.219.658,47
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	21.580.973,87	22.260.033,84	679.059,97
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	8.237.280,14	126.974.599,49	118.737.319,35
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.801.961,49	25.963.218,55	25.963.218,55	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00
631400000 - 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
631900000 - 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	24.384.607,43	24.384.607,43	92.445.902,10
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	23.987.847,45	396.759,98	68.854.814,63
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	23.987.847,45	396.759,98	68.854.814,63
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	23.987.847,45	396.759,98	68.854.814,63
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	23.987.847,45	396.759,98	68.854.814,63
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	396.759,98	23.629.753,67	23.232.993,69
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	396.759,98	23.629.753,67	23.232.993,69
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	396.759,98	23.629.753,67	23.232.993,69
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	396.759,98	23.453.419,27	23.056.659,29
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	176.334,40	176.334,40
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	358.093,78	358.093,78
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	358.093,78	358.093,78
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	358.093,78	358.093,78
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	358.093,78	358.093,78
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.175.947.707,44	2.551.225.056,29	1.007.001.608,14	16.720.171.155,59
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	81.800,96	0,00	12.541.272.859,83
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	765.841.974,21	0,00	0,00	765.841.974,21
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.173.725,86	0,00	0,00	562.173.725,86
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.173.725,86	0,00	0,00	562.173.725,86
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.173.725,86	0,00	0,00	562.173.725,86
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	0,00	560.961.364,80

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.212.361,06	0,00	0,00	1.212.361,06
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
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	2.261.818.755,80	880.459.019,38	3.625.190.350,95
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	118.834.850,92	6.497.604,86	2.218.926.022,59
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.106.588.776,53	118.834.850,92	6.497.604,86	2.218.926.022,59
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	118.834.850,92	6.497.604,86	2.218.926.022,59
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	118.834.850,92	6.497.604,86	2.218.926.022,59
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	118.834.850,92	6.497.604,86	2.218.926.022,59
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.241.838,00	80.410.473,55	5.119.775,49	212.532.536,06
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	137.241.838,00	80.410.473,55	5.119.775,49	212.532.536,06
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	71.230.051,08	5.078.930,48	66.151.120,60
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	71.230.051,08	5.078.930,48	66.151.120,60
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	70.698.531,41	5.051.950,69	65.646.580,72
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	9.180.422,47	40.845,01	146.381.415,46
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	9.180.422,47	40.845,01	146.381.415,46
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	9.180.422,47	40.845,01	146.381.415,46
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.062.573.431,33	868.841.639,03	1.193.731.792,30
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.062.573.431,33	868.841.639,03	1.193.731.792,30
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.167.580.549,33	591.760.753,03	575.819.796,30
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.167.580.549,33	591.760.753,03	575.819.796,30
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.167.580.549,33	591.760.753,03	575.819.796,30

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
780000000 - CUSTOS	0,00	69.946.925,93	31.910.551,53	38.036.374,40
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	69.946.925,93	31.910.551,53	38.036.374,40
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	69.946.925,93	31.910.551,53	38.036.374,40
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	69.946.925,93	31.910.551,53	38.036.374,40
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	69.946.925,93	31.910.551,53	38.036.374,40
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	42.394.772,60	22.658.046,82	19.736.725,78
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	20.832.140,79	9.252.504,71	11.579.636,08
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	6.720.012,54	0,00	6.720.012,54
790000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	219.377.573,60	94.632.037,23	515.671.570,41
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.399.299,34	1.000,00	0,00	127.400.299,34
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.373.389,34	1.000,00	0,00	127.374.389,34
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.373.389,34	1.000,00	0,00	127.374.389,34
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	1.000,00	0,00	127.374.388,33
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	1.000,00	0,00	4.982.908,21
797110304 - FIANCA BANCARIA	121.950.544,47	0,00	0,00	121.950.544,47
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	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	7.235.021,60	7.057.645,57	31.536.044,66
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	7.235.021,60	7.057.645,57	31.536.044,66
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	7.235.021,60	7.057.645,57	31.536.044,66
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	7.235.021,60	7.057.645,57	31.536.044,66
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	0,00	0,00	8.850.919,18
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	22.469.375,08	7.235.021,60	7.057.645,57	22.646.751,11
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	232.168.066,07	212.141.552,00	87.574.391,66	356.735.226,41
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	128.306.902,72	137.867.333,91	15.254.174,66	250.920.061,97
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.589.389,01	9.621.318,37	6.509.456,25	20.701.251,13
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	45.110,66	0,00	45.110,66
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	22.555,33	0,00	22.555,33
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.555,33	0,00	22.555,33
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	4.934.808,62	4.934.808,62	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	2.281.777,50	2.281.777,50	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	2.281.777,50	2.281.777,50	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	189.123,93	182.129,69	6.994,24
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	182.129,69	189.123,93	-6.994,24
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	4.639.450,50	1.572.699,04	4.617.044,13
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	4.530.670,80	1.565.693,95	3.958.549,54
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	7.005,09	7.005,09	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	101.774,61	0,00	658.494,59
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 - PERMISSONARIOS	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	127.506.265,08	8.667.722,59	229.556.056,20
799120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	127.506.265,08	8.667.722,59	229.556.056,20
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	110.717.513,71	127.506.265,08	8.667.722,59	229.556.056,20
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	739.750,46	76.995,82	662.754,64
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	739.750,46	76.995,82	662.754,64
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	55.710,67	0,00	55.710,67
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	684.039,79	76.995,82	607.043,97
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	27.972,39	0,00	27.972,39
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	27.972,39	0,00	27.972,39
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	27.972,39	0,00	27.972,39
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	27.972,39	0,00	27.972,39
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	74.246.245,70	72.160.370,52	58.194.870,28
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	74.246.245,70	72.160.370,52	58.194.870,28
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	74.246.245,70	72.160.370,52	58.194.870,28
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	74.246.245,70	72.160.370,52	58.194.870,28
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	2.078.603.090,01	3.622.826.538,16	16.720.171.155,59
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	1.940.393,17	2.022.194,13	12.541.272.859,83
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	765.841.974,21	1.842.774,42	1.842.774,42	765.841.974,21
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.173.725,86	1.842.774,42	1.842.774,42	562.173.725,86
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.173.725,86	1.842.774,42	1.842.774,42	562.173.725,86
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.173.725,86	1.842.774,42	1.842.774,42	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	921.190,49	921.190,49	101.462.064,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	921.190,49	921.190,49	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	8.611,91	0,00	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	97.618,75	179.419,71	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	97.618,75	179.419,71	11.774.606.259,87
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	11.774.524.458,91	97.618,75	179.419,71	11.774.606.259,87
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>11.189.849.522,30</i>	<i>97.618,75</i>	<i>81.800,96</i>	<i>11.189.833.704,51</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.809.028.721,55	97.618,75	81.800,96	10.809.012.903,76
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>97.618,75</i>	<i>584.772.555,36</i>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 14/05/2019 17:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	584.646.424,61	0,00	97.618,75	584.744.043,36
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	1.678.847.939,43	3.060.207.675,85	3.625.190.350,95
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	406.814.896,85	519.152.142,91	2.218.926.022,59
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.106.588.776,53	406.814.896,85	519.152.142,91	2.218.926.022,59
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.658.380,68	134.691.741,76	138.602.243,50	-57.747.878,94
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-61.658.380,68	134.691.741,76	138.602.243,50	-57.747.878,94
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.658.380,68	134.691.741,76	138.602.243,50	-57.747.878,94
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.353.249,29	132.387.668,68	136.270.835,56	5.236.416,17
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015.551,56	110.810.293,51	114.014.400,42	4.219.658,47
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015.551,56	110.810.293,51	114.014.400,42	4.219.658,47
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	337.697,73	21.577.375,17	22.256.435,14	1.016.757,70
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	21.577.375,17	22.256.435,14	1.016.757,70
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	116.414.126,49	138.275.668,42	132.567.874,98	110.706.333,05
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.448.712,20	125.785.292,57	120.219.163,36	86.882.582,99
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.448.712,20	125.785.292,57	120.219.163,36	86.882.582,99
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.706.133,36	11.725.572,34	11.997.223,49	13.977.784,51
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.706.133,36	11.725.572,34	11.997.223,49	13.977.784,51
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	764.803,51	351.488,13	9.845.965,55
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	764.803,51	351.488,13	9.845.965,55
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.035.516,67	1.459.817,99	111.711.188,87	2.160.286.887,55
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.035.516,67	1.459.817,99	111.711.188,87	2.160.286.887,55
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.044.966.275,62	1.457.723,59	111.446.837,53	2.154.955.389,56
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	5.069.241,05	2.094,40	264.351,34	5.331.497,99
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.241.838,00	36.895.237,74	112.185.935,80	212.532.536,06
822100000 - COTA DE DESPESA	137.241.838,00	36.895.237,74	112.185.935,80	212.532.536,06
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	137.241.838,00	36.895.237,74	112.185.935,80	212.532.536,06
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	5.078.930,48	71.230.051,08	66.151.120,60
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	5.051.950,69	70.698.531,41	65.646.580,72
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	15.168.153,58	16.162.995,78	57.755.023,94
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	11.334.282,01	15.713.674,13	4.379.392,12
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.605.693,47	0,00	-2.605.693,47
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	78.371,65	78.371,65
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	56.760.181,74	1.228.178,10	366.079,45	55.898.083,09
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.870,55	4.870,55
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	80.481.656,26	16.410.316,31	12.490.529,22	76.561.869,17
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	11.180.191,98	11.233.706,93	53.514,95
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	80.481.656,26	5.230.124,33	1.256.822,29	76.508.354,22
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	237.837,37	12.302.359,72	12.064.522,35
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	20.395,13	7.254.387,34	7.233.992,21
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	1.235.137.804,84	2.428.869.597,14	1.193.731.792,30
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.235.137.804,84	2.428.869.597,14	1.193.731.792,30
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	622.775.305,20	1.198.595.101,50	575.819.796,30
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	621.434.583,83	1.058.826.114,26	437.391.530,43
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	621.434.583,83	1.058.826.114,26	437.391.530,43
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.340.721,37	139.768.987,24	138.428.265,87
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.340.721,37	139.768.987,24	138.428.265,87
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	612.362.499,64	1.230.274.495,64	617.911.996,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	458.944.072,94	896.335.603,37	437.391.530,43
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	458.944.072,94	896.335.603,37	437.391.530,43
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	130.066.448,80	163.118.965,14	33.052.516,34
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	130.066.448,80	163.118.965,14	33.052.516,34
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	19.364.170,12	1.103.881,86	-18.260.288,26
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	19.210.170,12	0,00	-19.210.170,12
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	154.000,00	1.103.881,86	949.881,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.985.807,78	127.621.845,57	123.636.037,79
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.985.807,78	127.621.845,57	123.636.037,79
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	31.910.551,53	69.946.925,93	38.036.374,40
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	31.910.551,53	69.946.925,93	38.036.374,40
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	31.910.551,53	69.946.925,93	38.036.374,40
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	31.910.551,53	69.946.925,93	38.036.374,40
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	31.910.551,53	69.946.925,93	38.036.374,40
889110101 - RECEITA	0,00	22.658.046,82	42.394.772,60	19.736.725,78
889110102 - DESPESA	0,00	9.252.504,71	20.832.140,79	11.579.636,08
889110103 - CUSTO	0,00	0,00	6.720.012,54	6.720.012,54
890000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	365.904.205,88	490.649.742,25	515.671.570,41
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	7.057.645,57	7.235.021,60	31.536.044,66
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	31.358.668,63	7.057.645,57	7.235.021,60	31.536.044,66
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	7.057.645,57	7.235.021,60	31.536.044,66
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	7.057.645,57	7.235.021,60	31.536.044,66
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	7.057.645,57	7.235.021,60	31.536.044,66
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	359.567.364,40	358.846.560,31	483.414.720,65	484.135.524,74
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	255.706.201,05	285.843.455,66	408.457.614,91	378.320.360,30
899110000 - OUTROS CONTROLES	144.988.687,34	1.619.758,29	4.732.620,41	148.101.549,46
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	22.555,33	22.555,33
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	22.555,33	22.555,33
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	45.110,66	67.665,99	22.555,33
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.555,33	22.555,33	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.555,33	22.555,33	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	22.555,33	22.555,33
899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS	358.749,22	0,00	0,00	358.749,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.572.699,04	4.639.450,50	4.617.044,13
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	1.565.693,95	4.530.670,80	3.958.549,54
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	7.005,09	7.005,09	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	0,00	101.774,61	658.494,59
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	1.948,59	0,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	1.948,59	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	143.079.645,45	0,00	1.000,00	143.080.645,45
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	127.399.298,33	0,00	1.000,00	127.400.298,33
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	284.146.701,55	402.985.244,04	229.556.056,20
899120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	284.146.701,55	402.985.244,04	229.556.056,20
899120101 - PDS A EMITIR	37.525.546,04	130.172.262,84	132.484.329,05	39.837.612,25
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.631.912,02	12.664.613,96	12.604.220,41	8.571.518,47
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	59.485.834,31	127.795.161,99	119.916.966,57	51.607.638,89
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	5.074.221,34	11.769.363,94	12.101.408,64	5.406.266,04
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.459.795,16	115.153.089,15	113.693.293,99
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	285.503,66	10.721.934,72	10.436.431,06
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	3.295,50	3.295,50
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	76.995,82	739.750,46	662.754,64
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	76.995,82	739.750,46	662.754,64
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	55.710,67	55.710,67
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	76.995,82	684.039,79	607.043,97
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	27.972,39	27.972,39
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	27.972,39	27.972,39
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	27.972,39	27.972,39
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	27.972,39	27.972,39
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	72.843.258,17	74.929.133,35	58.194.870,28
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	72.843.258,17	74.929.133,35	58.194.870,28
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	72.843.258,17	74.929.133,35	58.194.870,28
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.165.125,53	72.078.454,66	74.577.645,22	55.664.316,09
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.943.869,57	764.803,51	351.488,13	2.530.554,19
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	322.391.121,21	350.996.467,04	13.805.693.136,98
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.834.298.482,81	1.085.965.797,75	1.127.201.017,21	13.875.533.702,27
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	284.831.106,42	15.414.616,02	269.416.490,40
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	38.921.244,41	238.497.169,52	199.575.925,11
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	1.910.736.193,99	833.520.593,08	1.171.017.562,40
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	1.523.981.286,16	2.601.196.887,07	1.171.017.562,40
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.175.947.707,44	2.551.225.056,29	1.007.001.608,14	16.720.171.155,59
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	15.175.947.707,44	2.078.603.090,01	3.622.826.538,16	16.720.171.155,59