

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 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	587.938.773,67	592.513.293,30	13.829.723.963,18
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	821.996.895,67	496.771.057,96	491.850.363,21	826.917.590,42
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.463.624,98	216.037.447,92	230.542.849,43	73.958.223,47
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.463.624,98	216.037.447,92	230.542.849,43	73.958.223,47
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.646.295,18	215.350.049,95	204.111.262,89	64.885.082,24
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	163.386.054,82	161.028.794,18	23.033.342,80
111111901 - BANCO ITAU S/A	620.674,08	0,00	0,00	620.674,08
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	10.222.941,98	97.671.955,71	95.705.640,34	12.189.257,35
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.209.851,35	65.532.074,32	65.247.299,28	7.494.626,39
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179.372,30	448,06	457,59	179.362,77
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	2.443.242,45	181.576,73	75.396,97	2.549.422,21
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.970.213,02	51.889.822,66	43.008.296,24	41.851.739,44
111115002 - POUPANÇA	1.517.747,24	3.089,78	0,57	1.520.836,45
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.452.465,78	51.886.732,88	43.008.295,67	40.330.902,99
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	34.817.329,80	687.397,97	26.431.586,54	9.073.141,23
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.817.329,80	687.397,97	26.431.586,54	9.073.141,23
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	11.702,43	622.467,75	498.364,65	135.805,53
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.805.627,37	0,00	25.933.221,89	8.872.405,48
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	64.930,22	0,00	64.930,22
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	218.728.404,85	50.416.389,34	56.576.316,63	212.568.477,56
112200000 - CLIENTES	33.343.882,35	48.717.295,06	55.033.839,22	27.027.338,19
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	32.093.882,35	48.717.295,06	55.033.839,22	25.777.338,19
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	48.717.295,06	55.033.839,22	25.777.338,19
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	48.717.295,06	55.033.839,22	25.777.338,19

	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	1.073.004,42	1.275.680,14	18.707.771,13
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	11.014.318,45	587.162,81	513.969,55	11.087.511,71
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.014.318,45	587.162,81	513.969,55	11.087.511,71
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.014.318,45	587.162,81	513.969,55	11.087.511,71
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	427.633,38	692.078,60	6.519.429,74
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.783.874,96	427.633,38	692.078,60	6.519.429,74
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.783.874,96	427.633,38	692.078,60	6.519.429,74
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	168.393.237,41	626.089,86	266.797,27	168.752.530,00
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	168.393.237,41	626.089,86	266.797,27	168.752.530,00
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.193.061,73	424.989,28	231.800,76	79.386.250,25
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.190.519,36	424.989,28	229.621,56	79.385.887,08
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	34.996,51	89.366.279,75
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	34.996,51	-2.746.759,79
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	229.674.708,53	203.648.502,12	488.536.190,05
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.035.797,85	5.936.172,16	3.803.505,20	8.168.464,81
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.035.797,85	5.936.172,16	3.803.505,20	8.168.464,81
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.845.082,20	3.192.254,42	1.493.356,97	3.543.979,65
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	253.714,32	1.164.250,28	981.218,88	436.745,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	1.183.932,24	23.439,51	1.708.899,56
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.000.711,80	664.676,21	332.304,28	1.333.083,73
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	42.249,25	147.415,69	145.827,80	43.837,14
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	31.980,00	10.566,50	21.413,50
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.229,62	352.955,90	193.025,57	192.159,95
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	32.229,62	352.955,90	193.025,57	192.159,95
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	2.390.961,84	2.117.122,66	4.432.325,21
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	2.390.961,84	2.117.122,66	4.432.325,21
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.769.757,53	756.869,61	622.533,96	3.904.093,18
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.769.757,53	756.869,61	622.533,96	3.904.093,18
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.769.757,53	591.343,60	480.974,30	3.880.126,83
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.142.997,36	309.791,55	218.102,38	3.234.686,53
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	368.738,87	32.543,21	11.247,73	390.034,35
113230103 - PIS/PASEP	46.479,15	39.931,95	43.961,54	42.449,56
113230104 - COFINS	211.542,15	203.156,61	204.609,01	210.089,75
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.920,28	3.053,64	2.866,64
113230200 - IRRF A COMPENSAR	0,00	165.526,01	141.559,66	23.966,35
113230201 - IRRF A COMPENSAR	0,00	165.526,01	141.559,66	23.966,35
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.393.435,72	2.722.610,83	2.367.799,09	26.748.247,46
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.368.161,38	333.022,10	334.720,23	26.366.463,25
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.368.161,38	333.022,10	334.720,23	26.366.463,25
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.368.161,38	697,06	2.395,19	26.366.463,25
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	25.274,34	2.389.588,73	2.033.078,86	381.784,21
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.274,34	2.389.588,73	2.033.078,86	381.784,21
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	25.274,34	2.389.588,73	2.033.078,86	381.784,21
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.354.786,80	27.463.277,00	0,00	28.818.063,80
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.354.786,80	27.463.277,00	0,00	28.818.063,80
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.354.786,80	27.463.277,00	0,00	28.818.063,80
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	268.644,69	0,00	0,00	268.644,69
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	136.171,06	27.446.684,35	0,00	27.582.855,41
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	261.807,22	0,00	0,00	261.807,22
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	280.592,26	0,00	0,00	280.592,26
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	160.363.162,23	5.090.830,30	5.384.925,82	160.069.066,71
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.363.162,23	5.090.830,30	5.384.925,82	160.069.066,71
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>160.363.162,23</i>	<i>5.090.830,30</i>	<i>5.384.925,82</i>	<i>160.069.066,71</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.241,48	0,00	0,00	56.241,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.876.247,49	3.953.120,00	3.953.120,00	140.876.247,49
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	888.417,58	49.925,00	72.092,86	866.249,72
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	17.178.084,69	1.087.721,15	1.359.712,96	16.906.092,88
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	187.704.948,63	191.469.738,05	265.885.577,25
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	268.495.015,42	186.907.382,75	190.344.696,38	265.057.701,79
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>257.418.596,39</i>	<i>126.807.539,30</i>	<i>133.011.879,42</i>	<i>251.214.256,27</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	2.018.057,57	711.250,00	112.960.557,51
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	92.240.649,65	100.810.072,46	106.190.904,29	86.859.817,82
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	23.544.460,00	23.476.626,13	11.811.184,33
113810127 - RESSARC. PÉS CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	683.301,99	130.398,51	530.724,11	282.976,39
113810199 - DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS</i>	<i>2.450.997,49</i>	<i>5.286.891,78</i>	<i>4.898.079,58</i>	<i>2.839.809,69</i>
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	2.680,85	2.680,85	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	282.109,88	194.746,84	87.363,04
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	7.228,48	7.228,48	0,00
113810206 - (-) GRÉ A CLASSIFICAR	0,00	561.256,93	572.898,58	-11.641,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	23.655,89	23.655,89	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	4.087.152,69	4.087.152,69	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	315.202,71	2.111,90	313.090,81
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	7.604,35	7.604,35	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	54.812.951,67	52.434.737,38	11.003.635,83
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	54.812.951,67	52.434.737,38	11.003.635,83
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.155.351,25	797.565,88	1.125.041,67	827.875,46
113820100 - CRÉDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.155.351,25	797.565,88	1.125.041,67	827.875,46
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	2.953,00	5.707,80	3.805,20	4.855,60
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.152.398,25	791.858,08	1.121.236,47	823.019,86
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
115000000 - ESTOQUES	52.229.146,53	484.112,73	896.989,51	51.816.269,75
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	1.761.107,78	0,00	611.241,63	1.149.866,15
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.761.107,78	0,00	611.241,63	1.149.866,15
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	1.761.107,78	0,00	611.241,63	1.149.866,15
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	1.744.934,91	0,00	611.241,63	1.133.693,28
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
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.946.695,57	37.001,35	29.818,10	1.953.878,82
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.946.695,57	37.001,35	29.818,10	1.953.878,82
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.946.695,57	37.001,35	29.818,10	1.953.878,82
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.618.695,72	7.183,25	0,00	1.625.878,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	274.758,48	0,00	0,00	274.758,48
115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL	53.241,37	29.818,10	29.818,10	53.241,37
115600000 - ALMOXARIFADO	2.043.749,89	327.616,96	146.599,95	2.224.766,90
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.043.749,89	327.616,96	146.599,95	2.224.766,90
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	327.616,96	146.599,95	2.224.766,90
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	327.616,96	146.599,95	2.224.766,90
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	158.399,44	185.705,52	38.429,59
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.734,29	0,00	25.010,61	6.723,68
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.734,29	0,00	25.010,61	6.723,68
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	31.734,29	0,00	25.010,61	6.723,68
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	31.734,29	0,00	25.010,61	6.723,68
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.972,23	0,00	3.402,71	569,52
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.972,23	0,00	3.402,71	569,52
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.972,23	0,00	3.402,71	569,52
119310101 - PERIODICOS	3.972,23	0,00	3.402,71	569,52
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	89.746,63	87.799,35	14.620,18
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	89.746,63	87.799,35	14.620,18
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	89.746,63	87.799,35	14.620,18
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	89.746,63	87.799,35	14.620,18
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	16.327,50	68.652,81	69.132,85	15.847,46
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.327,50	68.652,81	69.132,85	15.847,46
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.327,50	68.652,81	69.132,85	15.847,46
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	16.327,50	68.652,81	69.132,85	15.847,46
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.028,75	0,00	360,00	668,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.028,75	0,00	360,00	668,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.028,75	0,00	360,00	668,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	480,00	0,00	360,00	120,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.012.301.587,14	91.167.715,71	100.662.930,09	13.002.806.372,76
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	572.962.065,73	33.983.859,11	9.585.216,49	597.360.708,35
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.964.292,02	26.416.669,42	603.978,50	39.776.982,94
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.964.292,02	738.736,03	603.978,50	14.099.049,55
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.964.292,02	738.736,03	603.978,50	14.099.049,55
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	199.251,42	10.393.118,94
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	149.463,62	2.757.793,60
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	7.567.189,69	8.981.237,99	500.712.271,35
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502.126.319,65	7.567.189,69	8.981.237,99	500.712.271,35
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	7.113.007,43	8.974.789,74	75.439.909,56
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	55.323.819,61	5.530.732,95	4.836.548,38	56.018.004,18
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.255.327,38	1.582.274,48	4.136.530,48	12.701.071,38
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	304.182,26	6.448,25	424.821.119,52
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	304.182,26	6.448,25	18.034.055,44
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	10.588.612,31	0,00	2.568.809,74	8.019.802,57
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	513.426,43	0,00	0,00	513.426,43
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	513.426,43	0,00	0,00	513.426,43
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	513.426,43	0,00	0,00	513.426,43
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	476.033,38	0,00	0,00	476.033,38
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210100 - BENS IMÓVEIS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210101 - EDIFÍCIOS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.578.306,02	0,00	2.568.809,74	3.009.496,28
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.578.306,02	0,00	2.568.809,74	3.009.496,28
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.578.306,02	0,00	2.568.809,74	3.009.496,28
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	2.568.809,74	2.629.706,36
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-148,38	0,00	0,00	-148,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	- 148,38	0,00	0,00	- 148,38
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	- 148,38	0,00	0,00	- 148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	- 148,38	0,00	0,00	- 148,38
123000000 - IMOBILIZADO	12.425.027.313,93	57.183.856,60	88.480.810,18	12.393.730.360,35
123100000 - BENS MOVEIS	1.255.034.221,91	3.157.021,58	501.896,60	1.257.689.346,89
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.255.034.221,91	3.157.021,58	501.896,60	1.257.689.346,89
123110100 - BENS MOVEIS	474.144.241,29	3.136.377,58	690,00	477.279.928,87
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	34.603,90	0,00	208.504,37
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	3.058.846,34	0,00	35.123.642,30
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	690,00	1.082.984,41
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	31.757,34	0,00	3.008.584,83
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	761.780.159,54	0,00	490.036,60	761.290.122,94
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	71.075,20	0,00	0,00	71.075,20
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	9.245.940,56	0,00	490.036,60	8.755.903,96
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	54.024.217,30	51.958.484,53	13.287.560.963,13
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.285.495.230,36	54.024.217,30	51.958.484,53	13.287.560.963,13
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.039.993.323,33	34.602.389,26	17.332.951,97	2.057.262.760,62
123210103 - EDIFÍCIOS	2.039.993.323,33	34.602.389,26	17.332.951,97	2.057.262.760,62
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	18.509.983,98	34.625.532,56	9.622.003.738,27
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.638.119.286,85	18.509.983,98	34.625.532,56	9.622.003.738,27
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	780.357,20	0,00	1.194.178.688,73
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.823.818,89	780.357,20	0,00	2.604.176,09
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	2.617,72	36.020.429,05	-2.151.519.949,67
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.115.502.138,34	2.617,72	36.020.429,05	-2.151.519.949,67
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-780.686.818,18	2.617,72	13.546.160,57	-794.230.361,03
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-780.686.818,18	2.617,72	13.546.160,57	-794.230.361,03
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.334.815.320,16	0,00	22.474.268,48	-1.357.289.588,64
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.331.671.291,57	0,00	22.258.407,45	-1.353.929.699,02
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	215.861,03	-2.552.103,02
124000000 - INTANGÍVEL	3.723.595,17	0,00	28.093,68	3.695.501,49
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-6.732.700,88	0,00	28.093,68	-6.760.794,56
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.732.700,88	0,00	28.093,68	-6.760.794,56
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	0,00	28.093,68	-956.607,20
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	0,00	28.093,68	-956.607,20
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	1.278.177.084,23	1.347.810.316,78	13.903.931.715,36
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.171.724,79	385.038.736,21	364.698.324,67	2.144.831.313,25
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	540.572.140,76	125.435.976,22	136.001.043,63	551.137.208,17
211100000 - PESSOAL A PAGAR	532.517.026,20	81.886.491,94	78.781.884,06	529.412.418,32
211110000 - PESSOAL A PAGAR	532.509.599,71	81.886.491,94	78.781.884,06	529.404.991,83
211110100 - PESSOAL A PAGAR	16.158.157,39	60.937.004,27	64.349.178,71	19.570.331,83
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	10.515.656,05	54.890.753,03	55.705.112,89	11.330.015,91
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	568.136,34	1.986.700,61	4.564.969,84	3.146.405,57
211110103 - FÉRIAS	5.074.365,00	4.059.550,63	4.079.095,98	5.093.910,35
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	324.936,82	16.738,70	0,00	308.198,12
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	324.936,82	16.738,70	0,00	308.198,12
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	516.026.505,50	20.932.748,97	14.432.705,35	509.526.461,88
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	515.533.570,55	20.923.559,96	14.423.516,35	509.033.526,94
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,39	0,01	0,00	4.371,38
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	488.563,56	9.189,00	9.189,00	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	2.564,26	2.583,24	2.089,11
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.070,13	2.564,26	2.583,24	2.089,11
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.070,13	2.564,26	2.583,24	2.089,11
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.070,13	2.564,26	2.583,24	2.089,11
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.053.044,43	43.546.920,02	57.216.576,33	21.722.700,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.236.996,96	4.612.259,80	4.531.298,79	1.156.035,95
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.236.909,81	4.612.259,80	4.531.298,79	1.155.948,80
211410101 - FGTS	977.165,38	4.369.793,36	4.346.470,61	953.842,63
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	259.744,43	242.282,88	184.625,59	202.087,14
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	183,56	202,59	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	2.706,20	2.319,60	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	386,60	2.706,20	2.319,60	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	386,60	2.706,20	2.319,60	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.815.660,87	38.931.954,02	52.682.957,94	20.566.664,79
211430100 - INSS A PAGAR	4.961.911,17	35.402.733,27	49.027.187,98	18.586.365,88
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.352.055,57	9.764.990,45	9.270.297,80	3.857.362,92
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	25.556.164,75	39.246.023,93	13.689.859,18
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	609.855,60	81.578,07	510.866,25	1.039.143,78
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	3.448.954,23	3.655.769,96	1.627.081,58
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	642.435,21	979.604,82	1.088.794,16	751.624,55
211439802 - INSS-SENAI	777.830,64	2.469.349,41	2.566.975,80	875.457,03
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	542.518,34	3.795.761,44	4.125.281,19	872.038,09
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	84.417,69	84.417,69
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	0,00	0,00	84.417,69	84.417,69
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	0,00	0,00	84.417,69	84.417,69
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	84.417,69	84.417,69
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	542.518,34	3.795.761,44	4.040.863,50	787.620,40
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	3.635.576,76	3.880.678,82	787.620,40
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	3.635.576,76	3.880.678,82	787.620,40
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	3.635.576,76	3.880.678,82	787.620,40
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.606.156,28	124.040.122,77	115.372.279,33	115.938.312,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	124.606.156,28	124.040.122,77	115.372.279,33	115.938.312,84
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.647.174,79	121.198.227,80	112.538.805,69	114.987.752,68
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.520.993,86	120.884.525,83	112.515.514,33	71.151.982,36
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	79.520.993,86	120.884.525,83	112.515.514,33	71.151.982,36
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	23.028,75	23.291,36	1.868.793,19
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	23.028,75	23.291,36	1.762.231,17
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	106.562,02	0,00	0,00	106.562,02
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.257.650,35	290.673,22	0,00	41.966.977,13
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.257.650,35	290.673,22	0,00	41.966.977,13
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	201.811,06	23.544,40	13.216,38	191.483,04
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	17.661,40	23.544,40	13.216,38	7.333,38
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	17.661,40	23.544,40	13.216,38	7.333,38
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	757.085,85	2.818.350,57	2.820.257,26	758.992,54
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	757.085,85	2.818.350,57	2.820.257,26	758.992,54
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	757.085,85	2.818.350,57	2.820.257,26	758.992,54
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	84,58	0,00	0,00	84,58
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,58	0,00	0,00	84,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	84,58	0,00	0,00	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.977.111,83	60.134.500,49	63.295.376,15	76.137.987,49
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.871.161,52	51.073.813,33	52.710.001,69	13.507.349,88
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	11.871.161,52	51.073.813,33	52.710.001,69	13.507.349,88
214130200 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	1.199.872,19	1.369.580,42	1.096.940,16
214130201 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	1.199.872,19	1.369.580,42	1.096.940,16
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	500.134,59	563.765,09	212.469,69
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.839,19	500.134,59	563.765,09	212.469,69
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	3.981.609,45	3.969.474,09	1.841.856,44
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	3.981.609,45	3.969.474,09	1.841.856,44
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	854.327,04	865.172,32	343.795,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	854.327,04	865.172,32	343.795,93
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	6.950.216,46	44.276.302,34	45.733.714,85	8.407.628,97
214131201 - PASEP	0,00	808,84	808,84	0,00
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	2.067.848,71	2.200.735,95	4.173.070,67
214131203 - REFIS IV	2.657.615,55	2.183.248,11	2.871.380,40	3.345.747,84
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	252.223,22	38.942.752,64	39.036.494,89	345.965,47
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	32,10	7.860,19	12.412,54	4.584,45
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	36.030,42	56.986,79	21.116,28
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	2,25	1.037.753,43	1.554.895,44	517.144,26
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.572,88	0,00	0,00	764.572,88
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	893.358,61	260.661,83	207.389,03	840.085,81
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	893.358,61	260.661,83	207.389,03	840.085,81
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.726.636,95	107.499,07	114.802,98	60.733.940,86
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.711.722,08	25.389,91	31.279,97	60.717.612,14
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	25.389,91	23.980,66	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	25.389,91	23.980,66	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	0,00	7.299,31	8.331,53
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	0,00	7.299,31	8.331,53
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	1.266,00	1.739,46	473,46	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.266,00	1.739,46	473,46	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.266,00	1.739,46	473,46	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.648,87	80.369,70	83.049,55	16.328,72
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.648,87	80.369,70	83.049,55	16.328,72
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.648,87	80.369,70	83.049,55	16.328,72
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	379.313,36	8.953.188,09	10.470.571,48	1.896.696,75
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	379.313,36	8.953.188,09	10.470.571,48	1.896.696,75
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	47.107,64	47.107,64	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	47.107,64	47.107,64	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	376.381,02	8.895.303,55	10.412.281,26	1.893.358,73
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	376.381,02	8.895.303,55	10.412.281,26	1.893.358,73
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	10.776,90	11.182,58	3.338,02

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	10.776,90	11.182,58	3.338,02
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	222.317.195,65	1.377.420,47	1.283.674,09	222.223.449,27
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	183.261.891,54	0,00	170.984,43	183.432.875,97
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	183.261.891,54	0,00	170.984,43	183.432.875,97
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	183.261.891,54	0,00	170.984,43	183.432.875,97
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	170.984,43	174.946.005,00
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	1.377.420,47	1.112.689,66	16.116.894,21
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.381.625,02	1.377.420,47	1.112.689,66	16.116.894,21
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.381.625,02	1.377.420,47	1.112.689,66	16.116.894,21
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	10.068.117,94	1.377.420,47	1.112.689,66	9.803.387,13
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	70.254.954,82	44.620.670,28	1.178.522.317,39
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.340.525,57	996.886,98	1.947.672,82	13.291.311,41
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.340.525,57	996.886,98	1.947.672,82	13.291.311,41
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.340.525,57	996.886,98	1.947.672,82	13.291.311,41
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.340.525,57	996.886,98	1.947.672,82	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	19.707.391,56	18.042.013,32	21.769.242,35
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.434.620,59	19.707.391,56	18.042.013,32	21.769.242,35
218810100 - CONSIGNAÇÕES	13.706.133,36	18.689.752,04	17.422.671,09	12.439.052,41
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.159,80	1.159,80	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810102 - INSS	4.640.580,83	7.290.950,86	6.265.448,40	3.615.078,37
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.625.566,62	7.429.608,11	7.296.271,18	2.492.229,69
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	732.830,57	796.399,80	629.524,72	565.955,49
218810108 - ISS	1.352.414,20	527.374,63	650.972,20	1.476.011,77
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	90.735,94	407.620,33	408.649,72	91.765,33
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	41.488,66	493,40	2.168,23	43.163,49
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	187.289,92	164.943,80	169.340,81	191.686,93
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	299.493,17	1.169.806,49	1.243.569,17	373.255,85
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	473.401,58	466.398,90	400.684,66	407.687,34
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.385.796,71	303.696,33	309.880,38	2.391.980,76
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	18.694,15	7.012,94	9.887,71	21.568,92
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	442.157,10	124.286,65	35.114,11	352.984,56
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>8.565.254,68</i>	<i>1.015.892,17</i>	<i>615.511,63</i>	<i>8.164.874,14</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	7.034.781,47	38.840,22	60.971,54	7.056.912,79
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	653.309,06	960.052,69	546.812,15	240.068,52
218810409 - DEPOSITOS NAO 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
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.163.232,55</i>	<i>1.747,35</i>	<i>3.830,60</i>	<i>1.165.315,80</i>
218819902 - CREDITORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDITORES 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	1.543,75	33.046,36
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.166.683.533,96	49.550.676,28	24.630.984,14	1.141.763.841,82
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.151.740.435,05	49.024.778,16	23.842.136,96	1.126.557.793,85
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>16.364,26</i>	<i>28.885,48</i>	<i>28.885,48</i>	<i>16.364,26</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	16.364,26	28.885,48	28.885,48	16.364,26
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>454.600,00</i>	<i>462.600,00</i>	<i>8.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	454.600,00	462.600,00	8.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>3.995,40</i>	<i>129.878,18</i>	<i>134.615,18</i>	<i>8.732,40</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	3.995,40	129.878,18	134.615,18	8.732,40
<i>218911700 - BENS DE TERCEIROS</i>	<i>33.591.020,36</i>	<i>512.262,47</i>	<i>0,00</i>	<i>33.078.757,89</i>
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	6.718.477,07	512.262,47	0,00	6.206.214,60
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	26.872.543,29	0,00	0,00	26.872.543,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.118.129.055,03	47.899.152,03	23.216.036,30	1.093.445.939,30
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.340.923,43	4.681.846,86	2.340.923,43	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.934,00	37.548,84	37.548,84	1.225.934,00
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	5.115.191,35	497.267,08	369.905,15	4.987.829,42
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	28.451,92	696.925,87	35.328.917,95
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	42.654.037,33	17.362.277,19	710.931.332,37
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	41.726.470,11	84.452.686,85	11.895.166.216,95
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.532.763.333,79	6.672.092,51	61.821.035,04	1.587.912.276,32
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	65.563.132,05	6.507.582,48	5.786.773,82	64.842.323,39
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	65.563.132,05	6.507.582,48	5.786.773,82	64.842.323,39
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	65.563.132,05	6.507.582,48	5.786.773,82	64.842.323,39
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	65.563.132,05	6.507.582,48	5.786.773,82	64.842.323,39
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.467.200.201,74	164.510,03	56.034.261,22	1.523.069.952,93
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.467.200.201,74	164.510,03	56.034.261,22	1.523.069.952,93
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.467.200.201,74	164.510,03	56.034.261,22	1.523.069.952,93
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.467.200.201,74	164.510,03	56.034.261,22	1.523.069.952,93
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	66.807.974,45	15.537.457,25	8.015.521,69	59.286.038,89
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	66.807.974,45	15.537.457,25	8.015.521,69	59.286.038,89
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	66.807.974,45	15.537.457,25	8.015.521,69	59.286.038,89
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	66.807.974,45	15.537.457,25	8.015.521,69	59.286.038,89
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	1.893.140,31	0,00	0,00	1.893.140,31
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	34.893.541,78	1.310.632,26	70.251,41	33.653.160,93
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	14.006.641,59	13.160.474,81	7.564.833,54	8.411.000,32
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	118.089,24	9.361,39	4.180,52	112.908,37
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	543.914,62	38.161,15	14.309,72	520.063,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	15.352.646,91	1.018.827,64	361.946,50	14.695.765,77
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	216.243.811,78	8.071.313,71	224.096,74	208.396.594,81
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	91.535.362,83	5.476.790,77	0,00	86.058.572,06
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.535.362,83	5.476.790,77	0,00	86.058.572,06
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	91.535.362,83	5.476.790,77	0,00	86.058.572,06
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	88.813.470,69	5.444.502,99	0,00	83.368.967,70
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	2.721.892,14	32.287,78	0,00	2.689.604,36
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	2.210.672,82	221.986,83	78.395.954,89
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.384.640,88	2.210.672,82	221.986,83	78.395.954,89
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	80.384.640,88	2.210.672,82	221.986,83	78.395.954,89
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	80.384.640,88	2.210.672,82	221.986,83	78.395.954,89
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.540.290,19	379.409,85	2.109,91	12.162.990,25
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.540.290,19	379.409,85	2.109,91	12.162.990,25
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.540.290,19	379.409,85	2.109,91	12.162.990,25
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.540.290,19	379.409,85	2.109,91	12.162.990,25
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	2.821.903,66	10.022.991.260,08
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.023.115.950,60	2.241.031,63	2.294.925,94	10.023.169.844,91
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.023.115.950,60	2.241.031,63	2.294.925,94	10.023.169.844,91
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	2.465,03	2.465,03	23.242,63	23.242,63
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.021.215.745,11	0,00	1.420.318,38	10.022.636.063,49
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	1.420.318,38	10.021.612.377,50
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	851.411.877,91	898.659.305,26	-136.065.814,84
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	1.908.751.584,94	0,00	0,00	1.908.751.584,94
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.908.744.465,64	0,00	0,00	1.908.744.465,64
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	1.908.744.465,64	0,00	0,00	1.908.744.465,64
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.742.368,61	0,00	0,00	7.742.368,61
233910201 - DOACOES	10.439,00	0,00	0,00	10.439,00
233910202 - SUBVENCOES	7.731.929,61	0,00	0,00	7.731.929,61
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	1.901.002.097,03	0,00	0,00	1.901.002.097,03
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	0,00	0,00	65.891.896,88
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	14.666.288,71	0,00	0,00	14.666.288,71
235100000 - RESERVA LEGAL	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235110100 - RESERVA LEGAL	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235110101 - RESERVA LEGAL	671.553,32	0,00	0,00	671.553,32
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	0,00	0,00	54.645.108,43
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.180.679.386,32	851.411.877,91	898.659.305,26	-12.133.431.958,97
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.180.679.386,32	851.411.877,91	898.659.305,26	-12.133.431.958,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.373.721.159,54	386.486.013,07	417.399.625,92	-12.342.807.546,69
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	20.116.575,63	47.449.578,53	30.913.612,85
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.580.609,95	20.116.575,63	47.449.578,53	30.913.612,85
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	331.056.678,63	391.015.703,44	407.327.891,66	347.368.866,85
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	16.382.175,14	16.312.188,22
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.479.623,54	16.382.175,14	16.312.188,22
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	441.709.003,77	20.448.769,92	421.260.233,85
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	82.873.906,30	4.753.156,23	78.120.750,07
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	61.184.724,64	2.927.812,23	58.256.912,41
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.014.895,25	153.947,41	860.947,84
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.014.895,25	153.947,41	860.947,84
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.014.895,25	153.947,41	860.947,84
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	315.447,88	46.507,23	268.940,65
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	404.708,35	62.203,50	342.504,85
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	56.388,21	10.234,44	46.153,77
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	130.765,24	20.699,34	110.065,90
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.643,12	0,00	1.643,12
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	105.942,45	14.302,90	91.639,55
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	60.169.829,39	2.773.864,82	57.395.964,57
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.169.829,39	2.773.864,82	57.395.964,57
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.352.655,60	2.753.120,63	55.599.534,97
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.389.732,14	1.397.386,72	21.992.345,42
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	70.426,80	5.812,63	64.614,17
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	74.683,00	17.377,35	57.305,65
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	447.106,51	13.173,60	433.932,91
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	289.761,57	7.331,29	282.430,28
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	11.890.890,01	318.739,09	11.572.150,92
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	378.587,97	0,00	378.587,97
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	3.354.766,74	113.343,22	3.241.423,52
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	748.711,31	23.181,86	725.529,45
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.596.911,60	70.553,59	2.526.358,01
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	136.664,85	16.213,38	120.451,47
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.740.990,63	70.904,68	2.670.085,95
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	9.523.425,94	544.311,25	8.979.114,69
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	653.498,07	56.979,15	596.518,92
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.055.595,10	97.812,82	1.957.782,28
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	903,36	0,00	903,36
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.817.173,79	20.744,19	1.796.429,60
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	42.867,33	2.230,77	40.636,56
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	709.135,65	0,00	709.135,65

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.339,83	0,00	2.339,83
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.062.830,98	18.513,42	1.044.317,56
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.674.076,69	1.431.464,12	16.242.612,57
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.319,60	0,00	2.319,60
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.319,60	0,00	2.319,60
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.319,60	0,00	2.319,60
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.319,60	0,00	2.319,60
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.246.185,61	1.359.568,08	10.886.617,53
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.246.185,61	1.359.568,08	10.886.617,53
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.838.453,61	1.320.867,99	10.517.585,62
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	11.838.453,61	1.320.867,99	10.517.585,62
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	407.732,00	38.700,09	369.031,91
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	407.732,00	38.700,09	369.031,91
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.409.975,33	4.992,10	4.404.983,23
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.409.975,33	4.992,10	4.404.983,23
312310100 - FGTS	0,00	4.409.975,33	4.992,10	4.404.983,23
312310101 - FGTS	0,00	4.409.975,33	4.992,10	4.404.983,23
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.015.393,56	66.903,94	948.489,62
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.015.393,56	66.903,94	948.489,62
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.015.393,56	66.903,94	948.489,62
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.015.393,56	66.903,94	948.489,62
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	202,59	0,00	202,59
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202,59	0,00	202,59
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	202,59	0,00	202,59
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	202,59	0,00	202,59
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.015.104,97	393.879,88	3.621.225,09
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	504.728,73	79.836,19	424.892,54
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	504.728,73	79.836,19	424.892,54
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	504.728,73	79.836,19	424.892,54
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	504.728,73	79.836,19	424.892,54
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.510.376,24	314.043,69	3.196.332,55
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.510.376,24	314.043,69	3.196.332,55
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.510.376,24	314.043,69	3.196.332,55
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	147.767,71	9.513,16	138.254,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	19.026,32	0,00	19.026,32
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	3.228.230,37	304.530,53	2.923.699,84
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	115.351,84	0,00	115.351,84
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	480.336,99	0,00	480.336,99
322000000 - PENSÕES	0,00	2.583,24	0,00	2.583,24
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.583,24	0,00	2.583,24
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.583,24	0,00	2.583,24
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.583,24	0,00	2.583,24
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	2.583,24	0,00	2.583,24
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	477.753,75	0,00	477.753,75
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	87.672,49	0,00	87.672,49
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.672,49	0,00	87.672,49
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	6.903,75	0,00	6.903,75
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	6.903,75	0,00	6.903,75
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	80.768,74	0,00	80.768,74
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	80.768,74	0,00	80.768,74
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	390.081,26	0,00	390.081,26
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390.081,26	0,00	390.081,26
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	7.608,40	0,00	7.608,40
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	7.608,40	0,00	7.608,40
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	3.760,00	0,00	3.760,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	367.734,86	0,00	367.734,86
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	367.734,86	0,00	367.734,86
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	119.143.806,81	5.565.809,89	113.577.996,92
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.446.045,36	11.258,42	22.434.786,94
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.446.045,36	11.258,42	22.434.786,94
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.446.045,36	11.258,42	22.434.786,94
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.981,57	0,00	2.981,57
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	2.981,57	0,00	2.981,57
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	18.280,70	2.297,00	15.983,70
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	18.280,70	2.297,00	15.983,70

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	22.213.670,89	0,00	22.213.670,89
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	22.213.670,89	0,00	22.213.670,89
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	87.848,32	1.494,68	86.353,64
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	87.848,32	1.494,68	86.353,64
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.116,66	160,00	29.956,66
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	30.116,66	160,00	29.956,66
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.818,70	0,00	6.818,70
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	6.818,70	0,00	6.818,70
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	13.507,09	0,00	13.507,09
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	13.507,09	0,00	13.507,09
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	201,42	0,00	201,42
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	201,42	0,00	201,42
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	48.770,51	5.070,42	43.700,09
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	48.770,51	5.070,42	43.700,09
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.298,87	0,00	3.298,87
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.298,87	0,00	3.298,87
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.568,22	0,00	3.568,22
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.568,22	0,00	3.568,22
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.003,45	2.236,32	2.767,13
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.003,45	2.236,32	2.767,13
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.710,96	0,00	8.710,96
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.710,96	0,00	8.710,96
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	88,00	0,00	88,00
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	88,00	0,00	88,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	60.649.238,72	5.552.623,75	55.096.614,97
332100000 - DIÁRIAS	0,00	101.436,58	33.909,67	67.526,91
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.436,58	33.909,67	67.526,91
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	101.436,58	33.909,67	67.526,91
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	90.226,82	32.895,67	57.331,15
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	11.209,76	1.014,00	10.195,76
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	234.404,72	13.765,70	220.639,02
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.404,72	13.765,70	220.639,02
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	800,00	0,00	800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	800,00	0,00	800,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	58.178,81	3.808,56	54.370,25
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	58.178,81	3.808,56	54.370,25
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	14.721,21	6.309,09	8.412,12
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	14.721,21	6.309,09	8.412,12
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	22.176,35	0,00	22.176,35
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.176,35	0,00	22.176,35
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	76.065,79	3.648,05	72.417,74
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	76.065,79	3.648,05	72.417,74
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
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	54.106.703,58	4.266.189,78	49.840.513,80
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.779.521,12	3.260.008,60	48.519.512,52
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	332.435,32	20.816,19	311.619,13
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	116.713,05	9.435,75	107.277,30
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	14.651,46	5.577,11	9.074,35
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	197.407,63	5.803,33	191.604,30
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.663,18	0,00	3.663,18
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	3.217.824,08	126.678,66	3.091.145,42
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	31.614,65	0,00	31.614,65
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	3.050.240,21	122.095,33	2.928.144,88
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	14.574,17	0,00	14.574,17
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	68.973,70	0,00	68.973,70
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	48.747,48	4.583,33	44.164,15
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	3.553,87	0,00	3.553,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
DADOS	0,00	120,00	0,00	120,00
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	120,00	0,00	120,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	18.109.997,85	432.345,72	17.677.652,13
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	13.949.563,86	417.368,16	13.532.195,70
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	51.580,94	0,00	51.580,94
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.108.853,05	14.977,56	4.093.875,49
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
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.102.959,09	127.252,26	975.706,83
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	313.806,31	16.777,40	297.028,91
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	307.332,59	37.639,62	269.692,97
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	275.001,75	23.954,90	251.046,85
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	204.547,44	48.880,34	155.667,10
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.271,00	0,00	2.271,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	109.457,85	16.818,00	92.639,85
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	12.525,05	119,00	12.406,05
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	96.493,00	16.699,00	79.794,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	439,80	0,00	439,80
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	30,00	0,00	30,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	30,00	0,00	30,00
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	10.138,75	0,00	10.138,75
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	10.138,75	0,00	10.138,75
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	191.379,52	56.814,50	134.565,02
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	191.379,52	56.814,50	134.565,02
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.273,20	445,00	828,20
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.273,20	445,00	828,20
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.321.543,75	253.886,96	2.067.656,79
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	2.321.543,75	253.886,96	2.067.656,79
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.838.544,08	0,00	2.838.544,08
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.838.544,08	0,00	2.838.544,08
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.798.934,96	44.274,63	3.754.660,33
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.798.934,96	44.274,63	3.754.660,33
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.305.693,44	0,00	1.305.693,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.305.693,44	0,00	1.305.693,44
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.843.135,49	416.504,11	2.426.631,38
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.843.135,49	416.504,11	2.426.631,38
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	240.963,52	2.145,97	238.817,55
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	240.963,52	2.145,97	238.817,55
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	800,00	0,00	800,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	800,00	0,00	800,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	475.148,73	0,00	475.148,73
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	25.148,73	0,00	25.148,73
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	760,80	0,00	760,80
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	760,80	0,00	760,80
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	5.483.644,07	702.675,73	4.780.968,34
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	5.483.644,07	702.675,73	4.780.968,34
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	196.994,96	2.079,60	194.915,36
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	196.709,96	2.079,60	194.630,36
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	121.087,09	2.176,20	118.910,89
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	121.087,09	2.176,20	118.910,89
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	868.484,55	388.508,69	479.975,86
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	868.484,55	388.508,69	479.975,86
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.576.450,19	369.660,00	6.206.790,19
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.576.450,19	369.660,00	6.206.790,19
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	63.998,03	7.088,27	56.909,76
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	63.998,03	7.088,27	56.909,76
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	31.675,91	5.436,40	26.239,51
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	31.675,91	5.436,40	26.239,51
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	277.893,88	0,00	277.893,88
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	277.893,88	0,00	277.893,88
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	637.748,55	281.830,45	355.918,10
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	637.748,55	281.830,45	355.918,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	148.308,45	0,00	148.308,45
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	148.308,45	0,00	148.308,45
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	12.374,99	1.967,74	10.407,25
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.399,99	1.967,74	7.432,25
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	9.399,99	1.967,74	7.432,25
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	2.314.807,47	1.004.213,44	1.310.594,03
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	4.788,53	0,00	4.788,53
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.788,53	0,00	4.788,53
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.260.802,44	1.004.213,44	1.256.589,00
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.260.802,44	1.004.213,44	1.256.589,00
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	49.216,50	0,00	49.216,50
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	49.216,50	0,00	49.216,50
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	6.206.693,84	1.238.758,60	4.967.935,24
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.206.693,84	1.238.758,60	4.967.935,24
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	6.206.693,84	1.238.758,60	4.967.935,24
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	6.206.693,84	1.238.758,60	4.967.935,24
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	36.048.522,73	1.927,72	36.046.595,01
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	36.020.429,05	1.927,72	36.018.501,33
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.020.429,05	1.927,72	36.018.501,33
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	36.020.429,05	1.927,72	36.018.501,33
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	13.546.160,57	1.927,72	13.544.232,85
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.474.268,48	0,00	22.474.268,48
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	28.093,68	0,00	28.093,68
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.093,68	0,00	28.093,68
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	28.093,68	0,00	28.093,68
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	28.093,68	0,00	28.093,68
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	109.030.470,71	6.004.887,38	103.025.583,33
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	9.812.190,61	5.818.834,96	3.993.355,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	9.812.190,61	5.818.834,96	3.993.355,65
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.481.990,73	5.813.516,78	668.473,95
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	6.481.990,73	5.813.516,78	668.473,95
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	6.481.990,73	5.813.516,78	668.473,95
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.330.199,88	5.318,18	3.324.881,70
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.330.199,88	5.318,18	3.324.881,70
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	3.330.199,88	5.318,18	3.324.881,70
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.846.692,21	35.451,07	2.811.241,14
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.749.250,51	25.732,63	2.723.517,88
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.247.437,38	3.179,16	2.244.258,22
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	40.082,14	3.179,16	36.902,98
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	40.082,14	3.179,16	36.902,98
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	501.813,13	22.553,47	479.259,66
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	501.813,13	22.553,47	479.259,66
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	501.813,13	22.553,47	479.259,66
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	97.441,70	9.718,44	87.723,26
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.284,64	0,00	1.284,64
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.284,64	0,00	1.284,64
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.284,64	0,00	1.284,64
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	83.028,86	8.870,47	74.158,39
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	83.028,86	8.870,47	74.158,39
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	72.668,27	7.711,63	64.956,64
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	10.360,59	1.158,84	9.201,75
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	13.128,20	847,97	12.280,23
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	13.128,20	847,97	12.280,23
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.128,20	847,97	12.280,23
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	96.371.587,89	150.601,35	96.220.986,54
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	6.896.536,53	0,00	6.896.536,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.896.536,53	0,00	6.896.536,53
<i>343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>6.896.536,53</i>	<i>0,00</i>	<i>6.896.536,53</i>
<i>343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</i>	<i>0,00</i>	<i>6.896.536,53</i>	<i>0,00</i>	<i>6.896.536,53</i>
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	89.475.051,36	150.601,35	89.324.450,01
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.908.794,70	149.489,73	32.759.304,97
<i>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>28.072.246,32</i>	<i>149.489,73</i>	<i>27.922.756,59</i>
<i>343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES</i>	<i>0,00</i>	<i>17.207.468,76</i>	<i>149.489,73</i>	<i>17.057.979,03</i>
<i>343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.864.777,56</i>	<i>0,00</i>	<i>10.864.777,56</i>
<i>343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.836.548,38</i>	<i>0,00</i>	<i>4.836.548,38</i>
<i>343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS</i>	<i>0,00</i>	<i>4.836.548,38</i>	<i>0,00</i>	<i>4.836.548,38</i>
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	56.034.261,22	0,00	56.034.261,22
<i>343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS</i>	<i>0,00</i>	<i>56.034.261,22</i>	<i>0,00</i>	<i>56.034.261,22</i>
<i>343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS</i>	<i>0,00</i>	<i>56.034.261,22</i>	<i>0,00</i>	<i>56.034.261,22</i>
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	531.995,44	1.111,62	530.883,82
<i>343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>531.995,44</i>	<i>1.111,62</i>	<i>530.883,82</i>
<i>343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT</i>	<i>0,00</i>	<i>145.342,77</i>	<i>0,00</i>	<i>145.342,77</i>
<i>343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT</i>	<i>0,00</i>	<i>4.367,60</i>	<i>1.111,62</i>	<i>3.255,98</i>
<i>343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT</i>	<i>0,00</i>	<i>14.997,25</i>	<i>0,00</i>	<i>14.997,25</i>
<i>343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT</i>	<i>0,00</i>	<i>367.287,82</i>	<i>0,00</i>	<i>367.287,82</i>
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.166.119,73	79.179,69	1.086.940,04
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.166.119,73	79.179,69	1.086.940,04
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	634.321,07	3.732,59	630.588,48
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	634.321,07	3.732,59	630.588,48
<i>351120200 - REPASSE CONCEDIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>590.694,04</i>	<i>3.732,59</i>	<i>586.961,45</i>
<i>351120201 - REPASSE CONCEDIDO</i>	<i>0,00</i>	<i>590.694,04</i>	<i>3.732,59</i>	<i>586.961,45</i>
<i>351120700 - DEBITOS ENVIADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>43.627,03</i>	<i>0,00</i>	<i>43.627,03</i>
<i>351120701 - DEBITOS ENVIADOS</i>	<i>0,00</i>	<i>43.627,03</i>	<i>0,00</i>	<i>43.627,03</i>
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	531.798,66	75.447,10	456.351,56
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	531.798,66	75.447,10	456.351,56
<i>351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</i>	<i>0,00</i>	<i>531.798,66</i>	<i>75.447,10</i>	<i>456.351,56</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	525.143,74	75.447,10	449.696,64
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	101.780.801,91	1.211.336,29	100.569.465,62
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	1.420.318,38	0,00	1.420.318,38
364000000 - -	0,00	1.420.318,38	0,00	1.420.318,38
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.420.318,38	0,00	1.420.318,38
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.420.318,38	0,00	1.420.318,38
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.420.318,38	0,00	1.420.318,38
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	100.280.979,00	1.211.336,29	99.069.642,71
365000000 - -	0,00	100.280.979,00	1.211.336,29	99.069.642,71
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.280.979,00	1.211.336,29	99.069.642,71
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	100.280.979,00	1.211.336,29	99.069.642,71
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	96.454.888,84	1.211.336,29	95.243.552,55
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.826.090,16	0,00	3.826.090,16
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	24.308.102,88	1.384.796,64	22.923.306,24
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	19.123.756,07	91.995,49	19.031.760,58
371100000 - IMPOSTOS	0,00	18.890.780,38	70.443,13	18.820.337,25
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.279,97	0,00	31.279,97
371110100 - IMPOSTOS	0,00	31.279,97	0,00	31.279,97
371110102 - IPVA	0,00	7.299,31	0,00	7.299,31
371110104 - ICMS	0,00	23.980,66	0,00	23.980,66
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.478.498,13	43.076,89	8.435.421,24
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.052.876,73	43.076,89	1.009.799,84
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.051.970,84	43.076,89	1.008.893,95
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	10.381.002,28	27.366,24	10.353.636,04
371150100 - IMPOSTOS	0,00	10.381.002,28	27.366,24	10.353.636,04

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150105 - IPTU	0,00	10.345.767,55	27.366,24	10.318.401,31
371150107 - ISS	0,00	35.234,73	0,00	35.234,73
371200000 - TAXAS	0,00	232.975,69	21.552,36	211.423,33
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	148.913,81	17.960,70	130.953,11
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	148.913,81	17.960,70	130.953,11
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	148.913,81	17.960,70	130.953,11
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	83.049,55	3.591,66	79.457,89
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	83.049,55	3.591,66	79.457,89
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	83.049,55	3.591,66	79.457,89
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	1.012,33	0,00	1.012,33
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	5.184.346,81	1.292.801,15	3.891.545,66
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.146.797,97	1.284.768,25	3.862.029,72
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.146.797,97	1.284.768,25	3.862.029,72
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.862.176,47	1.014.101,76	2.848.074,71
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.862.176,47	1.014.101,76	2.848.074,71
372130200 - PIS/PASEP	0,00	840.434,64	209.418,76	631.015,88
372130201 - PIS/PASEP	0,00	840.434,64	209.418,76	631.015,88
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	444.186,86	61.247,73	382.939,13
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	444.186,86	61.247,73	382.939,13
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.548,84	8.032,90	29.515,94
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.548,84	8.032,90	29.515,94
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	37.548,84	8.032,90	29.515,94
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	37.548,84	8.032,90	29.515,94
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	576.663,59	0,00	576.663,59
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	576.663,59	0,00	576.663,59
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	576.663,59	0,00	576.663,59
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	576.663,59	0,00	576.663,59
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	576.663,59	0,00	576.663,59
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	576.663,59	0,00	576.663,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.348.794,85	1.449.603,80	899.191,05
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.507.770,83	923.705,68	584.065,15
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	170.984,43	0,00	170.984,43
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.984,43	0,00	170.984,43
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	170.984,43	0,00	170.984,43
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	170.984,43	0,00	170.984,43
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	1.114.799,57	923.705,68	191.093,89
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.114.799,57	923.705,68	191.093,89
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.114.799,57	923.705,68	191.093,89
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	1.114.799,57	923.705,68	191.093,89
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	841.024,02	525.898,12	315.125,90
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	23.291,36	0,00	23.291,36
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.291,36	0,00	23.291,36
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.291,36	0,00	23.291,36
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	23.291,36	0,00	23.291,36
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	46.808.501,30	393.860.982,97	347.052.481,67
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	23.557.508,17	84.699.338,03	61.141.829,86
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	18.930.908,26	44.286.023,02	25.355.114,76
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	18.930.908,26	44.286.023,02	25.355.114,76
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.930.908,26	44.286.023,02	25.355.114,76
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	18.930.908,26	44.286.023,02	25.355.114,76
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	18.930.908,26	44.286.023,02	25.355.114,76
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.626.599,91	40.413.315,01	35.786.715,10

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.626.599,91	40.413.315,01	35.786.715,10
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.510.274,68	38.107.967,44	33.597.692,76
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.468,57	74.097,46	72.628,89
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.468,57	74.097,46	72.628,89
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.371.745,59	25.530.130,28	24.158.384,69
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.351.439,68	23.953.100,06	22.601.660,38
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	20.305,91	348.659,00	328.353,09
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.228.371,22	1.228.371,22
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.234.735,83	1.234.735,83
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.234.735,83	1.234.735,83
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.321.567,09	4.367.676,32	3.046.109,23
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.321.567,09	4.367.676,32	3.046.109,23
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.483.168,39	6.171.132,46	4.687.964,07
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.483.168,39	6.171.132,46	4.687.964,07
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	116.325,23	2.305.347,57	2.189.022,34
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	2.325,23	15.517,16	13.191,93
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	2.325,23	15.517,16	13.191,93
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	114.000,00	2.289.830,41	2.175.830,41
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	114.000,00	2.289.830,41	2.175.830,41
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.454.259,92	27.067.272,96	25.613.013,04
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.804.092,37	1.361.709,46
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.804.092,37	1.361.709,46
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.382,91	1.804.092,37	1.361.709,46
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	442.382,91	1.804.092,37	1.361.709,46
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	442.382,91	1.804.092,37	1.361.709,46

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	49.590,09	646.379,02	596.788,93
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	49.590,09	646.379,02	596.788,93
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.590,09	646.379,02	596.788,93
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	49.590,09	646.379,02	596.788,93
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	49.590,09	646.379,02	596.788,93
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	865.146,89	23.872.756,35	23.007.609,46
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	822.331,02	6.507.582,48	5.685.251,46
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	822.331,02	6.507.582,48	5.685.251,46
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	822.331,02	6.507.582,48	5.685.251,46
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	822.331,02	6.507.582,48	5.685.251,46
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.448,25	304.182,26	297.734,01
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.448,25	304.182,26	297.734,01
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.448,25	304.182,26	297.734,01
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	6.448,25	304.182,26	297.734,01
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	36.367,62	17.060.991,61	17.024.623,99
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.364,04	17.050.984,45	17.019.620,41
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	31.364,04	11.520.251,50	11.488.887,46
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	31.364,04	11.520.251,50	11.488.887,46
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	97.140,03	744.045,22	646.905,19
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	684,72	684,72
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	684,72	684,72
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	684,72	684,72
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	684,72	684,72
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	97.140,03	743.360,50	646.220,47
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.140,03	743.360,50	646.220,47
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	97.140,03	743.360,50	646.220,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	5.803,32	517.642,44	511.839,12
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	91.333,07	119.012,69	27.679,62
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3,64	106.705,37	106.701,73
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.646.016,03	96.959.678,09	95.313.662,06
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.646.016,03	96.959.678,09	95.313.662,06
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.570.568,93	96.838.345,64	95.267.776,71
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.570.568,93	96.838.345,64	95.267.776,71
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.203.650,82	74.486.637,75	73.282.986,93
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.203.650,82	74.486.637,75	73.282.986,93
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	366.918,11	22.191.902,64	21.824.984,53
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	366.918,11	22.191.902,64	21.824.984,53
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.658,50	4.658,50
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	4.658,50	4.658,50
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	20.150.709,98	184.996.658,13	164.845.948,15
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.274,63	1.274,63	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.823.672,50	7.823.672,50
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.823.672,50	7.823.672,50
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.823.672,50	7.823.672,50
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.476.790,77	5.476.790,77
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	5.476.790,77	5.476.790,77
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	2.210.672,82	2.210.672,82
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	2.210.672,82	2.210.672,82
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	131.768,64	131.768,64
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	131.768,64	131.768,64
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.149.435,35	177.171.709,17	157.022.273,82
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	14.195.035,14	53.446.360,24	39.251.325,10
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.175.197,79	53.385.386,93	39.210.189,14
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.167.301,43	52.041.824,42	38.874.522,99
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.167.301,43	52.041.824,42	38.874.522,99
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.007.896,36	1.343.562,51	335.666,15
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.007.896,36	1.343.562,51	335.666,15
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.707,80	5.707,80
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.707,80	5.707,80
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.707,80	5.707,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	43.623,84	25.588,43
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.035,41	43.623,84	25.588,43
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	18.035,41	43.623,84	25.588,43
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.954.344,61	123.725.293,33	117.770.948,72
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.954.344,61	123.725.293,33	117.770.948,72
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	5.950.344,61	96.213.422,72	90.263.078,11
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	5.950.344,61	96.213.422,72	90.263.078,11
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	4.000,00	27.511.870,61	27.507.870,61
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	27.463.277,00	27.463.277,00
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	4.000,00	48.593,61	44.593,61
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	2.065.658.807,37	873.157.221,07	1.286.303.547,79
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.065.658.807,37	873.157.221,07	1.192.501.586,30
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 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	316.457.397,00	0,00	316.457.397,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	316.457.397,00	0,00	316.457.397,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	316.457.397,00	0,00	316.457.397,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.749.201.410,37	873.157.221,07	876.044.189,30
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.484.260.055,74	862.756.941,49	621.503.114,25
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	197.260.388,23	91.486.962,00	105.773.426,23
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	197.260.388,23	91.486.962,00	105.773.426,23
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	197.260.388,23	91.486.962,00	105.773.426,23
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	575.703.582,21	575.703.582,21	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	9.632.986,95	0,00	9.632.986,95
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	9.632.986,95	0,00	9.632.986,95
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	187.627.401,28	91.486.962,00	96.140.439,28
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	187.627.401,28	91.486.962,00	96.140.439,28
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	195.469.269,98	-103.982.307,98

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	195.469.269,98	-103.982.307,98
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	286.956.231,98	288.747.350,23	-1.791.118,25
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	286.956.231,98	288.747.350,23	-1.791.118,25
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	91.584.089,30	195.566.397,28	-103.982.307,98
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	195.469.269,98	-103.982.307,98
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	195.469.269,98	-103.982.307,98
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	56.701.269,74	1.500.000,00	55.201.269,74
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	56.701.269,74	1.500.000,00	55.201.269,74
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	56.701.269,74	1.500.000,00	55.201.269,74
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	56.701.269,74	1.500.000,00	55.201.269,74
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	208.240.084,89	8.900.279,58	199.339.805,31
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	208.240.084,89	8.900.279,58	199.339.805,31
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	208.240.084,89	8.900.279,58	199.339.805,31
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	156.343.227,04	16.401,33	156.326.825,71
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	51.882.013,57	2.860.632,23	49.021.381,34
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	14.844,28	6.019.246,02	-6.004.401,74
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	1.971.813.998,36	3.164.315.584,66	1.286.303.547,79
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.944.908.022,71	3.137.409.609,01	1.192.501.586,30
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	121.629.221,23	438.086.618,23	316.457.397,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	113.359.603,92	324.727.014,31	211.367.410,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	113.359.603,92	324.727.014,31	211.367.410,39
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	113.359.603,92	324.727.014,31	211.367.410,39
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	113.359.603,92	324.727.014,31	211.367.410,39
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.269.617,31	113.359.603,92	105.089.986,61
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.269.617,31	113.359.603,92	105.089.986,61
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.269.617,31	113.359.603,92	105.089.986,61
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.269.617,31	113.359.603,92	105.089.986,61
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.823.278.801,48	2.699.322.990,78	876.044.189,30
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.608.092.550,12	2.282.767.947,24	674.675.397,12
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	259.229.978,22	667.046.254,31	407.816.276,09
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	259.229.978,22	667.046.254,31	407.816.276,09
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	259.229.978,22	667.046.254,31	407.816.276,09
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	962.690.617,39	1.030.209.933,11	67.519.315,72
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	962.690.617,39	1.030.209.933,11	67.519.315,72
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	959.179.871,39	959.179.871,39	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	3.510.746,00	71.030.061,72	67.519.315,72
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	386.171.954,51	585.511.759,82	199.339.805,31
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	173.870.740,36	190.104.827,05	16.234.086,69
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	173.870.740,36	190.104.827,05	16.234.086,69
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	29.464.349,95	29.875.275,60	410.925,65
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	29.464.349,95	29.875.275,60	410.925,65
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	177.802.886,67	198.111.803,58	20.308.916,91
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	177.802.886,67	198.111.803,58	20.308.916,91
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.033.977,53	167.419.853,59	162.385.876,06
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.867.426,38	150.640.117,73	146.772.691,35
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.166.551,15	16.779.735,86	15.613.184,71
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	154.000,00	2.182.986,87	2.028.986,87
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	40.662,54	40.662,54
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	40.662,54	40.662,54
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	40.662,54	40.662,54
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	154.000,00	2.142.324,33	1.988.324,33
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	154.000,00	2.142.324,33	1.988.324,33
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	154.000,00	2.142.324,33	1.988.324,33
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	215.032.251,36	414.372.056,67	199.339.805,31
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	215.032.251,36	414.372.056,67	199.339.805,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	215.032.251,36	414.372.056,67	199.339.805,31
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	173.870.740,36	190.104.827,05	16.234.086,69
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	29.464.349,95	29.875.275,60	410.925,65
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	11.697.161,05	194.391.954,02	182.694.792,97
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.801.961,49	26.905.975,65	26.905.975,65	93.801.961,49
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.356.059,39	1.578.611,12	1.578.611,12	1.356.059,39
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00
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	25.327.364,53	25.327.364,53	92.445.902,10
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	24.898.981,84	428.382,69	67.975.302,95
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	24.898.981,84	428.382,69	67.975.302,95
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	24.898.981,84	428.382,69	67.975.302,95
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	24.898.981,84	428.382,69	67.975.302,95
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	428.382,69	24.353.191,08	23.924.808,39
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	428.382,69	24.353.191,08	23.924.808,39
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	428.382,69	24.353.191,08	23.924.808,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	428.382,69	24.176.856,68	23.748.473,99
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	176.334,40	176.334,40
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	545.790,76	545.790,76
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	545.790,76	545.790,76
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	545.790,76	545.790,76
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	545.790,76	545.790,76
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.175.947.707,44	2.943.131.297,04	1.167.255.571,58	16.951.823.432,90
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	2.331.232,04	0,00	12.543.522.290,91
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	765.841.974,21	0,00	0,00	765.841.974,21
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.173.725,86	0,00	0,00	562.173.725,86
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.173.725,86	0,00	0,00	562.173.725,86
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.173.725,86	0,00	0,00	562.173.725,86
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	0,00	560.961.364,80
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.212.361,06	0,00	0,00	1.212.361,06
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.775.349.084,66	2.331.232,04	0,00	11.777.680.316,70
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	2.331.232,04	0,00	11.776.855.690,95
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.774.524.458,91	2.331.232,04	0,00	11.776.855.690,95
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.774.524.458,91	2.331.232,04	0,00	11.776.855.690,95
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.774.524.458,91	2.331.232,04	0,00	11.776.855.690,95
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.243.830.614,53	2.413.888.430,77	949.280.930,23	3.708.438.115,07
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	190.831.203,25	11.439.100,59	2.285.980.879,19
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.106.588.776,53	190.831.203,25	11.439.100,59	2.285.980.879,19
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	190.831.203,25	11.439.100,59	2.285.980.879,19
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	190.831.203,25	11.439.100,59	2.285.980.879,19
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	190.831.203,25	11.439.100,59	2.285.980.879,19
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.241.838,00	128.488.744,95	18.760.259,85	246.970.323,10

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 14:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	137.241.838,00	128.488.744,95	18.760.259,85	246.970.323,10
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	111.377.930,62	7.310.260,95	104.067.669,67
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	111.377.930,62	7.310.260,95	104.067.669,67
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	110.846.410,95	7.283.281,16	103.563.129,79
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	17.110.814,33	11.449.998,90	142.902.653,43
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	17.110.814,33	11.449.998,90	142.902.653,43
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	17.110.814,33	11.449.998,90	142.902.653,43
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.094.568.482,57	919.081.569,79	1.175.486.912,78
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.094.568.482,57	919.081.569,79	1.175.486.912,78
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.186.259.136,34	632.275.337,81	553.983.798,53
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.186.259.136,34	632.275.337,81	553.983.798,53
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.186.259.136,34	632.275.337,81	553.983.798,53
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	908.309.346,23	286.806.231,98	621.503.114,25
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	908.309.346,23	286.806.231,98	621.503.114,25
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	908.309.346,23	286.806.231,98	621.503.114,25
780000000 - CUSTOS	0,00	142.607.214,44	33.224.929,71	109.382.284,73
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	142.607.214,44	33.224.929,71	109.382.284,73
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	142.607.214,44	33.224.929,71	109.382.284,73
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	142.607.214,44	33.224.929,71	109.382.284,73
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	142.607.214,44	33.224.929,71	109.382.284,73
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	92.830.406,55	23.253.839,56	69.576.566,99
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	26.939.132,92	9.971.090,15	16.968.042,77
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	22.837.674,97	0,00	22.837.674,97
790000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	384.304.419,79	184.749.711,64	590.480.742,19
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.399.299,34	315.751,15	0,00	127.715.050,49
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.373.389,34	315.751,15	0,00	127.689.140,49
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.373.389,34	315.751,15	0,00	127.689.140,49
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	315.751,15	0,00	127.689.139,48
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	143.567,91	314.751,15	0,00	458.319,06
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	50.721.788,08	50.517.202,41	31.563.254,30
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	50.721.788,08	50.517.202,41	31.563.254,30
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	50.721.788,08	50.517.202,41	31.563.254,30
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	50.721.788,08	50.517.202,41	31.563.254,30
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	27.446.684,35	27.446.684,35	8.850.919,18
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	22.469.375,08	23.275.103,73	23.070.518,06	22.673.960,75
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	232.168.066,07	333.266.880,56	134.232.509,23	431.202.437,40
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	128.306.902,72	209.876.652,57	22.381.450,22	315.802.105,07
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.589.389,01	11.840.743,59	9.100.477,20	20.329.655,40
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	368.261,90	0,00	368.261,90
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	22.555,33	0,00	22.555,33
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	345.706,57	0,00	345.706,57
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 COMPENSAOES	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	6.773.130,51	6.773.130,51	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	3.098.795,30	3.098.795,30	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	3.098.795,30	3.098.795,30	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	324.664,20	250.875,71	73.788,49
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	250.875,71	324.664,20	-73.788,49
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.550.292,67	4.697.402,59	2.325.398,10	3.922.297,16
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	4.532.996,03	2.311.055,37	3.215.513,35
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	15.402,73	14.342,73	1.060,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	149.003,83	0,00	705.723,81
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	194.923.619,61	12.315.300,48	293.325.832,84
799120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	194.923.619,61	12.315.300,48	293.325.832,84
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	110.717.513,71	194.923.619,61	12.315.300,48	293.325.832,84
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.112.289,37	965.672,54	2.146.616,83
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.112.289,37	965.672,54	2.146.616,83
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	2.251.233,04	880.948,78	1.370.284,26
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	861.056,33	84.723,76	776.332,57
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	123.347.395,84	111.582.518,30	67.873.872,64
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	123.347.395,84	111.582.518,30	67.873.872,64
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	123.347.395,84	111.582.518,30	67.873.872,64
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	123.347.395,84	111.582.518,30	67.873.872,64
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.189,00	268.540,71	47.492.816,54
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.189,00	268.540,71	47.492.816,54
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.189,00	268.540,71	47.492.816,54
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.189,00	268.540,71	47.492.816,54
800000000 - CONTROLES CREDORES	15.175.947.707,44	2.974.760.191,37	4.750.635.916,83	16.951.823.432,90
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	9.248.103,53	11.579.335,57	12.543.522.290,91
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	765.841.974,21	1.842.774,42	1.842.774,42	765.841.974,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	7.405.329,11	9.736.561,15	11.777.680.316,70
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.405.329,11	9.736.561,15	11.776.855.690,95
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	11.774.524.458,91	7.405.329,11	9.736.561,15	11.776.855.690,95
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.189.849.522,30	7.405.329,11	9.598.718,15	11.192.042.911,34
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.809.028.721,55	4.019.053,91	5.717.507,24	10.810.727.174,88
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	603.946,07	0,00	0,00	603.946,07
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	380.216.854,68	3.386.275,20	3.881.210,91	380.711.790,39
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	584.674.936,61	0,00	137.843,00	584.812.779,61
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	584.646.424,61	0,00	137.843,00	584.784.267,61
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	2.321.382.422,32	3.785.989.922,86	3.708.438.115,07
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	639.794.097,21	819.186.199,87	2.285.980.879,19
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.106.588.776,53	639.794.097,21	819.186.199,87	2.285.980.879,19
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.658.380,68	220.503.705,56	222.469.057,05	-59.693.029,19
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-61.658.380,68	220.503.705,56	222.469.057,05	-59.693.029,19
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.658.380,68	220.503.705,56	222.469.057,05	-59.693.029,19
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.353.249,29	204.718.276,53	220.347.737,31	16.982.710,07
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015.551,56	175.257.525,28	190.476.060,41	16.234.086,69
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015.551,56	175.257.525,28	190.476.060,41	16.234.086,69
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	29.460.751,25	29.871.676,90	748.623,38
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	29.460.751,25	29.871.676,90	748.623,38
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	116.414.126,49	210.125.796,36	204.295.861,63	110.584.191,76
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.448.712,20	190.156.634,76	185.992.142,42	88.284.219,86
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.448.712,20	190.156.634,76	185.992.142,42	88.284.219,86
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.706.133,36	18.939.374,93	17.672.293,98	12.439.052,41
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.706.133,36	18.939.374,93	17.672.293,98	12.439.052,41
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	1.029.786,67	631.425,23	9.860.919,49
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	1.029.786,67	631.425,23	9.860.919,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.035.516,67	4.446.318,76	172.073.543,88	2.217.662.741,79
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.035.516,67	4.446.318,76	172.073.543,88	2.217.662.741,79
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.044.966.275,62	4.443.050,12	171.514.443,79	2.212.037.669,29
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	5.069.241,05	3.268,64	559.100,09	5.625.072,50
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	71.981.305,64	181.709.790,74	246.970.323,10
822100000 - COTA DE DESPESA	137.241.838,00	71.981.305,64	181.709.790,74	246.970.323,10
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	137.241.838,00	71.981.305,64	181.709.790,74	246.970.323,10
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	7.310.260,95	111.377.930,62	104.067.669,67
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	7.283.281,16	110.846.410,95	103.563.129,79
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	41.106.335,76	33.149.288,73	48.803.134,71
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	29.680.964,76	32.585.825,51	2.904.860,75
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	9.776.182,57	0,00	-9.776.182,57
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	134.034,19	134.034,19
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	56.760.181,74	1.649.188,43	424.558,48	55.535.551,79
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.870,55	4.870,55
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	80.481.656,26	22.926.942,06	19.793.405,87	77.348.120,07
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	17.634.602,13	18.115.573,25	480.971,12
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	80.481.656,26	5.292.339,93	1.677.832,62	76.867.148,95
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	637.766,87	17.389.165,52	16.751.398,65
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	420.324,63	12.337.456,57	11.917.131,94
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	1.609.607.019,47	2.785.093.932,25	1.175.486.912,78
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.609.607.019,47	2.785.093.932,25	1.175.486.912,78
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	746.380.770,03	1.300.364.568,56	553.983.798,53
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	736.002.270,41	1.086.542.479,52	350.540.209,11
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	736.002.270,41	1.086.542.479,52	350.540.209,11
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.378.499,62	213.822.089,04	203.443.589,42
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.378.499,62	213.822.089,04	203.443.589,42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	863.226.249,44	1.484.729.363,69	621.503.114,25
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	571.658.382,74	922.198.591,85	350.540.209,11
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	571.658.382,74	922.198.591,85	350.540.209,11
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	222.301.571,38	279.577.638,36	57.276.066,98
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	222.301.571,38	279.577.638,36	57.276.066,98
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.510.746,00	71.030.061,72	67.519.315,72
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	3.510.746,00	71.030.061,72	67.519.315,72
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	56.855.269,74	3.682.986,87	-53.172.282,87
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	56.701.269,74	1.500.000,00	-55.201.269,74
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	154.000,00	2.182.986,87	2.028.986,87
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	8.900.279,58	208.240.084,89	199.339.805,31
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	8.900.279,58	208.240.084,89	199.339.805,31
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	33.224.929,71	142.607.214,44	109.382.284,73
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	33.224.929,71	142.607.214,44	109.382.284,73
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	33.224.929,71	142.607.214,44	109.382.284,73
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	33.224.929,71	142.607.214,44	109.382.284,73
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	33.224.929,71	142.607.214,44	109.382.284,73
889110101 - RECEITA	0,00	23.253.839,56	92.830.406,55	69.576.566,99
889110102 - DESPESA	0,00	9.971.090,15	26.939.132,92	16.968.042,77
889110103 - CUSTO	0,00	0,00	22.837.674,97	22.837.674,97
890000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	610.904.735,81	810.459.443,96	590.480.742,19
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	50.517.202,41	50.721.788,08	31.563.254,30
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	31.358.668,63	50.517.202,41	50.721.788,08	31.563.254,30
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	50.517.202,41	50.721.788,08	31.563.254,30
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	50.517.202,41	50.721.788,08	31.563.254,30
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	50.517.202,41	50.721.788,08	31.563.254,30
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	359.567.364,40	560.387.533,40	759.737.655,88	558.917.486,88
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	255.706.201,05	447.842.805,99	635.653.759,49	443.517.154,55
899110000 - OUTROS CONTROLES	144.988.687,34	2.405.376,83	5.461.394,37	148.044.704,88

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	423.736,71	345.706,57
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	16.459,74	323.151,24	306.691,50
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	2.325.398,10	4.697.402,59	3.922.297,16
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	2.311.055,37	4.532.996,03	3.215.513,35
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	14.342,73	15.402,73	1.060,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	0,00	149.003,83	705.723,81
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	1.948,59	0,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	1.948,59	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	143.079.645,45	0,00	315.751,15	143.395.396,60
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	127.399.298,33	0,00	315.751,15	127.715.049,48
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	444.471.756,62	627.080.075,75	293.325.832,84
899120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	444.471.756,62	627.080.075,75	293.325.832,84
899120101 - PDS A EMITIR	37.525.546,04	205.098.548,36	205.227.461,00	37.654.458,68
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.631.912,02	19.805.355,42	19.572.159,46	8.398.716,06
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	59.485.834,31	195.008.182,61	190.714.777,63	55.192.429,33
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	5.074.221,34	19.828.026,17	18.794.141,18	4.040.336,35
899120105 - PDS PAGAS	0,00	4.295.809,07	175.313.427,40	171.017.618,33
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	435.834,99	17.453.450,58	17.017.615,59
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	4.658,50	4.658,50
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	965.672,54	3.112.289,37	2.146.616,83
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	965.672,54	3.112.289,37	2.146.616,83
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	880.948,78	2.251.233,04	1.370.284,26
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	84.723,76	861.056,33	776.332,57
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	112.270.515,94	124.035.393,48	67.873.872,64
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	112.270.515,94	124.035.393,48	67.873.872,64
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	112.270.515,94	124.035.393,48	67.873.872,64
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.165.125,53	111.252.418,27	123.413.157,25	65.325.864,51
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.943.869,57	1.018.097,67	622.236,23	2.548.008,13
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.752.168,25	268.540,71	9.189,00	47.492.816,54
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.752.168,25	268.540,71	9.189,00	47.492.816,54
899410100 - RESTOS A PAGAR	35.114.477,16	256.851,70	0,00	34.857.625,46
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	33.714.755,45	159.846,48	0,00	33.554.908,97
899410102 - PESSOAL A PAGAR	201.577,83	16.738,70	0,00	184.839,13
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	2.500,00	0,00	12.035.694,12
899410201 - CONSIGNACOES	4.694.163,21	0,00	0,00	4.694.163,21
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.439.610,82	2.500,00	0,00	6.437.110,82
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	9.189,01	9.189,00	599.496,96
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	9.189,01	9.189,00	599.496,96
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	13.834.298.482,81	587.938.773,67	592.513.293,30	13.829.723.963,18
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.834.298.482,81	1.278.177.084,23	1.347.810.316,78	13.903.931.715,36
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	441.709.003,77	20.448.769,92	421.260.233,85
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	46.808.501,30	393.860.982,97	347.052.481,67
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	2.065.658.807,37	873.157.221,07	1.286.303.547,79
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	1.971.813.998,36	3.164.315.584,66	1.286.303.547,79
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.175.947.707,44	2.943.131.297,04	1.167.255.571,58	16.951.823.432,90
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	15.175.947.707,44	2.974.760.191,37	4.750.635.916,83	16.951.823.432,90