

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 / 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	389.157.479,86	422.678.366,58	13.800.777.596,09
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	821.996.895,67	353.743.525,49	387.424.454,21	788.315.966,95
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.463.624,98	154.038.585,14	178.296.934,51	64.205.275,61
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.463.624,98	154.038.585,14	178.296.934,51	64.205.275,61
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.646.295,18	153.382.059,88	151.875.777,06	55.152.578,00
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	120.748.473,05	118.592.785,59	22.831.769,62
111111901 - BANCO ITAU S/A	620.674,08	0,00	0,00	620.674,08
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	10.222.941,98	78.246.549,10	76.466.817,98	12.002.673,10
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.209.851,35	42.339.774,89	42.065.013,05	7.484.613,19
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179.372,30	372,33	457,59	179.287,04
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	2.443.242,45	161.776,73	60.496,97	2.544.522,21
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.970.213,02	32.559.414,36	33.208.819,00	32.320.808,38
111115002 - POUPANÇA	1.517.747,24	2.218,82	0,57	1.519.965,49
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.452.465,78	32.557.195,54	33.208.818,43	30.800.842,89
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	34.817.329,80	656.525,26	26.421.157,45	9.052.697,61
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.817.329,80	656.525,26	26.421.157,45	9.052.697,61
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	11.702,43	604.955,30	491.335,74	125.321,99
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.805.627,37	0,00	25.929.821,71	8.875.805,66
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	51.569,96	0,00	51.569,96
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	218.728.404,85	32.559.509,57	38.916.751,45	212.371.162,97
112200000 - CLIENTES	33.343.882,35	31.010.592,29	37.467.818,50	26.886.656,14
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	32.093.882,35	31.010.592,29	37.467.818,50	25.636.656,14
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	31.010.592,29	37.467.818,50	25.636.656,14
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	31.010.592,29	37.467.818,50	25.636.656,14

	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	979.752,47	1.219.583,02	18.670.616,30
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	11.014.318,45	524.819,29	483.958,91	11.055.178,83
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.014.318,45	524.819,29	483.958,91	11.055.178,83
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.014.318,45	524.819,29	483.958,91	11.055.178,83
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	947.033,39	58.208,23	69.631,99	935.609,63
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	947.033,39	58.208,23	69.631,99	935.609,63
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	947.033,39	58.208,23	69.631,99	935.609,63
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	396.724,95	665.992,12	6.514.607,79
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.783.874,96	396.724,95	665.992,12	6.514.607,79
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.783.874,96	396.724,95	665.992,12	6.514.607,79
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	168.393.237,41	569.164,81	229.349,93	168.733.052,29
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	168.393.237,41	569.164,81	229.349,93	168.733.052,29
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.193.061,73	368.064,23	199.809,05	79.361.316,91
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.190.519,36	368.064,23	197.629,85	79.360.953,74
112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	2.542,37	0,00	2.179,20	363,17
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.200.175,68	201.100,58	29.540,88	89.371.735,38
112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS	5.100.051,11	201.100,58	0,00	5.301.151,69
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.711.763,28	0,00	29.540,88	-2.741.304,16
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	166.642.585,29	169.273.718,30	459.878.850,63
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.035.797,85	5.111.654,04	3.578.410,11	7.569.041,78
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.035.797,85	5.111.654,04	3.578.410,11	7.569.041,78
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.845.082,20	2.441.397,64	1.330.689,55	2.955.790,29
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	253.714,32	861.372,08	869.378,74	245.707,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	902.831,06	23.439,51	1.427.798,38
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.000.711,80	549.632,08	306.107,98	1.244.235,90
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	42.249,25	127.562,42	131.763,32	38.048,35
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.229,62	282.457,50	133.760,84	180.926,28
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	32.229,62	282.457,50	133.760,84	180.926,28
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	2.387.798,90	2.113.959,72	4.432.325,21
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	2.387.798,90	2.113.959,72	4.432.325,21
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.769.757,53	676.476,50	545.561,32	3.900.672,71
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.769.757,53	676.476,50	545.561,32	3.900.672,71
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.769.757,53	519.497,80	404.322,71	3.884.932,62
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.142.997,36	309.605,85	207.401,49	3.245.201,72
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	368.738,87	32.543,21	8.776,09	392.505,99
113230103 - PIS/PASEP	46.479,15	27.149,34	32.638,25	40.990,24
113230104 - COFINS	211.542,15	144.279,12	152.453,24	203.368,03
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.920,28	3.053,64	2.866,64
113230200 - IRRF A COMPENSAR	0,00	156.978,70	141.238,61	15.740,09
113230201 - IRRF A COMPENSAR	0,00	156.978,70	141.238,61	15.740,09
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.393.435,72	2.286.805,96	1.932.425,17	26.747.816,51
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.368.161,38	332.325,04	332.758,44	26.367.727,98
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.368.161,38	332.325,04	332.758,44	26.367.727,98
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.368.161,38	0,00	433,40	26.367.727,98
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	25.274,34	1.954.480,92	1.599.666,73	380.088,53
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.274,34	1.954.480,92	1.599.666,73	380.088,53
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	25.274,34	1.954.480,92	1.599.666,73	380.088,53
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.354.786,80	16.592,65	0,00	1.371.379,45
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.354.786,80	16.592,65	0,00	1.371.379,45
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.354.786,80	16.592,65	0,00	1.371.379,45
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	93.833,23	16.592,65	0,00	110.425,88
113410102 - DESVIO/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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	136.171,06	0,00	0,00	136.171,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	261.807,22	0,00	0,00	261.807,22
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	280.592,26	0,00	0,00	280.592,26
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	160.363.162,23	1.236.803,21	1.852.257,10	159.747.708,34
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.363.162,23	1.236.803,21	1.852.257,10	159.747.708,34
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>160.363.162,23</i>	<i>1.236.803,21</i>	<i>1.852.257,10</i>	<i>159.747.708,34</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.241,48	0,00	0,00	56.241,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.876.247,49	834.059,78	834.059,78	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	362.267,44	975.649,29	16.564.702,84
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	157.314.252,93	161.365.064,60	265.599.555,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	268.495.015,42	156.522.296,06	160.250.670,76	264.766.640,72
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>257.418.596,39</i>	<i>106.434.656,65</i>	<i>112.451.680,44</i>	<i>251.401.572,60</i>
113810104 - JUROS SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	76.217,63	2.465,03	78.682,66	0,00
113810110 - CORREÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS	40.686,02	49.287,30	89.973,32	0,00
113810111 - MULTAS A RECEBER	33.550.508,19	0,00	0,00	33.550.508,19
113810113 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	111.653.749,94	2.010.645,75	711.250,00	112.953.145,69
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	92.240.649,65	84.158.651,27	89.513.816,74	86.885.484,18
113810118 - ADQUIRENTES DE ÁREAS INDUSTRIAIS	1.680.920,48	252.798,43	1.933.718,91	0,00
113810124 - CRÉDITOS A RECEBER PROMISSÁRIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	11.743.350,46	19.864.104,28	19.613.210,25	11.994.244,49
113810127 - RESSARC. PES. CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	683.301,99	96.704,59	511.028,56	268.978,02
113810199 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	2.450.997,49	4.873.389,10	4.834.379,12	2.490.007,47
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	2.680,85	2.680,85	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	223.273,28	184.263,30	39.009,98
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	7.228,48	7.228,48	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	523.310,39	523.310,39	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	23.655,89	23.655,89	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	4.087.152,69	4.087.152,69	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	2.111,90	2.111,90	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	3.975,62	3.975,62	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	45.214.250,31	42.964.611,20	10.875.060,65
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	45.214.250,31	42.964.611,20	10.875.060,65
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.155.351,25	791.956,87	1.114.393,84	832.914,28
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.155.351,25</i>	<i>791.956,87</i>	<i>1.114.393,84</i>	<i>832.914,28</i>
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	2.953,00	4.756,50	1.902,60	5.806,90
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.152.398,25	787.200,37	1.112.491,24	827.107,38
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
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-5.057.323,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.057.323,16</i>
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	374.913,69	770.749,68	51.833.310,54
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
<i>115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA</i>	<i>1.793,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.793,43</i>
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	498.521,63	1.262.586,15
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.761.107,78	0,00	498.521,63	1.262.586,15
<i>115210100 - PRODUTOS ACABADOS</i>	<i>1.761.107,78</i>	<i>0,00</i>	<i>498.521,63</i>	<i>1.262.586,15</i>
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	1.744.934,91	0,00	498.521,63	1.246.413,28
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
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
<i>115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO</i>	<i>2.261.463,64</i>	<i>29.818,10</i>	<i>29.818,10</i>	<i>2.261.463,64</i>
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	30.727,35	29.818,10	1.947.604,82
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.946.695,57	30.727,35	29.818,10	1.947.604,82
<i>115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS</i>	<i>1.946.695,57</i>	<i>30.727,35</i>	<i>29.818,10</i>	<i>1.947.604,82</i>
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.618.695,72	909,25	0,00	1.619.604,97
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	274.758,48	0,00	0,00	274.758,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	53.241,37	29.818,10	29.818,10	53.241,37
115600000 - ALMOXARIFADO	2.043.749,89	224.691,92	133.080,12	2.135.361,69
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.043.749,89	224.691,92	133.080,12	2.135.361,69
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	224.691,92	133.080,12	2.135.361,69
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	224.691,92	133.080,12	2.135.361,69
115800000 - OUTROS ESTOQUES	44.214.336,22	89.676,32	79.511,73	44.224.500,81
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	44.214.336,22	89.676,32	79.511,73	44.224.500,81
115810100 - OUTROS ESTOQUES	44.214.336,22	89.676,32	79.511,73	44.224.500,81
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	89.676,32	79.511,73	444.482,43
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	127.931,80	166.300,27	27.367,20
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.734,29	0,00	20.842,74	10.891,55
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.734,29	0,00	20.842,74	10.891,55
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	31.734,29	0,00	20.842,74	10.891,55
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	31.734,29	0,00	20.842,74	10.891,55
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.972,23	0,00	2.841,78	1.130,45
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.972,23	0,00	2.841,78	1.130,45
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.972,23	0,00	2.841,78	1.130,45
119310101 - PERIODICOS	3.972,23	0,00	2.841,78	1.130,45
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	75.126,45	73.182,90	14.616,45
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	75.126,45	73.182,90	14.616,45
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	75.126,45	73.182,90	14.616,45
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	75.126,45	73.182,90	14.616,45
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	16.327,50	52.805,35	69.132,85	0,00
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.327,50	52.805,35	69.132,85	0,00
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.327,50	52.805,35	69.132,85	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	16.327,50	52.805,35	69.132,85	0,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.028,75	0,00	300,00	728,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.028,75	0,00	300,00	728,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.028,75	0,00	300,00	728,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	480,00	0,00	300,00	180,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.012.301.587,14	35.413.954,37	35.253.912,37	13.012.461.629,14
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	572.962.065,73	33.734.027,28	4.830.560,53	601.865.532,48
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.964.292,02	26.416.669,42	556.354,42	39.824.607,02
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.964.292,02	738.736,03	556.354,42	14.146.673,63
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.964.292,02	738.736,03	556.354,42	14.146.673,63
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	172.102,00	10.420.268,36
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	128.988,96	2.778.268,26
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	7.317.357,86	4.274.206,11	505.169.471,40
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502.126.319,65	7.317.357,86	4.274.206,11	505.169.471,40
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	301.242,27	150.000,00	0,00	451.242,27
JUDICIAL 121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO	301.242,27	150.000,00	0,00	451.242,27
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.301.691,87	6.913.400,87	4.269.459,17	79.945.633,57
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	55.323.819,61	5.530.732,95	3.250.278,03	57.604.274,53
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.255.327,38	1.382.667,92	1.017.470,26	15.620.525,04
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	30,65	0,00	0,00	30,65
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	125,11	0,00	0,00	125,11
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	392.851,36	0,00	0,00	392.851,36
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	5.843.441,60	0,00	1.710,88	5.841.730,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	424.523.385,51	253.956,99	4.746,94	424.772.595,56
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	253.956,99	4.746,94	17.985.531,48
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:20

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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.679.927,09	30.399.850,94	12.396.307.390,08
123100000 - BENS MOVEIS	1.255.034.221,91	63.159,70	11.170,00	1.255.086.211,61
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.255.034.221,91	63.159,70	11.170,00	1.255.086.211,61
123110100 - BENS MOVEIS	474.144.241,29	42.515,70	0,00	474.186.756,99
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	31.345,70	0,00	205.246,17
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	63.093,09	0,00	0,00	63.093,09
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.505,99	0,00	0,00	24.505,99
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.191,45	0,00	0,00	6.191,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	32.064.795,96	0,00	0,00	32.064.795,96
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16.545,00	0,00	0,00	16.545,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	193.502,22	0,00	0,00	193.502,22
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.083.674,41	0,00	0,00	1.083.674,41
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.666.459,28	0,00	0,00	3.666.459,28
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	2.976.827,49	0,00	0,00	2.976.827,49
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	28.704,09	0,00	0,00	28.704,09
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	911.539,63	0,00	0,00	911.539,63
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	7.370.890,98	11.170,00	0,00	7.382.060,98
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	1.580,83	0,00	0,00	1.580,83
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	150.378,52	0,00	0,00	150.378,52
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	225.617.718,24	0,00	0,00	225.617.718,24
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	20.644,00	11.170,00	19.119.295,08
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.109.821,08	20.644,00	11.170,00	19.119.295,08
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.616.632,71	0,00	13.287.111.863,07
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.285.495.230,36	1.616.632,71	0,00	13.287.111.863,07
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	1.185.646,05	0,00	9.639.304.932,90
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.638.119.286,85	1.185.646,05	0,00	9.639.304.932,90
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	299.499,80	0,00	1.193.697.831,33
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.823.818,89	299.499,80	0,00	2.123.318,69
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	134,68	30.388.680,94	-2.145.890.684,60
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.115.502.138,34	134,68	30.388.680,94	-2.145.890.684,60
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-780.686.818,18	134,68	11.387.767,94	-792.074.451,44
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-780.686.818,18	134,68	11.387.767,94	-792.074.451,44
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.334.815.320,16	0,00	19.000.913,00	-1.353.816.233,16
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.331.671.291,57	0,00	18.831.652,48	-1.350.502.944,05
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	0,00	0,00	-807.786,60
123810207 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.336.241,99	0,00	169.260,52	-2.505.502,51
124000000 - INTANGÍVEL	3.723.595,17	0,00	23.500,90	3.700.094,27
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 PATÉNTES 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	23.500,90	-6.756.201,78
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.732.700,88	0,00	23.500,90	-6.756.201,78
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	0,00	23.500,90	-952.014,42
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	0,00	23.500,90	-952.014,42
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-5.804.187,36	0,00	0,00	-5.804.187,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.950.187,36	0,00	0,00	-1.950.187,36
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.834.298.482,81	1.130.803.884,47	1.190.297.890,13	13.893.792.488,47
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.171.724,79	255.241.962,93	232.149.973,53	2.142.079.735,39
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	540.572.140,76	70.228.385,03	79.687.833,15	550.031.588,88
211100000 - PESSOAL A PAGAR	532.517.026,20	55.724.997,64	65.123.312,85	541.915.341,41
211110000 - PESSOAL A PAGAR	532.509.599,71	55.724.997,64	65.123.312,85	541.907.914,92
211110100 - PESSOAL A PAGAR	16.158.157,39	51.451.967,01	53.702.466,30	18.408.656,68
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	10.515.656,05	45.962.291,60	46.540.345,94	11.093.710,39
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	568.136,34	1.793.941,09	3.814.576,18	2.588.771,43
211110103 - FÉRIAS	5.074.365,00	3.695.734,32	3.347.544,18	4.726.174,86
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	324.936,82	16.713,90	0,00	308.222,92
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	324.936,82	16.713,90	0,00	308.222,92
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	516.026.505,50	4.256.316,73	11.420.846,55	523.191.035,32
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	515.533.570,55	4.256.316,73	11.420.846,55	522.698.100,37
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	2.133,72	2.152,70	2.089,11
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.070,13	2.133,72	2.152,70	2.089,11
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.070,13	2.133,72	2.152,70	2.089,11
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.070,13	2.133,72	2.152,70	2.089,11
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.053.044,43	14.501.253,67	14.562.367,60	8.114.158,36
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.236.996,96	3.905.302,15	3.810.506,10	1.142.200,91
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.236.909,81	3.905.302,15	3.810.506,10	1.142.113,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410101 - FGTS	977.165,38	3.664.032,52	3.649.305,34	962.438,20
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	259.744,43	241.105,10	161.017,20	179.656,53
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	164,53	183,56	19,03
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	386,60	2.319,60	1.933,00	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	386,60	2.319,60	1.933,00	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	386,60	2.319,60	1.933,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.815.660,87	10.593.631,92	10.749.928,50	6.971.957,45
211430100 - INSS A PAGAR	4.961.911,17	7.672.353,02	7.598.300,47	4.887.858,62
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.352.055,57	7.655.653,48	7.150.284,58	3.846.686,67
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	1.209,93	1.209,93	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	609.855,60	15.489,61	446.805,96	1.041.171,95
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	433.483,85	80.266,52	0,00	353.217,33
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	433.483,85	80.266,52	0,00	353.217,33
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.420.265,85	2.841.012,38	3.151.628,03	1.730.881,50
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	642.435,21	741.731,14	858.449,78	759.153,85
211439802 - INSS-SENAI	777.830,64	2.099.281,24	2.293.178,25	971.727,65
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	542.518,34	3.794.436,27	3.826.312,57	574.394,64
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	39.144,62	39.144,62
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	0,00	0,00	39.144,62	39.144,62
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	0,00	0,00	39.144,62	39.144,62
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	39.144,62	39.144,62
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	542.518,34	3.794.436,27	3.787.167,95	535.250,02
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	3.634.251,59	3.626.983,27	535.250,02
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	3.634.251,59	3.626.983,27	535.250,02
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	3.634.251,59	3.626.983,27	535.250,02
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.606.156,28	103.928.857,36	86.046.324,41	106.723.623,33
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	124.606.156,28	103.928.857,36	86.046.324,41	106.723.623,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.647.174,79	101.531.635,10	83.614.775,31	105.730.315,00
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	79.520.993,86	101.350.493,22	83.593.479,91	61.763.980,55
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.520.993,86	101.350.493,22	83.593.479,91	61.763.980,55
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	21.295,40	21.295,40	1.868.530,58
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	21.295,40	21.295,40	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	18.769,50	9.280,90	192.322,46
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.661,40	18.769,50	9.280,90	8.172,80
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	17.661,40	18.769,50	9.280,90	8.172,80
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	2.378.452,76	2.422.268,20	800.901,29
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	757.085,85	2.378.452,76	2.422.268,20	800.901,29
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	757.085,85	2.378.452,76	2.422.268,20	800.901,29
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	84,58	0,00	0,00	84,58
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,58	0,00	0,00	84,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	84,58	0,00	0,00	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.977.111,83	19.027.953,80	22.119.583,99	76.068.742,02
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.871.161,52	11.426.534,97	12.878.957,03	13.323.583,58
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	11.871.161,52	11.426.534,97	12.878.957,03	13.323.583,58
214130200 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	1.168.005,18	1.168.005,18	927.231,93
214130201 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	1.168.005,18	1.168.005,18	927.231,93
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	497.662,95	496.483,04	147.659,28
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.839,19	497.662,95	496.483,04	147.659,28
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	3.481.652,65	3.446.442,23	1.818.781,38
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	3.481.652,65	3.446.442,23	1.818.781,38
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	731.841,14	724.179,01	325.288,52
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	731.841,14	724.179,01	325.288,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<i>214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS</i>	6.950.216,46	5.313.825,46	6.877.576,00	8.513.967,00
214131201 - PASEP	0,00	808,84	808,84	0,00
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	1.783.892,51	1.796.611,74	4.052.902,66
214131203 - REFIS IV	2.657.615,55	2.104.895,31	2.796.032,33	3.348.752,57
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	252.223,22	521.839,21	764.519,67	494.903,68
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	32,10	6.550,35	11.732,40	5.214,15
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	29.997,22	53.854,03	24.016,72
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	2,25	865.842,02	1.454.016,99	588.177,22
<i>214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	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
<i>214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER</i>	893.358,61	232.641,70	165.365,68	826.082,59
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	893.358,61	232.641,70	165.365,68	826.082,59
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.726.636,95	95.673,76	102.813,63	60.733.776,82
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.711.722,08	17.141,30	23.031,36	60.717.612,14
<i>214210100 - ICMS A RECOLHER</i>	1.409,25	17.141,30	15.732,05	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	17.141,30	15.732,05	0,00
<i>214210200 - IPVA A RECOLHER</i>	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
<i>214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM</i>	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	1.266,00	1.739,46	473,46	0,00
<i>214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER</i>	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	76.793,00	79.308,81	16.164,68
<i>214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER</i>	13.648,87	76.793,00	79.308,81	16.164,68
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.648,87	76.793,00	79.308,81	16.164,68
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	379.313,36	7.505.745,07	9.137.813,33	2.011.381,62
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	379.313,36	7.505.745,07	9.137.813,33	2.011.381,62
<i>214350100 - ISS A RECOLHER</i>	0,00	42.129,79	42.129,79	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	42.129,79	42.129,79	0,00
<i>214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER</i>	376.381,02	7.461.400,68	9.085.484,98	2.000.465,32
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	376.381,02	7.461.400,68	9.085.484,98	2.000.465,32
<i>214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER</i>	2.932,34	2.214,60	10.198,56	10.916,30
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	2.214,60	10.198,56	10.916,30

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	222.317.195,65	1.175.797,98	1.062.688,36	222.204.086,03
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	183.261.891,54	0,00	138.982,68	183.400.874,22
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	183.261.891,54	0,00	138.982,68	183.400.874,22
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	183.261.891,54	0,00	138.982,68	183.400.874,22
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	138.982,68	174.914.003,25
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	1.175.797,98	923.705,68	16.129.532,72
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.381.625,02	1.175.797,98	923.705,68	16.129.532,72
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.381.625,02	1.175.797,98	923.705,68	16.129.532,72
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	10.068.117,94	1.175.797,98	923.705,68	9.816.025,64
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	57.086.532,49	39.407.231,05	1.186.477.300,49
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.340.525,57	993.724,04	1.944.509,88	13.291.311,41
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.340.525,57	993.724,04	1.944.509,88	13.291.311,41
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.340.525,57	993.724,04	1.944.509,88	13.291.311,41
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.340.525,57	993.724,04	1.944.509,88	13.291.311,41
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	23.434.620,59	15.794.644,98	14.969.322,33	22.609.297,94
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.434.620,59	15.794.644,98	14.969.322,33	22.609.297,94
218810100 - CONSIGNAÇÕES	13.706.133,36	14.844.551,24	14.440.537,80	13.302.119,92
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	966,50	966,50	0,00
218810102 - INSS	4.640.580,83	5.681.078,66	5.005.861,48	3.965.363,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.625.566,62	5.640.191,21	6.113.872,47	3.099.247,88
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	732.830,57	776.454,72	536.707,62	493.083,47
218810108 - ISS	1.352.414,20	413.288,87	560.348,30	1.499.473,63
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	90.735,94	347.407,12	344.055,12	87.383,94
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.488,66	407,89	1.807,72	42.888,49
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	187.289,92	133.599,10	141.151,86	194.842,68
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	299.493,17	1.003.539,09	1.062.039,59	357.993,67
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	473.401,58	432.971,66	348.836,99	389.266,91
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	5.850,17	8.139,44	20.983,42
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	442.157,10	122.854,28	30.808,74	350.111,56
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	8.565.254,68	948.346,39	526.125,35	8.143.033,64
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	7.034.781,47	31.315,92	56.990,86	7.060.456,41
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	653.309,06	900.031,21	461.406,55	214.684,40
218810409 - DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	871.775,07	16.999,26	7.727,94	862.503,75
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.163.232,55	1.747,35	2.659,18	1.164.144,38
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	372,33	31.874,94
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.166.683.533,96	40.298.163,47	22.493.398,84	1.148.878.769,33
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.151.740.435,05	39.772.265,35	21.704.551,66	1.133.672.721,36
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.364,26	238,22	28.885,48	45.011,52
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	16.364,26	238,22	28.885,48	45.011,52
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	381.600,00	388.100,00	6.500,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	381.600,00	388.100,00	6.500,00
218910500 - DIÁRIAS A PAGAR	3.995,40	71.908,71	77.331,71	9.418,40
218910501 - DIÁRIAS A PAGAR	3.995,40	71.908,71	77.331,71	9.418,40
218911700 - BENS DE TERCEIROS	33.591.020,36	512.262,47	0,00	33.078.757,89
218911701 - BENS EM CONSIGNAÇÃO	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 OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.118.129.055,03	38.806.255,95	21.210.234,47	1.100.533.033,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	461.758,36	352.150,79	5.005.583,78
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	194.673.024,19	0,00	2.408.455,82	197.081.480,01
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	34.660.444,00	2.267,45	584.552,56	35.242.729,11
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	143.890.445,55	0,00	0,00	143.890.445,55
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	736.223.092,51	33.630.334,44	15.494.103,03	718.086.861,10
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 RESTITUIÇÕES - 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	24.465.924,13	75.997.714,09	11.903.971.790,17
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.532.763.333,79	5.400.091,08	53.761.643,55	1.581.124.886,26
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	65.563.132,05	5.280.854,12	5.786.773,82	66.069.051,75
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	65.563.132,05	5.280.854,12	5.786.773,82	66.069.051,75
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	65.563.132,05	5.280.854,12	5.786.773,82	66.069.051,75
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	65.563.132,05	5.280.854,12	5.786.773,82	66.069.051,75
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.467.200.201,74	119.236,96	47.974.869,73	1.515.055.834,51
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.467.200.201,74	119.236,96	47.974.869,73	1.515.055.834,51
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.467.200.201,74	119.236,96	47.974.869,73	1.515.055.834,51
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.467.200.201,74	119.236,96	47.974.869,73	1.515.055.834,51
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	66.807.974,45	2.778.509,62	7.856.660,15	71.886.124,98
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	66.807.974,45	2.778.509,62	7.856.660,15	71.886.124,98
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	66.807.974,45	2.778.509,62	7.856.660,15	71.886.124,98
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	66.807.974,45	2.778.509,62	7.856.660,15	71.886.124,98
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	483.385,27	7.540.574,31	21.063.830,63
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	118.089,24	9.361,39	3.637,06	112.364,91
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	543.914,62	38.161,15	11.806,52	517.559,99
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	15.352.646,91	1.007.220,96	300.642,26	14.646.068,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	216.243.811,78	4.841.716,79	224.096,74	211.626.191,73
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	91.535.362,83	2.305.422,32	0,00	89.229.940,51
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.535.362,83	2.305.422,32	0,00	89.229.940,51
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	91.535.362,83	2.305.422,32	0,00	89.229.940,51
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	88.813.470,69	2.295.422,32	0,00	86.518.048,37
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
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	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
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.384.640,88	2.156.672,82	221.986,83	78.449.954,89
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	2.109,91	12.167.218,72
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.540.290,19	375.181,38	2.109,91	12.167.218,72
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.540.290,19	375.181,38	2.109,91	12.167.218,72
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.540.290,19	375.181,38	2.109,91	12.167.218,72
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	2.585.183,93	10.022.754.540,35
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.023.115.950,60	2.241.031,63	2.058.206,21	10.022.933.125,18
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.023.115.950,60	2.241.031,63	2.058.206,21	10.022.933.125,18
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.021.215.745,11	0,00	1.183.598,65	10.022.399.343,76
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	1.183.598,65	10.021.375.657,77
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	526.977,72	526.977,72	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	526.977,72	526.977,72	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	174.319,61	174.319,61	174.073,28	174.073,28
229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO	174.319,61	174.319,61	0,00	0,00
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	174.073,28	174.073,28
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-352.904,44	352.658,11	352.904,44	-352.658,11
229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO	-352.904,44	0,00	352.904,44	0,00
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	0,00	352.658,11	0,00	-352.658,11
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-183.313.242,19	851.095.997,41	882.150.202,51	-152.259.037,09
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	0,00	0,00	65.891.896,88
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	14.666.288,71	0,00	0,00	14.666.288,71
235100000 - RESERVA LEGAL	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235110100 - RESERVA LEGAL	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235110101 - RESERVA LEGAL	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	0,00	0,00	54.645.108,43
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.180.679.386,32	851.095.997,41	882.150.202,51	-12.149.625.181,22
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	851.095.997,41	882.150.202,51	-12.149.625.181,22
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.373.721.159,54	386.170.132,57	417.258.741,63	-12.342.632.550,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	19.800.695,13	47.308.694,24	31.088.609,06
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.580.609,95	19.800.695,13	47.308.694,24	31.088.609,06
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 E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.527.530,32	108.709.476,48	282.238.624,79	331.056.678,63
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.527.530,32	108.709.476,48	282.238.624,79	331.056.678,63
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.479.623,54	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	356.844.862,66	18.109.015,20	338.735.847,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.366.284,85	3.648.999,60	65.717.285,25
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	51.342.332,90	2.580.549,36	48.761.783,54
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	877.703,31	153.947,41	723.755,90
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	877.703,31	153.947,41	723.755,90
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	877.703,31	153.947,41	723.755,90
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	271.410,87	46.507,23	224.903,64
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	348.438,24	62.203,50	286.234,74
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	49.919,16	10.234,44	39.684,72
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	117.130,97	20.699,34	96.431,63
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.643,12	0,00	1.643,12
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	89.160,95	14.302,90	74.858,05
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	50.464.629,59	2.426.601,95	48.038.027,64
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.464.629,59	2.426.601,95	48.038.027,64
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	49.049.235,54	2.424.371,18	46.624.864,36
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	19.711.113,50	1.270.500,71	18.440.612,79
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	59.176,24	5.812,63	53.363,61
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	74.147,80	17.377,35	56.770,45
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	370.859,58	13.173,60	357.685,98
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	243.266,62	7.331,29	235.935,33
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9.971.962,61	262.036,86	9.709.925,75
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	316.318,99	0,00	316.318,99
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	2.885.665,52	113.343,22	2.772.322,30
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	579.610,98	23.181,86	556.429,12
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.173.457,96	70.553,59	2.102.904,37
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	117.101,30	16.213,38	100.887,92
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	2.320.962,02	70.421,94	2.250.540,08
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	7.923.173,76	399.632,78	7.523.540,98
311210136 - REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	581.261,31	56.979,15	524.282,16
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.720.404,55	97.812,82	1.622.591,73
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	752,80	0,00	752,80
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.415.394,05	2.230,77	1.413.163,28
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	34.420,53	2.230,77	32.189,76
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	582.678,61	0,00	582.678,61
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.308,59	0,00	2.308,59

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	795.986,32	0,00	795.986,32
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	14.272.944,41	677.051,20	13.595.893,21
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.933,00	0,00	1.933,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.933,00	0,00	1.933,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.933,00	0,00	1.933,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.933,00	0,00	1.933,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.795.778,07	671.256,32	9.124.521,75
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.795.778,07	671.256,32	9.124.521,75
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.492.818,93	671.194,58	8.821.624,35
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.492.818,93	671.194,58	8.821.624,35
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	302.959,14	61,74	302.897,40
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	302.959,14	61,74	302.897,40
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.690.000,60	3.288,20	3.686.712,40
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.690.000,60	3.288,20	3.686.712,40
312310100 - FGTS	0,00	3.690.000,60	3.288,20	3.686.712,40
312310101 - FGTS	0,00	3.690.000,60	3.288,20	3.686.712,40
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	785.049,18	2.506,68	782.542,50
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	785.049,18	2.506,68	782.542,50
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	785.049,18	2.506,68	782.542,50
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	785.049,18	2.506,68	782.542,50
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	183,56	0,00	183,56
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	183,56	0,00	183,56
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	183,56	0,00	183,56
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	183,56	0,00	183,56
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.751.007,54	391.399,04	3.359.608,50
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	455.283,10	77.355,35	377.927,75
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	455.283,10	77.355,35	377.927,75
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	455.283,10	77.355,35	377.927,75
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	455.283,10	77.355,35	377.927,75
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.295.724,44	314.043,69	2.981.680,75
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.295.724,44	314.043,69	2.981.680,75
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.295.724,44	314.043,69	2.981.680,75
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	147.767,71	9.513,16	138.254,55
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	19.026,32	0,00	19.026,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	3.037.811,18	304.530,53	2.733.280,65
PENSIONISTA 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO -	0,00	91.119,23	0,00	91.119,23
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	425.684,36	0,00	425.684,36
322000000 - PENSÕES	0,00	2.152,70	0,00	2.152,70
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.152,70	0,00	2.152,70
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.152,70	0,00	2.152,70
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.152,70	0,00	2.152,70
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	2.152,70	0,00	2.152,70
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	423.531,66	0,00	423.531,66
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	72.449,15	0,00	72.449,15
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	72.449,15	0,00	72.449,15
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	5.461,57	0,00	5.461,57
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	5.461,57	0,00	5.461,57
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	66.987,58	0,00	66.987,58
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	66.987,58	0,00	66.987,58
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	351.082,51	0,00	351.082,51
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.082,51	0,00	351.082,51
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	3.200,00	0,00	3.200,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	332.445,87	0,00	332.445,87
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	332.445,87	0,00	332.445,87
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	86.087.512,99	5.055.732,92	81.031.780,07
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.473.436,80	8.440,02	6.464.996,78
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.473.436,80	8.440,02	6.464.996,78
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.473.436,80	8.440,02	6.464.996,78
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.946,27	0,00	2.946,27
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.946,27	0,00	2.946,27
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	17.655,79	2.297,00	15.358,79
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	17.655,79	2.297,00	15.358,79
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.276.002,89	0,00	6.276.002,89

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	6.276.002,89	0,00	6.276.002,89
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	77.101,04	1.463,78	75.637,26
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	77.101,04	1.463,78	75.637,26
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.921,14	0,00	25.921,14
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.921,14	0,00	25.921,14
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.052,05	0,00	5.052,05
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.052,05	0,00	5.052,05
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.636,85	0,00	11.636,85
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.636,85	0,00	11.636,85
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	88,02	0,00	88,02
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	88,02	0,00	88,02
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	36.715,56	2.442,92	34.272,64
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	36.715,56	2.442,92	34.272,64
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.098,87	0,00	3.098,87
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.098,87	0,00	3.098,87
33112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.074,91	0,00	2.074,91
33112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.074,91	0,00	2.074,91
33113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.003,45	2.236,32	2.767,13
33113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.003,45	2.236,32	2.767,13
33113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.871,96	0,00	6.871,96
33113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	6.871,96	0,00	6.871,96
33114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
33114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
33115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	88,00	0,00	88,00
33115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	88,00	0,00	88,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	49.201.894,35	5.047.158,22	44.154.736,13
332100000 - DIÁRIAS	0,00	76.966,71	12.201,80	64.764,91
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.966,71	12.201,80	64.764,91
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	76.966,71	12.201,80	64.764,91
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	65.756,95	12.201,80	53.555,15
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	11.209,76	0,00	11.209,76
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	132.882,05	10.117,65	122.764,40
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.882,05	10.117,65	122.764,40
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	800,00	0,00	800,00
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	800,00	0,00	800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	49.887,57	3.808,56	46.079,01
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	49.887,57	3.808,56	46.079,01
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	12.618,18	6.309,09	6.309,09
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	12.618,18	6.309,09	6.309,09
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	19.061,01	0,00	19.061,01
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	19.061,01	0,00	19.061,01
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	48.052,73	0,00	48.052,73
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	48.052,73	0,00	48.052,73
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.462,56	0,00	2.462,56
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.462,56	0,00	2.462,56
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	44.008.514,12	3.786.080,18	40.222.433,94
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.940.068,42	2.781.866,74	39.158.201,68
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	273.095,63	16.853,98	256.241,65
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	98.894,32	9.435,75	89.458,57
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	10.527,42	2.877,26	7.650,16
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	161.727,35	4.540,97	157.186,38
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.946,54	0,00	1.946,54
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	6.238,34	0,00	6.238,34
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.058,34	0,00	3.058,34
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.500.071,60	105.528,66	2.394.542,94
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	25.806,32	0,00	25.806,32
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	2.364.534,50	100.945,33	2.263.589,17
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	11.515,17	0,00	11.515,17
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ELEVADOR	0,00	55.550,96	0,00	55.550,96
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	0,00	39.914,65	4.583,33	35.331,32
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	13.974.888,77	403.535,60	13.571.353,17
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.758.922,88	390.798,08	10.368.124,80
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	35.882,04	0,00	35.882,04
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.180.083,85	12.737,52	3.167.346,33
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.566,61	2.571,26	2.995,35
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.566,61	2.571,26	2.995,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	950.954,39	122.791,56	828.162,83
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	270.145,44	16.777,40	253.368,04
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	249.301,63	37.639,62	211.662,01
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	242.775,30	23.954,90	218.820,40
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	188.732,02	44.419,64	144.312,38
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	94.666,44	16.699,00	77.967,44
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	11.032,64	0,00	11.032,64
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	83.194,00	16.699,00	66.495,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	439,80	0,00	439,80
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
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	9.412,48	0,00	9.412,48
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	9.412,48	0,00	9.412,48
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	158.862,52	56.814,50	102.048,02
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	158.862,52	56.814,50	102.048,02
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	738,20	0,00	738,20
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	738,20	0,00	738,20
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.964.735,45	253.886,96	1.710.848,49
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.964.735,45	253.886,96	1.710.848,49
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.767.408,16	0,00	2.767.408,16
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.767.408,16	0,00	2.767.408,16
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.097.986,60	0,00	3.097.986,60
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.097.986,60	0,00	3.097.986,60
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.059.441,14	0,00	1.059.441,14
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.059.441,14	0,00	1.059.441,14
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.511.339,33	416.504,11	2.094.835,22
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.511.339,33	416.504,11	2.094.835,22
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	236.795,65	2.145,97	234.649,68
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	236.795,65	2.145,97	234.649,68
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	384.420,03	0,00	384.420,03
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	24.420,03	0,00	24.420,03
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
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	4.434.619,79	698.031,53	3.736.588,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	4.434.619,79	698.031,53	3.736.588,26
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	110.582,49	1.463,60	109.118,89
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	285,00	0,00	285,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	110.297,49	1.463,60	108.833,89
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	109.453,49	2.176,20	107.277,29
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	109.453,49	2.176,20	107.277,29
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	792.201,14	388.508,69	403.692,45
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	792.201,14	388.508,69	403.692,45
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	5.011.460,78	0,00	5.011.460,78
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	5.011.460,78	0,00	5.011.460,78
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.446,07	7.088,27	52.357,80
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59.446,07	7.088,27	52.357,80
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	27.640,53	5.436,40	22.204,13
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	27.640,53	5.436,40	22.204,13
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	856,03	0,00	856,03
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	856,03	0,00	856,03
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	222.021,70	0,00	222.021,70
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	222.021,70	0,00	222.021,70
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	583.776,81	281.830,45	301.946,36
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	583.776,81	281.830,45	301.946,36
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	131.150,02	0,00	131.150,02
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	131.150,02	0,00	131.150,02
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	8.439,51	0,00	8.439,51
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.464,51	0,00	5.464,51
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	5.464,51	0,00	5.464,51
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.060.006,19	1.004.213,44	1.055.792,75
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.399,81	0,00	2.399,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.399,81	0,00	2.399,81
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.008.431,88	1.004.213,44	1.004.218,44
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.008.431,88	1.004.213,44	1.004.218,44
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	49.174,50	0,00	49.174,50
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	49.174,50	0,00	49.174,50
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	30.412.181,84	134,68	30.412.047,16
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	30.388.680,94	134,68	30.388.546,26
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.388.680,94	134,68	30.388.546,26
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	30.388.680,94	134,68	30.388.546,26
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.387.767,94	134,68	11.387.633,26
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.000.913,00	0,00	19.000.913,00
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	23.500,90	0,00	23.500,90
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.500,90	0,00	23.500,90
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	23.500,90	0,00	23.500,90
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	23.500,90	0,00	23.500,90
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	92.822.080,86	5.800.192,18	87.021.888,68
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	8.410.149,00	5.792.650,49	2.617.498,51
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.410.149,00	5.792.650,49	2.617.498,51
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.369.617,42	5.787.332,31	582.285,11
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	6.369.617,42	5.787.332,31	582.285,11
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	6.369.617,42	5.787.332,31	582.285,11
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.040.531,58	5.318,18	2.035.213,40
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.040.531,58	5.318,18	2.035.213,40
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	2.040.531,58	5.318,18	2.035.213,40
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.677.777,16	4.398,24	2.673.378,92
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.597.525,23	3.179,16	2.594.346,07
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.238.899,88	3.179,16	2.235.720,72
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	31.544,64	3.179,16	28.365,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	31.544,64	3.179,16	28.365,48
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	2.207.355,24	0,00	2.207.355,24
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.207.355,24	0,00	2.207.355,24
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	358.625,35	0,00	358.625,35
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	358.625,35	0,00	358.625,35
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	358.625,35	0,00	358.625,35
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	80.251,93	1.219,08	79.032,85
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
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	66.823,11	1.187,88	65.635,23
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	66.823,11	1.187,88	65.635,23
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	57.405,17	29,04	57.376,13
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	9.417,94	1.158,84	8.259,10
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	81.734.154,70	3.143,45	81.731.011,25
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.644.166,15	0,00	6.644.166,15
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.644.166,15	0,00	6.644.166,15
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.644.166,15	0,00	6.644.166,15
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.644.166,15	0,00	6.644.166,15
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	75.089.988,55	3.143,45	75.086.845,10
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.675.845,35	2.031,83	26.673.813,52
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	23.425.567,32	2.031,83	23.423.535,49
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	15.339.294,60	2.031,83	15.337.262,77
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	8.086.272,72	0,00	8.086.272,72
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	3.250.278,03	0,00	3.250.278,03
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	3.250.278,03	0,00	3.250.278,03
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	47.974.869,73	0,00	47.974.869,73
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	47.974.869,73	0,00	47.974.869,73

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343920101 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	47.974.869,73	0,00	47.974.869,73
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	439.273,47	1.111,62	438.161,85
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	439.273,47	1.111,62	438.161,85
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	119.957,82	0,00	119.957,82
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	3.798,92	1.111,62	2.687,30
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	12.377,89	0,00	12.377,89
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	303.138,84	0,00	303.138,84
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	903.454,22	78.005,45	825.448,77
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	903.454,22	78.005,45	825.448,77
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	399.870,57	2.558,35	397.312,22
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	399.870,57	2.558,35	397.312,22
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	356.243,54	2.558,35	353.685,19
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	356.243,54	2.558,35	353.685,19
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	43.627,03	0,00	43.627,03
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	43.627,03	0,00	43.627,03
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	503.583,65	75.447,10	428.136,55
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	503.583,65	75.447,10	428.136,55
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	503.583,65	75.447,10	428.136,55
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	496.928,73	75.447,10	421.481,63
351220199 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.654,92	0,00	6.654,92
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	82.546.973,36	968.750,69	81.578.222,67
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	79.504,53	0,00	79.504,53
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	79.504,53	0,00	79.504,53
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.504,53	0,00	79.504,53
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	79.504,53	0,00	79.504,53
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	79.504,53	0,00	79.504,53
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.183.598,65	0,00	1.183.598,65
364000000 - -	0,00	1.183.598,65	0,00	1.183.598,65
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.183.598,65	0,00	1.183.598,65
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.183.598,65	0,00	1.183.598,65
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.183.598,65	0,00	1.183.598,65

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	81.283.870,18	968.750,69	80.315.119,49
365000000 - -	0,00	81.283.870,18	968.750,69	80.315.119,49
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.283.870,18	968.750,69	80.315.119,49
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	81.283.870,18	968.750,69	80.315.119,49
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	80.606.385,07	968.750,69	79.637.634,38
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	677.485,11	0,00	677.485,11
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	22.103.115,27	1.309.353,05	20.793.762,22
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	17.612.485,66	79.529,58	17.532.956,08
371100000 - IMPOSTOS	0,00	17.411.747,73	59.860,07	17.351.887,66
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.031,36	0,00	23.031,36
371110100 - IMPOSTOS	0,00	23.031,36	0,00	23.031,36
371110102 - IPVA	0,00	7.299,31	0,00	7.299,31
371110104 - ICMS	0,00	15.732,05	0,00	15.732,05
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.276.922,89	32.493,83	8.244.429,06
371130100 - IMPOSTOS	0,00	851.301,49	32.493,83	818.807,66
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	850.395,60	32.493,83	817.901,77
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	9.111.793,48	27.366,24	9.084.427,24
371150100 - IMPOSTOS	0,00	9.111.793,48	27.366,24	9.084.427,24
371150105 - IPTU	0,00	9.081.536,60	27.366,24	9.054.170,36
371150107 - ISS	0,00	30.256,88	0,00	30.256,88
371200000 - TAXAS	0,00	200.737,93	19.669,51	181.068,42
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	120.416,79	17.960,70	102.456,09
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	120.416,79	17.960,70	102.456,09
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	120.416,79	17.960,70	102.456,09
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	79.308,81	1.708,81	77.600,00
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	79.308,81	1.708,81	77.600,00
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	79.308,81	1.708,81	77.600,00
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	1.012,33	0,00	1.012,33

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.012,33	0,00	1.012,33
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	1.012,33	0,00	1.012,33
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.490.629,61	1.229.823,47	3.260.806,14
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.460.580,77	1.221.790,57	3.238.790,20
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.460.580,77	1.221.790,57	3.238.790,20
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.376.191,55	973.864,05	2.402.327,50
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.376.191,55	973.864,05	2.402.327,50
372130200 - PIS/PASEP	0,00	707.484,41	186.678,79	520.805,62
372130201 - PIS/PASEP	0,00	707.484,41	186.678,79	520.805,62
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	376.904,81	61.247,73	315.657,08
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	376.904,81	61.247,73	315.657,08
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	463.943,59	0,00	463.943,59
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	463.943,59	0,00	463.943,59
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	463.943,59	0,00	463.943,59
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	463.943,59	0,00	463.943,59
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	463.943,59	0,00	463.943,59
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	463.943,59	0,00	463.943,59
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.125.813,16	1.247.981,31	877.831,85
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.286.785,10	722.083,19	564.701,91
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	138.982,68	0,00	138.982,68
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.982,68	0,00	138.982,68
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	138.982,68	0,00	138.982,68
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	138.982,68	0,00	138.982,68
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	925.815,59	722.083,19	203.732,40
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	925.815,59	722.083,19	203.732,40
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	925.815,59	722.083,19	203.732,40

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	925.815,59	722.083,19	203.732,40
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	839.028,06	525.898,12	313.129,94
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	817.732,66	525.898,12	291.834,54
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.885,48	0,00	28.885,48
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	28.885,48	0,00	28.885,48
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	28.885,48	0,00	28.885,48
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	21.295,40	0,00	21.295,40
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.295,40	0,00	21.295,40
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.295,40	0,00	21.295,40
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	21.295,40	0,00	21.295,40
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	44.220.616,60	289.941.571,68	245.720.955,08
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	23.322.386,08	61.977.821,03	38.655.434,95
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	18.930.908,26	27.321.530,42	8.390.622,16
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	18.930.908,26	27.321.530,42	8.390.622,16
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.930.908,26	27.321.530,42	8.390.622,16
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	18.930.908,26	27.321.530,42	8.390.622,16
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	18.930.908,26	27.321.530,42	8.390.622,16
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.391.477,82	34.656.290,61	30.264.812,79
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.391.477,82	34.656.290,61	30.264.812,79
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.277.477,82	32.724.223,77	28.446.745,95
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.468,57	62.792,26	61.323,69
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.468,57	62.792,26	61.323,69
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.370.977,59	21.922.508,61	20.551.531,02
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.351.439,68	20.396.640,98	19.045.201,30
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	19.537,91	297.559,75	278.021,84
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.228.307,88	1.228.307,88
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.118.457,51	1.118.457,51
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.118.457,51	1.118.457,51
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.089.538,23	3.635.502,14	2.545.963,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.089.538,23	3.635.502,14	2.545.963,91
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.483.168,39	5.254.768,16	3.771.599,77
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.483.168,39	5.254.768,16	3.771.599,77
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.273,10	5.273,10
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.273,10	5.273,10
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	392.596,95	392.596,95
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	392.596,95	392.596,95
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	114.000,00	1.932.066,84	1.818.066,84
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	10.859,45	10.859,45
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	10.859,45	10.859,45
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	114.000,00	1.921.207,39	1.807.207,39
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	114.000,00	1.921.207,39	1.807.207,39
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.394.249,47	16.548.070,63	15.153.821,16
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.800.310,37	1.357.927,46
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.800.310,37	1.357.927,46
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.382,91	1.800.310,37	1.357.927,46
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.800.310,37	1.357.927,46
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	442.382,91	1.800.310,37	1.357.927,46
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	22.340,21	480.081,91	457.741,70
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	22.340,21	480.081,91	457.741,70
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.340,21	480.081,91	457.741,70
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	22.340,21	480.081,91	457.741,70
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	22.340,21	480.081,91	457.741,70
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	863.445,58	13.671.997,63	12.808.552,05
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	822.331,02	5.280.854,12	4.458.523,10
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	822.331,02	5.280.854,12	4.458.523,10
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	822.331,02	5.280.854,12	4.458.523,10
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	822.331,02	5.280.854,12	4.458.523,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.746,94	253.956,99	249.210,05
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.746,94	253.956,99	249.210,05
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.746,94	253.956,99	249.210,05
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	4.746,94	253.956,99	249.210,05
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	36.367,62	8.137.186,52	8.100.818,90
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.364,04	8.127.179,36	8.095.815,32
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	31.364,04	2.596.446,41	2.565.082,37
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	31.364,04	2.596.446,41	2.565.082,37
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	66.080,77	595.680,72	529.599,95
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	313,45	313,45
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	313,45	313,45
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	313,45	313,45
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	313,45	313,45
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	66.080,77	595.367,27	529.286,50
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.080,77	595.367,27	529.286,50
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	66.080,77	595.367,27	529.286,50
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	4.545,43	432.869,25	428.323,82
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	61.531,70	87.192,47	25.660,77
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3,64	75.305,55	75.301,91
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.403.430,43	81.094.084,17	79.690.653,74
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.403.430,43	81.094.084,17	79.690.653,74
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.327.983,33	80.972.751,72	79.644.768,39
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.327.983,33	80.972.751,72	79.644.768,39
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	961.065,22	62.313.899,67	61.352.834,45
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	961.065,22	62.313.899,67	61.352.834,45
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	366.918,11	18.499.629,30	18.132.711,19
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	366.918,11	18.499.629,30	18.132.711,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.076,00	4.076,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.076,00	4.076,00
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	155.146,75	155.146,75
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	155.146,75	155.146,75
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.447,10	121.332,45	45.885,35
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	75.447,10	121.332,45	45.885,35
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.447,10	121.332,45	45.885,35
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	75.447,10	121.332,45	45.885,35
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	7,20	138.035,76	138.028,56
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	89.676,32	89.669,12
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	7,20	89.676,32	89.669,12
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7,20	89.676,32	89.669,12
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	7,20	89.676,32	89.669,12
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	7,20	89.676,32	89.669,12
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.100.543,42	130.183.560,09	112.083.016,67
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	4.594.075,58	4.594.075,58
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	4.594.075,58	4.594.075,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.594.075,58	4.594.075,58
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.305.422,32	2.305.422,32
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.305.422,32	2.305.422,32
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	127.540,17	127.540,17
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	127.540,17	127.540,17
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	18.099.268,79	125.588.208,05	107.488.939,26
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	12.976.615,30	45.721.547,00	32.744.931,70
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.956.777,95	45.664.764,23	32.707.986,28
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	11.948.884,19	44.358.565,91	32.409.681,72
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	11.948.884,19	44.358.565,91	32.409.681,72
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.007.893,76	1.306.198,32	298.304,56
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.007.893,76	1.306.198,32	298.304,56
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.756,50	4.756,50
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.756,50	4.756,50
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.756,50	4.756,50
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	18.035,41	40.384,60	22.349,19
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.035,41	40.384,60	22.349,19
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	18.035,41	40.384,60	22.349,19
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.122.597,89	79.866.605,45	74.744.007,56
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.122.597,89	79.866.605,45	74.744.007,56
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	5.118.597,89	79.801.424,19	74.682.826,30
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	5.118.597,89	79.801.424,19	74.682.826,30
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.000,00	65.181,26	61.181,26

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	16.592,65	16.592,65
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	4.000,00	48.588,61	44.588,61
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	1.997.026.677,53	853.209.144,62	1.237.619.494,40
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.997.026.677,53	853.209.144,62	1.143.817.532,91
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	1.680.569.280,53	853.209.144,62	827.360.135,91
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.467.092.172,64	846.322.331,47	620.769.841,17
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	191.293.336,17	91.486.962,00	99.806.374,17
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	191.293.336,17	91.486.962,00	99.806.374,17
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	191.293.336,17	91.486.962,00	99.806.374,17
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	564.502.751,17	564.502.751,17	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	4.036.385,49	0,00	4.036.385,49
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	4.036.385,49	0,00	4.036.385,49
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	187.256.950,68	91.486.962,00	95.769.988,68
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	187.256.950,68	91.486.962,00	95.769.988,68
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	190.235.491,00	-98.748.529,00
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	190.235.491,00	-98.748.529,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	281.722.453,00	282.780.298,17	-1.057.845,17
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	281.722.453,00	282.780.298,17	-1.057.845,17
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	91.584.089,30	190.332.618,30	-98.748.529,00
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	97.127,30	97.127,30	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	97.127,30	0,00	97.127,30
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	97.127,30	-97.127,30
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	190.235.491,00	-98.748.529,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	190.235.491,00	-98.748.529,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	44.799.887,62	1.500.000,00	43.299.887,62
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	44.799.887,62	1.500.000,00	43.299.887,62
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	44.799.887,62	1.500.000,00	43.299.887,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	44.799.887,62	1.500.000,00	43.299.887,62
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	168.677.220,27	5.386.813,15	163.290.407,12
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	168.677.220,27	5.386.813,15	163.290.407,12
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	168.677.220,27	5.386.813,15	163.290.407,12
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	130.218.868,50	13.920,49	130.204.948,01
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	38.443.507,49	0,47	38.443.507,02
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	14.844,28	5.368.892,19	-5.354.047,91
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	1.736.934.468,00	2.880.752.000,91	1.237.619.494,40
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.710.412.969,69	2.854.230.502,60	1.143.817.532,91
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	88.215.056,33	404.672.453,33	316.457.397,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	82.126.471,36	322.545.981,97	240.419.510,61
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	82.126.471,36	322.545.981,97	240.419.510,61
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	82.126.471,36	322.545.981,97	240.419.510,61
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	82.126.471,36	322.545.981,97	240.419.510,61
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.088.584,97	82.126.471,36	76.037.886,39
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.088.584,97	82.126.471,36	76.037.886,39
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.088.584,97	82.126.471,36	76.037.886,39
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	6.088.584,97	82.126.471,36	76.037.886,39
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.622.197.913,36	2.449.558.049,27	827.360.135,91
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.442.135.569,51	2.104.352.508,82	662.216.939,31
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	195.797.300,77	643.664.353,70	447.867.052,93
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	195.797.300,77	643.664.353,70	447.867.052,93
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	195.797.300,77	643.664.353,70	447.867.052,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	929.029.949,89	980.089.429,15	51.059.479,26
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	929.029.949,89	980.089.429,15	51.059.479,26
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	927.519.203,89	927.519.203,89	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	1.510.746,00	52.570.225,26	51.059.479,26
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	317.308.318,85	480.598.725,97	163.290.407,12
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	141.685.364,30	150.120.092,84	8.434.728,54
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	141.685.364,30	150.120.092,84	8.434.728,54
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.201.226,10	28.624.218,43	422.992,33
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	28.201.226,10	28.624.218,43	422.992,33
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	143.393.343,74	168.255.602,84	24.862.259,10
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	143.393.343,74	168.255.602,84	24.862.259,10
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.028.384,71	133.598.811,86	129.570.427,15
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.255.636,86	119.800.798,87	116.545.162,01
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	772.747,85	13.798.012,99	13.025.265,14
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	154.000,00	2.006.789,48	1.852.789,48
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	154.000,00	2.006.789,48	1.852.789,48
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	154.000,00	2.006.789,48	1.852.789,48
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	154.000,00	2.006.789,48	1.852.789,48
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	179.908.343,85	343.198.750,97	163.290.407,12
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	179.908.343,85	343.198.750,97	163.290.407,12
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	179.908.343,85	343.198.750,97	163.290.407,12
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	141.685.364,30	150.120.092,84	8.434.728,54
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	28.201.226,10	28.624.218,43	422.992,33
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	10.021.753,45	164.454.439,70	154.432.686,25
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.801.961,49	26.521.498,31	26.521.498,31	93.801.961,49
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.356.059,39	1.578.611,12	1.578.611,12	1.356.059,39
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	24.942.887,19	24.942.887,19	92.445.902,10
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	24.545.149,02	397.738,17	68.298.491,25
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	24.545.149,02	397.738,17	68.298.491,25
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	24.545.149,02	397.738,17	68.298.491,25
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	24.545.149,02	397.738,17	68.298.491,25
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	397.738,17	24.000.226,81	23.602.488,64
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	397.738,17	24.000.226,81	23.602.488,64
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	397.738,17	24.000.226,81	23.602.488,64
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	397.738,17	23.823.892,41	23.426.154,24
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	176.334,40	176.334,40
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	544.922,21	544.922,21
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	544.922,21	544.922,21
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	544.922,21	544.922,21
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	544.922,21	544.922,21
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.175.947.707,44	2.686.330.708,28	1.054.931.374,61	16.807.347.041,11
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	2.267.018,96	0,00	12.543.458.077,83
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	765.841.974,21	0,00	0,00	765.841.974,21
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.173.725,86	0,00	0,00	562.173.725,86
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.173.725,86	0,00	0,00	562.173.725,86
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.173.725,86	0,00	0,00	562.173.725,86
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	0,00	560.961.364,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.212.361,06	0,00	0,00	1.212.361,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.267.018,96	0,00	11.777.616.103,62
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	2.267.018,96	0,00	11.776.791.477,87
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.774.524.458,91	2.267.018,96	0,00	11.776.791.477,87
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.774.524.458,91	2.267.018,96	0,00	11.776.791.477,87
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.774.524.458,91	2.267.018,96	0,00	11.776.791.477,87
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.243.830.614,53	2.333.205.694,90	905.925.433,57	3.671.110.875,86
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	146.988.406,66	8.231.628,52	2.245.345.554,67
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.106.588.776,53	146.988.406,66	8.231.628,52	2.245.345.554,67
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	146.988.406,66	8.231.628,52	2.245.345.554,67
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	146.988.406,66	8.231.628,52	2.245.345.554,67
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	146.988.406,66	8.231.628,52	2.245.345.554,67
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.241.838,00	108.973.311,25	10.930.031,14	235.285.118,11
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	137.241.838,00	108.973.311,25	10.930.031,14	235.285.118,11
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	95.541.512,64	6.754.994,42	88.786.518,22
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	95.541.512,64	6.754.994,42	88.786.518,22
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	95.009.992,97	6.728.014,63	88.281.978,34
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	13.431.798,61	4.175.036,72	146.498.599,89
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	13.431.798,61	4.175.036,72	146.498.599,89
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	13.431.798,61	4.175.036,72	146.498.599,89
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.077.243.976,99	886.763.773,91	1.190.480.203,08
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.077.243.976,99	886.763.773,91	1.190.480.203,08
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.174.801.682,82	605.091.320,91	569.710.361,91
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.174.801.682,82	605.091.320,91	569.710.361,91
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.174.801.682,82	605.091.320,91	569.710.361,91
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	902.442.294,17	281.672.453,00	620.769.841,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	902.442.294,17	281.672.453,00	620.769.841,17
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	902.442.294,17	281.672.453,00	620.769.841,17
780000000 - CUSTOS	0,00	74.993.443,14	32.750.019,43	42.243.423,71
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	74.993.443,14	32.750.019,43	42.243.423,71
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	74.993.443,14	32.750.019,43	42.243.423,71
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	74.993.443,14	32.750.019,43	42.243.423,71
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	74.993.443,14	32.750.019,43	42.243.423,71
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	44.985.924,63	23.104.996,44	21.880.928,19
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	23.220.231,54	9.645.022,99	13.575.208,55
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	6.787.286,97	0,00	6.787.286,97
790000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	275.864.551,28	116.255.921,61	550.534.663,71
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	7.300.487,88	7.127.127,00	31.532.029,51
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	7.300.487,88	7.127.127,00	31.532.029,51
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	7.300.487,88	7.127.127,00	31.532.029,51
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	7.300.487,88	7.127.127,00	31.532.029,51
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	0,00	0,00	8.850.919,18
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	22.469.375,08	7.300.487,88	7.127.127,00	22.642.735,96
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	232.168.066,07	268.563.063,40	109.128.794,61	391.602.334,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	128.306.902,72	177.246.258,56	19.276.018,45	286.277.142,83
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.589.389,01	10.454.279,62	7.671.321,58	20.372.347,05
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	61.570,40	0,00	61.570,40
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	22.555,33	0,00	22.555,33
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	39.015,07	0,00	39.015,07
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	5.724.110,14	5.724.110,14	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	2.657.060,57	2.657.060,57	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	2.657.060,57	2.657.060,57	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	210.284,69	199.704,31	10.580,38
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	199.704,31	210.284,69	-10.580,38
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	4.666.650,49	1.945.262,85	4.271.680,31
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	4.530.670,80	1.936.823,34	3.587.420,15
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	8.439,51	8.439,51	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	127.540,18	0,00	684.260,16
799112000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	1.948,59	0,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	1.948,59	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	164.986.105,29	10.639.024,33	265.064.594,67
799120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	164.986.105,29	10.639.024,33	265.064.594,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	110.717.513,71	164.986.105,29	10.639.024,33	265.064.594,67
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.805.873,65	965.672,54	840.201,11
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.805.873,65	965.672,54	840.201,11
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	957.591,41	880.948,78	76.642,63
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	848.282,24	84.723,76	763.558,48
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	33.643,15	0,00	33.643,15
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	33.643,15	0,00	33.643,15
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	33.643,15	0,00	33.643,15
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	33.643,15	0,00	33.643,15
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	91.283.161,69	89.595.949,26	57.796.207,53
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	91.283.161,69	89.595.949,26	57.796.207,53
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	91.283.161,69	89.595.949,26	57.796.207,53
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	91.283.161,69	89.595.949,26	57.796.207,53
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	0,00	256.826,90	47.495.341,35
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	0,00	256.826,90	47.495.341,35
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	0,00	256.826,90	47.495.341,35
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	0,00	256.826,90	47.495.341,35
800000000 - CONTROLES CREDORES	15.175.947.707,44	2.495.128.270,73	4.126.527.604,40	16.807.347.041,11
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	1.977.544,00	4.244.562,96	12.543.458.077,83
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
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.775.349.084,66	134.769,58	2.401.788,54	11.777.616.103,62
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	137.814,94	0,00	0,00	137.814,94
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	366.369,37	0,00	0,00	366.369,37
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.774.524.458,91	134.769,58	2.401.788,54	11.776.791.477,87
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	11.774.524.458,91	134.769,58	2.401.788,54	11.776.791.477,87
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.189.849.522,30	134.769,58	2.267.018,96	11.191.981.771,68
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.809.028.721,55	134.769,58	2.267.018,96	10.811.160.970,93
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	603.946,07	0,00	0,00	603.946,07
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	380.216.854,68	0,00	0,00	380.216.854,68
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	584.674.936,61	0,00	134.769,58	584.809.706,19
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	584.646.424,61	0,00	134.769,58	584.781.194,19
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	1.992.404.494,86	3.419.684.756,19	3.671.110.875,86
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	525.975.163,42	664.731.941,56	2.245.345.554,67
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.106.588.776,53	525.975.163,42	664.731.941,56	2.245.345.554,67
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.658.380,68	177.552.566,06	171.510.957,83	-67.699.988,91
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-61.658.380,68	177.552.566,06	171.510.957,83	-67.699.988,91

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.658.380,68	177.552.566,06	171.510.957,83	-67.699.988,91
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.353.249,29	171.269.776,62	179.111.945,93	9.195.418,60
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015.551,56	143.072.149,22	150.491.326,20	8.434.728,54
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015.551,56	143.072.149,22	150.491.326,20	8.434.728,54
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	28.197.627,40	28.620.619,73	760.690,06
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	28.197.627,40	28.620.619,73	760.690,06
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	116.414.126,49	173.346.891,95	173.233.543,30	116.300.777,84
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.448.712,20	157.336.195,37	158.048.233,52	93.160.750,35
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.448.712,20	157.336.195,37	158.048.233,52	93.160.750,35
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.706.133,36	15.060.144,69	14.656.131,25	13.302.119,92
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.706.133,36	15.060.144,69	14.656.131,25	13.302.119,92
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	950.551,89	529.178,53	9.837.907,57
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	950.551,89	529.178,53	9.837.907,57
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.035.516,67	3.805.928,79	140.875.494,50	2.187.105.082,38
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.035.516,67	3.805.928,79	140.875.494,50	2.187.105.082,38
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.044.966.275,62	3.803.834,39	140.542.779,91	2.181.705.221,14
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	5.069.241,05	2.094,40	332.714,59	5.399.861,24
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	444.264,76	0,00	0,00	444.264,76
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	444.264,76	0,00	0,00	444.264,76
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	444.264,76	0,00	0,00	444.264,76
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.241.838,00	52.750.253,87	150.793.533,98	235.285.118,11
822100000 - COTA DE DESPESA	137.241.838,00	52.750.253,87	150.793.533,98	235.285.118,11
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	137.241.838,00	52.750.253,87	150.793.533,98	235.285.118,11
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.754.994,42	95.541.512,64	88.786.518,22
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	6.728.014,63	95.009.992,97	88.281.978,34
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	24.437.866,18	22.086.048,95	54.408.364,51

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	20.349.003,63	21.578.248,27	1.229.244,64
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.735.746,79	0,00	-2.735.746,79
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	78.371,65	78.371,65
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	56.760.181,74	1.353.115,76	424.558,48	55.831.624,46
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.870,55	4.870,55
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>80.481.656,26</i>	<i>21.133.815,23</i>	<i>17.495.996,79</i>	<i>76.843.837,82</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	15.841.475,30	16.114.236,84	272.761,54
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	80.481.656,26	5.292.339,93	1.381.759,95	76.571.076,28
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>423.578,04</i>	<i>15.669.975,60</i>	<i>15.246.397,56</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	206.135,80	10.618.266,65	10.412.130,85
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	217.442,24	5.051.708,95	4.834.266,71
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.413.679.077,57	2.604.159.280,65	1.190.480.203,08
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.413.679.077,57	2.604.159.280,65	1.190.480.203,08
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	675.198.553,63	1.244.908.915,54	569.710.361,91
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>668.393.744,84</i>	<i>1.071.511.335,17</i>	<i>403.117.590,33</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	668.393.744,84	1.071.511.335,17	403.117.590,33
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>6.804.808,79</i>	<i>173.397.580,37</i>	<i>166.592.771,58</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	6.804.808,79	173.397.580,37	166.592.771,58
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	738.480.523,94	1.359.250.365,11	620.769.841,17
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>507.640.258,63</i>	<i>910.757.848,96</i>	<i>403.117.590,33</i>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	507.640.258,63	910.757.848,96	403.117.590,33
<i>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i>	<i>0,00</i>	<i>178.988.818,54</i>	<i>223.738.281,14</i>	<i>44.749.462,60</i>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	178.988.818,54	223.738.281,14	44.749.462,60
<i>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.510.746,00</i>	<i>52.570.225,26</i>	<i>51.059.479,26</i>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	1.510.746,00	52.570.225,26	51.059.479,26
<i>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>44.953.887,62</i>	<i>3.506.789,48</i>	<i>-41.447.098,14</i>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	44.799.887,62	1.500.000,00	-43.299.887,62
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	154.000,00	2.006.789,48	1.852.789,48
<i>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>5.386.813,15</i>	<i>168.677.220,27</i>	<i>163.290.407,12</i>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	5.386.813,15	168.677.220,27	163.290.407,12
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	32.750.019,43	74.993.443,14	42.243.423,71
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	32.750.019,43	74.993.443,14	42.243.423,71
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	32.750.019,43	74.993.443,14	42.243.423,71
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	32.750.019,43	74.993.443,14	42.243.423,71
<i>889110100 - CENTRO DE CUSTOS</i>	<i>0,00</i>	<i>32.750.019,43</i>	<i>74.993.443,14</i>	<i>42.243.423,71</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
889110101 - RECEITA	0,00	23.104.996,44	44.985.924,63	21.880.928,19
889110102 - DESPESA	0,00	9.645.022,99	23.220.231,54	13.575.208,55
889110103 - CUSTO	0,00	0,00	6.787.286,97	6.787.286,97
890000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	467.996.212,44	627.604.842,11	550.534.663,71
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	7.127.127,00	7.300.487,88	31.532.029,51
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	31.358.668,63	7.127.127,00	7.300.487,88	31.532.029,51
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	7.127.127,00	7.300.487,88	31.532.029,51
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	7.127.127,00	7.300.487,88	31.532.029,51
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	7.127.127,00	7.300.487,88	31.532.029,51
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	359.567.364,40	460.869.085,44	620.304.354,23	519.002.633,19
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	255.706.201,05	370.326.269,61	528.297.509,72	413.677.441,16
899110000 - OUTROS CONTROLES	144.988.687,34	2.025.241,58	4.809.199,62	147.772.645,38
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	78.030,14	117.045,21	39.015,07
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	16.459,74	16.459,74	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.555,33	22.555,33	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	16.459,74	16.459,74	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.555,33	22.555,33	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	16.459,74	16.459,74
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - 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
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	1.945.262,85	4.666.650,49	4.271.680,31
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	1.936.823,34	4.530.670,80	3.587.420,15
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	8.439,51	8.439,51	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	0,00	127.540,18	684.260,16
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	367.335.355,49	521.682.436,45	265.064.594,67
899120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	367.335.355,49	521.682.436,45	265.064.594,67
899120101 - PDS A EMITIR	37.525.546,04	169.323.221,20	175.260.812,74	43.463.137,58
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.631.912,02	16.356.140,01	15.986.849,56	8.262.621,57
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	59.485.834,31	161.793.160,12	156.567.606,73	54.260.280,92
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	5.074.221,34	15.774.034,56	15.739.311,57	5.039.498,35
899120105 - PDS PAGAS	0,00	3.653.375,03	144.121.144,27	140.467.769,24
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	435.424,57	14.002.635,58	13.567.211,01
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	4.076,00	4.076,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	965.672,54	1.805.873,65	840.201,11
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	965.672,54	1.805.873,65	840.201,11
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	880.948,78	957.591,41	76.642,63
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	84.723,76	848.282,24	763.558,48
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	5.670,76	39.313,91	33.643,15
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	5.670,76	39.313,91	33.643,15
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	5.670,76	33.643,15	27.972,39
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	5.670,76	33.643,15	27.972,39
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	5.670,76	5.670,76
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	5.670,76	5.670,76
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	90.280.318,17	91.967.530,60	57.796.207,53
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	90.280.318,17	91.967.530,60	57.796.207,53
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	90.280.318,17	91.967.530,60	57.796.207,53
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.165.125,53	89.329.766,28	91.438.352,07	55.273.711,32
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.943.869,57	950.551,89	529.178,53	2.522.496,21
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.752.168,25	256.826,90	0,00	47.495.341,35
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.752.168,25	256.826,90	0,00	47.495.341,35
899410100 - RESTOS A PAGAR	35.114.477,16	256.826,90	0,00	34.857.650,26
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	33.714.755,45	159.846,48	0,00	33.554.908,97
899410102 - PESSOAL A PAGAR	201.577,83	16.713,90	0,00	184.863,93
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	433.571,00	80.266,52	0,00	353.304,48
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	389.157.479,86	422.678.366,58	13.800.777.596,09
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.834.298.482,81	1.130.803.884,47	1.190.297.890,13	13.893.792.488,47
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	356.844.862,66	18.109.015,20	338.735.847,46
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	44.220.616,60	289.941.571,68	245.720.955,08
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	1.997.026.677,53	853.209.144,62	1.237.619.494,40
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	1.736.934.468,00	2.880.752.000,91	1.237.619.494,40
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.175.947.707,44	2.686.330.708,28	1.054.931.374,61	16.807.347.041,11
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	15.175.947.707,44	2.495.128.270,73	4.126.527.604,40	16.807.347.041,11