

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 / 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	788.284.471,91	842.682.685,93	13.779.900.268,79
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	821.996.895,67	684.517.145,03	721.685.513,40	784.828.527,30
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.463.624,98	299.428.445,48	335.245.524,44	52.646.546,02
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.463.624,98	299.428.445,48	335.245.524,44	52.646.546,02
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.646.295,18	298.378.047,86	308.466.041,56	43.558.301,48
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	233.572.156,75	234.950.769,76	19.297.469,15
111111901 - BANCO ITAU S/A	620.674,08	0,00	0,00	620.674,08
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	10.222.941,98	147.249.873,29	148.366.522,43	9.106.292,84
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.209.851,35	85.967.693,95	86.475.451,63	6.702.093,67
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179.372,30	173.012,78	730,59	351.654,49
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	64.731.718,64	73.441.099,33	24.260.832,33
111115002 - POUPANÇA	1.517.747,24	5.081,13	1.364,90	1.521.463,47
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.452.465,78	64.726.637,51	73.439.734,43	22.739.368,86
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	34.817.329,80	1.050.397,62	26.779.482,88	9.088.244,54
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.817.329,80	1.050.397,62	26.779.482,88	9.088.244,54
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	11.702,43	822.631,14	804.605,15	29.728,42
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.805.627,37	131.434,86	25.974.877,73	8.962.184,50
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	96.331,62	0,00	96.331,62
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	218.728.404,85	53.548.882,05	59.285.210,40	212.992.076,50
112200000 - CLIENTES	33.343.882,35	50.546.858,58	56.746.396,14	27.144.344,79
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	32.093.882,35	50.546.858,58	56.746.396,14	25.894.344,79
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	50.546.858,58	56.746.396,14	25.894.344,79
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	50.546.858,58	56.746.396,14	25.894.344,79

	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	1.752.694,88	1.975.961,56	18.687.180,17
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	11.014.318,45	1.102.335,02	966.950,80	11.149.702,67
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.014.318,45	1.102.335,02	966.950,80	11.149.702,67
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.014.318,45	1.102.335,02	966.950,80	11.149.702,67
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	580.509,98	927.737,12	6.436.647,82
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.783.874,96	580.509,98	927.737,12	6.436.647,82
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.783.874,96	580.509,98	927.737,12	6.436.647,82
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	168.393.237,41	1.249.328,59	562.852,70	169.079.713,30
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	168.393.237,41	1.249.328,59	562.852,70	169.079.713,30
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.193.061,73	589.518,02	306.824,84	79.475.754,91
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.190.519,36	589.517,99	304.282,44	79.475.754,91
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	659.810,57	256.027,86	89.603.958,39
112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS	5.100.051,11	659.810,57	205.430,92	5.554.430,76
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.711.763,28	0,00	50.596,94	-2.762.360,22
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	330.082.269,34	325.575.626,51	467.016.626,47
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.035.797,85	8.711.705,15	6.859.419,12	7.888.083,88
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.035.797,85	8.711.705,15	6.859.419,12	7.888.083,88
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.845.082,20	4.141.610,81	2.311.704,00	3.674.989,01
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	253.714,32	1.493.745,81	1.519.416,30	228.043,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	1.488.323,05	29.808,54	2.006.921,34
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.000.711,80	823.767,82	451.765,61	1.372.714,01
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	42.249,25	202.843,44	198.488,91	46.603,78
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	132.930,69	112.224,64	20.706,05
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.229,62	529.791,72	386.411,65	175.609,69
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	32.229,62	529.791,72	386.411,65	175.609,69
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	4.040.302,62	4.161.303,47	4.037.485,18
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	4.040.302,62	4.161.303,47	4.037.485,18
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.769.757,53	1.532.974,18	1.252.863,33	4.049.868,38
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.769.757,53	1.532.974,18	1.252.863,33	4.049.868,38
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.769.757,53	1.349.433,13	1.111.166,99	4.008.023,67
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.142.997,36	837.742,33	743.205,14	3.237.534,55
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	368.738,87	194.933,65	97.200,83	466.471,69
113230103 - PIS/PASEP	46.479,15	52.047,44	47.404,52	51.122,07
113230104 - COFINS	211.542,15	258.789,43	220.302,86	250.028,72
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.920,28	3.053,64	2.866,64
113230200 - IRRF A COMPENSAR	0,00	183.541,05	141.696,34	41.844,71
113230201 - IRRF A COMPENSAR	0,00	183.541,05	141.696,34	41.844,71
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.393.435,72	4.155.215,89	3.721.378,71	26.827.272,90
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.368.161,38	333.022,10	336.331,32	26.364.852,16
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.368.161,38	333.022,10	336.331,32	26.364.852,16
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.368.161,38	697,06	4.006,28	26.364.852,16
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	25.274,34	3.822.193,79	3.385.047,39	462.420,74
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.274,34	3.822.193,79	3.385.047,39	462.420,74
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	25.274,34	3.822.193,79	3.385.047,39	462.420,74
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
11350000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	160.363.162,23	7.987.336,71	7.179.983,76	161.170.515,18
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.363.162,23	7.987.336,71	7.179.983,76	161.170.515,18
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>160.363.162,23</i>	<i>7.987.336,71</i>	<i>7.179.983,76</i>	<i>161.170.515,18</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.241,48	0,00	0,00	56.241,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.876.247,49	6.096.507,08	5.456.962,73	141.515.791,84
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	888.417,58	266.193,26	289.008,40	865.602,44
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	17.178.084,69	1.624.340,22	1.434.012,63	17.368.412,28
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	280.231.760,41	278.853.490,02	271.028.637,06
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	268.495.015,42	279.422.039,71	277.716.312,06	270.200.743,07
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>257.418.596,39</i>	<i>198.229.498,57</i>	<i>200.644.737,21</i>	<i>255.003.357,75</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	6.468.707,78	1.616.034,30	116.506.423,42
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	92.240.649,65	156.711.439,98	162.255.973,27	86.696.116,36
113810118 - ADQUIRENTES DE ÁREAS INDUSTRIAIS	1.680.920,48	252.798,43	1.933.718,91	0,00
113810124 - CRÉDITOS A RECEBER PROMISSÁRIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	11.743.350,46	34.608.732,85	34.099.250,86	12.252.832,45
113810127 - RESSARC. PES. CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	683.301,99	136.067,20	571.103,89	248.265,30
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>5.920.647,70</i>	<i>5.784.059,19</i>	<i>2.587.586,00</i>
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	4.428,20	4.428,20	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	482.920,91	346.332,40	136.588,51
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	12.173,65	12.173,65	0,00
113810206 - (-) GRÉ A CLASSIFICAR	0,00	828.600,91	828.600,91	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	170.027,39	170.027,39	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	12.778,99	12.778,99	0,00
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49
<i>113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS</i>	<i>8.625.421,54</i>	<i>75.271.893,44</i>	<i>71.287.515,66</i>	<i>12.609.799,32</i>
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	75.271.893,44	71.287.515,66	12.609.799,32
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.155.351,25	809.720,70	1.137.177,96	827.893,99
<i>113820100 - CRÉDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.155.351,25</i>	<i>809.720,70</i>	<i>1.137.177,96</i>	<i>827.893,99</i>
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	2.953,00	8.561,70	6.659,10	4.855,60
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.152.398,25	801.159,00	1.130.518,86	823.038,39
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-5.057.323,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.057.323,16</i>
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
115000000 - ESTOQUES	52.229.146,53	1.181.466,54	1.271.200,94	52.139.412,13
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
<i>115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA</i>	<i>1.793,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.793,43</i>
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	1.761.107,78	214,50	723.961,63	1.037.360,65
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.761.107,78	214,50	723.961,63	1.037.360,65
<i>115210100 - PRODUTOS ACABADOS</i>	<i>1.761.107,78</i>	<i>214,50</i>	<i>723.961,63</i>	<i>1.037.360,65</i>
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	1.744.934,91	214,50	723.961,63	1.021.187,78
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	16.172,87	0,00	0,00	16.172,87
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
<i>115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO</i>	<i>2.261.463,64</i>	<i>29.818,10</i>	<i>29.818,10</i>	<i>2.261.463,64</i>
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.946.695,57	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
<i>115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS</i>	<i>1.946.695,57</i>	<i>37.001,35</i>	<i>29.818,10</i>	<i>1.953.878,82</i>
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 03/12/2019 15:04

	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	873.967,16	286.626,42	2.631.090,63
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.043.749,89	873.967,16	286.626,42	2.631.090,63
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	873.967,16	286.626,42	2.631.090,63
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	873.967,16	286.626,42	2.631.090,63
115800000 - OUTROS ESTOQUES	44.214.336,22	240.465,43	200.976,69	44.253.824,96
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	44.214.336,22	240.465,43	200.976,69	44.253.824,96
115810100 - OUTROS ESTOQUES	44.214.336,22	240.465,43	200.976,69	44.253.824,96
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	240.465,43	200.976,69	473.806,58
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	276.081,62	307.951,11	33.866,18
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.734,29	0,00	29.527,06	2.207,23
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.734,29	0,00	29.527,06	2.207,23
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	31.734,29	0,00	29.527,06	2.207,23
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	31.734,29	0,00	29.527,06	2.207,23
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.972,23	2.076,00	4.491,23	1.557,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.972,23	2.076,00	4.491,23	1.557,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.972,23	2.076,00	4.491,23	1.557,00
119310101 - PERIODICOS	3.972,23	2.076,00	4.491,23	1.557,00
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	133.602,59	131.693,45	14.582,04
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	133.602,59	131.693,45	14.582,04
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	133.602,59	131.693,45	14.582,04
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	133.602,59	131.693,45	14.582,04
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	16.327,50	140.403,03	141.759,37	14.971,16
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.327,50	140.403,03	141.759,37	14.971,16
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.327,50	140.403,03	141.759,37	14.971,16
119710101 - TICKET REFEICAO	0,00	44.215,54	44.215,54	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	16.327,50	96.187,49	97.543,83	14.971,16
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 03/12/2019 15:04

	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	103.767.326,88	120.997.172,53	12.995.071.741,49
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	572.962.065,73	44.685.555,13	12.926.356,71	604.721.264,15
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.964.292,02	26.416.669,45	742.181,32	39.638.780,15
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.964.292,02	738.736,06	742.181,32	13.960.846,76
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.964.292,02	738.736,06	742.181,32	13.960.846,76
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	276.333,62	10.316.036,74
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	210.584,21	2.696.673,01
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	18.268.885,68	12.184.175,39	508.211.029,94
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502.126.319,65	18.268.885,68	12.184.175,39	508.211.029,94
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	17.662.930,52	12.177.727,14	82.786.895,25
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	55.323.819,61	15.468.896,80	5.820.474,59	64.972.241,82
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.255.327,38	2.175.627,49	6.279.917,56	11.151.037,31
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	455.955,16	6.448,25	424.972.892,42
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	455.955,16	6.448,25	18.185.828,34
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 03/12/2019 15:04

	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	59.081.771,75	105.462.848,99	12.378.646.236,69
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	55.916.439,40	51.974.742,23	13.289.436.927,53
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.285.495.230,36	55.916.439,40	51.974.742,23	13.289.436.927,53
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	20.402.206,08	34.641.790,26	9.623.879.702,67
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.638.119.286,85	20.402.206,08	34.641.790,26	9.623.879.702,67
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	52.983.337,11	-2.168.482.857,73
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.115.502.138,34	2.617,72	52.983.337,11	-2.168.482.857,73
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-780.686.818,18	2.617,72	19.968.765,97	-800.652.966,43
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-780.686.818,18	2.617,72	19.968.765,97	-800.652.966,43
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.334.815.320,16	0,00	33.014.571,14	-1.367.829.891,30
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.331.671.291,57	0,00	32.658.908,61	-1.364.330.200,18
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	355.662,53	-2.691.904,52
124000000 - INTANGÍVEL	3.723.595,17	0,00	39.157,09	3.684.438,08
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	39.157,09	-6.771.857,97
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.732.700,88	0,00	39.157,09	-6.771.857,97
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	0,00	39.157,09	-967.670,61
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	0,00	39.157,09	-967.670,61
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	1.446.039.856,20	1.538.155.805,04	13.926.414.431,65
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.171.724,79	540.315.754,49	519.422.999,28	2.144.278.969,58
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	540.572.140,76	171.493.796,11	188.290.129,24	557.368.473,89
211100000 - PESSOAL A PAGAR	532.517.026,20	116.942.855,65	119.817.221,39	535.391.391,94
211110000 - PESSOAL A PAGAR	532.509.599,71	116.801.388,27	119.675.754,01	535.383.965,45
211110100 - PESSOAL A PAGAR	16.158.157,39	92.600.219,04	96.334.680,39	19.892.618,74
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	10.515.656,05	84.052.131,33	84.674.022,80	11.137.547,52
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	568.136,34	2.891.694,29	6.383.698,94	4.060.140,99
211110103 - FÉRIAS	5.074.365,00	5.656.393,42	5.276.958,65	4.694.930,23
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	24.184.430,53	23.341.073,62	515.183.148,59
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	515.533.570,55	24.175.241,52	23.331.884,62	514.690.213,65
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	3.874,86	2.089,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.070,13	3.855,88	3.874,86	2.089,11
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.070,13	3.855,88	3.874,86	2.089,11
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.070,13	3.855,88	3.874,86	2.089,11
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.053.044,43	54.547.084,58	68.469.032,99	21.974.992,84
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.236.996,96	7.327.626,10	7.404.137,45	1.313.508,31
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.236.909,81	7.327.626,10	7.404.137,45	1.313.421,16
211410101 - FGTS	977.165,38	7.085.102,57	7.125.938,80	1.018.001,61
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	259.744,43	242.282,88	277.938,97	295.400,52
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	240,65	259,68	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	3.866,00	3.479,40	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	386,60	3.866,00	3.479,40	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	386,60	3.866,00	3.479,40	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.815.660,87	47.215.592,48	61.061.416,14	20.661.484,53
211430100 - INSS A PAGAR	4.961.911,17	41.371.790,58	55.125.671,42	18.715.792,01
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.352.055,57	13.951.442,48	13.548.973,76	3.949.586,85
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	27.338.770,03	40.750.713,96	13.411.943,93
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	609.855,60	81.578,07	825.983,70	1.354.261,23
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	5.763.535,38	5.935.744,72	1.592.475,19
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	642.435,21	1.461.039,96	1.595.752,59	777.147,84
211439802 - INSS-SENAI	777.830,64	4.302.495,42	4.339.992,13	815.327,35
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	542.518,34	4.637.931,91	6.569.774,09	2.474.360,52
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	24.935,92	161.421,18	136.485,26
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	0,00	24.935,92	161.421,18	136.485,26
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	0,00	24.935,92	161.421,18	136.485,26
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	24.935,92	161.421,18	136.485,26
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	542.518,34	4.245.157,00	6.040.513,92	2.337.875,26
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	4.084.972,32	5.880.329,24	2.337.875,26
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	4.084.972,32	5.880.329,24	2.337.875,26
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	4.084.972,32	5.880.329,24	2.337.875,26
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	201.221.183,59	173.133.545,40	96.518.518,09
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	124.606.156,28	201.221.183,59	173.133.545,40	96.518.518,09
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.647.174,79	197.776.269,22	169.686.942,70	95.557.848,27
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	79.520.993,86	196.775.006,30	169.340.361,66	52.086.349,22
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.520.993,86	196.775.006,30	169.340.361,66	52.086.349,22
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	103.612,60	105.607,70	1.870.525,68
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	103.612,60	105.607,70	1.763.963,66
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	897.650,32	240.973,34	41.600.973,37
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.257.650,35	897.650,32	240.973,34	41.600.973,37
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	201.811,06	113.028,59	109.961,49	198.743,96
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.661,40	113.028,59	109.961,49	14.594,30
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	17.661,40	113.028,59	109.961,49	14.594,30
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	3.331.307,72	3.336.063,15	761.841,28
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	757.085,85	3.331.307,72	3.336.063,15	761.841,28
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	757.085,85	3.331.307,72	3.336.063,15	761.841,28
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	73.524.438,98	75.049.920,47	74.502.593,32
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.871.161,52	59.311.712,77	60.612.121,04	13.171.569,79
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	11.871.161,52	59.311.712,77	60.612.121,04	13.171.569,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130200 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	2.612.402,00	2.754.760,96	1.069.590,89
214130201 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	2.612.402,00	2.754.760,96	1.069.590,89
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	805,92	805,92	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	805,92	805,92	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	148.839,19	884.194,83	883.014,92	147.659,28
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.839,19	884.194,83	883.014,92	147.659,28
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	5.311.062,37	5.645.380,31	2.188.309,74
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	5.311.062,37	5.645.380,31	2.188.309,74
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	1.142.834,89	1.228.901,20	419.016,96
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	1.142.834,89	1.228.901,20	419.016,96
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	6.950.216,46	48.905.392,89	49.668.862,18	7.713.685,75
214131201 - PASEP	0,00	808,84	808,84	0,00
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	5.308.611,77	5.085.051,12	3.816.622,78
214131203 - REFIS IV	2.657.615,55	2.574.908,77	3.254.011,62	3.336.718,40
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	252.223,22	39.323.896,94	39.350.667,58	278.993,86
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	32,10	12.361,97	14.705,94	2.376,07
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	56.765,76	67.550,18	10.944,33
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	2,25	1.628.038,84	1.896.066,90	268.030,31
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	454.113,98	429.489,66	868.734,29
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	893.358,61	454.113,98	429.489,66	868.734,29
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.726.636,95	133.183,60	141.670,52	60.735.123,87
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.711.722,08	34.350,54	40.422,69	60.717.794,23
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	34.350,54	33.123,38	182,09
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	34.350,54	33.123,38	182,09
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	86.431,47	90.112,24	17.329,64
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.648,87	86.431,47	90.112,24	17.329,64
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.648,87	86.431,47	90.112,24	17.329,64
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	379.313,36	14.079.542,61	14.296.128,91	595.899,66
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	379.313,36	14.079.542,61	14.296.128,91	595.899,66
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	61.447,64	61.447,64	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	61.447,64	61.447,64	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	376.381,02	14.004.402,08	14.220.263,84	592.242,78
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	376.381,02	14.004.402,08	14.220.263,84	592.242,78
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	13.692,89	14.417,43	3.656,88
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	13.692,89	14.417,43	3.656,88
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	222.317.195,65	2.110.185,80	2.204.029,27	222.411.039,12
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	183.261.891,54	0,00	290.497,61	183.552.389,15
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	183.261.891,54	0,00	290.497,61	183.552.389,15
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	183.261.891,54	0,00	290.497,61	183.552.389,15
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	290.497,61	175.065.518,18
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	2.110.185,80	1.913.531,66	16.184.970,88
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.381.625,02	2.110.185,80	1.913.531,66	16.184.970,88
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.381.625,02	2.110.185,80	1.913.531,66	16.184.970,88
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	10.068.117,94	2.110.185,80	1.913.531,66	9.871.463,80
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	87.328.218,10	74.175.600,81	1.191.003.984,64
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.340.525,57	1.280.049,92	3.350.835,76	14.411.311,41
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.340.525,57	1.280.049,92	3.350.835,76	14.411.311,41
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.340.525,57	1.280.049,92	3.350.835,76	14.411.311,41

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.340.525,57	1.280.049,92	3.350.835,76	14.411.311,41
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	23.434.620,59	30.708.741,61	28.723.332,43	21.449.211,41
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.434.620,59	30.708.741,61	28.723.332,43	21.449.211,41
218810100 - CONSIGNACOES	13.706.133,36	28.728.299,65	27.277.617,05	12.255.450,76
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.739,70	1.739,70	0,00
218810102 - INSS	4.640.580,83	10.742.097,04	9.644.616,74	3.543.100,53
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.625.566,62	11.413.196,70	11.331.072,34	2.543.442,26
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	732.830,57	1.144.870,08	1.052.415,61	640.376,10
218810108 - ISS	1.352.414,20	1.304.892,61	1.330.934,00	1.378.455,59
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	90.735,94	602.451,24	598.281,61	86.566,31
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	41.488,66	764,99	3.257,35	43.981,02
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	187.289,92	246.901,45	249.776,11	190.164,58
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	299.493,17	1.897.266,86	1.829.579,51	231.805,82
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	473.401,58	747.216,64	690.486,96	416.671,90
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.385.796,71	459.896,88	459.896,88	2.385.796,71
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	18.694,15	10.993,31	15.471,91	23.172,75
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	818,48	818,48	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	442.157,10	155.193,67	69.269,85	356.233,28
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.565.254,68	1.296.694,61	759.042,47	8.027.602,54
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	7.034.781,47	41.292,38	121.521,18	7.115.010,27
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	653.309,06	1.091.939,62	624.386,00	185.755,44
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	871.775,07	163.462,61	13.135,29	721.447,75
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.163.232,55	683.747,35	686.672,91	1.166.158,11
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	227.309,85	1.747,35	2.286,85	227.849,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	31.502,61	0,00	2.386,06	33.888,67
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	55.339.426,57	42.101.432,62	1.153.445.540,01
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.151.740.435,05	54.813.528,45	40.484.129,16	1.137.411.035,76
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.364,26	226.580,80	239.699,91	29.483,37
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	16.364,26	226.580,80	239.699,91	29.483,37
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	614.200,00	622.200,00	8.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	614.200,00	622.200,00	8.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	3.995,40	241.741,47	240.551,47	2.805,40
218910501 - DIARIAS A PAGAR	3.995,40	241.741,47	240.551,47	2.805,40
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	49.461.236,27	39.381.677,78	1.108.049.496,54
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	45.048,84	1.228.434,00
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	5.115.191,35	638.474,60	373.715,62	4.850.432,37
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	194.673.024,19	205.430,92	14.945.987,55	209.413.580,82
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	34.660.444,00	137.530,92	1.134.816,95	35.657.730,03
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	143.890.445,55	8.165,40	0,00	143.882.280,15
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	736.223.092,51	43.747.238,73	20.541.185,39	713.017.039,17
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	61.324,66	106.224,03
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
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	0,00	0,00	61.324,66	61.324,66
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	0,00	0,00	61.324,66	61.324,66
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	52.673.626,35	115.142.772,95	11.914.909.146,81
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.532.763.333,79	15.705.196,04	91.537.802,20	1.608.595.939,95
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	65.563.132,05	13.967.782,98	18.867.928,29	70.463.277,36
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	65.563.132,05	13.967.782,98	18.867.928,29	70.463.277,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	65.563.132,05	13.967.782,98	18.867.928,29	70.463.277,36
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	65.563.132,05	13.967.782,98	18.867.928,29	70.463.277,36
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.467.200.201,74	1.737.413,06	72.669.873,91	1.538.132.662,59
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.467.200.201,74	1.737.413,06	72.669.873,91	1.538.132.662,59
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.467.200.201,74	1.737.413,06	72.669.873,91	1.538.132.662,59
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.467.200.201,74	1.737.413,06	72.669.873,91	1.538.132.662,59
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	66.807.974,45	15.676.742,73	8.186.178,23	59.317.409,95
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	66.807.974,45	15.676.742,73	8.186.178,23	59.317.409,95
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	66.807.974,45	15.676.742,73	8.186.178,23	59.317.409,95
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	66.807.974,45	15.676.742,73	8.186.178,23	59.317.409,95
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	13.259.926,51	7.611.555,02	8.358.270,10
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	1.058.661,42	480.013,93	14.773.999,42
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	216.243.811,78	9.846.080,94	316.599,95	206.714.330,79
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	91.535.362,83	7.251.558,00	59.225,72	84.343.030,55
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.535.362,83	7.251.558,00	59.225,72	84.343.030,55
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	91.535.362,83	7.251.558,00	59.225,72	84.343.030,55
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	88.813.470,69	7.219.270,22	59.225,72	81.653.426,19
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	35.387,40	12.196.267,74
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.540.290,19	379.409,85	35.387,40	12.196.267,74
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.540.290,19	379.409,85	35.387,40	12.196.267,74
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.540.290,19	379.409,85	35.387,40	12.196.267,74
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.687.514,42	8.677.597,29	11.570.129,72	16.580.046,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.687.514,42	8.677.597,29	11.570.129,72	16.580.046,85
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	13.687.514,42	8.677.597,29	11.570.129,72	16.580.046,85
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	13.687.514,42	8.677.597,29	11.570.129,72	16.580.046,85
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	13.687.514,42	8.677.597,29	11.570.129,72	16.580.046,85
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.022.937.365,77	2.768.009,35	3.532.062,85	10.023.701.419,27
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.023.115.950,60	2.241.031,63	3.005.085,13	10.023.880.004,10
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.023.115.950,60	2.241.031,63	3.005.085,13	10.023.880.004,10
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	2.130.477,57	10.023.346.222,68
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	2.130.477,57	10.022.322.536,69
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	853.050.475,36	903.590.032,81	-132.773.684,74
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	1.908.751.584,94	0,00	0,00	1.908.751.584,94
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.908.744.465,64	0,00	0,00	1.908.744.465,64
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	1.908.744.465,64	0,00	0,00	1.908.744.465,64
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.742.368,61	0,00	0,00	7.742.368,61
233910201 - DOACOES	10.439,00	0,00	0,00	10.439,00
233910202 - SUBVENCOES	7.731.929,61	0,00	0,00	7.731.929,61
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	1.901.002.097,03	0,00	0,00	1.901.002.097,03
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.742.941,77	0,00	0,00	1.900.742.941,77
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	0,00	0,00	65.891.896,88
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	14.666.288,71	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	0,00	0,00	54.645.108,43
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.180.679.386,32	852.989.632,63	903.590.032,81	-12.130.078.986,14
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 EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	427,48	427,48	0,00
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	427,48	427,48	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.180.679.386,32	852.989.205,15	903.589.605,33	-12.130.078.986,14
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.373.721.159,54	387.174.710,36	418.551.143,63	-12.342.344.726,27
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	20.805.272,92	48.540.253,51	31.315.590,54
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.580.609,95	20.805.272,92	48.540.253,51	31.315.590,54
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 EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.527.530,32	108.709.476,48	282.238.624,79	331.056.678,63
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.527.530,32	108.709.476,48	282.238.624,79	331.056.678,63
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.479.623,54	20.139.682,58	20.069.695,66
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-63.701.143,51	67.277.192,13	214.446,12	-130.763.889,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 EXERCICIOS ANTERIORES	-457.058,62	1.103.076,07	692.779,66	-867.355,03
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-457.058,62	1.103.076,07	692.779,66	-867.355,03
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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00
237240301 - AJUSTES DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	55.854,47	56.061,16	21.832,97	21.626,28
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.854,47	56.061,16	21.832,97	21.626,28
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	655.994.842,49	31.227.178,77	624.767.663,72
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	125.093.463,14	7.121.220,26	117.972.242,88
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	91.478.140,58	4.538.518,20	86.939.622,38
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.434.785,83	153.947,41	1.280.838,42
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.434.785,83	153.947,41	1.280.838,42
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.434.785,83	153.947,41	1.280.838,42
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	454.969,57	46.507,23	408.462,34
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	572.058,46	62.203,50	509.854,96
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	78.159,68	10.234,44	67.925,24
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	171.668,05	20.699,34	150.968,71
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.643,12	0,00	1.643,12
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	156.286,95	14.302,90	141.984,05
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	90.043.354,75	4.384.570,79	85.658.783,96
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.043.354,75	4.384.570,79	85.658.783,96
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	87.066.494,89	4.362.729,97	82.703.764,92
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	34.960.513,54	2.304.488,76	32.656.024,78
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	106.868,81	5.812,63	101.056,18

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	129.933,17	20.231,75	109.701,42
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	634.469,98	26.613,33	607.856,65
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	434.777,32	13.546,29	421.231,03
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	17.882.857,20	528.508,15	17.354.349,05
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	562.960,06	0,00	562.960,06
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	4.863.526,41	126.388,22	4.737.138,19
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	923.583,73	23.181,86	900.401,87
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.398.080,51	82.116,88	3.315.963,63
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	217.950,61	37.292,71	180.657,90
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	4.016.656,91	75.783,34	3.940.873,57
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	14.844.931,94	875.703,84	13.969.228,10
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.045.328,53	125.973,74	919.354,79
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.042.701,13	117.088,47	2.925.612,66
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.355,04	0,00	1.355,04
<i>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.976.859,86</i>	<i>21.840,82</i>	<i>2.955.019,04</i>
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	71.204,01	3.327,40	67.876,61
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.090.135,16	0,00	1.090.135,16
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.433,55	0,00	2.433,55
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.813.087,14	18.513,42	1.794.573,72
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	26.805.089,77	2.142.263,44	24.662.826,33
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.479,40	0,00	3.479,40
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.479,40	0,00	3.479,40
<i>312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.479,40</i>	<i>0,00</i>	<i>3.479,40</i>
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.479,40	0,00	3.479,40
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	18.003.446,73	1.443.347,11	16.560.099,62
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.003.446,73	1.443.347,11	16.560.099,62
<i>312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</i>	<i>0,00</i>	<i>17.391.232,67</i>	<i>1.404.647,02</i>	<i>15.986.585,65</i>
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.391.232,67	1.404.647,02	15.986.585,65
<i>312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO</i>	<i>0,00</i>	<i>612.214,06</i>	<i>38.700,09</i>	<i>573.513,97</i>
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	612.214,06	38.700,09	573.513,97
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.275.700,48	632.012,39	6.643.688,09
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.275.700,48	632.012,39	6.643.688,09
<i>312310100 - FGTS</i>	<i>0,00</i>	<i>7.275.700,48</i>	<i>632.012,39</i>	<i>6.643.688,09</i>
312310101 - FGTS	0,00	7.275.700,48	632.012,39	6.643.688,09
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.522.203,48	66.903,94	1.455.299,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.522.203,48	66.903,94	1.455.299,54
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.522.203,48	66.903,94	1.455.299,54
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.522.203,48	66.903,94	1.455.299,54
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	259,68	0,00	259,68
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259,68	0,00	259,68
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	259,68	0,00	259,68
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	259,68	0,00	259,68
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.810.232,79	440.438,62	6.369.794,17
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	981.231,45	126.394,93	854.836,52
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	981.231,45	126.394,93	854.836,52
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	981.231,45	126.394,93	854.836,52
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	981.231,45	126.394,93	854.836,52
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	5.820.795,08	314.043,69	5.506.751,39
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.820.795,08	314.043,69	5.506.751,39
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	5.820.795,08	314.043,69	5.506.751,39
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	58.655,71	0,00	58.655,71
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	5.499.019,82	304.530,53	5.194.489,29
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	631.387,88	0,00	631.387,88
322000000 - PENSÕES	0,00	3.874,86	0,00	3.874,86
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	3.874,86	0,00	3.874,86
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.874,86	0,00	3.874,86
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	3.874,86	0,00	3.874,86
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	3.874,86	0,00	3.874,86
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	627.513,02	0,00	627.513,02
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	124.541,64	0,00	124.541,64
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.541,64	0,00	124.541,64
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	10.015,02	0,00	10.015,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	10.015,02	0,00	10.015,02
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	114.526,62	0,00	114.526,62
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	114.526,62	0,00	114.526,62
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	502.971,38	0,00	502.971,38
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	502.971,38	0,00	502.971,38
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	12.951,50	0,00	12.951,50
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	12.951,50	0,00	12.951,50
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	5.440,00	0,00	5.440,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	473.601,88	0,00	473.601,88
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	473.601,88	0,00	473.601,88
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	173.721.860,56	6.703.415,21	167.018.445,35
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.698.158,44	57.087,60	22.641.070,84
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.698.158,44	57.087,60	22.641.070,84
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.698.158,44	57.087,60	22.641.070,84
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.610,50	0,00	9.610,50
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	9.610,50	0,00	9.610,50
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	39.769,09	5.611,04	34.158,05
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	35.801,71	5.611,04	30.190,67
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
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.204,58	0,00	1.204,58
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.204,58	0,00	1.204,58
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	169.445,77	17.739,00	151.706,77
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	169.445,77	17.739,00	151.706,77
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	53.077,46	4.278,42	48.799,04
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	53.077,46	4.278,42	48.799,04
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	15.219,25	1.330,36	13.888,89
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	15.219,25	1.330,36	13.888,89
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	28.139,12	6.919,09	21.220,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	28.139,12	6.919,09	21.220,03
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.642,92	0,00	3.642,92
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.642,92	0,00	3.642,92
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	86.047,95	10.520,24	75.527,71
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	86.047,95	10.520,24	75.527,71
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.005,96	0,00	5.005,96
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.005,96	0,00	5.005,96
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	13.685,88	1.891,68	11.794,20
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	13.685,88	1.891,68	11.794,20
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	427,40	0,00	427,40
331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	427,40	0,00	427,40
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	33.699,62	2.246,20	31.453,42
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	33.699,62	2.246,20	31.453,42
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	13.300,98	6.551,57	6.749,41
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	13.300,98	6.551,57	6.749,41
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	7.119,12	0,00	7.119,12
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	7.119,12	0,00	7.119,12
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	98.001.207,92	6.644.399,89	91.356.808,03
332100000 - DIÁRIAS	0,00	164.868,98	33.944,67	130.924,31
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.868,98	33.944,67	130.924,31
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	164.868,98	33.944,67	130.924,31
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	153.659,22	32.930,67	120.728,55
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	11.209,76	1.014,00	10.195,76
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	425.308,23	51.569,04	373.739,19
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	425.308,23	51.569,04	373.739,19
332210600 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	800,00	0,00	800,00
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	800,00	0,00	800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	83.099,61	6.223,03	76.876,58
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	83.099,61	6.223,03	76.876,58
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	18.927,27	8.412,12	10.515,15
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	29.587,96	1.797,84	27.790,12
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	29.587,96	1.797,84	27.790,12
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	130.278,47	3.648,05	126.630,42
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	130.278,47	3.648,05	126.630,42
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	139.900,88	31.488,00	108.412,88
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	139.900,88	31.488,00	108.412,88
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	88.556.466,04	5.275.923,48	83.280.542,56
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.956.964,21	4.269.742,30	81.687.221,91
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	539.107,23	36.792,33	502.314,90
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	203.827,90	22.636,02	181.191,88
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	18.193,93	6.850,36	11.343,57
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	310.058,40	7.305,95	302.752,45
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.027,00	0,00	7.027,00
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	5.598.529,34	155.963,79	5.442.565,55
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	168.054,81	95,23	167.959,58
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	5.220.483,77	146.037,93	5.074.445,84
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	22.838,14	0,00	22.838,14
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	106.477,78	5.127,30	101.350,48
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	75.245,97	4.583,33	70.662,64
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	25.061.663,18	534.506,20	24.527.156,98
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	19.240.454,32	502.224,71	18.738.229,61
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	84.607,27	16.364,32	68.242,95
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.736.601,59	15.917,17	5.720.684,42
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	59.501,00	2.571,26	56.929,74
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	59.501,00	2.571,26	56.929,74
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	1.755.921,00	192.415,73	1.563.505,27
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	440.398,87	20.584,44	419.814,43
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	475.938,97	50.133,55	425.805,42
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	373.133,05	23.954,90	349.178,15
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	445.430,11	97.742,84	347.687,27
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	21.020,00	0,00	21.020,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	206.092,41	40.837,06	165.255,35
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	70.003,05	24.138,06	45.864,99
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	134.249,96	16.699,00	117.550,96
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	520,00	0,00	520,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.319,40	0,00	1.319,40
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	33.794,84	3.064,18	30.730,66
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	33.794,84	3.064,18	30.730,66
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	292.543,02	56.814,50	235.728,52
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	292.543,02	56.814,50	235.728,52
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.363,40	927,00	2.436,40
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	3.363,40	927,00	2.436,40
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.678.263,86	306.148,66	3.372.115,20
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	3.678.263,86	306.148,66	3.372.115,20
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.561.927,49	170.561,41	6.391.366,08
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	6.561.927,49	170.561,41	6.391.366,08
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.733.405,76	44.274,63	5.689.131,13
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	5.733.405,76	44.274,63	5.689.131,13
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	1.395,05	0,00	1.395,05
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	1.395,05	0,00	1.395,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.022.848,74	15.244,94	2.007.603,80
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.022.848,74	15.244,94	2.007.603,80
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.238.585,17	427.827,59	3.810.757,58
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.238.585,17	427.827,59	3.810.757,58
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	272.904,53	2.145,97	270.758,56
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	272.904,53	2.145,97	270.758,56
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	745.542,98	0,00	745.542,98
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	25.542,98	0,00	25.542,98
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.956,56	0,00	1.956,56
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.956,56	0,00	1.956,56
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	808,15	0,00	808,15
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	808,15	0,00	808,15
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	8.160.492,01	832.135,71	7.328.356,30
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	8.160.492,01	832.135,71	7.328.356,30
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	238.701,64	6.542,04	232.159,60
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	234.816,64	6.542,04	228.274,60
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	226.464,00	3.803,39	222.660,61
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	226.464,00	3.803,39	222.660,61
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.024.686,57	389.208,29	635.478,28
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.024.686,57	389.208,29	635.478,28
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	10.854.745,42	739.320,00	10.115.425,42
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	10.854.745,42	739.320,00	10.115.425,42
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	97.736,43	16.786,52	80.949,91
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	97.736,43	16.786,52	80.949,91
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	43.749,31	5.436,40	38.312,91
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	43.749,31	5.436,40	38.312,91
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.797,70	120,00	1.677,70
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.797,70	120,00	1.677,70
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	457.976,74	0,00	457.976,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	457.976,74	0,00	457.976,74
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.192.009,81	286.294,70	905.715,11
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.192.009,81	286.294,70	905.715,11
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	213.597,30	0,00	213.597,30
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	213.597,30	0,00	213.597,30
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.431.997,14	0,00	4.431.997,14
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	4.431.997,14	0,00	4.431.997,14
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	16.914,22	1.967,74	14.946,48
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.344,22	1.967,74	11.376,48
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	13.344,22	1.967,74	11.376,48
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	2.582.587,61	1.004.213,44	1.578.374,17
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	8.389,48	0,00	8.389,48
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	8.389,48	0,00	8.389,48
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	59.879,76	0,00	59.879,76
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	59.879,76	0,00	59.879,76
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	8.854.564,67	1.282.962,70	7.571.601,97
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.854.564,67	1.282.962,70	7.571.601,97
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	8.854.564,67	1.282.962,70	7.571.601,97
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	8.854.564,67	1.282.962,70	7.571.601,97
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	53.022.494,20	1.927,72	53.020.566,48
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	52.983.337,11	1.927,72	52.981.409,39
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.983.337,11	1.927,72	52.981.409,39
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	52.983.337,11	1.927,72	52.981.409,39
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	19.968.765,97	1.927,72	19.966.838,25
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.014.571,14	0,00	33.014.571,14
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	39.157,09	0,00	39.157,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.157,09	0,00	39.157,09
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	39.157,09	0,00	39.157,09
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	39.157,09	0,00	39.157,09
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	161.551.469,86	10.972.704,50	150.578.765,36
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	13.332.409,35	6.548.687,24	6.783.722,11
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.332.409,35	6.548.687,24	6.783.722,11
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.919.881,81	5.922.595,78	997.286,03
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	6.919.881,81	5.922.595,78	997.286,03
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	6.919.881,81	5.922.595,78	997.286,03
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.412.527,54	626.091,46	5.786.436,08
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	6.210.063,39	626.091,46	5.583.971,93
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	6.210.063,39	626.091,46	5.583.971,93
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.658.407,49	62.479,06	15.595.928,43
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	15.090.063,84	25.937,94	15.064.125,90
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.339.699,98	3.179,16	14.336.520,82
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	14.286.176,98	0,00	14.286.176,98
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	14.286.176,98	0,00	14.286.176,98
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	749.785,80	22.758,78	727.027,02
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	749.785,80	22.758,78	727.027,02
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	749.785,80	22.758,78	727.027,02
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	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	568.343,65	36.541,12	531.802,53
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	547.097,67	33.163,23	513.934,44
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	547.097,67	33.163,23	513.934,44
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	532.788,12	32.004,39	500.783,73
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	14.309,55	1.158,84	13.150,71
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	13.385,49	847,97	12.537,52
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	13.385,49	847,97	12.537,52
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.385,49	847,97	12.537,52
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	132.560.653,02	4.361.538,20	128.199.114,82
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	15.206.487,69	0,00	15.206.487,69
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.206.487,69	0,00	15.206.487,69
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	15.206.487,69	0,00	15.206.487,69
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	15.206.487,69	0,00	15.206.487,69
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	117.354.165,33	4.361.538,20	112.992.627,13
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.974.680,34	2.852.059,08	41.122.621,26
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	38.154.205,75	2.852.059,08	35.302.146,67
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	20.795.772,54	1.347.299,33	19.448.473,21
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	17.358.433,21	1.504.759,75	15.853.673,46
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	72.669.873,91	1.508.367,50	71.161.506,41
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	72.669.873,91	1.508.367,50	71.161.506,41
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	72.669.873,91	1.508.367,50	71.161.506,41
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	2.311.753,09	79.662,91	2.232.090,18
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.311.753,09	79.662,91	2.232.090,18
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.381.424,32	4.215,81	1.377.208,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.381.424,32	4.215,81	1.377.208,51
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.320.785,01	4.215,81	1.316.569,20
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.320.785,01	4.215,81	1.316.569,20
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	60.639,31	0,00	60.639,31
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	60.639,31	0,00	60.639,31
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	930.328,77	75.447,10	854.881,67
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	930.328,77	75.447,10	854.881,67
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	930.328,77	75.447,10	854.881,67
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	923.673,85	75.447,10	848.226,75
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	157.297.824,49	1.829.980,31	155.467.844,18
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	177.968,29	14.368,78	163.599,51
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	177.968,29	14.368,78	163.599,51
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.968,29	14.368,78	163.599,51
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	177.968,29	14.368,78	163.599,51
363319901 - QUEBRA OU DESTRUCAO	0,00	177.968,29	14.368,78	163.599,51
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.130.477,57	0,00	2.130.477,57
364000000 - -	0,00	2.130.477,57	0,00	2.130.477,57
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.130.477,57	0,00	2.130.477,57
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.130.477,57	0,00	2.130.477,57
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.130.477,57	0,00	2.130.477,57
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	154.989.378,63	1.815.611,53	153.173.767,10
365000000 - -	0,00	154.989.378,63	1.815.611,53	153.173.767,10
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.989.378,63	1.815.611,53	153.173.767,10
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	154.989.378,63	1.815.611,53	153.173.767,10
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	149.659.445,74	1.815.611,53	147.843.834,21
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.329.932,89	0,00	5.329.932,89
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	31.049.596,02	2.251.623,90	28.797.972,12
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	23.834.105,16	770.648,28	23.063.456,88
371100000 - IMPOSTOS	0,00	23.484.362,03	749.095,92	22.735.266,11
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.422,69	0,00	40.422,69

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110100 - IMPOSTOS	0,00	40.422,69	0,00	40.422,69
371110102 - IPVA	0,00	7.299,31	0,00	7.299,31
371110104 - ICMS	0,00	33.123,38	0,00	33.123,38
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.733.102,66	568.282,85	9.164.819,81
371130100 - IMPOSTOS	0,00	2.307.481,26	568.282,85	1.739.198,41
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.305.769,45	568.282,85	1.737.486,60
371130108 - ITR	0,00	805,92	0,00	805,92
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	13.710.836,68	180.813,07	13.530.023,61
371150100 - IMPOSTOS	0,00	13.710.836,68	180.813,07	13.530.023,61
371150105 - IPTU	0,00	13.661.261,95	180.813,07	13.480.448,88
371150107 - ISS	0,00	49.574,73	0,00	49.574,73
371200000 - TAXAS	0,00	349.743,13	21.552,36	328.190,77
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	257.613,63	17.960,70	239.652,93
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	257.613,63	17.960,70	239.652,93
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	257.613,63	17.960,70	239.652,93
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	89.033,24	3.591,66	85.441,58
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	89.033,24	3.591,66	85.441,58
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	89.033,24	3.591,66	85.441,58
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	7.215.490,86	1.480.975,62	5.734.515,24
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.170.442,02	1.472.942,72	5.697.499,30
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.170.442,02	1.472.942,72	5.697.499,30
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.281.018,59	1.035.255,21	4.245.763,38
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.281.018,59	1.035.255,21	4.245.763,38
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.148.316,22	214.011,28	934.304,94
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.148.316,22	214.011,28	934.304,94

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	741.107,21	223.676,23	517.430,98
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	741.107,21	223.676,23	517.430,98
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.048,84	8.032,90	37.015,94
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.048,84	8.032,90	37.015,94
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	45.048,84	8.032,90	37.015,94
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	45.048,84	8.032,90	37.015,94
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	689.383,59	0,00	689.383,59
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	3.648.103,86	2.268.571,68	1.379.532,18
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.461.403,50	1.620.024,24	841.379,26
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	290.497,61	0,00	290.497,61
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290.497,61	0,00	290.497,61
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	290.497,61	0,00	290.497,61
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	290.497,61	0,00	290.497,61
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	1.948.919,06	1.620.024,24	328.894,82
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.948.919,06	1.620.024,24	328.894,82
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.948.919,06	1.620.024,24	328.894,82
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	1.948.919,06	1.620.024,24	328.894,82
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.186.700,36	648.547,44	538.152,92
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.060.421,84	648.547,44	411.874,40
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210.250,00	122.649,32	87.600,68
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	58.715,20	0,00	58.715,20
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	58.715,20	0,00	58.715,20
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	151.534,80	122.649,32	28.885,48
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	151.534,80	122.649,32	28.885,48
399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	61.324,66	0,00	61.324,66
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	61.324,66	0,00	61.324,66

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	61.324,66	0,00	61.324,66
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	126.278,52	0,00	126.278,52
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.278,52	0,00	126.278,52
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	105.607,70	0,00	105.607,70
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	105.607,70	0,00	105.607,70
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	85.913.963,19	564.167.464,05	478.253.500,86
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	23.584.695,06	102.413.647,84	78.828.952,78
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 INDPROD FARMACEUTICOS 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	4.653.786,80	57.939.624,82	53.285.838,02
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.653.786,80	57.939.624,82	53.285.838,02
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.535.136,34	54.414.693,71	49.879.557,37
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.468,57	119.424,63	117.956,06
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.468,57	119.424,63	117.956,06
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	1.372.923,32	36.610.050,13	35.237.126,81
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.352.617,41	34.863.376,04	33.510.758,63
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	20.305,91	518.111,95	497.806,04
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.228.562,14	1.228.562,14
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.833.433,69	1.833.433,69
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.833.433,69	1.833.433,69
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.345.251,02	5.928.350,72	4.583.099,70
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.345.251,02	5.928.350,72	4.583.099,70
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.483.168,39	8.963.170,08	7.480.001,69
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.483.168,39	8.963.170,08	7.480.001,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	235.306,47	235.306,47
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	235.306,47	235.306,47
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	3.524.931,11	3.406.280,65
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.650,46	24.818,08	20.167,62
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.650,46	24.818,08	20.167,62
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	114.000,00	3.500.113,03	3.386.113,03
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	114.000,00	3.500.113,03	3.386.113,03
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.044.250,11	50.210.277,91	41.166.027,80
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	5.850.040,83	4.502.873,62
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	5.850.040,83	4.502.873,62
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.347.167,21	5.850.040,83	4.502.873,62
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	5.850.040,83	4.502.873,62
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.347.167,21	5.850.040,83	4.502.873,62
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	58.110,09	961.026,46	902.916,37
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	58.110,09	961.026,46	902.916,37
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.110,09	961.026,46	902.916,37
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	58.110,09	961.026,46	902.916,37
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	58.110,09	961.026,46	902.916,37
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.440.121,18	42.179.837,44	34.739.716,26
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	455.955,16	449.506,91
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.448,25	455.955,16	449.506,91

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.448,25	455.955,16	449.506,91
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	6.448,25	455.955,16	449.506,91
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	289.883,74	27.756.099,30	27.466.215,56
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.880,16	27.746.092,14	27.461.211,98
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	284.880,16	12.277.195,34	11.992.315,18
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	284.880,16	12.277.195,34	11.992.315,18
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	15.468.896,80	15.468.896,80
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	15.468.896,80	15.468.896,80
443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58
443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	139,65	279,30	139,65
444000000 - -	0,00	139,65	279,30	139,65
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139,65	279,30	139,65
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	139,65	139,65	0,00
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	139,65	139,65	0,00
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	139,65	139,65
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	0,00	139,65	139,65
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	198.711,98	1.219.093,88	1.020.381,90
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.018,98	1.018,98
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.018,98	1.018,98
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	1.018,98	1.018,98
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	1.018,98	1.018,98
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	198.711,98	1.218.074,90	1.019.362,92
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.711,98	1.218.074,90	1.019.362,92
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	198.711,98	1.218.074,90	1.019.362,92
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	91.334,81	869.599,42	778.264,61
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	160.830,00	60.288,69
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.835,86	186.706,40	179.870,54
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.252.521,74	150.274.857,17	148.022.335,43
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.252.044,82	150.274.380,25	148.022.335,43
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.176.597,72	150.129.887,84	147.953.290,12
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.176.597,72	150.129.887,84	147.953.290,12

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.213.079,01	116.680.402,94	115.467.323,93
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.213.079,01	116.680.402,94	115.467.323,93
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	963.518,71	33.287.775,15	32.324.256,44
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	963.518,71	33.287.775,15	32.324.256,44
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	6.563,00	6.563,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	6.563,00	6.563,00
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	144.492,41	69.045,31
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	75.447,10	144.492,41	69.045,31
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.447,10	144.015,49	68.568,39
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	75.447,10	144.015,49	68.568,39
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	274.456,09	251.447,69
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	226.096,65	203.088,25
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	23.008,40	226.096,65	203.088,25
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.008,40	226.096,65	203.088,25
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	23.008,40	226.096,65	203.088,25
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	23.008,40	226.096,65	203.088,25
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	51.009.487,88	260.994.225,04	209.984.737,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	9.634.886,50	9.575.660,78
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	59.225,72	9.634.886,50	9.575.660,78
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.225,72	9.634.886,50	9.575.660,78
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.225,72	7.251.558,00	7.192.332,28
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.225,72	7.251.558,00	7.192.332,28
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	50.944.042,36	251.353.116,91	200.409.074,55
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	55,60	14.820,76	14.765,16
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55,60	14.820,76	14.765,16
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	55,60	14.820,76	14.765,16
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	55,60	14.820,76	14.765,16
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.471.526,04	73.852.761,27	59.381.235,23
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.451.688,69	73.779.329,86	59.327.641,17
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.411.075,61	71.807.808,11	58.396.732,50
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.411.075,61	71.807.808,11	58.396.732,50
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.040.613,08	1.971.521,75	930.908,67
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.040.613,08	1.971.521,75	930.908,67
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.561,70	8.561,70
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.561,70	8.561,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	8.561,70	8.561,70
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 RESTITUIÇOES	0,00	1.801,94	11.641,68	9.839,74
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	18.035,41	53.228,03	35.192,62
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.035,41	53.228,03	35.192,62
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	18.035,41	53.228,03	35.192,62
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	36.472.460,72	177.485.534,88	141.013.074,16
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.472.460,72	177.485.534,88	141.013.074,16
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	8.339.772,94	149.632.645,84	141.292.872,90
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	8.339.772,94	149.632.645,84	141.292.872,90
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
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	27.450.687,78	27.511.889,04	61.201,26
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	27.446.684,35	27.463.277,00	16.592,65
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	4.003,43	48.612,04	44.608,61
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	2.284.323.545,14	956.269.193,16	1.421.856.313,47
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.284.323.545,14	956.269.193,16	1.328.054.351,98
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	1.967.866.148,14	956.269.193,16	1.011.596.954,98
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.546.797.224,67	931.781.633,27	615.015.591,40
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	215.909.958,37	91.486.962,00	124.422.996,37
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	215.909.958,37	91.486.962,00	124.422.996,37
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	215.909.958,37	91.486.962,00	124.422.996,37
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	619.490.245,34	619.490.245,34	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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	192.601.772,61	91.486.962,00	101.114.810,61
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	192.601.772,61	91.486.962,00	101.114.810,61
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	220.606.362,97	-129.119.400,97
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	220.606.362,97	-129.119.400,97
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	312.093.324,97	307.396.920,37	4.696.404,60
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	312.093.324,97	307.396.920,37	4.696.404,60
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	91.685.024,96	220.804.425,93	-129.119.400,97
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	198.062,96	198.062,96	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	198.062,96	0,00	198.062,96
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	198.062,96	-198.062,96
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	220.606.362,97	-129.119.400,97
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.486.962,00	220.606.362,97	-129.119.400,97
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	87.610.590,26	11.534.239,19	76.076.351,07
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	87.589.937,76	11.534.239,19	76.055.698,57
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	87.589.937,76	11.534.239,19	76.055.698,57
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	87.589.937,76	11.534.239,19	76.055.698,57
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	20.652,50	0,00	20.652,50
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	20.652,50	0,00	20.652,50
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	20.652,50	0,00	20.652,50
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333.458.333,21	12.953.320,70	320.505.012,51
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	333.458.333,21	12.953.320,70	320.505.012,51
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	333.458.333,21	12.953.320,70	320.505.012,51
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	235.819.348,25	52.071,55	235.767.276,70
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	97.624.119,33	2.920.645,76	94.703.473,57
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	14.865,63	9.976.603,39	-9.961.737,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.617.326.487,30	3.945.380.839,28	1.421.856.313,47
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.589.800.823,43	3.917.855.175,41	1.328.054.351,98
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	160.553.624,50	477.011.021,50	316.457.397,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	150.560.366,85	326.450.654,65	175.890.287,80
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	150.560.366,85	326.450.654,65	175.890.287,80
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	150.560.366,85	326.450.654,65	175.890.287,80
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	150.560.366,85	326.450.654,65	175.890.287,80
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.652.257,65	150.560.366,85	140.908.109,20
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.652.257,65	150.560.366,85	140.908.109,20
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.652.257,65	150.560.366,85	140.908.109,20
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.652.257,65	150.560.366,85	140.908.109,20
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
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.429.247.198,93	3.440.844.153,91	1.011.596.954,98
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.095.154.192,55	2.784.067.306,21	688.913.113,66
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	440.054.912,84	728.843.690,98	288.788.778,14
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	440.054.912,84	728.843.690,98	288.788.778,14
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	440.054.912,84	728.843.690,98	288.788.778,14
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.037.368.977,38	1.116.988.300,39	79.619.323,01
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.037.368.977,38	1.116.988.300,39	79.619.323,01
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.028.467.053,60	1.028.486.054,50	19.000,90
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	8.901.923,78	88.502.245,89	79.600.322,11
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	617.730.302,33	938.235.314,84	320.505.012,51
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	269.258.777,73	300.853.632,33	31.594.854,60
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	269.258.777,73	300.853.632,33	31.594.854,60
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	48.429.277,75	48.833.951,14	404.673,39
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	48.429.277,75	48.833.951,14	404.673,39
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	292.321.119,48	310.816.774,59	18.495.655,11
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	292.321.119,48	310.816.774,59	18.495.655,11
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.721.127,37	277.730.956,78	270.009.829,41
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.791.949,61	251.349.202,52	245.557.252,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.929.177,76	26.381.754,26	24.452.576,50
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	210.234,32	2.389.063,13	2.178.828,81
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	54.216,72	59.783,51	5.566,79
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	54.216,72	59.783,51	5.566,79
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	54.216,72	59.783,51	5.566,79
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	156.017,60	2.329.279,62	2.173.262,02
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	156.017,60	2.329.279,62	2.173.262,02
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	156.017,60	2.329.279,62	2.173.262,02
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	333.882.772,06	654.387.784,57	320.505.012,51
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	333.882.772,06	654.387.784,57	320.505.012,51
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	333.882.772,06	654.387.784,57	320.505.012,51
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	269.258.777,73	300.853.632,33	31.594.854,60
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	48.429.277,75	48.833.951,14	404.673,39
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	16.194.716,58	304.700.201,10	288.505.484,52
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.801.961,49	27.525.663,87	27.525.663,87	93.801.961,49
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.356.059,39	1.578.611,12	1.578.611,12	1.356.059,39
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.823,59	510.173,57	507.349,98
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.823,59	510.173,57	507.349,98
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.823,59	510.173,57	507.349,98
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	496.452,99	496.452,99
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.823,59	13.720,58	10.896,99
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	511.011,68	511.011,68
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	511.011,68	511.011,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	25.947.052,75	25.947.052,75	92.445.902,10
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	25.518.530,41	428.522,34	67.355.894,03
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	25.518.530,41	428.522,34	67.355.894,03
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	25.518.530,41	428.522,34	67.355.894,03
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	25.518.530,41	428.522,34	67.355.894,03
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	428.382,69	24.943.018,83	24.514.636,14
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	428.382,69	24.943.018,83	24.514.636,14
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	428.382,69	24.943.018,83	24.514.636,14
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	428.382,69	24.766.684,43	24.338.301,74
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	176.334,40	176.334,40
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	139,65	575.511,58	575.371,93
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	139,65	575.511,58	575.371,93
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	139,65	575.511,58	575.371,93
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	139,65	575.511,58	575.371,93
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.175.947.707,44	3.913.227.274,32	1.907.259.605,14	17.181.915.376,62
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	11.725.441,91	2.668.017,77	12.550.248.483,01
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	765.841.974,21	767.131,62	2.668.017,77	763.941.088,06
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.173.725,86	767.131,62	2.668.017,77	560.272.839,71
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.173.725,86	767.131,62	2.668.017,77	560.272.839,71
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.173.725,86	767.131,62	2.668.017,77	560.272.839,71
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	0,00	2.668.017,77	558.293.347,03
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	10.958.310,29	0,00	11.786.307.394,95
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	10.958.310,29	0,00	11.785.482.769,20

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.774.524.458,91	10.958.310,29	0,00	11.785.482.769,20
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.774.524.458,91	10.958.310,29	0,00	11.785.482.769,20
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.774.524.458,91	10.958.310,29	0,00	11.785.482.769,20
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.243.830.614,53	3.161.995.052,08	1.581.332.715,61	3.824.492.951,00
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	271.560.495,74	14.648.081,40	2.363.501.190,87
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.106.588.776,53	271.560.495,74	14.648.081,40	2.363.501.190,87
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	271.560.495,74	14.648.081,40	2.363.501.190,87
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	271.560.495,74	14.648.081,40	2.363.501.190,87
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	271.560.495,74	14.648.081,40	2.363.501.190,87
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.241.838,00	205.355.031,17	32.035.969,73	310.560.899,44
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	137.241.838,00	205.355.031,17	32.035.969,73	310.560.899,44
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	178.660.422,61	9.614.910,54	169.045.512,07
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	178.660.422,61	9.614.910,54	169.045.512,07
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	178.128.902,94	9.587.930,75	168.540.972,19
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	26.694.608,56	22.421.059,19	141.515.387,37
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	26.694.608,56	22.421.059,19	141.515.387,37
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	26.694.608,56	22.421.059,19	141.515.387,37
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.685.079.525,17	1.534.648.664,48	1.150.430.860,69
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	2.685.079.525,17	1.534.648.664,48	1.150.430.860,69
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.758.245.408,80	1.222.830.139,51	535.415.269,29
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	1.758.245.408,80	1.222.830.139,51	535.415.269,29
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	1.758.245.408,80	1.222.830.139,51	535.415.269,29
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	926.834.116,37	311.818.524,97	615.015.591,40
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	926.834.116,37	311.818.524,97	615.015.591,40
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	926.834.116,37	311.818.524,97	615.015.591,40
780000000 - CUSTOS	0,00	163.957.786,80	62.627.434,22	101.330.352,58
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	163.957.786,80	62.627.434,22	101.330.352,58
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	163.957.786,80	62.627.434,22	101.330.352,58
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	163.957.786,80	62.627.434,22	101.330.352,58
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	163.957.786,80	62.627.434,22	101.330.352,58
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	102.699.030,40	51.218.859,76	51.480.170,64
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	38.246.870,18	11.394.257,52	26.852.612,66
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	23.011.886,22	14.316,94	22.997.569,28
790000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	575.548.993,53	260.631.437,54	705.843.590,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.399.299,34	2.674.297,05	227.368,09	129.846.228,30
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.373.389,34	2.674.297,05	227.368,09	129.820.318,30
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.373.389,34	2.674.297,05	227.368,09	129.820.318,30
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	2.674.297,05	227.368,09	129.820.317,29
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	2.358.545,90	227.368,09	124.081.722,28
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	78.403.826,82	56.039.443,86	53.723.051,59
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	78.403.826,82	56.039.443,86	53.723.051,59
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	78.403.826,82	56.039.443,86	53.723.051,59
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	78.403.826,82	56.039.443,86	53.723.051,59
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 PREVIO EMPENHO	22.469.375,08	23.510.458,12	28.592.759,51	17.387.073,69
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	232.168.066,07	494.470.869,66	204.364.625,59	522.274.310,14
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	128.306.902,72	332.117.446,12	31.772.096,67	428.652.252,17
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.589.389,01	21.555.119,40	13.954.223,37	25.190.285,04
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 EXERCICIOS 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 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	8.065.015,35	0,00	0,00	8.065.015,35
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-12.777.162,28	0,00	0,00	-12.777.162,28
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	4.712.146,93	0,00	0,00	4.712.146,93
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	4,23	0,00	0,00	4,23
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4,23	0,00	0,00	-4,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10.128.565,34	10.128.565,34	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	4.460.574,89	4.460.574,89	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	4.460.574,89	4.460.574,89	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	603.707,78	603.707,78	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	603.707,78	603.707,78	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	5.015.764,46	3.797.673,41	2.768.383,72
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	4.535.321,26	3.533.492,81	1.995.401,14
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	265.240,60	264.180,60	1.060,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	215.202,60	0,00	771.922,58
79912000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
79912001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
79912100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
79912101 - PERMISSIONÁRIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
79912104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
79912105 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
79912600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	476,92	476,92	0,00
79912602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476,92	476,92	0,00
79912700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.433.945,73	1.948,59	4.431.997,14
79912701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	4.433.945,73	1.948,59	4.431.997,14
799120000 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	305.232.006,34	16.842.576,83	399.106.943,22
799120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	305.232.006,34	16.842.576,83	399.106.943,22
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	110.717.513,71	305.232.006,34	16.842.576,83	399.106.943,22
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.330.320,38	975.296,47	4.355.023,91
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.330.320,38	975.296,47	4.355.023,91
799130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS	0,00	3.890.660,53	880.948,78	3.009.711,75
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.439.659,85	94.347,69	1.345.312,16
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.326,19	0,00	56.326,19
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.326,19	0,00	56.326,19
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.326,19	0,00	56.326,19
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	56.326,19	0,00	56.326,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	162.287.768,70	172.219.560,08	46.177.203,72
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	162.287.768,70	172.219.560,08	46.177.203,72
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	162.287.768,70	172.219.560,08	46.177.203,72
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	162.287.768,70	172.219.560,08	46.177.203,72
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.328,65	372.968,84	47.388.528,06
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.328,65	372.968,84	47.388.528,06
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.328,65	372.968,84	47.388.528,06
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.328,65	372.968,84	47.388.528,06
800000000 - CONTROLES CREDORES	15.175.947.707,44	4.639.795.049,62	6.645.762.718,80	17.181.915.376,62
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	15.422.264,37	24.479.688,51	12.550.248.483,01
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	765.841.974,21	7.734.365,52	5.833.479,37	763.941.088,06
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.173.725,86	7.734.365,52	5.833.479,37	560.272.839,71
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.173.725,86	7.734.365,52	5.833.479,37	560.272.839,71
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.173.725,86	7.734.365,52	5.833.479,37	560.272.839,71
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	555.555,56	0,00	48.125.579,90
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	46.415.196,67	2.668.411,21	1.322.687,18	45.069.472,64
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	2.668.017,77	0,00	1.452.620,46
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	2.668.017,77	-163.827.090,55
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.775.349.084,66	7.687.898,85	18.646.209,14	11.786.307.394,95
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	137.814,94	0,00	0,00	137.814,94
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	366.369,37	0,00	0,00	366.369,37
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.774.524.458,91	7.687.898,85	18.646.209,14	11.785.482.769,20
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	11.774.524.458,91	7.687.898,85	18.646.209,14	11.785.482.769,20
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.189.849.522,30	7.671.765,13	18.247.027,52	11.200.424.784,69
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.809.028.721,55	4.285.489,93	14.360.719,21	10.819.103.950,83
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	603.946,07	0,00	0,00	603.946,07
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	380.216.854,68	3.386.275,20	3.886.308,31	380.716.887,79
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	584.674.936,61	16.133,72	399.181,62	585.057.984,51
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	584.646.424,61	16.133,72	399.181,62	585.029.472,51
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	3.607.113.465,20	5.187.775.801,67	3.824.492.951,00
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	1.003.765.159,75	1.260.677.574,09	2.363.501.190,87
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.106.588.776,53	1.003.765.159,75	1.260.677.574,09	2.363.501.190,87
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.658.380,68	349.866.896,12	317.533.996,70	-93.991.280,10
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-61.658.380,68	349.866.896,12	317.533.996,70	-93.991.280,10
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.658.380,68	349.866.896,12	317.533.996,70	-93.991.280,10
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.353.249,29	319.071.241,70	350.055.218,13	32.337.225,72
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015.551,56	270.645.562,65	301.224.865,69	31.594.854,60
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015.551,56	270.645.562,65	301.224.865,69	31.594.854,60
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	337.697,73	48.425.679,05	48.830.352,44	742.371,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	48.425.679,05	48.830.352,44	742.371,12
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	116.414.126,49	328.940.008,33	320.357.139,94	107.831.258,10
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.448.712,20	297.956.852,25	291.359.689,19	85.851.549,14
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.448.712,20	297.956.852,25	291.359.689,19	85.851.549,14
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.706.133,36	28.988.587,62	27.537.905,02	12.255.450,76
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.706.133,36	28.988.587,62	27.537.905,02	12.255.450,76
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	1.994.568,46	1.459.545,73	9.724.258,20
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	1.994.568,46	1.459.545,73	9.724.258,20
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.035.516,67	5.887.013,60	272.704.786,84	2.316.853.289,91
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.035.516,67	5.887.013,60	272.704.786,84	2.316.853.289,91
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.044.966.275,62	5.883.261,74	271.464.527,06	2.310.547.540,94
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	5.069.241,05	3.751,86	1.240.259,78	6.305.748,97
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	444.264,76	0,00	26.432,48	470.697,24
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	129.732.470,23	303.051.531,67	310.560.899,44
822100000 - COTA DE DESPESA	137.241.838,00	129.732.470,23	303.051.531,67	310.560.899,44
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	137.241.838,00	129.732.470,23	303.051.531,67	310.560.899,44
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.614.910,54	178.660.422,61	169.045.512,07
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	9.587.930,75	178.128.902,94	168.540.972,19
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	79.197.658,38	59.674.301,26	37.236.824,62
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	51.241.613,87	52.870.724,71	1.629.110,84
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	20.063.788,56	0,00	-20.063.788,56
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	139.600,98	139.600,98
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	56.760.181,74	7.892.255,95	6.659.105,02	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	40.262.926,83	36.615.677,58	76.834.407,01
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	28.398.436,99	28.694.777,44	296.340,45

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	80.481.656,26	11.864.489,84	7.920.900,14	76.538.066,56
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	656.974,48	28.101.130,22	27.444.155,74
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	439.532,24	22.711.817,90	22.272.285,66
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	217.442,24	5.389.312,32	5.171.870,08
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.473.615.835,22	3.624.046.695,91	1.150.430.860,69
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.473.615.835,22	3.624.046.695,91	1.150.430.860,69
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.262.764.376,71	1.798.179.646,00	535.415.269,29
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.229.811.004,65	1.477.660.035,00	247.849.030,35
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.229.811.004,65	1.477.660.035,00	247.849.030,35
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	32.953.372,06	320.519.611,00	287.566.238,94
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	32.953.372,06	320.519.611,00	287.566.238,94
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.210.851.458,51	1.825.867.049,91	615.015.591,40
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	720.840.381,86	968.689.412,21	247.849.030,35
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	720.840.381,86	968.689.412,21	247.849.030,35
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	380.335.007,59	421.293.756,28	40.958.748,69
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	380.335.007,59	421.293.756,28	40.958.748,69
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	8.901.923,78	88.502.245,89	79.600.322,11
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	8.901.923,78	88.502.245,89	79.600.322,11
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	87.820.824,58	13.923.302,32	-73.897.522,26
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	87.610.590,26	11.534.239,19	-76.076.351,07
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	210.234,32	2.389.063,13	2.178.828,81
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	12.953.320,70	333.458.333,21	320.505.012,51
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	12.953.320,70	333.458.333,21	320.505.012,51
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	62.627.434,22	163.957.786,80	101.330.352,58
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	62.627.434,22	163.957.786,80	101.330.352,58
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	62.627.434,22	163.957.786,80	101.330.352,58
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	62.627.434,22	163.957.786,80	101.330.352,58
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	62.627.434,22	163.957.786,80	101.330.352,58
889110101 - RECEITA	0,00	51.218.859,76	102.699.030,40	51.480.170,64
889110102 - DESPESA	0,00	11.394.257,52	38.246.870,18	26.852.612,66
889110103 - CUSTO	0,00	14.316,94	23.011.886,22	22.997.569,28
890000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	954.631.885,83	1.269.549.441,82	705.843.590,03
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	56.039.443,86	78.403.826,82	53.723.051,59
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	31.358.668,63	56.039.443,86	78.403.826,82	53.723.051,59
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	56.039.443,86	78.403.826,82	53.723.051,59
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	56.039.443,86	78.403.826,82	53.723.051,59
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	56.039.443,86	78.403.826,82	53.723.051,59
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	359.567.364,40	898.592.441,97	1.191.145.615,00	652.120.537,43
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	255.706.201,05	724.272.399,25	1.027.064.677,66	558.498.479,46
899110000 - OUTROS CONTROLES	144.988.687,34	5.070.708,34	15.118.533,33	155.036.512,33
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	1.041.902,22	1.502.303,33	460.401,11
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	395.435,22	395.435,22	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	113.405,89	113.405,89	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	419.655,22	419.655,22	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	24.220,00	395.435,22	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	3.797.673,41	5.015.764,46	2.768.383,72
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	3.533.492,81	4.535.321,26	1.995.401,14
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	264.180,60	265.240,60	1.060,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	0,00	215.202,60	771.922,58
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	4.433.945,73	4.431.997,14
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	4.433.945,73	4.431.997,14
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	143.079.645,45	227.368,09	2.674.297,05	145.526.574,41
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	127.399.298,33	227.368,09	2.674.297,05	129.846.227,29
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120000 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	718.226.394,44	1.006.615.823,95	399.106.943,22
899120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	718.226.394,44	1.006.615.823,95	399.106.943,22
899120101 - PDS A EMITIR	37.525.546,04	333.500.102,73	331.437.145,62	35.462.588,93
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.631.912,02	30.371.392,25	30.185.002,52	8.445.522,29
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	59.485.834,31	317.871.857,15	313.337.651,20	54.951.628,36
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	5.074.221,34	29.719.035,32	28.454.742,45	3.809.928,47
899120105 - PDS PAGAS	0,00	6.220.332,30	276.612.339,94	270.392.007,64
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	543.674,69	26.582.379,22	26.038.704,53
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	6.563,00	6.563,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	975.296,47	5.330.320,38	4.355.023,91
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	975.296,47	5.330.320,38	4.355.023,91
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	880.948,78	3.890.660,53	3.009.711,75
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	94.347,69	1.439.659,85	1.345.312,16
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	11.341,52	67.667,71	56.326,19
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	11.341,52	67.667,71	56.326,19
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	11.341,52	56.326,19	44.984,67
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	11.341,52	56.326,19	44.984,67
899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS	0,00	0,00	11.341,52	11.341,52
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	173.935.732,36	164.003.940,98	46.177.203,72
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	173.935.732,36	164.003.940,98	46.177.203,72
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	173.935.732,36	164.003.940,98	46.177.203,72
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.165.125,53	171.953.647,90	162.553.584,25	43.765.061,88
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.943.869,57	1.982.084,46	1.450.356,73	2.412.141,84
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.752.168,25	372.968,84	9.328,65	47.388.528,06
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.752.168,25	372.968,84	9.328,65	47.388.528,06
899410100 - RESTOS A PAGAR	35.114.477,16	286.572,52	139,65	34.828.044,29
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	33.714.755,45	189.567,30	139,65	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	77.207,31	0,00	11.960.986,81
899410201 - CONSIGNACOES	4.694.163,21	73.912,31	0,00	4.620.250,90
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	13.834.298.482,81	788.284.471,91	842.682.685,93	13.779.900.268,79
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.834.298.482,81	1.446.039.856,20	1.538.155.805,04	13.926.414.431,65
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	655.994.842,49	31.227.178,77	624.767.663,72
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	85.913.963,19	564.167.464,05	478.253.500,86
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	2.284.323.545,14	956.269.193,16	1.421.856.313,47
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	2.617.326.487,30	3.945.380.839,28	1.421.856.313,47
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.175.947.707,44	3.913.227.274,32	1.907.259.605,14	17.181.915.376,62
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	15.175.947.707,44	4.639.795.049,62	6.645.762.718,80	17.181.915.376,62