

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 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	713.090.795,30	751.254.732,63	13.796.134.545,48
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	821.996.895,67	614.798.436,80	637.236.042,28	799.559.290,19
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.463.624,98	264.906.065,38	283.651.711,83	69.717.978,53
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.463.624,98	264.906.065,38	283.651.711,83	69.717.978,53
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.646.295,18	263.981.309,31	256.971.116,08	60.656.488,41
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	202.174.104,40	202.800.045,63	20.050.140,93
111111901 - BANCO ITAU S/A	620.674,08	0,00	0,00	620.674,08
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	10.222.941,98	132.207.033,44	132.570.939,78	9.859.035,64
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.209.851,35	69.612.552,47	70.120.310,15	6.702.093,67
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179.372,30	172.941,76	730,59	351.583,47
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	2.443.242,45	181.576,73	108.065,11	2.516.754,07
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.970.213,02	61.733.032,44	54.096.897,98	40.606.347,48
111115002 - POUPANÇA	1.517.747,24	4.543,02	435,25	1.521.855,01
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.452.465,78	61.728.489,42	54.096.462,73	39.084.492,47
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	34.817.329,80	924.756,07	26.680.595,75	9.061.490,12
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.817.329,80	924.756,07	26.680.595,75	9.061.490,12
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	11.702,43	706.872,23	711.846,68	6.727,98
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.805.627,37	131.434,86	25.968.749,07	8.968.313,16
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	86.448,98	0,00	86.448,98
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	218.728.404,85	52.523.187,28	58.504.905,16	212.746.686,97
112200000 - CLIENTES	33.343.882,35	50.001.983,02	56.258.327,15	27.087.538,22
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	32.093.882,35	50.001.983,02	56.258.327,15	25.837.538,22
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	50.001.983,02	56.258.327,15	25.837.538,22
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	50.001.983,02	56.258.327,15	25.837.538,22

	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	1.375.534,48	1.718.760,63	18.567.220,70
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	11.014.318,45	784.324,01	772.475,03	11.026.167,43
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.014.318,45	784.324,01	772.475,03	11.026.167,43
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.014.318,45	784.324,01	772.475,03	11.026.167,43
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	947.033,39	69.849,88	81.273,64	935.609,63
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	947.033,39	69.849,88	81.273,64	935.609,63
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	947.033,39	69.849,88	81.273,64	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	521.360,59	865.011,96	6.440.223,59
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.783.874,96	521.360,59	865.011,96	6.440.223,59
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.783.874,96	521.360,59	865.011,96	6.440.223,59
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	168.393.237,41	1.145.669,78	527.817,38	169.011.089,81
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	168.393.237,41	1.145.669,78	527.817,38	169.011.089,81
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.193.061,73	535.996,47	276.816,07	79.452.242,13
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.190.519,36	535.996,44	274.273,67	79.452.242,13
112410202 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	2.542,37	0,03	2.542,40	0,00
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.200.175,68	609.673,31	251.001,31	89.558.847,68
112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS	5.100.051,11	609.673,31	205.430,92	5.504.293,50
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.711.763,28	0,00	45.570,39	-2.757.333,67
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	296.209.839,70	293.640.810,75	465.079.012,59
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.035.797,85	7.541.907,51	6.279.956,86	7.297.748,50
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.035.797,85	7.541.907,51	6.279.956,86	7.297.748,50
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.845.082,20	3.888.113,17	2.079.771,10	3.653.424,27
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	253.714,32	1.408.328,93	1.388.649,23	273.394,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	1.404.349,00	23.439,51	1.929.316,32
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.000.711,80	771.322,40	405.888,96	1.366.145,24
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	42.249,25	193.107,44	183.164,25	52.192,44
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	111.005,40	78.629,15	32.376,25
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.229,62	493.491,72	324.075,35	201.645,99
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	32.229,62	493.491,72	324.075,35	201.645,99
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	3.160.302,62	3.876.110,41	3.442.678,24
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	3.160.302,62	3.876.110,41	3.442.678,24
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.769.757,53	1.438.503,65	938.494,79	4.269.766,39
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.769.757,53	1.438.503,65	938.494,79	4.269.766,39
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.769.757,53	1.255.319,57	796.798,45	4.228.278,65
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.142.997,36	747.378,56	435.931,93	3.454.443,99
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	368.738,87	191.761,73	90.856,99	469.643,61
113230103 - PIS/PASEP	46.479,15	51.913,69	47.241,09	51.151,75
113230104 - COFINS	211.542,15	258.345,31	219.714,80	250.172,66
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.920,28	3.053,64	2.866,64
113230200 - IRRF A COMPENSAR	0,00	183.184,08	141.696,34	41.487,74
113230201 - IRRF A COMPENSAR	0,00	183.184,08	141.696,34	41.487,74
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.393.435,72	3.774.916,02	3.663.335,29	26.505.016,45
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.368.161,38	333.022,10	335.287,90	26.365.895,58
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.368.161,38	333.022,10	335.287,90	26.365.895,58
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.368.161,38	697,06	2.962,86	26.365.895,58
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	25.274,34	3.441.893,92	3.328.047,39	139.120,87
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.274,34	3.441.893,92	3.328.047,39	139.120,87
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	25.274,34	3.441.893,92	3.328.047,39	139.120,87
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.354.786,80	27.463.277,00	27.708.491,57	1.109.572,23
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.354.786,80	27.463.277,00	27.708.491,57	1.109.572,23
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.354.786,80	27.463.277,00	27.708.491,57	1.109.572,23
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	27.446.684,35	136.171,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	261.807,22	0,00	261.807,22	0,00
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	280.592,26	0,00	0,00	280.592,26
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	160.363.162,23	6.533.957,03	6.509.170,74	160.387.948,52
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.363.162,23	6.533.957,03	6.509.170,74	160.387.948,52
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>160.363.162,23</i>	<i>6.533.957,03</i>	<i>6.509.170,74</i>	<i>160.387.948,52</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.241,48	0,00	0,00	56.241,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.876.247,49	4.817.418,38	4.817.418,38	140.876.247,49
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	888.417,58	220.726,68	289.008,40	820.135,86
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	17.178.084,69	1.495.515,82	1.402.743,96	17.270.856,55
113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS	173,35	0,00	0,00	173,35
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.306.218,16	296,15	0,00	1.306.514,31
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	249.457.278,49	248.541.361,50	270.566.283,66
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	268.495.015,42	248.650.834,32	247.409.785,30	269.736.064,44
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>257.418.596,39</i>	<i>174.843.401,41</i>	<i>176.959.725,27</i>	<i>255.302.272,53</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	5.511.919,20	1.616.034,30	115.549.634,84
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	92.240.649,65	137.974.472,57	141.940.597,16	88.274.525,06
113810118 - ADQUIRENTES DE ÁREAS INDUSTRIAIS	1.680.920,48	252.798,43	1.933.718,91	0,00
113810124 - CRÉDITOS A RECEBER PROMISSÓRIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	11.743.350,46	30.922.060,37	30.729.615,03	11.935.795,80
113810127 - RESSARC. PES. CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	683.301,99	130.398,51	571.103,89	242.596,61
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>5.682.179,43</i>	<i>5.561.161,02</i>	<i>2.572.015,90</i>
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	4.428,20	4.428,20	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	359.932,68	238.914,27	121.018,41
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA	0,00	12.173,65	12.173,65	0,00
113810206 - (-) GRÉ A CLASSIFICAR	0,00	772.045,43	772.045,43	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	113.314,95	113.314,95	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	4.087.152,69	4.087.152,69	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	322.564,96	322.564,96	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	10.566,87	10.566,87	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	68.125.253,48	64.888.899,01	11.861.776,01
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	68.125.253,48	64.888.899,01	11.861.776,01
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.155.351,25	806.444,17	1.131.576,20	830.219,22
113820100 - CRÉDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.155.351,25	806.444,17	1.131.576,20	830.219,22
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	2.953,00	7.610,40	5.707,80	4.855,60
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.152.398,25	798.833,77	1.125.868,40	825.363,62
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	912.816,02	1.202.412,84	51.939.549,71
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	723.961,63	1.037.146,15
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.761.107,78	0,00	723.961,63	1.037.146,15
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	1.761.107,78	0,00	723.961,63	1.037.146,15
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	1.744.934,91	0,00	723.961,63	1.020.973,28
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:26

	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	647.323,47	250.389,97	2.440.683,39
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.043.749,89	647.323,47	250.389,97	2.440.683,39
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	647.323,47	250.389,97	2.440.683,39
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	647.323,47	250.389,97	2.440.683,39
115800000 - OUTROS ESTOQUES	44.214.336,22	198.673,10	168.425,04	44.244.584,28
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	44.214.336,22	198.673,10	168.425,04	44.244.584,28
115810100 - OUTROS ESTOQUES	44.214.336,22	198.673,10	168.425,04	44.244.584,28
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	198.673,10	168.425,04	464.565,90
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	246.528,42	236.201,70	76.062,39
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.734,29	0,00	29.403,13	2.331,16
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.734,29	0,00	29.403,13	2.331,16
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	31.734,29	0,00	29.403,13	2.331,16
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	31.734,29	0,00	29.403,13	2.331,16
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.972,23	2.076,00	4.318,23	1.730,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.972,23	2.076,00	4.318,23	1.730,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.972,23	2.076,00	4.318,23	1.730,00
119310101 - PERIODICOS	3.972,23	2.076,00	4.318,23	1.730,00
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	119.020,55	117.020,03	14.673,42
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	119.020,55	117.020,03	14.673,42
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	119.020,55	117.020,03	14.673,42
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	119.020,55	117.020,03	14.673,42
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	16.327,50	125.431,87	84.980,31	56.779,06
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.327,50	125.431,87	84.980,31	56.779,06
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.327,50	125.431,87	84.980,31	56.779,06
119710101 - TICKET REFEICAO	0,00	44.215,54	0,00	44.215,54
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	16.327,50	81.216,33	84.980,31	12.563,52
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.028,75	0,00	480,00	548,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.028,75	0,00	480,00	548,75

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	1.028,75	0,00	480,00	548,75
119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	480,00	0,00	480,00	0,00
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.012.301.587,14	98.292.358,50	114.018.690,35	12.996.575.255,29
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	572.962.065,73	39.961.594,31	11.602.215,91	601.321.444,13
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.964.292,02	26.416.669,45	697.129,22	39.683.832,25
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.964.292,02	738.736,06	697.129,22	14.005.898,86
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.964.292,02	738.736,06	697.129,22	14.005.898,86
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	251.462,89	10.340.907,47
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	190.402,84	2.716.854,38
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
121110312 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS	0,00	0,03	0,03	0,00
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	13.544.924,86	10.905.086,69	504.766.157,82
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502.126.319,65	13.544.924,86	10.905.086,69	504.766.157,82
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	12.989.697,26	10.898.638,44	79.392.750,69
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	55.323.819,61	10.992.766,14	5.820.474,59	60.496.111,16
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.255.327,38	1.978.524,89	5.000.828,86	12.233.023,41
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	18.406,23	77.334,99	5.784.512,84
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	424.523.385,51	405.227,60	6.448,25	424.922.164,86
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.652.321,07	0,00	0,00	5.652.321,07
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	17.736.321,43	405.227,60	6.448,25	18.135.100,78
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	10.588.612,31	0,00	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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	- 148,38	0,00	0,00	- 148,38
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	- 148,38	0,00	0,00	- 148,38
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	- 148,38	0,00	0,00	- 148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	- 148,38	0,00	0,00	- 148,38
123000000 - IMOBILIZADO	12.425.027.313,93	58.330.764,19	99.810.564,98	12.383.547.513,14
123100000 - BENS MOVEIS	1.255.034.221,91	3.162.714,63	504.769,65	1.257.692.166,89
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.255.034.221,91	3.162.714,63	504.769,65	1.257.692.166,89
123110100 - BENS MOVEIS	474.144.241,29	3.139.250,63	690,00	477.282.801,92
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	3.059.795,39	0,00	35.124.591,35
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	1.924,00	0,00	30.628,09
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	23.464,00	13.094,00	19.120.191,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.109.821,08	23.464,00	13.094,00	19.120.191,08
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	761.780.159,54	0,00	490.985,65	761.289.173,89
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	490.985,65	8.754.954,91
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	55.165.431,84	51.964.861,91	13.288.695.800,29
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.285.495.230,36	55.165.431,84	51.964.861,91	13.288.695.800,29
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	19.651.198,52	34.631.909,94	9.623.138.575,43
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.638.119.286,85	19.651.198,52	34.631.909,94	9.623.138.575,43
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	47.340.933,42	-2.162.840.454,04
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.115.502.138,34	2.617,72	47.340.933,42	-2.162.840.454,04
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-780.686.818,18	2.617,72	17.839.796,51	-798.523.996,97
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-780.686.818,18	2.617,72	17.839.796,51	-798.523.996,97
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.334.815.320,16	0,00	29.501.136,91	-1.364.316.457,07
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.331.671.291,57	0,00	29.192.074,89	-1.360.863.366,46
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	309.062,02	-2.645.304,01
124000000 - INTANGÍVEL	3.723.595,17	0,00	37.099,72	3.686.495,45
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-6.732.700,88	0,00	37.099,72	-6.769.800,60
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.732.700,88	0,00	37.099,72	-6.769.800,60
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	0,00	37.099,72	-965.613,24
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	0,00	37.099,72	-965.613,24
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-5.804.187,36	0,00	0,00	-5.804.187,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.950.187,36	0,00	0,00	-1.950.187,36
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.834.298.482,81	1.388.468.804,90	1.491.641.972,70	13.937.471.650,61
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.171.724,79	485.243.144,05	475.783.124,70	2.155.711.705,44
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	540.572.140,76	156.495.882,82	171.428.040,89	555.504.298,83
211100000 - PESSOAL A PAGAR	532.517.026,20	105.626.934,10	106.563.860,99	533.453.953,09
211110000 - PESSOAL A PAGAR	532.509.599,71	105.485.466,72	106.422.393,61	533.446.526,60
211110100 - PESSOAL A PAGAR	16.158.157,39	82.225.575,88	85.648.149,35	19.580.730,86
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	10.515.656,05	74.413.061,95	74.836.473,10	10.939.067,20
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	568.136,34	2.623.501,82	5.848.878,97	3.793.513,49
211110103 - FÉRIAS	5.074.365,00	5.189.012,11	4.962.797,28	4.848.150,17
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	23.243.152,14	20.774.244,26	513.557.597,62
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	515.533.570,55	23.233.963,13	20.765.055,26	513.064.662,68
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
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	141.467,38	141.467,38	0,00
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	141.467,38	141.467,38	0,00
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	141.467,38	141.467,38	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.070,13	3.855,88	3.444,32	1.658,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.070,13	3.855,88	3.444,32	1.658,57
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.070,13	3.855,88	3.444,32	1.658,57
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.070,13	3.855,88	3.444,32	1.658,57
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.053.044,43	50.865.092,84	64.860.735,58	22.048.687,17
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.236.996,96	6.667.966,47	6.665.331,42	1.234.361,91
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.236.909,81	6.667.966,47	6.665.331,42	1.234.274,76
211410101 - FGTS	977.165,38	6.425.461,97	6.415.059,72	966.763,13
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	259.744,43	242.282,88	250.031,05	267.492,60
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	221,62	240,65	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	3.479,40	3.092,80	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	386,60	3.479,40	3.092,80	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	386,60	3.479,40	3.092,80	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.815.660,87	44.193.646,97	58.192.311,36	20.814.325,26
211430100 - INSS A PAGAR	4.961.911,17	39.643.808,67	52.885.880,27	18.203.982,77
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.352.055,57	12.735.707,51	11.992.765,05	3.609.113,11
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	26.826.523,09	40.144.941,98	13.318.418,89
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	609.855,60	81.578,07	748.173,24	1.276.450,77
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	4.469.571,78	5.306.431,09	2.257.125,16
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	642.435,21	1.301.076,83	1.425.931,34	767.289,72
211439802 - INSS-SENAI	777.830,64	3.168.494,95	3.880.499,75	1.489.835,44
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	542.518,34	4.534.541,55	5.525.405,37	1.533.382,16
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	123.281,80	123.281,80
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	0,00	0,00	123.281,80	123.281,80
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	0,00	0,00	123.281,80	123.281,80
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	123.281,80	123.281,80
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	542.518,34	4.166.702,56	5.034.284,58	1.410.100,36
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	542.518,34	4.006.517,88	4.874.099,90	1.410.100,36
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	4.006.517,88	4.874.099,90	1.410.100,36
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	4.006.517,88	4.874.099,90	1.410.100,36
212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	367.838,99	367.838,99	0,00
212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	367.838,99	367.838,99	0,00
212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	367.838,99	367.838,99	0,00
212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	367.838,99	367.838,99	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.606.156,28	170.702.823,55	158.476.983,16	112.380.315,89
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	124.606.156,28	170.702.823,55	158.476.983,16	112.380.315,89
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.647.174,79	167.294.515,50	155.078.306,00	111.430.965,29
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	79.520.993,86	166.865.788,61	154.972.280,50	67.627.485,75
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.520.993,86	166.865.788,61	154.972.280,50	67.627.485,75
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	103.578,50	103.578,50	1.868.530,58
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	103.578,50	103.578,50	1.761.968,56
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	106.562,02	0,00	0,00	106.562,02
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.257.650,35	325.148,39	2.447,00	41.934.948,96
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.257.650,35	325.148,39	2.447,00	41.934.948,96
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	201.811,06	100.215,54	89.887,52	191.483,04
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.661,40	100.215,54	89.887,52	7.333,38
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	17.661,40	100.215,54	89.887,52	7.333,38
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	184.149,66	0,00	0,00	184.149,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	757.085,85	3.307.514,45	3.308.211,58	757.782,98
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	757.085,85	3.307.514,45	3.308.211,58	757.782,98
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	757.085,85	3.307.514,45	3.308.211,58	757.782,98
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	84,58	578,06	578,06	84,58
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,58	578,06	578,06	84,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	84,58	578,06	578,06	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.977.111,83	69.389.003,98	71.186.859,73	74.774.967,58
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.871.161,52	56.617.841,23	57.985.277,03	13.238.597,32
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	11.871.161,52	56.617.841,23	57.985.277,03	13.238.597,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130200 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	2.205.102,07	2.205.102,07	927.231,93
214130201 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	2.205.102,07	2.205.102,07	927.231,93
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	905,89	905,89	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	905,89	905,89	0,00
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	0,00	805,92	805,92
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	0,00	805,92	805,92
214130900 - CSLL A RECOLHER	148.839,19	874.679,07	873.499,16	147.659,28
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.839,19	874.679,07	873.499,16	147.659,28
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	4.609.571,56	4.591.994,33	1.836.414,57
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	4.609.571,56	4.591.994,33	1.836.414,57
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	990.551,08	1.000.214,71	342.614,28
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	990.551,08	1.000.214,71	342.614,28
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	6.950.216,46	47.591.070,28	49.019.820,89	8.378.967,07
214131201 - PASEP	0,00	808,84	808,84	0,00
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	4.328.951,83	4.645.939,39	4.357.170,99
214131203 - REFIS IV	2.657.615,55	2.566.757,22	3.248.872,50	3.339.730,83
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	252.223,22	39.215.292,64	39.269.447,52	306.378,10
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	32,10	10.768,59	13.909,25	3.172,76
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	49.426,52	63.880,56	14.613,95
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	2,25	1.419.064,64	1.776.962,83	357.900,44
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	345.961,28	292.934,06	840.331,39
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	893.358,61	345.961,28	292.934,06	840.331,39
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.726.636,95	127.140,81	137.431,94	60.736.928,08
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.711.722,08	31.199,28	40.240,60	60.720.763,40
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	31.199,28	32.941,29	3.151,26
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	31.199,28	32.941,29	3.151,26
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	12.401,59	11.135,59	0,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.266,00	12.401,59	11.135,59	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.266,00	12.401,59	11.135,59	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.648,87	83.539,94	86.055,75	16.164,68
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.648,87	83.539,94	86.055,75	16.164,68
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.648,87	83.539,94	86.055,75	16.164,68
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	379.313,36	12.644.021,94	13.064.150,76	799.442,18
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	379.313,36	12.644.021,94	13.064.150,76	799.442,18
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	51.877,64	56.677,64	4.800,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	51.877,64	56.677,64	4.800,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	376.381,02	12.579.283,47	12.994.206,44	791.303,99
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	376.381,02	12.579.283,47	12.994.206,44	791.303,99
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	12.860,83	13.266,68	3.338,19
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	12.860,83	13.266,68	3.338,19
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	222.317.195,65	1.824.970,77	1.856.601,02	222.348.825,90
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	183.261.891,54	0,00	246.013,61	183.507.905,15
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	183.261.891,54	0,00	246.013,61	183.507.905,15
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	183.261.891,54	0,00	246.013,61	183.507.905,15
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	246.013,61	175.021.034,18
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	1.824.970,77	1.610.587,41	16.167.241,66
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.381.625,02	1.824.970,77	1.610.587,41	16.167.241,66
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.381.625,02	1.824.970,77	1.610.587,41	16.167.241,66
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	10.068.117,94	1.824.970,77	1.610.587,41	9.853.734,58
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	82.295.921,38	67.309.234,53	1.189.169.915,08
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.340.525,57	1.000.049,92	2.510.835,76	13.851.311,41
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.340.525,57	1.000.049,92	2.510.835,76	13.851.311,41
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.340.525,57	1.000.049,92	2.510.835,76	13.851.311,41

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.340.525,57	1.000.049,92	2.510.835,76	13.851.311,41
21850000 - 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	26.465.861,47	25.316.542,77	22.285.301,89
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.434.620,59	26.465.861,47	25.316.542,77	22.285.301,89
218810100 - CONSIGNACOES	13.706.133,36	24.624.470,13	23.941.306,52	13.022.969,75
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.546,40	1.546,40	0,00
218810102 - INSS	4.640.580,83	9.712.694,68	8.418.279,68	3.346.165,83
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.625.566,62	9.632.703,94	10.128.949,88	3.121.812,56
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	732.830,57	971.508,88	920.543,04	681.864,73
218810108 - ISS	1.352.414,20	947.367,78	1.090.450,27	1.495.496,69
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	90.735,94	540.379,73	533.137,51	83.493,72
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	41.488,66	671,95	2.904,31	43.721,02
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	187.289,92	216.829,41	222.266,65	192.727,16
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	299.493,17	1.474.619,06	1.600.488,81	425.362,92
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	473.401,58	665.248,63	634.669,02	442.821,97
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.385.796,71	319.874,90	326.310,30	2.392.232,11
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	8.987,21	13.021,81	22.728,75
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	442.157,10	132.037,56	48.738,84	358.858,38
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.565.254,68	1.157.643,99	688.634,36	8.096.245,05
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	7.034.781,47	41.292,38	63.345,55	7.056.834,64
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	653.309,06	1.078.745,00	617.560,87	192.124,93
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	871.775,07	37.606,61	7.727,94	841.896,40
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.163.232,55	683.747,35	686.601,89	1.166.087,09
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	2.315,04	33.817,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	682.000,00	682.000,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.166.683.533,96	54.830.009,99	39.481.856,00	1.151.335.379,97
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.151.740.435,05	54.304.111,87	37.925.877,20	1.135.362.200,38
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.364,26	28.885,48	90.210,14	77.688,92
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	16.364,26	28.885,48	90.210,14	77.688,92
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	585.900,00	585.900,00	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	585.900,00	585.900,00	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	3.995,40	212.783,80	214.699,18	5.910,78
218910501 - DIARIAS A PAGAR	3.995,40	212.783,80	214.699,18	5.910,78
218911700 - BENS DE TERCEIROS	33.591.020,36	4.269.769,91	0,00	29.321.250,45
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	6.718.477,07	4.269.769,91	0,00	2.448.707,16
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	26.872.543,29	0,00	0,00	26.872.543,29
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.118.129.055,03	49.206.772,68	37.035.067,88	1.105.957.350,23
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.340.923,43	4.681.846,86	2.340.923,43	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.934,00	42.548,84	42.548,84	1.225.934,00
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	5.115.191,35	504.888,02	373.715,62	4.984.018,95
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	194.673.024,19	205.430,92	12.717.668,46	207.185.261,73
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	34.660.444,00	137.517,28	1.026.663,90	35.549.590,62
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	43.634.540,76	20.533.547,63	713.122.099,38
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	1.555.978,80	15.928.280,22
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.723.721,69	0,00	767.131,62	9.490.853,31
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.723.721,69	0,00	767.131,62	9.490.853,31
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	6.174.477,85	525.898,12	788.847,18	6.437.426,91
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	6.174.477,85	525.898,12	788.847,18	6.437.426,91
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.852.440.000,21	50.451.943,32	112.903.768,61	11.914.891.825,50
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.532.763.333,79	14.171.157,12	89.554.537,49	1.608.146.714,16
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	65.563.132,05	13.967.782,98	18.429.690,16	70.025.039,23
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	65.563.132,05	13.967.782,98	18.429.690,16	70.025.039,23
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	65.563.132,05	13.967.782,98	18.429.690,16	70.025.039,23
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	65.563.132,05	13.967.782,98	18.429.690,16	70.025.039,23
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.467.200.201,74	203.374,14	71.124.847,33	1.538.121.674,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.467.200.201,74	203.374,14	71.124.847,33	1.538.121.674,93
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.467.200.201,74	203.374,14	71.124.847,33	1.538.121.674,93
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.467.200.201,74	203.374,14	71.124.847,33	1.538.121.674,93
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	66.807.974,45	15.629.755,32	8.186.178,23	59.364.397,36
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	66.807.974,45	15.629.755,32	8.186.178,23	59.364.397,36
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	66.807.974,45	15.629.755,32	8.186.178,23	59.364.397,36
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	66.807.974,45	15.629.755,32	8.186.178,23	59.364.397,36
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	13.227.059,40	7.611.555,02	8.391.137,21
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	118.089,24	9.361,39	5.227,17	113.955,02
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	543.914,62	38.161,15	19.130,70	524.884,17
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	15.352.646,91	1.044.541,12	480.013,93	14.788.119,72
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	216.243.811,78	9.205.424,24	297.580,05	207.335.967,59
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	91.535.362,83	6.610.901,30	59.225,72	84.983.687,25
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.535.362,83	6.610.901,30	59.225,72	84.983.687,25
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	91.535.362,83	6.610.901,30	59.225,72	84.983.687,25
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	88.813.470,69	6.578.613,52	59.225,72	82.294.082,89
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	16.367,50	12.177.247,84
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.540.290,19	379.409,85	16.367,50	12.177.247,84
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.540.290,19	379.409,85	16.367,50	12.177.247,84
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.540.290,19	379.409,85	16.367,50	12.177.247,84
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.295.343,12	10.023.464.699,54
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.023.115.950,60	2.241.031,63	2.768.365,40	10.023.643.284,37
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.023.115.950,60	2.241.031,63	2.768.365,40	10.023.643.284,37
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	1.786.692,80	2.039.491,23	728.210,90	475.412,47
229110501 - LUCRO DE CURTO PRAZO	1.533.894,37	1.786.692,80	252.798,43	0,00
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	252.798,43	252.798,43	475.412,47	475.412,47
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	40.686,09	126.248,77	120.689,00	35.126,32
229110601 - ATUALIZACAO MONETARIA DE CURTO PRAZO	40.686,09	108.111,09	67.425,00	0,00
229110602 - ATUALIZACAO MONETARIA DE LONGO PRAZO	0,00	18.137,68	53.264,00	35.126,32
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	72.826,60	75.291,63	25.707,66	23.242,63
229110701 - JUROS DE CURTO PRAZO	70.361,57	72.826,60	2.465,03	0,00
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	2.465,03	2.465,03	23.242,63	23.242,63
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.021.215.745,11	0,00	1.893.757,84	10.023.109.502,95
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	1.893.757,84	10.022.085.816,96
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	852.773.717,53	902.955.079,39	-133.131.880,33
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.908.744.465,64	0,00	0,00	1.908.744.465,64
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	1.908.744.465,64	0,00	0,00	1.908.744.465,64
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.742.368,61	0,00	0,00	7.742.368,61
233910201 - DOACOES	10.439,00	0,00	0,00	10.439,00
233910202 - SUBVENCOES	7.731.929,61	0,00	0,00	7.731.929,61
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	1.901.002.097,03	0,00	0,00	1.901.002.097,03
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.742.941,77	0,00	0,00	1.900.742.941,77
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	0,00	0,00	65.891.896,88
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	14.666.288,71	60.842,73	0,00	14.605.445,98
235100000 - RESERVA LEGAL	671.553,32	60.842,73	0,00	610.710,59
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	671.553,32	60.842,73	0,00	610.710,59
235110100 - RESERVA LEGAL	671.553,32	60.842,73	0,00	610.710,59
235110101 - RESERVA LEGAL	671.553,32	60.842,73	0,00	610.710,59
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	852.712.874,80	902.955.079,39	-12.130.437.181,73
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	427,48	427,48	0,00
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427,48	427,48	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
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	427,48	427,48	0,00
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	427,48	427,48	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.180.679.386,32	852.712.447,32	902.954.651,91	-12.130.437.181,73
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.373.721.159,54	386.897.952,53	417.916.190,21	-12.342.702.921,86
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	30.309.007,17	-12.373.660.316,81
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.063.990.841,04	339.978.482,94	30.309.007,17	-12.373.660.316,81
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.580.609,95	20.528.515,09	47.905.300,09	30.957.394,95
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.580.609,95	20.528.515,09	47.905.300,09	30.957.394,95
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	331.056.678,63	391.015.703,44	411.085.399,10	351.126.374,29
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	20.139.682,58	20.069.695,66
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.479.623,54	20.139.682,58	20.069.695,66
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-130.763.889,52	68.380.268,20	67.512.913,17	-131.631.244,55
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	1.103.076,07	692.779,66	-867.355,03
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-457.058,62	1.103.076,07	692.779,66	-867.355,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	234.200,11	557.922,21	557.922,21	234.200,11
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-83.166,21	0,00	83.166,21	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-83.166,21	0,00	83.166,21	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-157.389,68	83.166,21	474.756,00	234.200,11
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-157.389,68	83.166,21	474.756,00	234.200,11
237240300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00
237240301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-7.485.216,00	5.860.600,94	5.882.227,22	-7.463.589,72
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.302.663,39	250.834,85	5.553.498,24	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.302.663,39	250.834,85	5.553.498,24	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.238.407,08	5.553.704,93	306.896,01	-7.485.216,00
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.238.407,08	5.553.704,93	306.896,01	-7.485.216,00
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.854,47	56.061,16	21.832,97	21.626,28
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.854,47	56.061,16	21.832,97	21.626,28
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	592.636.934,83	27.724.669,87	564.912.264,96
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.318.635,94	5.992.868,62	105.325.767,32
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	81.165.608,36	3.427.255,90	77.738.352,46
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.301.456,41	153.947,41	1.147.509,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.301.456,41	153.947,41	1.147.509,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.301.456,41	153.947,41	1.147.509,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	410.412,10	46.507,23	363.904,87
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	516.762,53	62.203,50	454.559,03
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	75.099,43	10.234,44	64.864,99
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	158.033,78	20.699,34	137.334,44
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.643,12	0,00	1.643,12
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	139.505,45	14.302,90	125.202,55
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	79.864.151,95	3.273.308,49	76.590.843,46
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.864.151,95	3.273.308,49	76.590.843,46
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	77.278.390,74	3.252.564,30	74.025.826,44
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	30.859.325,41	1.608.106,00	29.251.219,41
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	93.596,68	5.812,63	87.784,05
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	108.966,62	17.377,35	91.589,27
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	561.700,84	13.173,60	548.527,24
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	382.751,47	7.331,29	375.420,18

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	15.823.854,37	375.441,32	15.448.413,05
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	500.650,03	0,00	500.650,03
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	4.412.680,49	123.343,22	4.289.337,27
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	874.586,14	23.181,86	851.404,28
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.192.098,50	70.553,59	3.121.544,91
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	175.791,95	16.213,38	159.578,57
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	3.594.974,08	71.387,42	3.523.586,66
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	13.067.620,19	718.861,57	12.348.758,62
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	920.702,41	93.147,68	827.554,73
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	2.707.887,08	108.633,39	2.599.253,69
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.204,48	0,00	1.204,48
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.585.761,21	20.744,19	2.565.017,02
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	62.177,04	2.230,77	59.946,27
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	962.761,54	0,00	962.761,54
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.402,31	0,00	2.402,31
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.558.420,32	18.513,42	1.539.906,90
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.987.973,82	2.142.263,44	21.845.710,38
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.092,80	0,00	3.092,80
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.092,80	0,00	3.092,80
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.092,80	0,00	3.092,80
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.092,80	0,00	3.092,80
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	16.094.677,88	1.443.347,11	14.651.330,77
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.094.677,88	1.443.347,11	14.651.330,77
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.550.629,57	1.404.647,02	14.145.982,55
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	15.550.629,57	1.404.647,02	14.145.982,55
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	544.048,31	38.700,09	505.348,22
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	544.048,31	38.700,09	505.348,22
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.537.580,26	632.012,39	5.905.567,87
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.537.580,26	632.012,39	5.905.567,87
312310100 - FGTS	0,00	6.537.580,26	632.012,39	5.905.567,87
312310101 - FGTS	0,00	6.537.580,26	632.012,39	5.905.567,87
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.352.382,23	66.903,94	1.285.478,29
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.352.382,23	66.903,94	1.285.478,29
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.352.382,23	66.903,94	1.285.478,29
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.352.382,23	66.903,94	1.285.478,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	240,65	0,00	240,65
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	240,65	0,00	240,65
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	240,65	0,00	240,65
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	240,65	0,00	240,65
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.165.053,76	423.349,28	5.741.704,48
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	914.592,73	109.305,59	805.287,14
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	914.592,73	109.305,59	805.287,14
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	914.592,73	109.305,59	805.287,14
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	914.592,73	109.305,59	805.287,14
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	8.206,26	0,00	8.206,26
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	8.206,26	0,00	8.206,26
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	8.206,26	0,00	8.206,26
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	8.206,26	0,00	8.206,26
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.242.254,77	314.043,69	4.928.211,08
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.242.254,77	314.043,69	4.928.211,08
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	5.242.254,77	314.043,69	4.928.211,08
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	147.767,71	9.513,16	138.254,55
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	19.341,67	0,00	19.341,67
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	4.959.793,55	304.530,53	4.655.263,02
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	577.274,72	0,00	577.274,72
322000000 - PENSÕES	0,00	3.444,32	0,00	3.444,32
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	3.444,32	0,00	3.444,32
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.444,32	0,00	3.444,32
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	3.444,32	0,00	3.444,32
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	3.444,32	0,00	3.444,32
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	573.830,40	0,00	573.830,40
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	112.051,11	0,00	112.051,11
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.051,11	0,00	112.051,11
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	8.977,93	0,00	8.977,93
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	8.977,93	0,00	8.977,93
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	103.073,18	0,00	103.073,18
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	103.073,18	0,00	103.073,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	461.779,29	0,00	461.779,29
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.779,29	0,00	461.779,29
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	4.880,00	0,00	4.880,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	438.312,89	0,00	438.312,89
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	438.312,89	0,00	438.312,89
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	155.595.943,85	6.354.969,32	149.240.974,53
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.635.682,48	57.087,60	22.578.594,88
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.635.682,48	57.087,60	22.578.594,88
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.635.682,48	57.087,60	22.578.594,88
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.274,01	0,00	7.274,01
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	7.274,01	0,00	7.274,01
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	37.640,00	5.611,04	32.028,96
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	33.672,62	5.611,04	28.061,58
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	3.967,38	0,00	3.967,38
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	22.216.524,72	0,00	22.216.524,72
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	22.216.524,72	0,00	22.216.524,72
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	652,85	0,00	652,85
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	652,85	0,00	652,85
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	150.183,40	17.739,00	132.444,40
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	150.183,40	17.739,00	132.444,40
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	47.636,83	4.278,42	43.358,41
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	47.636,83	4.278,42	43.358,41
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.095,88	1.330,36	8.765,52
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.095,88	1.330,36	8.765,52
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	25.881,44	6.919,09	18.962,35
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	25.881,44	6.919,09	18.962,35
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.178,42	0,00	3.178,42
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.178,42	0,00	3.178,42
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	69.793,64	10.520,24	59.273,40
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	69.793,64	10.520,24	59.273,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.491,65	0,00	3.491,65
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.491,65	0,00	3.491,65
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	13.299,90	1.891,68	11.408,22
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	13.299,90	1.891,68	11.408,22
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8,50	0,00	8,50
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	8,50	0,00	8,50
331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	227,40	0,00	227,40
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	227,40	0,00	227,40
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	33.208,42	2.246,20	30.962,22
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	33.208,42	2.246,20	30.962,22
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	11.729,53	6.551,57	5.177,96
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	11.729,53	6.551,57	5.177,96
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	99,98	0,00	99,98
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	99,98	0,00	99,98
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.279,12	0,00	3.279,12
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.279,12	0,00	3.279,12
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	1.417,99	0,00	1.417,99
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	1.417,99	0,00	1.417,99
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	58,80	0,00	58,80
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	58,80	0,00	58,80
332000000 - SERVIÇOS	0,00	85.582.228,23	6.295.954,00	79.286.274,23
332100000 - DIÁRIAS	0,00	129.683,94	33.944,67	95.739,27
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	129.683,94	33.944,67	95.739,27
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	129.683,94	33.944,67	95.739,27
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	118.474,18	32.930,67	85.543,51
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	11.209,76	1.014,00	10.195,76
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	381.930,21	51.569,04	330.361,17
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381.930,21	51.569,04	330.361,17
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	800,00	0,00	800,00
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	800,00	0,00	800,00
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	73.242,43	6.223,03	67.019,40
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	73.242,43	6.223,03	67.019,40
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	18.927,27	8.412,12	10.515,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.927,27	8.412,12	10.515,15
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	25.461,51	1.797,84	23.663,67
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.461,51	1.797,84	23.663,67
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	119.597,13	3.648,05	115.949,08
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	119.597,13	3.648,05	115.949,08
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.714,04	0,00	2.714,04
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	2.714,04	0,00	2.714,04
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	121.187,83	31.488,00	89.699,83
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	121.187,83	31.488,00	89.699,83
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	77.367.675,93	4.927.477,59	72.440.198,34
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.778.857,76	3.921.296,41	70.857.561,35
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	31.313,33	0,00	31.313,33
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	31.313,33	0,00	31.313,33
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	475.602,14	36.496,71	439.105,43
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	178.979,45	22.636,02	156.343,43
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	17.536,75	6.850,36	10.686,39
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	273.126,01	7.010,33	266.115,68
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.959,93	0,00	5.959,93
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	4.892.005,34	154.351,49	4.737.653,85
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	145.570,97	95,23	145.475,74
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	4.557.580,34	146.037,93	4.411.542,41
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	19.608,80	0,00	19.608,80
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	97.403,22	3.515,00	93.888,22
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	66.413,14	4.583,33	61.829,81
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	4.653,87	0,00	4.653,87
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	775,00	120,00	655,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	22.297.222,44	517.601,34	21.779.621,10
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	17.436.430,36	501.684,17	16.934.746,19
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	60.060,79	0,00	60.060,79
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.800.731,29	15.917,17	4.784.814,12
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	58.761,28	2.571,26	56.190,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	58.761,28	2.571,26	56.190,02
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.452.580,45	187.594,61	1.264.985,84
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	396.267,67	20.584,44	375.683,23
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	407.758,59	50.133,55	357.625,04
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	339.927,63	23.954,90	315.972,73
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	297.907,56	92.921,72	204.985,84
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10.719,00	0,00	10.719,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	183.683,63	38.963,65	144.719,98
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	61.063,17	22.264,65	38.798,52
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	121.000,96	16.699,00	104.301,96
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	520,00	0,00	520,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.099,50	0,00	1.099,50
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	53,20	0,00	53,20
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	53,20	0,00	53,20
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.085.601,56	0,00	2.085.601,56
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.085.601,56	0,00	2.085.601,56
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	20.598,39	2.688,00	17.910,39
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	20.598,39	2.688,00	17.910,39
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	258.683,02	56.814,50	201.868,52
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	258.683,02	56.814,50	201.868,52
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.062,40	927,00	2.135,40
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.062,40	927,00	2.135,40
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.173.542,36	253.886,96	2.919.655,40
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.173.542,36	253.886,96	2.919.655,40
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.785.341,09	46.485,00	5.738.856,09
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	5.785.341,09	46.485,00	5.738.856,09
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.089.941,07	44.274,63	5.045.666,44
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.089.941,07	44.274,63	5.045.666,44
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	1.395,05	0,00	1.395,05
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	1.395,05	0,00	1.395,05
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.802.601,51	332,00	1.802.269,51
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	1.802.601,51	332,00	1.802.269,51
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.020.741,32	427.827,59	3.592.913,73
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.020.741,32	427.827,59	3.592.913,73
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	263.724,84	2.145,97	261.578,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	263.724,84	2.145,97	261.578,87
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	655.350,23	0,00	655.350,23
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	25.350,23	0,00	25.350,23
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	763,75	0,00	763,75
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	763,75	0,00	763,75
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	7.174.108,11	710.917,59	6.463.190,52
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	7.174.108,11	710.917,59	6.463.190,52
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	221.034,34	3.879,60	217.154,74
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	885,00	0,00	885,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	220.149,34	3.879,60	216.269,74
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	191.303,02	2.938,71	188.364,31
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	191.303,02	2.938,71	188.364,31
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	976.972,46	388.508,69	588.463,77
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	976.972,46	388.508,69	588.463,77
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	9.543.260,26	739.320,00	8.803.940,26
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	9.543.260,26	739.320,00	8.803.940,26
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	83.353,62	14.993,98	68.359,64
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	83.353,62	14.993,98	68.359,64
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	40.352,57	5.436,40	34.916,17
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	40.352,57	5.436,40	34.916,17
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.353,46	120,00	1.233,46
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.353,46	120,00	1.233,46
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	398.090,23	0,00	398.090,23
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	398.090,23	0,00	398.090,23
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	971.609,86	282.220,73	689.389,13
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	971.609,86	282.220,73	689.389,13
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	191.733,71	0,00	191.733,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	191.733,71	0,00	191.733,71
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.393.229,38	0,00	2.393.229,38
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	2.393.229,38	0,00	2.393.229,38
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	15.553,30	1.967,74	13.585,56
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	11.983,30	1.967,74	10.015,56
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	11.983,30	1.967,74	10.015,56
332323200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
332323202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	2.573.264,87	1.004.213,44	1.569.051,43
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	7.083,70	0,00	7.083,70
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.083,70	0,00	7.083,70
332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.514.318,37	1.004.213,44	1.510.104,93
332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA	0,00	2.514.318,37	1.004.213,44	1.510.104,93
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	51.862,80	0,00	51.862,80
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	51.862,80	0,00	51.862,80
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	7.702.938,15	1.282.962,70	6.419.975,45
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.702.938,15	1.282.962,70	6.419.975,45
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	7.702.938,15	1.282.962,70	6.419.975,45
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	7.702.938,15	1.282.962,70	6.419.975,45
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	47.378.033,14	1.927,72	47.376.105,42
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	47.340.933,42	1.927,72	47.339.005,70
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.340.933,42	1.927,72	47.339.005,70
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	47.340.933,42	1.927,72	47.339.005,70
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	17.839.796,51	1.927,72	17.837.868,79
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	29.501.136,91	0,00	29.501.136,91
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	37.099,72	0,00	37.099,72
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.099,72	0,00	37.099,72
333210200 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	37.099,72	0,00	37.099,72
333210201 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	37.099,72	0,00	37.099,72
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	153.506.478,82	9.463.622,05	144.042.856,77
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	12.462.235,82	6.548.673,60	5.913.562,22
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	12.462.235,82	6.548.673,60	5.913.562,22
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.811.728,76	5.922.582,14	889.146,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	6.811.728,76	5.922.582,14	889.146,62
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	6.811.728,76	5.922.582,14	889.146,62
UNIÃO 341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	0,00	5.650.507,06	626.091,46	5.024.415,60
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	202.464,15	0,00	202.464,15
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	202.464,15	0,00	202.464,15
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.448.042,91	626.091,46	4.821.951,45
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	5.448.042,91	626.091,46	4.821.951,45
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	13.345.089,82	61.777,75	13.283.312,07
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	12.893.353,18	25.874,34	12.867.478,84
CONSOLIDAÇÃO 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00	12.161.518,15	3.179,16	12.158.338,99
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	53.523,00	3.179,16	50.343,84
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	53.523,00	3.179,16	50.343,84
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	12.107.995,15	0,00	12.107.995,15
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	12.107.995,15	0,00	12.107.995,15
OFSS 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-	0,00	731.256,97	22.695,18	708.561,79
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	731.256,97	22.695,18	708.561,79
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	731.256,97	22.695,18	708.561,79
OFSS 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-	0,00	578,06	0,00	578,06
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	578,06	0,00	578,06
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	578,06	0,00	578,06
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	451.736,64	35.903,41	415.833,23
CONSOLIDAÇÃO 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -	0,00	7.860,49	2.529,92	5.330,57
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	7.860,49	2.529,92	5.330,57
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.860,49	2.529,92	5.330,57
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	430.747,95	32.525,52	398.222,43
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	430.747,95	32.525,52	398.222,43
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	418.578,42	31.366,68	387.211,74
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	12.169,53	1.158,84	11.010,69
MUNICÍPIOS 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER	0,00	13.128,20	847,97	12.280,23
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	13.128,20	847,97	12.280,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	127.699.153,18	2.853.170,70	124.845.982,48
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.840.474,66	0,00	13.840.474,66
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.840.474,66	0,00	13.840.474,66
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.840.474,66	0,00	13.840.474,66
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.840.474,66	0,00	13.840.474,66
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	113.858.678,52	2.853.170,70	111.005.507,82
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.024.220,11	2.852.059,08	39.172.161,03
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	36.203.745,52	2.852.059,08	33.351.686,44
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	20.788.134,78	1.347.299,33	19.440.835,45
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	15.415.610,74	1.504.759,75	13.910.850,99
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	5.820.474,59	0,00	5.820.474,59
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	5.820.474,59	0,00	5.820.474,59
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	71.124.847,33	0,00	71.124.847,33
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	71.124.847,33	0,00	71.124.847,33
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	71.124.847,33	0,00	71.124.847,33
343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	709.611,08	1.111,62	708.499,46
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	709.611,08	1.111,62	708.499,46
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	193.991,30	0,00	193.991,30
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	5.456,76	1.111,62	4.345,14
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	20.013,95	0,00	20.013,95
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	490.149,07	0,00	490.149,07
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.025.714,39	79.662,91	1.946.051,48
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.025.714,39	79.662,91	1.946.051,48
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.206.653,78	4.215,81	1.202.437,97
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.206.653,78	4.215,81	1.202.437,97
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.151.685,23	4.215,81	1.147.469,42
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.151.685,23	4.215,81	1.147.469,42
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	54.968,55	0,00	54.968,55
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	54.968,55	0,00	54.968,55
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	819.060,61	75.447,10	743.613,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	819.060,61	75.447,10	743.613,51
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	819.060,61	75.447,10	743.613,51
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	812.405,69	75.447,10	736.958,59
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	137.464.915,70	1.825.023,38	135.639.892,32
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	145.416,64	14.368,78	131.047,86
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	145.416,64	14.368,78	131.047,86
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.416,64	14.368,78	131.047,86
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	145.416,64	14.368,78	131.047,86
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	145.416,64	14.368,78	131.047,86
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.893.757,84	0,00	1.893.757,84
364000000 - -	0,00	1.893.757,84	0,00	1.893.757,84
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.893.757,84	0,00	1.893.757,84
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.893.757,84	0,00	1.893.757,84
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	1.893.757,84	0,00	1.893.757,84
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	135.425.741,22	1.810.654,60	133.615.086,62
365000000 - -	0,00	135.425.741,22	1.810.654,60	133.615.086,62
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.425.741,22	1.810.654,60	133.615.086,62
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	135.425.741,22	1.810.654,60	133.615.086,62
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	130.735.352,68	1.810.654,60	128.924.698,08
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.690.388,54	0,00	4.690.388,54
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	28.360.325,83	2.147.816,26	26.212.509,57
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	22.122.839,88	679.205,22	21.443.634,66
371100000 - IMPOSTOS	0,00	21.802.510,51	657.652,86	21.144.857,65
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.240,60	0,00	40.240,60
371110100 - IMPOSTOS	0,00	40.240,60	0,00	40.240,60
371110102 - IPVA	0,00	7.299,31	0,00	7.299,31
371110104 - ICMS	0,00	32.941,29	0,00	32.941,29
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.272.887,43	478.839,19	8.794.048,24
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.847.266,03	478.839,19	1.368.426,84
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.845.554,22	478.839,19	1.366.715,03
371130108 - ITR	0,00	805,92	0,00	805,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	12.489.382,48	178.813,67	12.310.568,81
371150100 - IMPOSTOS	0,00	12.489.382,48	178.813,67	12.310.568,81
371150105 - IPTU	0,00	12.444.577,75	178.813,67	12.265.764,08
371150107 - ISS	0,00	44.804,73	0,00	44.804,73
371200000 - TAXAS	0,00	320.329,37	21.552,36	298.777,01
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	231.177,36	17.960,70	213.216,66
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	231.177,36	17.960,70	213.216,66
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	231.177,36	17.960,70	213.216,66
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	86.055,75	3.591,66	82.464,09
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	86.055,75	3.591,66	82.464,09
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	86.055,75	3.591,66	82.464,09
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	3.096,26	0,00	3.096,26
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	3.096,26	0,00	3.096,26
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	3.096,26	0,00	3.096,26
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.237.485,95	1.468.611,04	4.768.874,91
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.194.937,11	1.460.578,14	4.734.358,97
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.194.937,11	1.460.578,14	4.734.358,97
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.484.696,71	1.027.702,32	3.456.994,39
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	4.484.696,71	1.027.702,32	3.456.994,39
372130200 - PIS/PASEP	0,00	975.477,03	212.371,51	763.105,52
372130201 - PIS/PASEP	0,00	975.477,03	212.371,51	763.105,52
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	734.763,37	220.504,31	514.259,06
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	734.763,37	220.504,31	514.259,06
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	42.548,84	8.032,90	34.515,94
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.548,84	8.032,90	34.515,94
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	42.548,84	8.032,90	34.515,94
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	42.548,84	8.032,90	34.515,94
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	689.383,59	0,00	689.383,59

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	689.383,59	0,00	689.383,59
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	689.383,59	0,00	689.383,59
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	689.383,59	0,00	689.383,59
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	689.383,59	0,00	689.383,59
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	689.383,59	0,00	689.383,59
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.098.261,99	1.860.707,33	1.237.554,66
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.094.955,35	1.334.809,21	760.146,14
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	246.013,61	0,00	246.013,61
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.013,61	0,00	246.013,61
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	246.013,61	0,00	246.013,61
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	246.013,61	0,00	246.013,61
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	1.626.954,91	1.334.809,21	292.145,70
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.626.954,91	1.334.809,21	292.145,70
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.626.954,91	1.334.809,21	292.145,70
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.626.954,91	1.334.809,21	292.145,70
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.003.306,64	525.898,12	477.408,52
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	879.057,32	525.898,12	353.159,20
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.210,14	0,00	90.210,14
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	90.210,14	0,00	90.210,14
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	90.210,14	0,00	90.210,14
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	124.249,32	0,00	124.249,32
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.249,32	0,00	124.249,32
399910100 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	20.670,82	0,00	20.670,82
399910101 - PERDA POR FINALIZAÇÃO DE PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO	0,00	20.670,82	0,00	20.670,82
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	103.578,50	0,00	103.578,50
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	103.578,50	0,00	103.578,50
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	84.680.167,17	508.255.327,00	423.575.159,83

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	23.583.837,23	96.529.532,51	72.945.695,28
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	18.930.908,26	44.474.023,02	25.543.114,76
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	18.930.908,26	44.474.023,02	25.543.114,76
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.930.908,26	44.474.023,02	25.543.114,76
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	18.930.908,26	44.474.023,02	25.543.114,76
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	18.930.908,26	44.474.023,02	25.543.114,76
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.652.928,97	52.055.509,49	47.402.580,52
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.652.928,97	52.055.509,49	47.402.580,52
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.534.278,51	48.913.203,48	44.378.924,97
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.468,57	102.903,83	101.435,26
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.468,57	102.903,83	101.435,26
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.372.665,49	32.888.514,44	31.515.848,95
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.352.359,58	31.202.448,70	29.850.089,12
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	20.305,91	457.565,84	437.259,93
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.228.499,90	1.228.499,90
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.684.239,92	1.684.239,92
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.684.239,92	1.684.239,92
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.344.651,02	5.426.902,44	4.082.251,42
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.344.651,02	5.426.902,44	4.082.251,42
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.483.168,39	8.038.175,90	6.555.007,51
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.483.168,39	8.038.175,90	6.555.007,51
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	47.508,96	47.508,96
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	47.508,96	47.508,96
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	392.632,95	392.632,95
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	392.632,95	392.632,95
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	118.650,46	3.142.306,01	3.023.655,55
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.650,46	22.492,85	17.842,39
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.650,46	22.492,85	17.842,39
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	114.000,00	3.119.813,16	3.005.813,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	114.000,00	3.119.813,16	3.005.813,16
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.040.742,25	44.682.376,06	35.641.633,81
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	5.188.492,04	3.841.324,83
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	5.188.492,04	3.841.324,83
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.347.167,21	5.188.492,04	3.841.324,83
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	5.188.492,04	3.841.324,83
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.347.167,21	5.188.492,04	3.841.324,83
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	55.014,38	862.216,24	807.201,86
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	55.014,38	862.216,24	807.201,86
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.014,38	862.216,24	807.201,86
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	55.014,38	862.216,24	807.201,86
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	55.014,38	862.216,24	807.201,86
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.440.121,18	37.495.225,11	30.055.103,93
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	7.143.789,19	13.967.782,98	6.823.993,79
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.143.789,19	13.967.782,98	6.823.993,79
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.143.789,19	13.967.782,98	6.823.993,79
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	7.143.789,19	13.967.782,98	6.823.993,79
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.448,25	405.227,60	398.779,35
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.448,25	405.227,60	398.779,35
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.448,25	405.227,60	398.779,35
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	6.448,25	405.227,60	398.779,35
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	289.883,74	23.122.214,53	22.832.330,79
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.880,16	23.112.207,37	22.827.327,21
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	284.880,16	12.119.441,23	11.834.561,07
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	284.880,16	12.119.441,23	11.834.561,07
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	10.992.766,14	10.992.766,14
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	10.992.766,14	10.992.766,14
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	139,65	139,65
444000000 - -	0,00	0,00	139,65	139,65
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	139,65	139,65
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	139,65	139,65
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	139,65	139,65
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	198.439,48	1.136.303,02	937.863,54
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	986,43	986,43
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	986,43	986,43
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	986,43	986,43
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	986,43	986,43
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	198.439,48	1.135.316,59	936.877,11
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.439,48	1.135.316,59	936.877,11
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	198.439,48	1.135.316,59	936.877,11
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	91.062,35	796.480,14	705.417,79
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	939,08	939,08
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	100.541,31	160.151,03	59.609,72
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.835,82	177.746,34	170.910,52
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.247.564,81	131.329.381,77	129.081.816,96
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.247.087,89	131.328.904,85	129.081.816,96
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.171.640,79	131.190.083,20	129.018.442,41
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.171.640,79	131.190.083,20	129.018.442,41
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.212.945,01	100.666.192,31	99.453.247,30
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.212.945,01	100.666.192,31	99.453.247,30
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	958.695,78	30.362.832,14	29.404.136,36
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	958.695,78	30.362.832,14	29.404.136,36
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.912,00	5.912,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	5.912,00	5.912,00
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	155.146,75	155.146,75
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	155.146,75	155.146,75
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.447,10	138.821,65	63.374,55
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	75.447,10	138.821,65	63.374,55
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.447,10	138.344,73	62.897,63
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	75.447,10	138.344,73	62.897,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	476,92	476,92
451220208 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	476,92	476,92
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	476,92	476,92	0,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	476,92	476,92	0,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	476,92	476,92	0,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	476,92	476,92	0,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476,92	476,92	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.008,40	232.663,76	209.655,36
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	23.008,40	184.304,32	161.295,92
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	23.008,40	184.304,32	161.295,92
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.008,40	184.304,32	161.295,92
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	23.008,40	184.304,32	161.295,92
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	23.008,40	184.304,32	161.295,92
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.785.014,48	235.481.372,90	185.696.358,42
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.219,80	6.219,80	0,00
491000000 - -	0,00	6.219,80	6.219,80	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.219,80	6.219,80	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.219,80	6.219,80	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	6.219,80	6.219,80	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	59.225,72	8.994.229,80	8.935.004,08
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	59.225,72	8.994.229,80	8.935.004,08
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.225,72	8.994.229,80	8.935.004,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.225,72	6.610.901,30	6.551.675,58
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.225,72	6.610.901,30	6.551.675,58
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	168.215,41	168.215,41
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	168.215,41	168.215,41
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	49.719.568,96	226.480.921,47	176.761.352,51
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55,60	13.128,13	13.072,53
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55,60	13.128,13	13.072,53
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	55,60	13.128,13	13.072,53
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	55,60	13.128,13	13.072,53
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.319.967,98	66.811.686,23	52.491.718,25
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.300.130,63	66.742.324,40	52.442.193,77
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.259.517,55	65.073.403,69	51.813.886,14
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.259.517,55	65.073.403,69	51.813.886,14
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.040.613,08	1.668.920,71	628.307,63
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.040.613,08	1.668.920,71	628.307,63
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.610,40	7.610,40
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.610,40	7.610,40
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.610,40	7.610,40
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.801,94	11.641,68	9.839,74
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.801,94	11.641,68	9.839,74
499639902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.801,94	11.641,68	9.839,74
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	18.035,41	50.109,75	32.074,34
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.035,41	50.109,75	32.074,34
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	18.035,41	50.109,75	32.074,34
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	35.399.545,38	159.656.107,11	124.256.561,73
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.399.545,38	159.656.107,11	124.256.561,73
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	7.266.861,03	131.803.226,50	124.536.365,47
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	7.266.861,03	131.803.226,50	124.536.365,47
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	682.000,00	341.000,00	-341.000,00
499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS	0,00	682.000,00	341.000,00	-341.000,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	27.450.684,35	27.511.880,61	61.196,26
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	27.446.684,35	27.463.277,00	16.592,65
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	4.000,00	48.603,61	44.603,61
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	2.220.174.365,87	947.260.988,05	1.366.715.339,31
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.220.174.365,87	947.260.988,05	1.272.913.377,82
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	316.457.397,00	0,00	316.457.397,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	316.457.397,00	0,00	316.457.397,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	316.457.397,00	0,00	316.457.397,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	316.457.397,00	0,00	316.457.397,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	316.457.397,00	0,00	316.457.397,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.903.716.968,87	947.260.988,05	956.455.980,82
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.539.157.078,14	923.325.106,20	615.831.971,94
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	213.635.703,04	91.486.962,00	122.148.741,04
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	213.635.703,04	91.486.962,00	122.148.741,04
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	213.635.703,04	91.486.962,00	122.148.741,04
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	614.125.354,14	614.125.354,14	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	23.308.185,76	0,00	23.308.185,76
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	23.308.185,76	0,00	23.308.185,76
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	190.327.517,28	91.486.962,00	98.840.555,28
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	190.327.517,28	91.486.962,00	98.840.555,28
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	217.515.727,10	-126.028.765,10
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	217.515.727,10	-126.028.765,10
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	309.002.689,10	305.122.665,04	3.880.024,06
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	309.002.689,10	305.122.665,04	3.880.024,06
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	91.684.024,96	217.712.790,06	-126.028.765,10
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	197.062,96	197.062,96	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	197.062,96	0,00	197.062,96
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	197.062,96	-197.062,96
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	217.515.727,10	-126.028.765,10
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	217.515.727,10	-126.028.765,10
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	76.280.129,77	11.534.239,19	64.745.890,58
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	76.280.129,77	11.534.239,19	64.745.890,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	76.280.129,77	11.534.239,19	64.745.890,58
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	76.280.129,77	11.534.239,19	64.745.890,58
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	288.279.760,96	12.401.642,66	275.878.118,30
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	288.279.760,96	12.401.642,66	275.878.118,30
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	288.279.760,96	12.401.642,66	275.878.118,30
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	215.535.430,09	45.870,73	215.489.559,36
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	72.729.465,24	2.910.644,23	69.818.821,01
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	14.865,63	9.441.127,70	-9.426.262,07
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	2.427.214.892,36	3.700.128.270,18	1.366.715.339,31
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.399.986.692,00	3.672.900.069,82	1.272.913.377,82
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	148.375.651,85	464.833.048,85	316.457.397,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	138.909.455,08	325.923.593,77	187.014.138,69
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	138.909.455,08	325.923.593,77	187.014.138,69
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	138.909.455,08	325.923.593,77	187.014.138,69
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	138.909.455,08	325.923.593,77	187.014.138,69
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.125.196,77	138.909.455,08	129.784.258,31
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.125.196,77	138.909.455,08	129.784.258,31
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.125.196,77	138.909.455,08	129.784.258,31
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.125.196,77	138.909.455,08	129.784.258,31
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	341.000,00	0,00	-341.000,00
621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	341.000,00	0,00	-341.000,00
621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS	0,00	341.000,00	0,00	-341.000,00
621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS	0,00	341.000,00	0,00	-341.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.251.611.040,15	3.208.067.020,97	956.455.980,82
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.951.539.898,46	2.630.016.378,78	678.476.480,32
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	389.464.750,02	712.698.243,86	323.233.493,84
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	389.464.750,02	712.698.243,86	323.233.493,84
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	389.464.750,02	712.698.243,86	323.233.493,84
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.025.213.186,91	1.104.578.055,09	79.364.868,18
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.025.213.186,91	1.104.578.055,09	79.364.868,18
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.018.602.744,61	1.018.602.745,51	0,90
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	6.610.442,30	85.975.309,58	79.364.867,28
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	536.861.961,53	812.740.079,83	275.878.118,30
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	237.780.321,46	254.683.774,36	16.903.452,90
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	237.780.321,46	254.683.774,36	16.903.452,90
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	47.626.879,28	48.078.652,32	451.773,04
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	47.626.879,28	48.078.652,32	451.773,04
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	244.358.309,54	278.585.646,33	34.227.336,79
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	244.358.309,54	278.585.646,33	34.227.336,79
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.096.451,25	231.392.006,82	224.295.555,57
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.449.744,61	208.226.790,89	202.777.046,28
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.646.706,64	23.165.215,93	21.518.509,29
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	194.662,54	2.296.044,74	2.101.382,20
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	40.662,54	54.216,72	13.554,18
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	40.662,54	54.216,72	13.554,18
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	40.662,54	54.216,72	13.554,18
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	154.000,00	2.241.828,02	2.087.828,02
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	154.000,00	2.241.828,02	2.087.828,02
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	154.000,00	2.241.828,02	2.087.828,02
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	299.876.479,15	575.754.597,45	275.878.118,30
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	299.876.479,15	575.754.597,45	275.878.118,30
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	299.876.479,15	575.754.597,45	275.878.118,30
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	237.780.321,46	254.683.774,36	16.903.452,90
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	47.626.879,28	48.078.652,32	451.773,04
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	14.469.278,41	272.992.170,77	258.522.892,36
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.801.961,49	27.228.200,36	27.228.200,36	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	25.649.589,24	25.649.589,24	92.445.902,10
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	25.221.206,55	428.382,69	67.653.078,24
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	25.221.206,55	428.382,69	67.653.078,24
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	25.221.206,55	428.382,69	67.653.078,24
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	25.221.206,55	428.382,69	67.653.078,24
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	428.382,69	24.645.834,62	24.217.451,93
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	428.382,69	24.645.834,62	24.217.451,93
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	428.382,69	24.645.834,62	24.217.451,93
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	428.382,69	24.469.500,22	24.041.117,53
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	176.334,40	176.334,40
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	575.371,93	575.371,93
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	575.371,93	575.371,93
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	575.371,93	575.371,93
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	575.371,93	575.371,93
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.175.947.707,44	3.804.533.526,70	1.863.825.096,08	17.116.656.138,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	10.203.047,21	2.020.276,97	12.549.373.829,11
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	765.841.974,21	767.131,62	2.020.276,97	764.588.828,86
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.173.725,86	767.131,62	2.020.276,97	560.920.580,51
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.173.725,86	767.131,62	2.020.276,97	560.920.580,51
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.173.725,86	767.131,62	2.020.276,97	560.920.580,51
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	2.020.276,97	558.941.087,83
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.212.361,06	767.131,62	0,00	1.979.492,68
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	9.435.915,59	0,00	11.784.785.000,25
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	9.435.915,59	0,00	11.783.960.374,50
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.774.524.458,91	9.435.915,59	0,00	11.783.960.374,50
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.774.524.458,91	9.435.915,59	0,00	11.783.960.374,50
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.774.524.458,91	9.435.915,59	0,00	11.783.960.374,50
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.243.830.614,53	3.107.721.552,04	1.571.096.945,95	3.780.455.220,62
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	243.726.429,60	13.916.170,90	2.336.399.035,23
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.106.588.776,53	243.726.429,60	13.916.170,90	2.336.399.035,23
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	243.726.429,60	13.916.170,90	2.336.399.035,23
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	243.726.429,60	13.916.170,90	2.336.399.035,23
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	243.726.429,60	13.916.170,90	2.336.399.035,23
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.241.838,00	184.447.527,14	29.878.039,63	291.811.325,51
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	137.241.838,00	184.447.527,14	29.878.039,63	291.811.325,51
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	160.755.079,57	8.813.696,70	151.941.382,87
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	160.755.079,57	8.813.696,70	151.941.382,87
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	160.223.559,90	8.786.716,91	151.436.842,99
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	23.692.447,57	21.064.342,93	139.869.942,64
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	23.692.447,57	21.064.342,93	139.869.942,64

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	23.692.447,57	21.064.342,93	139.869.942,64
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.679.547.595,30	1.527.302.735,42	1.152.244.859,88
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.679.547.595,30	1.527.302.735,42	1.152.244.859,88
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.754.945.734,26	1.218.532.846,32	536.412.887,94
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.754.945.734,26	1.218.532.846,32	536.412.887,94
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.754.945.734,26	1.218.532.846,32	536.412.887,94
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	924.601.861,04	308.769.889,10	615.831.971,94
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	924.601.861,04	308.769.889,10	615.831.971,94
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	924.601.861,04	308.769.889,10	615.831.971,94
780000000 - CUSTOS	0,00	157.992.474,75	62.206.978,71	95.785.496,04
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	157.992.474,75	62.206.978,71	95.785.496,04
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	157.992.474,75	62.206.978,71	95.785.496,04
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	157.992.474,75	62.206.978,71	95.785.496,04
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	157.992.474,75	62.206.978,71	95.785.496,04
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	99.932.311,76	51.129.880,17	48.802.431,59
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	35.065.794,33	11.062.781,60	24.003.012,73
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	22.994.368,66	14.316,94	22.980.051,72
790000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	528.616.452,70	228.500.894,45	691.041.592,29
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.399.299,34	2.642.057,41	227.368,09	129.813.988,66
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.373.389,34	2.642.057,41	227.368,09	129.788.078,66
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.373.389,34	2.642.057,41	227.368,09	129.788.078,66
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	2.642.057,41	227.368,09	129.788.077,65
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	2.326.306,26	227.368,09	124.049.482,64
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	78.233.078,49	55.931.742,41	53.660.004,71
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	78.233.078,49	55.931.742,41	53.660.004,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	78.233.078,49	55.931.742,41	53.660.004,71
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	78.233.078,49	55.931.742,41	53.660.004,71
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	54.893.368,70	27.446.684,35	36.297.603,53
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	22.469.375,08	23.339.709,79	28.485.058,06	17.324.026,81
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	232.168.066,07	447.741.316,80	172.341.783,95	507.567.598,92
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	128.306.902,72	297.654.562,56	29.107.852,76	396.853.612,52
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.589.389,01	18.943.397,83	13.020.964,63	23.511.822,21
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	1.976.366,95	25.559,11	1.950.807,84
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	89.185,89	0,00	89.185,89
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.887.181,06	25.559,11	1.861.621,95
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGAÇÕES 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 COMPENSAÇÕES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGAÇÕES 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-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	9.764.217,90	9.764.217,90	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	4.397.973,13	4.397.973,13	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	4.397.973,13	4.397.973,13	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	484.135,82	484.135,82	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	484.135,82	484.135,82	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.550.292,67	4.807.158,09	3.228.762,11	3.128.688,65
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	4.535.321,26	3.149.916,41	2.378.977,54
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	79.905,70	78.845,70	1.060,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	191.931,13	0,00	748.651,11
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	476,92	476,92	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476,92	476,92	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.395.177,97	1.948,59	2.393.229,38
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	2.395.177,97	1.948,59	2.393.229,38
799120000 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	273.523.836,36	15.116.999,01	369.124.351,06
799120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	273.523.836,36	15.116.999,01	369.124.351,06
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	110.717.513,71	273.523.836,36	15.116.999,01	369.124.351,06
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.187.328,37	969.889,12	4.217.439,25
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.187.328,37	969.889,12	4.217.439,25
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	3.884.989,77	880.948,78	3.004.040,99
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.302.338,60	88.940,34	1.213.398,26
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	50.655,43	0,00	50.655,43
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	50.655,43	0,00	50.655,43
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	50.655,43	0,00	50.655,43
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	50.655,43	0,00	50.655,43
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	150.026.909,81	142.893.754,31	63.242.150,60
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	150.026.909,81	142.893.754,31	63.242.150,60
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	150.026.909,81	142.893.754,31	63.242.150,60
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	150.026.909,81	142.893.754,31	63.242.150,60
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.189,00	340.176,88	47.421.180,37
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.189,00	340.176,88	47.421.180,37
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.189,00	340.176,88	47.421.180,37
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.189,00	340.176,88	47.421.180,37
800000000 - CONTROLES CREDITORES	15.175.947.707,44	4.216.721.222,71	6.157.429.653,33	17.116.656.138,06
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	13.433.774,24	21.616.544,48	12.549.373.829,11
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	765.841.974,21	5.883.328,36	4.630.183,01	764.588.828,86
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.173.725,86	5.883.328,36	4.630.183,01	560.920.580,51
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.173.725,86	5.883.328,36	4.630.183,01	560.920.580,51
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.173.725,86	5.883.328,36	4.630.183,01	560.920.580,51
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	46.415.196,67	2.020.670,41	767.131,62	45.161.657,88
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	2.020.276,97	0,00	2.100.361,26
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	2.020.276,97	-164.474.831,35
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
<i>811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO</i>	<i>2.039.950,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.039.950,80</i>
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80
<i>811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS</i>	<i>201.628.297,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201.628.297,55</i>
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.775.349.084,66	7.550.445,88	16.986.361,47	11.784.785.000,25
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
<i>812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</i>	<i>824.625,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>824.625,75</i>
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	137.814,94	0,00	0,00	137.814,94
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	366.369,37	0,00	0,00	366.369,37
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.774.524.458,91	7.550.445,88	16.986.361,47	11.783.960.374,50
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	11.774.524.458,91	7.550.445,88	16.986.361,47	11.783.960.374,50
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>11.189.849.522,30</i>	<i>7.534.312,16</i>	<i>16.724.632,82</i>	<i>11.199.039.842,96</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.809.028.721,55	4.148.036,96	12.838.324,51	10.817.719.009,10
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	603.946,07	0,00	0,00	603.946,07

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	380.216.854,68	3.386.275,20	3.886.308,31	380.716.887,79
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	584.674.936,61	16.133,72	261.728,65	584.920.531,54
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	584.646.424,61	16.133,72	261.728,65	584.892.019,54
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	3.317.604.997,33	4.854.229.603,42	3.780.455.220,62
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	875.094.549,35	1.104.904.808,05	2.336.399.035,23
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.106.588.776,53	875.094.549,35	1.104.904.808,05	2.336.399.035,23
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.658.380,68	303.792.412,84	286.303.805,98	-79.146.987,54
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-61.658.380,68	303.792.412,84	286.303.805,98	-79.146.987,54
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.658.380,68	303.792.412,84	286.303.805,98	-79.146.987,54
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.353.249,29	286.790.386,96	303.130.061,34	17.692.923,67
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015.551,56	239.167.106,38	255.055.007,72	16.903.452,90
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015.551,56	239.167.106,38	255.055.007,72	16.903.452,90
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	47.623.280,58	48.075.053,62	789.470,77
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	47.623.280,58	48.075.053,62	789.470,77
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	116.414.126,49	279.068.085,45	287.350.173,43	124.696.214,47
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.448.712,20	252.345.306,97	261.777.009,80	101.880.415,03
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.448.712,20	252.345.306,97	261.777.009,80	101.880.415,03
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.706.133,36	24.867.260,64	24.184.097,03	13.022.969,75
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.706.133,36	24.867.260,64	24.184.097,03	13.022.969,75
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	1.855.517,84	1.389.066,60	9.792.829,69
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	1.855.517,84	1.389.066,60	9.792.829,69
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.035.516,67	5.443.664,10	228.094.334,82	2.272.686.187,39
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.035.516,67	5.443.664,10	228.094.334,82	2.272.686.187,39
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.044.966.275,62	5.439.912,24	227.009.171,60	2.266.535.534,98
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	5.069.241,05	3.751,86	1.085.163,22	6.150.652,41
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	444.264,76	0,00	26.432,48	470.697,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	444.264,76	0,00	26.432,48	470.697,24
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	444.264,76	0,00	26.432,48	470.697,24
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.241.838,00	103.589.902,66	258.159.390,17	291.811.325,51
822100000 - COTA DE DESPESA	137.241.838,00	103.589.902,66	258.159.390,17	291.811.325,51
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	137.241.838,00	103.589.902,66	258.159.390,17	291.811.325,51
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.813.696,70	160.755.079,57	151.941.382,87
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	8.786.716,91	160.223.559,90	151.436.842,99
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	64.472.376,95	47.300.926,74	39.588.731,53
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	45.877.844,50	46.681.060,98	803.216,48
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	16.880.420,50	0,00	-16.880.420,50
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	134.034,19	134.034,19
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	56.760.181,74	1.714.111,95	480.961,02	55.527.030,81
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.870,55	4.870,55
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	80.481.656,26	29.649.086,65	26.436.027,26	77.268.596,87
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	23.993.409,67	24.693.271,12	699.861,45
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	80.481.656,26	5.655.676,98	1.742.756,14	76.568.735,42
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	654.742,36	23.667.356,60	23.012.614,24
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	437.300,12	18.308.713,14	17.871.413,02
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	217.442,24	5.358.643,46	5.141.201,22
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.338.920.545,32	3.491.165.405,20	1.152.244.859,88
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.338.920.545,32	3.491.165.405,20	1.152.244.859,88
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.225.786.262,47	1.762.199.150,41	536.412.887,94
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.196.320.085,78	1.470.873.165,09	274.553.079,31
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.196.320.085,78	1.470.873.165,09	274.553.079,31
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	29.466.176,69	291.325.985,32	261.859.808,63
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	29.466.176,69	291.325.985,32	261.859.808,63
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.113.134.282,85	1.728.966.254,79	615.831.971,94
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	686.071.184,00	960.678.480,03	274.607.296,03
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	686.071.184,00	960.678.480,03	274.607.296,03
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	331.576.221,58	380.202.420,29	48.626.198,71
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	331.576.221,58	380.202.420,29	48.626.198,71
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	6.610.442,30	85.975.309,58	79.364.867,28
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	6.610.442,30	85.975.309,58	79.364.867,28

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 18/09/2019 15:26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	76.474.792,31	13.830.283,93	-62.644.508,38
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	76.280.129,77	11.534.239,19	-64.745.890,58
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	194.662,54	2.296.044,74	2.101.382,20
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	12.401.642,66	288.279.760,96	275.878.118,30
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	12.401.642,66	288.279.760,96	275.878.118,30
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	62.206.978,71	157.992.474,75	95.785.496,04
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	62.206.978,71	157.992.474,75	95.785.496,04
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	62.206.978,71	157.992.474,75	95.785.496,04
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	62.206.978,71	157.992.474,75	95.785.496,04
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	62.206.978,71	157.992.474,75	95.785.496,04
889110101 - RECEITA	0,00	51.129.880,17	99.932.311,76	48.802.431,59
889110102 - DESPESA	0,00	11.062.781,60	35.065.794,33	24.003.012,73
889110103 - CUSTO	0,00	14.316,94	22.994.368,66	22.980.051,72
890000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	823.475.472,43	1.123.591.030,68	691.041.592,29
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	55.931.742,41	78.233.078,49	53.660.004,71
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	31.358.668,63	55.931.742,41	78.233.078,49	53.660.004,71
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	55.931.742,41	78.233.078,49	53.660.004,71
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	55.931.742,41	78.233.078,49	53.660.004,71
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	55.931.742,41	78.233.078,49	53.660.004,71
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	359.567.364,40	767.543.730,02	1.045.357.952,19	637.381.586,57
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	255.706.201,05	622.584.497,15	893.545.896,27	526.667.600,17
899110000 - OUTROS CONTROLES	144.988.687,34	4.404.917,04	12.742.039,56	153.325.809,86
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	89.185,89	89.185,89
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	89.185,89	89.185,89
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	1.339,11	1.402.559,95	1.401.220,84
899110401 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO- FORNECEDORES E CREDORES	0,00	1.339,11	1.402.559,95	1.401.220,84
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	945.022,22	1.405.423,33	460.401,11
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	371.215,22	371.215,22	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	113.405,89	113.405,89	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	371.215,22	371.215,22	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	89.185,89	89.185,89	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	371.215,22	371.215,22
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	89.185,89	89.185,89
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	3.228.762,11	4.807.158,09	3.128.688,65
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	3.149.916,41	4.535.321,26	2.378.977,54
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	78.845,70	79.905,70	1.060,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	0,00	191.931,13	748.651,11
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	476,92	476,92	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476,92	476,92	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	2.395.177,97	2.393.229,38
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	2.395.177,97	2.393.229,38
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	143.079.645,45	227.368,09	2.642.057,41	145.494.334,77
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	127.399.298,33	227.368,09	2.642.057,41	129.813.987,65
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	617.209.690,99	875.616.528,34	369.124.351,06
899120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	617.209.690,99	875.616.528,34	369.124.351,06
899120101 - PDS A EMITIR	37.525.546,04	294.059.364,89	291.221.775,58	34.687.956,73
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.631.912,02	27.282.640,34	26.663.582,19	8.012.853,87
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	59.485.834,31	263.819.550,66	276.088.842,80	71.755.126,45
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	5.074.221,34	25.729.105,31	25.664.999,85	5.010.115,88
899120105 - PDS PAGAS	0,00	5.878.127,30	233.192.744,10	227.314.616,80
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	440.902,49	22.778.671,82	22.337.769,33
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	5.912,00	5.912,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	969.889,12	5.187.328,37	4.217.439,25
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	969.889,12	5.187.328,37	4.217.439,25
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	880.948,78	3.884.989,77	3.004.040,99
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	88.940,34	1.302.338,60	1.213.398,26
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	11.341,52	61.996,95	50.655,43
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	11.341,52	61.996,95	50.655,43
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	11.341,52	50.655,43	39.313,91
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	11.341,52	50.655,43	39.313,91
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	11.341,52	11.341,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	11.341,52	11.341,52
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	144.607.714,47	151.740.869,97	63.242.150,60
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	144.607.714,47	151.740.869,97	63.242.150,60
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	144.607.714,47	151.740.869,97	63.242.150,60
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.165.125,53	142.764.680,63	150.360.992,37	60.761.437,27
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.943.869,57	1.843.033,84	1.379.877,60	2.480.713,33
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.752.168,25	340.176,88	9.189,00	47.421.180,37
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.752.168,25	340.176,88	9.189,00	47.421.180,37
899410100 - RESTOS A PAGAR	35.114.477,16	286.432,87	0,00	34.828.044,29
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	33.714.755,45	189.427,65	0,00	33.525.327,80
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	44.555,00	0,00	11.993.639,12
899410201 - CONSIGNACOES	4.694.163,21	41.260,00	0,00	4.652.903,21
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.439.610,82	3.295,00	0,00	6.436.315,82
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				
1.0.0.0.0.0.00.00 ATIVO	13.834.298.482,81	713.090.795,30	751.254.732,63	13.796.134.545,48
2.0.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.834.298.482,81	1.388.468.804,90	1.491.641.972,70	13.937.471.650,61
3.0.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	592.636.934,83	27.724.669,87	564.912.264,96
4.0.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	84.680.167,17	508.255.327,00	423.575.159,83
5.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	2.220.174.365,87	947.260.988,05	1.366.715.339,31
6.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	2.427.214.892,36	3.700.128.270,18	1.366.715.339,31
7.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.175.947.707,44	3.804.533.526,70	1.863.825.096,08	17.116.656.138,06
8.0.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	15.175.947.707,44	4.216.721.222,71	6.157.429.653,33	17.116.656.138,06