

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 10 / 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	850.537.356,51	914.708.185,03	13.770.127.654,29
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	821.996.895,67	745.024.683,36	785.294.478,12	781.727.100,91
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.463.624,98	318.677.283,46	359.967.405,26	47.173.503,18
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.463.624,98	318.677.283,46	359.967.405,26	47.173.503,18
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.646.295,18	317.375.455,76	333.048.101,24	37.973.649,70
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	249.677.379,82	256.924.795,41	13.428.666,57
111111901 - BANCO ITAU S/A	620.674,08	0,00	29.357,22	591.316,86
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	10.222.941,98	162.494.100,62	163.009.571,88	9.707.470,72
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.209.851,35	86.828.618,35	93.663.717,23	374.752,47
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179.372,30	173.084,12	730,59	351.725,83
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	2.443.242,45	181.576,73	221.418,49	2.403.400,69
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.970.213,02	67.623.903,47	76.049.133,36	24.544.983,13
111115002 - POUPANÇA	1.517.747,24	5.438,59	1.364,90	1.521.820,93
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.452.465,78	67.618.464,88	76.047.768,46	23.023.162,20
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	34.817.329,80	1.301.827,70	26.919.304,02	9.199.853,48
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.817.329,80	1.301.827,70	26.919.304,02	9.199.853,48
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	11.702,43	987.207,70	936.062,61	62.847,52
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.805.627,37	131.434,86	25.983.241,41	8.953.820,82
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	183.185,14	0,00	183.185,14
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	218.728.404,85	54.346.565,34	60.036.560,45	213.038.409,74
112200000 - CLIENTES	33.343.882,35	51.146.159,33	57.318.008,65	27.172.033,03
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	32.093.882,35	51.146.159,33	57.318.008,65	25.922.033,03
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	51.146.159,33	57.318.008,65	25.922.033,03
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	51.146.159,33	57.318.008,65	25.922.033,03

	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	1.852.197,81	2.125.173,90	18.637.470,76
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	11.014.318,45	1.166.773,24	1.062.198,90	11.118.892,79
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.014.318,45	1.166.773,24	1.062.198,90	11.118.892,79
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.014.318,45	1.166.773,24	1.062.198,90	11.118.892,79
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	615.574,69	981.701,36	6.417.748,29
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.783.874,96	615.574,69	981.701,36	6.417.748,29
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.783.874,96	615.574,69	981.701,36	6.417.748,29
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	168.393.237,41	1.348.208,20	593.377,90	169.148.067,71
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	168.393.237,41	1.348.208,20	593.377,90	169.148.067,71
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.193.061,73	641.425,49	332.478,60	79.502.008,62
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.190.519,36	641.425,46	329.936,20	79.502.008,62
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	706.782,71	260.899,30	89.646.059,09
112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS	5.100.051,11	706.782,71	205.430,92	5.601.402,90
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.711.763,28	0,00	55.468,38	-2.767.231,66
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	369.953.972,87	363.480.043,18	468.983.913,33
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.035.797,85	9.357.523,47	7.337.078,36	8.056.242,96
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.035.797,85	9.357.523,47	7.337.078,36	8.056.242,96
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.845.082,20	4.260.092,63	2.438.326,86	3.666.847,97
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	253.714,32	1.527.234,36	1.602.867,67	178.081,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	1.516.402,50	29.808,54	2.035.000,79
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.000.711,80	841.328,29	470.448,01	1.371.592,08
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	42.249,25	205.330,58	208.224,91	39.354,92
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	169.796,90	126.977,73	42.819,17
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.229,62	623.843,81	441.871,02	214.202,41
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	32.229,62	623.843,81	441.871,02	214.202,41
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	4.473.587,03	4.456.880,48	4.175.192,58
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	4.473.587,03	4.456.880,48	4.175.192,58
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.769.757,53	1.868.013,16	1.422.592,24	4.215.178,45
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.769.757,53	1.868.013,16	1.422.592,24	4.215.178,45
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.769.757,53	1.684.472,11	1.280.895,90	4.173.333,74
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.142.997,36	1.107.999,71	852.587,07	3.398.410,00
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	368.738,87	217.749,27	139.660,15	446.827,99
113230103 - PIS/PASEP	46.479,15	59.533,27	50.595,29	55.417,13
113230104 - COFINS	211.542,15	293.269,58	234.999,75	269.811,98
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	4.541.055,19	4.102.964,44	26.831.526,47
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.368.161,38	334.180,36	337.617,18	26.364.724,56
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.368.161,38	334.180,36	337.617,18	26.364.724,56
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.368.161,38	1.855,32	5.292,14	26.364.724,56
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	25.274,34	4.206.874,83	3.765.347,26	466.801,91
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.274,34	4.206.874,83	3.765.347,26	466.801,91
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	25.274,34	4.206.874,83	3.765.347,26	466.801,91
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.354.786,80	27.463.277,00	27.708.491,57	1.109.572,23
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.354.786,80	27.463.277,00	27.708.491,57	1.109.572,23
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.354.786,80	27.463.277,00	27.708.491,57	1.109.572,23
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	93.833,23	16.592,65	0,00	110.425,88
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	268.644,69	0,00	0,00	268.644,69
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	136.171,06	27.446.684,35	27.446.684,35	136.171,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	261.807,22	0,00	261.807,22	0,00
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	280.592,26	0,00	0,00	280.592,26
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	160.363.162,23	8.025.988,57	7.819.528,11	160.569.622,69
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	160.363.162,23	8.025.988,57	7.819.528,11	160.569.622,69
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>160.363.162,23</i>	<i>8.025.988,57</i>	<i>7.819.528,11</i>	<i>160.569.622,69</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	6.096.507,08	140.876.247,49
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	888.417,58	275.487,90	289.008,40	874.897,08
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	17.178.084,69	1.653.697,44	1.434.012,63	17.397.769,50
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	318.698.115,48	315.089.388,46	273.259.093,69
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	268.495.015,42	317.885.118,25	313.949.885,27	272.430.248,40
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>257.418.596,39</i>	<i>229.726.203,54</i>	<i>229.307.891,76</i>	<i>257.836.908,17</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	7.361.468,84	1.684.437,30	117.330.781,48
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	92.240.649,65	183.584.471,53	187.224.655,69	88.600.465,49
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	38.333.976,52	37.719.651,30	12.357.675,68
113810127 - RESSARC. PÉS CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	683.301,99	141.735,89	576.772,58	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>6.116.626,94</i>	<i>6.083.545,65</i>	<i>2.484.078,78</i>
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	4.428,20	4.428,20	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	520.910,31	487.829,02	33.081,29
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	12.173,65	12.173,65	0,00
113810206 - (-) GRÉ A CLASSIFICAR	0,00	949.226,80	949.226,80	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	196.274,84	196.274,84	0,00
113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	4.096.020,89	4.096.020,89	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	15.027,29	15.027,29	0,00
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	82.042.287,77	78.558.447,86	12.109.261,45
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	82.042.287,77	78.558.447,86	12.109.261,45
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.155.351,25	812.997,23	1.139.503,19	828.845,29
113820100 - CRÉDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.155.351,25	812.997,23	1.139.503,19	828.845,29
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	2.953,00	9.513,00	6.659,10	5.806,90
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.152.398,25	803.484,23	1.132.844,09	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
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
115000000 - ESTOQUES	52.229.146,53	1.727.227,39	1.458.336,07	52.498.037,85
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	1.761.107,78	214,50	836.681,63	924.640,65
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.761.107,78	214,50	836.681,63	924.640,65
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	1.761.107,78	214,50	836.681,63	924.640,65
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	1.744.934,91	214,50	836.681,63	908.467,78
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
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.946.695,57	37.001,35	29.818,10	1.953.878,82
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.946.695,57	37.001,35	29.818,10	1.953.878,82
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.946.695,57	37.001,35	29.818,10	1.953.878,82
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.618.695,72	7.183,25	0,00	1.625.878,97

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:06

	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	1.354.861,55	325.243,41	3.073.368,03
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.043.749,89	1.354.861,55	325.243,41	3.073.368,03
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	1.354.861,55	325.243,41	3.073.368,03
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	1.354.861,55	325.243,41	3.073.368,03
115800000 - OUTROS ESTOQUES	44.214.336,22	305.331,89	236.774,83	44.282.893,28
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	44.214.336,22	305.331,89	236.774,83	44.282.893,28
115810100 - OUTROS ESTOQUES	44.214.336,22	305.331,89	236.774,83	44.282.893,28
115810101 - LOTES	18.750.232,66	0,00	0,00	18.750.232,66
115810102 - MERCADORIAS EM CONSIGNACAO	599.979,41	0,00	0,00	599.979,41
115810103 - ESTOQUES PARA BENEFICIAMENTO	20.187.823,61	0,00	0,00	20.187.823,61
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	4.238.394,70	0,00	0,00	4.238.394,70
115810105 - ANIMAIS	434.317,84	305.331,89	236.774,83	502.874,90
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	0,00	0,00	3.588,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	65.735,67	319.634,30	352.133,16	33.236,81
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	31.734,29	0,00	29.643,23	2.091,06
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.734,29	0,00	29.643,23	2.091,06
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	31.734,29	0,00	29.643,23	2.091,06
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	31.734,29	0,00	29.643,23	2.091,06
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.972,23	2.076,00	4.664,23	1.384,00
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.972,23	2.076,00	4.664,23	1.384,00
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.972,23	2.076,00	4.664,23	1.384,00
119310101 - PERIODICOS	3.972,23	2.076,00	4.664,23	1.384,00
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	148.475,91	146.275,49	14.873,32
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	12.672,90	148.475,91	146.275,49	14.873,32
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	148.475,91	146.275,49	14.873,32
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	148.475,91	146.275,49	14.873,32
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	16.327,50	169.082,39	171.070,21	14.339,68
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.327,50	169.082,39	171.070,21	14.339,68
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.327,50	169.082,39	171.070,21	14.339,68
119710101 - TICKET REFEICAO	0,00	44.215,54	44.215,54	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	16.327,50	124.866,85	126.854,67	14.339,68
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

	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	105.512.673,15	129.413.706,91	12.988.400.553,38
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	572.962.065,73	45.524.481,41	15.566.391,24	602.920.155,90
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.964.292,02	26.416.669,45	785.900,45	39.595.061,02
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.964.292,02	738.736,06	785.900,45	13.917.127,63
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.964.292,02	738.736,06	785.900,45	13.917.127,63
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	300.482,04	10.291.888,32
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	230.154,92	2.677.102,30
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	19.107.811,96	14.780.490,79	506.453.640,82
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502.126.319,65	19.107.811,96	14.780.490,79	506.453.640,82
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	301.242,27	150.000,00	0,00	451.242,27
JUDICIAL 121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO	301.242,27	150.000,00	0,00	451.242,27
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	77.301.691,87	18.454.521,33	14.774.042,54	80.982.170,66
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	55.323.819,61	15.468.896,80	8.321.807,59	62.470.908,82
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.255.327,38	2.967.218,30	6.279.917,56	11.942.628,12
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	85.793,40	307.057,96
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	5.843.441,60	18.406,23	86.523,99	5.775.323,84
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	424.523.385,51	503.290,63	6.448,25	425.020.227,89
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	503.290,63	6.448,25	18.233.163,81
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	0,01	2.568.809,76	8.019.802,56
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	513.426,43	0,01	0,02	513.426,42
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	513.426,43	0,01	0,02	513.426,42
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	513.426,43	0,01	0,02	513.426,42
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	476.033,38	0,01	0,02	476.033,37
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 15:06

	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	59.764.991,73	111.089.241,45	12.373.703.064,21
123100000 - BENS MOVEIS	1.255.034.221,91	3.223.946,41	507.869,65	1.257.750.298,67
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.255.034.221,91	3.223.946,41	507.869,65	1.257.750.298,67
123110100 - BENS MOVEIS	474.144.241,29	3.147.432,41	3.790,00	477.287.883,70
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	8.181,78	3.100,00	3.671.541,06
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	76.204,00	13.094,00	19.172.931,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.109.821,08	76.204,00	13.094,00	19.172.931,08
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	761.780.159,54	310,00	490.985,65	761.289.483,89
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	310,00	0,00	16.857,57
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	56.535.637,60	51.974.742,23	13.290.056.125,73
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.285.495.230,36	56.535.637,60	51.974.742,23	13.290.056.125,73
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	210.766,20	0,00	256.465.234,17
123210402 - EDIFÍCIOS	80.497,01	0,00	0,00	80.497,01
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	256.173.970,96	210.766,20	0,00	256.384.737,16
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.638.119.286,85	20.942.124,94	34.641.790,26	9.624.419.621,53
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.638.119.286,85	20.942.124,94	34.641.790,26	9.624.419.621,53
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	5.407,72	58.606.629,57	-2.174.103.360,19
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.115.502.138,34	5.407,72	58.606.629,57	-2.174.103.360,19
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-780.686.818,18	5.407,72	22.125.224,71	-802.806.635,17
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-780.686.818,18	5.407,72	22.125.224,71	-802.806.635,17
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.334.815.320,16	0,00	36.481.404,86	-1.371.296.725,02
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.331.671.291,57	0,00	36.125.742,33	-1.367.797.033,90
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	223.200,00	189.264,46	3.757.530,71
124100000 - SOFTWARES	6.456.350,97	79.200,00	144.000,00	6.391.550,97
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.456.350,97	79.200,00	144.000,00	6.391.550,97
124110100 - SOFTWARES	6.456.350,97	79.200,00	144.000,00	6.391.550,97
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.456.350,97	79.200,00	144.000,00	6.391.550,97
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	144.000,00	45.264,46	-6.633.965,34
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.732.700,88	144.000,00	45.264,46	-6.633.965,34
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	144.000,00	45.264,46	-829.777,98
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	144.000,00	45.264,46	-829.777,98
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	1.506.126.670,08	1.601.979.731,72	13.930.151.544,45
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.171.724,79	597.184.898,79	573.454.958,31	2.141.441.784,31
210000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	540.572.140,76	188.651.778,44	205.706.617,61	557.626.979,93
211100000 - PESSOAL A PAGAR	532.517.026,20	129.141.331,55	132.750.716,75	536.126.411,40
211110000 - PESSOAL A PAGAR	532.509.599,71	128.999.864,17	132.609.249,37	536.118.984,91
211110100 - PESSOAL A PAGAR	16.158.157,39	102.173.180,96	106.271.001,38	20.255.977,81
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	10.515.656,05	93.272.532,06	93.931.879,31	11.175.003,30
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	568.136,34	3.007.233,42	6.931.469,99	4.492.372,91
211110103 - FÉRIAS	5.074.365,00	5.893.415,48	5.407.652,08	4.588.601,60
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	26.809.944,51	26.338.247,99	515.554.808,98
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	515.533.570,55	26.800.755,50	26.329.058,99	515.061.874,04
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	4.286,42	4.305,40	2.089,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.070,13	4.286,42	4.305,40	2.089,11
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.070,13	4.286,42	4.305,40	2.089,11
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.070,13	4.286,42	4.305,40	2.089,11
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.053.044,43	59.506.160,47	72.951.595,46	21.498.479,42
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.236.996,96	8.280.449,72	8.414.152,00	1.370.699,24
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.236.909,81	8.280.449,72	8.414.152,00	1.370.612,09
211410101 - FGTS	977.165,38	8.037.907,16	8.114.897,31	1.054.155,53
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	259.744,43	242.282,88	298.975,98	316.437,53
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	259,68	278,71	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	4.252,60	3.866,00	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	386,60	4.252,60	3.866,00	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	386,60	4.252,60	3.866,00	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.815.660,87	51.221.458,15	64.533.577,46	20.127.780,18
211430100 - INSS A PAGAR	4.961.911,17	44.495.453,24	57.874.934,42	18.341.392,35
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.352.055,57	16.097.459,90	15.549.330,53	3.803.926,20
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	28.188.082,84	41.443.614,94	13.255.532,10
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	609.855,60	209.910,50	881.988,95	1.281.934,05
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	6.645.738,39	6.658.643,04	1.433.170,50
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	642.435,21	1.622.416,91	1.761.709,85	781.728,15
211439802 - INSS-SENAI	777.830,64	5.023.321,48	4.896.933,19	651.442,35
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	542.518,34	8.591.727,16	8.607.555,21	558.346,39
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	259.031,56	295.141,08	36.109,52
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	0,00	259.031,56	295.141,08	36.109,52
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	0,00	259.031,56	295.141,08	36.109,52
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	259.031,56	295.141,08	36.109,52
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	542.518,34	7.964.856,61	7.944.575,14	522.236,87
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	7.804.671,93	7.784.390,46	522.236,87
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	7.804.671,93	7.784.390,46	522.236,87
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	7.804.671,93	7.784.390,46	522.236,87
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	223.399.445,90	194.262.715,37	95.469.425,75
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	124.606.156,28	223.399.445,90	194.262.715,37	95.469.425,75
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	123.647.174,79	219.591.114,75	190.456.879,11	94.512.939,15
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	79.520.993,86	218.543.722,04	190.110.112,36	51.087.384,18
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.520.993,86	218.543.722,04	190.110.112,36	51.087.384,18
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	105.793,41	105.793,41	1.868.530,58
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	105.793,41	105.793,41	1.761.968,56
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	106.562,02	0,00	0,00	106.562,02
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.257.650,35	941.599,30	240.973,34	41.557.024,39
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.257.650,35	941.599,30	240.973,34	41.557.024,39
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	201.811,06	121.349,51	118.241,21	198.702,76
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.661,40	121.349,51	118.241,21	14.553,10
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	17.661,40	121.349,51	118.241,21	14.553,10
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	3.686.171,43	3.686.784,84	757.699,26
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	757.085,85	3.686.171,43	3.686.784,84	757.699,26
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	757.085,85	3.686.171,43	3.686.784,84	757.699,26
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	84,58	810,21	810,21	84,58
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,58	810,21	810,21	84,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	84,58	810,21	810,21	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.977.111,83	76.939.926,06	79.635.800,91	75.672.986,68
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.871.161,52	61.499.757,69	62.533.022,01	12.904.425,84
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	11.871.161,52	61.499.757,69	62.533.022,01	12.904.425,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214130200 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	3.478.105,61	3.395.679,21	844.805,53
214130201 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	3.478.105,61	3.395.679,21	844.805,53
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	931.740,53	930.560,62	147.659,28
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.839,19	931.740,53	930.560,62	147.659,28
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	5.629.903,62	6.084.354,27	2.308.442,45
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	5.629.903,62	6.084.354,27	2.308.442,45
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	1.219.851,43	1.324.155,82	437.255,04
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	1.219.851,43	1.324.155,82	437.255,04
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	6.950.216,46	49.705.465,82	50.321.533,13	7.566.283,77
214131201 - PASEP	0,00	808,84	808,84	0,00
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	5.750.460,33	5.504.758,54	3.794.481,64
214131203 - REFIS IV	2.657.615,55	2.606.504,21	3.282.592,33	3.333.703,67
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	252.223,22	39.431.736,96	39.430.979,51	251.465,77
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	32,10	13.961,79	15.505,85	1.576,16
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	64.134,66	71.234,63	7.259,88
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	2,25	1.837.859,03	2.015.653,43	177.796,65
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	532.978,87	475.027,15	835.406,89
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	893.358,61	532.978,87	475.027,15	835.406,89
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.726.636,95	139.327,73	155.088,28	60.742.397,50
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.711.722,08	34.532,63	47.878,41	60.725.067,86
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	34.532,63	40.579,10	7.455,72
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	34.532,63	40.579,10	7.455,72
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	92.393,51	96.074,28	17.329,64
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.648,87	92.393,51	96.074,28	17.329,64
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.648,87	92.393,51	96.074,28	17.329,64
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	379.313,36	15.300.840,64	16.947.690,62	2.026.163,34
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	379.313,36	15.300.840,64	16.947.690,62	2.026.163,34
214350100 - ISS A RECOLHER	0,00	66.187,64	66.187,64	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	0,00	66.187,64	66.187,64	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	376.381,02	15.220.824,33	16.866.949,77	2.022.506,46
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	376.381,02	15.220.824,33	16.866.949,77	2.022.506,46
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	13.828,67	14.553,21	3.656,88
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	13.828,67	14.553,21	3.656,88
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	222.317.195,65	2.356.322,20	2.692.376,67	222.653.250,12
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	183.261.891,54	0,00	330.520,35	183.592.411,89
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	183.261.891,54	0,00	330.520,35	183.592.411,89
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	183.261.891,54	0,00	330.520,35	183.592.411,89
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	330.520,35	175.105.540,92
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	2.356.322,20	2.361.856,32	16.387.159,14
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.381.625,02	2.356.322,20	2.361.856,32	16.387.159,14
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.381.625,02	2.356.322,20	2.361.856,32	16.387.159,14
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	10.068.117,94	2.356.322,20	2.361.856,32	10.073.652,06
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	97.245.699,03	82.549.892,54	1.189.460.795,44
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.340.525,57	1.280.049,92	3.637.332,76	14.697.808,41
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.340.525,57	1.280.049,92	3.637.332,76	14.697.808,41
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.340.525,57	1.280.049,92	3.637.332,76	14.697.808,41

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.340.525,57	1.280.049,92	3.637.332,76	14.697.808,41
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	34.085.193,28	32.523.506,90	21.872.934,21
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.434.620,59	34.085.193,28	32.523.506,90	21.872.934,21
218810100 - CONSIGNACOES	13.706.133,36	32.083.699,97	31.020.536,72	12.642.970,11
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.933,00	1.933,00	0,00
218810102 - INSS	4.640.580,83	12.181.131,44	11.082.244,04	3.541.693,43
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.625.566,62	12.112.259,38	12.491.403,76	3.004.711,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	732.830,57	1.487.384,83	1.308.563,66	554.009,40
218810108 - ISS	1.352.414,20	1.822.937,72	1.855.836,19	1.385.312,67
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	90.735,94	663.229,49	658.902,51	86.408,96
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	41.488,66	858,03	22.727,21	63.357,84
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	187.289,92	277.970,95	275.861,15	185.180,12
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	299.493,17	2.097.215,30	2.017.598,37	219.876,24
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	473.401,58	790.824,58	749.702,18	432.279,18
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	11.973,91	16.830,91	23.551,15
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	818,48	818,48	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	442.157,10	175.265,98	78.218,38	345.109,50
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.565.254,68	1.316.650,27	816.225,93	8.064.830,34
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	7.034.781,47	41.292,38	130.620,25	7.124.109,34
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	653.309,06	1.111.895,28	672.470,39	213.884,17
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	684.843,04	686.744,25	1.165.133,76
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	1.095,69	2.457,40	32.864,32
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	61.880.455,83	46.389.052,88	1.151.192.131,01
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.151.740.435,05	54.958.361,93	44.549.711,41	1.141.331.784,53
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.364,26	235.449,00	248.568,11	29.483,37
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	16.364,26	235.449,00	248.568,11	29.483,37
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	716.252,09	716.252,09	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	716.252,09	716.252,09	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	3.995,40	265.540,78	277.748,68	16.203,30
218910501 - DIARIAS A PAGAR	3.995,40	265.540,78	277.748,68	16.203,30
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	49.471.350,15	43.307.142,53	1.111.964.847,41
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.340.923,43	4.681.846,86	2.340.923,43	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.934,00	45.048,84	50.048,84	1.230.934,00
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	17.087.565,22	211.555.158,49
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	34.660.444,00	137.530,92	1.253.335,32	35.776.248,40
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	143.890.445,55	15.779,28	3.806,94	143.878.473,21
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	736.223.092,51	43.747.238,73	22.197.747,16	714.673.600,94
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	6.922.093,90	1.778.016,81	9.754.122,45
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	6.922.093,90	1.010.885,19	263.269,14
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	6.174.477,85	6.922.093,90	1.010.885,19	263.269,14
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.852.440.000,21	55.812.951,85	124.888.755,57	11.921.515.803,93
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.532.763.333,79	18.427.972,86	101.014.655,47	1.615.350.016,40
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	65.563.132,05	16.680.121,70	18.867.928,29	67.750.938,64
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	65.563.132,05	16.680.121,70	18.867.928,29	67.750.938,64

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	65.563.132,05	16.680.121,70	18.867.928,29	67.750.938,64
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	65.563.132,05	16.680.121,70	18.867.928,29	67.750.938,64
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.467.200.201,74	1.747.851,16	82.146.727,18	1.547.599.077,76
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.467.200.201,74	1.747.851,16	82.146.727,18	1.547.599.077,76
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.467.200.201,74	1.747.851,16	82.146.727,18	1.547.599.077,76
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.467.200.201,74	1.747.851,16	82.146.727,18	1.547.599.077,76
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	66.807.974,45	15.723.834,96	8.186.178,23	59.270.317,72
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	66.807.974,45	15.723.834,96	8.186.178,23	59.270.317,72
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	66.807.974,45	15.723.834,96	8.186.178,23	59.270.317,72
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	66.807.974,45	15.723.834,96	8.186.178,23	59.270.317,72
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	13.292.840,98	7.611.555,02	8.325.355,63
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	1.072.839,18	480.013,93	14.759.821,66
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	216.243.811,78	10.215.537,39	349.009,57	206.377.283,96
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	91.535.362,83	7.621.014,45	59.225,72	83.973.574,10
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.535.362,83	7.621.014,45	59.225,72	83.973.574,10
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	91.535.362,83	7.621.014,45	59.225,72	83.973.574,10
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	88.813.470,69	7.588.726,67	59.225,72	81.283.969,74
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	67.797,02	12.228.677,36
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.540.290,19	379.409,85	67.797,02	12.228.677,36
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.540.290,19	379.409,85	67.797,02	12.228.677,36
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.540.290,19	379.409,85	67.797,02	12.228.677,36
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	3.768.782,58	10.023.938.139,00
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.023.115.950,60	2.241.031,63	3.241.804,86	10.024.116.723,83
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.023.115.950,60	2.241.031,63	3.241.804,86	10.024.116.723,83
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	2.367.197,30	10.023.582.942,41
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	2.367.197,30	10.022.559.256,42
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	853.128.819,44	903.636.017,84	-132.806.043,79
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	853.067.976,71	903.636.017,84	-12.130.111.345,19
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	853.067.549,23	903.635.590,36	-12.130.111.345,19
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.373.721.159,54	387.253.054,44	418.597.128,66	-12.342.377.085,32
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	20.883.617,00	48.586.238,54	31.283.231,49
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.580.609,95	20.883.617,00	48.586.238,54	31.283.231,49
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	738.836.588,40	34.504.842,70	704.331.745,70
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	139.509.503,61	7.986.557,07	131.522.946,54
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	101.209.559,42	4.899.942,39	96.309.617,03
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.743.124,05	325.524,05	1.417.600,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.743.124,05	325.524,05	1.417.600,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.743.124,05	325.524,05	1.417.600,00
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	580.849,33	126.854,64	453.994,69
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	686.928,94	119.638,74	567.290,20
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	84.916,12	13.612,66	71.303,46
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	198.936,59	34.333,61	164.602,98
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.643,12	0,00	1.643,12
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	189.849,95	31.084,40	158.765,55
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	99.466.435,37	4.574.418,34	94.892.017,03
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.466.435,37	4.574.418,34	94.892.017,03
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	96.101.661,03	4.552.577,52	91.549.083,51
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	38.701.621,32	2.390.109,47	36.311.511,85
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	118.804,20	5.812,63	112.991,57

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	132.252,37	20.231,75	112.020,62
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	704.833,19	26.613,33	678.219,86
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	479.967,41	13.546,29	466.421,12
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	19.776.916,35	528.508,15	19.248.408,20
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	625.758,02	0,00	625.758,02
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	5.383.218,01	126.388,22	5.256.829,79
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	930.064,32	23.181,86	906.882,46
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.491.165,54	83.075,33	3.408.090,21
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	236.982,11	37.292,71	199.689,40
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	4.433.483,08	75.783,34	4.357.699,74
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	16.507.222,67	919.484,41	15.587.738,26
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.150.082,45	136.789,75	1.013.292,70
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.427.784,39	165.760,28	3.262.024,11
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.505,60	0,00	1.505,60
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.364.774,34	21.840,82	3.342.933,52
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	77.694,19	3.327,40	74.366,79
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.217.018,78	0,00	1.217.018,78
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.464,79	0,00	2.464,79
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.067.596,58	18.513,42	2.049.083,16
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	30.261.542,61	2.614.609,62	27.646.932,99
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.866,00	0,00	3.866,00
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.866,00	0,00	3.866,00
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.866,00	0,00	3.866,00
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.866,00	0,00	3.866,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.323.744,80	1.690.720,80	18.633.024,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.323.744,80	1.690.720,80	18.633.024,00
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.645.464,40	1.652.020,71	17.993.443,69
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.645.464,40	1.652.020,71	17.993.443,69
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	678.280,40	38.700,09	639.580,31
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	678.280,40	38.700,09	639.580,31
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	8.245.492,36	856.984,88	7.388.507,48
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.245.492,36	856.984,88	7.388.507,48
312310100 - FGTS	0,00	8.245.492,36	856.984,88	7.388.507,48
312310101 - FGTS	0,00	8.245.492,36	856.984,88	7.388.507,48
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.688.160,74	66.903,94	1.621.256,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.688.160,74	66.903,94	1.621.256,80
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.688.160,74	66.903,94	1.621.256,80
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.688.160,74	66.903,94	1.621.256,80
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	278,71	0,00	278,71
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	278,71	0,00	278,71
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	278,71	0,00	278,71
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	278,71	0,00	278,71
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.038.401,58	472.005,06	7.566.396,52
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.022.326,79	128.847,44	893.479,35
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.022.326,79	128.847,44	893.479,35
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.022.326,79	128.847,44	893.479,35
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.022.326,79	128.847,44	893.479,35
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	7.007.868,53	343.157,62	6.664.710,91
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.007.868,53	343.157,62	6.664.710,91
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	7.007.868,53	343.157,62	6.664.710,91
319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	157.597,71	9.513,16	148.084,55
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	88.771,94	0,00	88.771,94
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	6.646.147,04	333.644,46	6.312.502,58
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	686.677,61	800,00	685.877,61
322000000 - PENSÕES	0,00	4.305,40	0,00	4.305,40
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.305,40	0,00	4.305,40
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.305,40	0,00	4.305,40
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.305,40	0,00	4.305,40
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	4.305,40	0,00	4.305,40
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	682.372,21	800,00	681.572,21
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	137.686,29	0,00	137.686,29
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.686,29	0,00	137.686,29
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	11.052,11	0,00	11.052,11
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	11.052,11	0,00	11.052,11
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	125.834,18	0,00	125.834,18
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	125.834,18	0,00	125.834,18
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	544.685,92	800,00	543.885,92
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	544.685,92	800,00	543.885,92
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	18.817,06	800,00	18.017,06
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	18.817,06	800,00	18.017,06
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	6.000,00	0,00	6.000,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	508.890,86	0,00	508.890,86
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	508.890,86	0,00	508.890,86
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	196.001.279,80	8.370.694,40	187.630.585,40
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.750.102,14	57.087,60	22.693.014,54
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	22.750.102,14	57.087,60	22.693.014,54
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.750.102,14	57.087,60	22.693.014,54
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.749,91	0,00	13.749,91
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	13.749,91	0,00	13.749,91
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	50,00	0,00	50,00
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	50,00	0,00	50,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	45.345,71	5.611,04	39.734,67
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	41.041,34	5.611,04	35.430,30
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	4.304,37	0,00	4.304,37
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	22.216.619,80	0,00	22.216.619,80
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	22.216.619,80	0,00	22.216.619,80
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.261,58	0,00	1.261,58
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.261,58	0,00	1.261,58
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	193.101,80	17.739,00	175.362,80
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	193.101,80	17.739,00	175.362,80
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	57.436,94	4.278,42	53.158,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
33111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	57.436,94	4.278,42	53.158,52
33111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	326,60	0,00	326,60
33111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	326,60	0,00	326,60
33112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	16.714,69	1.330,36	15.384,33
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	16.714,69	1.330,36	15.384,33
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	32.864,67	6.919,09	25.945,58
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	32.864,67	6.919,09	25.945,58
33112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.642,92	0,00	3.642,92
33112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.642,92	0,00	3.642,92
33112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	89.438,59	10.520,24	78.918,35
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	89.438,59	10.520,24	78.918,35
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	6.149,09	0,00	6.149,09
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	6.149,09	0,00	6.149,09
33112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	14.582,14	1.891,68	12.690,46
33112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	14.582,14	1.891,68	12.690,46
33112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	30,49	0,00	30,49
33112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	30,49	0,00	30,49
33113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	632,50	0,00	632,50
33113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	632,50	0,00	632,50
33113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	34.969,37	2.246,20	32.723,17
33113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	34.969,37	2.246,20	32.723,17
33113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	13.300,98	6.551,57	6.749,41
33113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	13.300,98	6.551,57	6.749,41
33114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	99,98	0,00	99,98
33114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	99,98	0,00	99,98
33114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	7.119,12	0,00	7.119,12
33114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	7.119,12	0,00	7.119,12
33115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	1.417,99	0,00	1.417,99
33115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	1.417,99	0,00	1.417,99
33115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	415,62	0,00	415,62
33115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	415,62	0,00	415,62
33115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	120,00	0,00	120,00
33115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	120,00	0,00	120,00
33115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	58,80	0,00	58,80
33115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	58,80	0,00	58,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332000000 - SERVIÇOS	0,00	114.599.283,63	8.311.679,08	106.287.604,55
332100000 - DIÁRIAS	0,00	179.131,08	34.014,67	145.116,41
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.131,08	34.014,67	145.116,41
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	179.131,08	34.014,67	145.116,41
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	167.921,32	33.000,67	134.920,65
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	11.209,76	1.014,00	10.195,76
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	461.706,05	51.569,04	410.137,01
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	461.706,05	51.569,04	410.137,01
332210600 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	800,00	0,00	800,00
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	800,00	0,00	800,00
332211100 - MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
332211102 - MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	94.845,48	6.223,03	88.622,45
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	94.845,48	6.223,03	88.622,45
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	37.153,57	1.797,84	35.355,73
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	37.153,57	1.797,84	35.355,73
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	147.364,81	3.648,05	143.716,76
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	147.364,81	3.648,05	143.716,76
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	101.628.076,89	5.771.384,91	95.856.691,98
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.017.682,25	4.765.203,73	94.252.478,52
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	51.313,33	0,00	51.313,33
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	51.313,33	0,00	51.313,33
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	588.746,10	38.054,69	550.691,41
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	212.794,32	22.636,02	190.158,30
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	19.990,33	6.850,36	13.139,97
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	348.253,15	8.568,31	339.684,84
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.708,30	0,00	7.708,30
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.058,34	0,00	3.058,34
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.336.698,67	164.073,79	6.172.624,88
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	183.318,81	4.545,23	178.773,58
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	5.823.581,58	146.037,93	5.677.543,65
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	22.838,14	0,00	22.838,14
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	122.152,30	8.787,30	113.365,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	79.828,97	4.583,33	75.245,64
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	5.753,87	0,00	5.753,87
332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	99.225,00	120,00	99.105,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	26.358.669,08	743.507,38	25.615.161,70
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	20.394.021,27	711.225,89	19.682.795,38
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	100.270,23	16.364,32	83.905,91
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.864.377,58	15.917,17	5.848.460,41
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	1.956.995,50	192.415,73	1.764.579,77
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	468.608,58	20.584,44	448.024,14
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	553.722,85	50.133,55	503.589,30
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	406.235,09	23.954,90	382.280,19
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	507.087,98	97.742,84	409.345,14
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	21.341,00	0,00	21.341,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	237.446,60	43.583,88	193.862,72
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	87.808,34	26.884,88	60.923,46
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	80,00	0,00	80,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	147.498,96	16.699,00	130.799,96
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	520,00	0,00	520,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.539,30	0,00	1.539,30
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	108,20	0,00	108,20
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	108,20	0,00	108,20
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.361.766,23	0,00	2.361.766,23
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.361.766,23	0,00	2.361.766,23
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	34.563,10	3.064,18	31.498,92
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	34.563,10	3.064,18	31.498,92
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	334.375,15	56.814,50	277.560,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	334.375,15	56.814,50	277.560,65
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.245,45	927,00	4.318,45
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	5.245,45	927,00	4.318,45
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.079.338,05	306.148,66	3.773.189,39
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.079.338,05	306.148,66	3.773.189,39
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	7.519.155,67	186.649,77	7.332.505,90
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	7.519.155,67	186.649,77	7.332.505,90
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.455.331,77	105.780,63	6.349.551,14
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	6.455.331,77	105.780,63	6.349.551,14
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	1.395,05	0,00	1.395,05
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	1.395,05	0,00	1.395,05
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.254.698,76	15.244,94	2.239.453,82
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.254.698,76	15.244,94	2.239.453,82
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.916.563,36	621.994,10	4.294.569,26
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	4.916.563,36	621.994,10	4.294.569,26
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	275.158,30	2.145,97	273.012,33
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	275.158,30	2.145,97	273.012,33
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	847.663,88	0,00	847.663,88
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	37.663,88	0,00	37.663,88
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	810.000,00	0,00	810.000,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	3.242,02	368,08	2.873,94
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	3.242,02	368,08	2.873,94
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	9.023.920,75	834.347,83	8.189.572,92
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	9.023.920,75	834.347,83	8.189.572,92
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	263.314,03	6.542,04	256.771,99
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	4.148,80	0,00	4.148,80
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	259.165,23	6.542,04	252.623,19
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	256.190,39	3.803,39	252.387,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	256.190,39	3.803,39	252.387,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.069.551,98	389.208,29	680.343,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.069.551,98	389.208,29	680.343,69
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	12.147.185,58	739.320,00	11.407.865,58
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	12.147.185,58	739.320,00	11.407.865,58
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.453,20	16.786,52	92.666,68
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	109.453,20	16.786,52	92.666,68
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	48.240,94	5.436,40	42.804,54
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	48.240,94	5.436,40	42.804,54
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	3.527,20	120,00	3.407,20
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	3.527,20	120,00	3.407,20
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	522.244,42	0,00	522.244,42
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	522.244,42	0,00	522.244,42
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.262.332,32	286.294,70	976.037,62
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.262.332,32	286.294,70	976.037,62
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI E SOCIAIS	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAI 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	9.331.452,38	0,00	9.331.452,38
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	9.331.452,38	0,00	9.331.452,38
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	25.193,94	1.967,74	23.226,20
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	21.623,94	1.967,74	19.656,20
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	21.623,94	1.967,74	19.656,20
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	2.585.200,70	1.004.213,44	1.580.987,26
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	9.802,57	0,00	9.802,57
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.802,57	0,00	9.802,57
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	61.079,76	0,00	61.079,76
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	61.079,76	0,00	61.079,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	12.330.369,61	2.454.710,46	9.875.659,15
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.330.369,61	2.454.710,46	9.875.659,15
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	12.330.369,61	2.454.710,46	9.875.659,15
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	12.330.369,61	2.454.710,46	9.875.659,15
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	58.651.894,03	1.927,72	58.649.966,31
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	58.606.629,57	1.927,72	58.604.701,85
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.606.629,57	1.927,72	58.604.701,85
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	58.606.629,57	1.927,72	58.604.701,85
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	22.125.224,71	1.927,72	22.123.296,99
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	36.481.404,86	0,00	36.481.404,86
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	45.264,46	0,00	45.264,46
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.264,46	0,00	45.264,46
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	45.264,46	0,00	45.264,46
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	45.264,46	0,00	45.264,46
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	180.095.882,72	10.976.185,59	169.119.697,13
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	13.966.122,22	6.548.687,24	7.417.434,98
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	13.966.122,22	6.548.687,24	7.417.434,98
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.038.400,18	5.922.595,78	1.115.804,40
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	7.038.400,18	5.922.595,78	1.115.804,40
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	7.038.400,18	5.922.595,78	1.115.804,40
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.927.722,04	626.091,46	6.301.630,58
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	6.725.257,89	626.091,46	6.099.166,43
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	6.725.257,89	626.091,46	6.099.166,43
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	18.124.364,16	65.960,15	18.058.404,01
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.532.643,25	26.372,76	17.506.270,49
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.434.305,51	3.179,16	16.431.126,35
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	16.380.782,51	0,00	16.380.782,51
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	16.380.782,51	0,00	16.380.782,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	1.097.527,53	23.193,60	1.074.333,93
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.097.527,53	23.193,60	1.074.333,93
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.097.527,53	23.193,60	1.074.333,93
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	810,21	0,00	810,21
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	810,21	0,00	810,21
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	810,21	0,00	810,21
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	591.720,91	39.587,39	552.133,52
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.901,70	2.529,92	6.371,78
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	8.901,70	2.529,92	6.371,78
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.901,70	2.529,92	6.371,78
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	569.297,94	36.209,50	533.088,44
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	569.297,94	36.209,50	533.088,44
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	553.991,04	35.050,66	518.940,38
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	15.306,90	1.158,84	14.148,06
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	13.521,27	847,97	12.673,30
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	13.521,27	847,97	12.673,30
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.521,27	847,97	12.673,30
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	148.005.396,34	4.361.538,20	143.643.858,14
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	132.798.908,65	4.361.538,20	128.437.370,45
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.942.570,39	2.852.059,08	47.090.511,31
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	41.620.762,80	2.852.059,08	38.768.703,72
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	22.452.334,31	1.347.299,33	21.105.034,98
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	19.168.428,49	1.504.759,75	17.663.668,74
343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	8.321.807,59	0,00	8.321.807,59
343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS	0,00	8.321.807,59	0,00	8.321.807,59
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	82.146.727,18	1.508.367,50	80.638.359,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	82.146.727,18	1.508.367,50	80.638.359,68
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	82.146.727,18	1.508.367,50	80.638.359,68
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	2.547.974,22	119.216,05	2.428.758,17
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.547.974,22	119.216,05	2.428.758,17
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.543.872,15	43.768,95	1.500.103,20
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.543.872,15	43.768,95	1.500.103,20
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.471.737,16	43.768,95	1.427.968,21
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.471.737,16	43.768,95	1.427.968,21
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	72.134,99	0,00	72.134,99
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	72.134,99	0,00	72.134,99
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.004.102,07	75.447,10	928.654,97
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.004.102,07	75.447,10	928.654,97
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.004.102,07	75.447,10	928.654,97
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	997.447,15	75.447,10	922.000,05
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	180.403.852,59	1.906.950,99	178.496.901,60
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	213.716,90	14.418,31	199.298,59
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	213.716,90	14.418,31	199.298,59
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	213.716,90	14.418,31	199.298,59
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	213.716,90	14.418,31	199.298,59
363319901 - QUEBRA OU DESTRUCAO	0,00	213.716,90	14.418,31	199.298,59
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.367.197,30	0,00	2.367.197,30
364000000 - -	0,00	2.367.197,30	0,00	2.367.197,30
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.367.197,30	0,00	2.367.197,30
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.367.197,30	0,00	2.367.197,30

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.367.197,30	0,00	2.367.197,30
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	177.822.938,39	1.892.532,68	175.930.405,71
365000000 - -	0,00	177.822.938,39	1.892.532,68	175.930.405,71
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.822.938,39	1.892.532,68	175.930.405,71
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	177.822.938,39	1.892.532,68	175.930.405,71
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	172.493.005,50	1.892.532,68	170.600.472,82
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.329.932,89	0,00	5.329.932,89
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	34.611.399,47	2.620.862,32	31.990.537,15
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	26.834.449,95	1.083.638,60	25.750.811,35
371100000 - IMPOSTOS	0,00	26.442.692,78	1.056.369,13	25.386.323,65
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.878,41	0,00	47.878,41
371110100 - IMPOSTOS	0,00	47.878,41	0,00	47.878,41
371110102 - IPVA	0,00	7.299,31	0,00	7.299,31
371110104 - ICMS	0,00	40.579,10	0,00	40.579,10
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.032.551,76	875.556,06	9.156.995,70
371130100 - IMPOSTOS	0,00	2.606.930,36	875.556,06	1.731.374,30
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.605.218,55	875.556,06	1.729.662,49
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	16.362.262,61	180.813,07	16.181.449,54
371150100 - IMPOSTOS	0,00	16.362.262,61	180.813,07	16.181.449,54
371150105 - IPTU	0,00	16.307.947,88	180.813,07	16.127.134,81
371150107 - ISS	0,00	54.314,73	0,00	54.314,73
371200000 - TAXAS	0,00	391.757,17	27.269,47	364.487,70
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	293.665,63	17.960,70	275.704,93
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	293.665,63	17.960,70	275.704,93
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	293.665,63	17.960,70	275.704,93
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	94.995,28	9.308,77	85.686,51
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	94.995,28	9.308,77	85.686,51
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	94.995,28	9.308,77	85.686,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	7.776.949,52	1.537.223,72	6.239.725,80
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.729.400,68	1.529.190,82	6.200.209,86
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.729.400,68	1.529.190,82	6.200.209,86
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.719.992,55	1.067.782,67	4.652.209,88
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	5.719.992,55	1.067.782,67	4.652.209,88
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.243.570,84	234.560,00	1.009.010,84
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.243.570,84	234.560,00	1.009.010,84
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	765.837,29	226.848,15	538.989,14
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	765.837,29	226.848,15	538.989,14
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	47.548,84	8.032,90	39.515,94
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.548,84	8.032,90	39.515,94
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	47.548,84	8.032,90	39.515,94
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	47.548,84	8.032,90	39.515,94
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	802.103,59	0,00	802.103,59
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	802.103,59	0,00	802.103,59
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	802.103,59	0,00	802.103,59
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	802.103,59	0,00	802.103,59
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	802.103,59	0,00	802.103,59
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	802.103,59	0,00	802.103,59
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.177.914,79	2.523.576,28	1.654.338,51
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.982.160,52	1.866.160,64	1.115.999,88
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	330.520,35	0,00	330.520,35
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	330.520,35	0,00	330.520,35
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	330.520,35	0,00	330.520,35
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	330.520,35	0,00	330.520,35
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	2.429.653,34	1.866.160,64	563.492,70
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.429.653,34	1.866.160,64	563.492,70

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.429.653,34	1.866.160,64	563.492,70
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.429.653,34	1.866.160,64	563.492,70
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.195.754,27	657.415,64	538.338,63
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.069.290,04	657.415,64	411.874,40
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.118,20	131.517,52	87.600,68
399610100 - INDENIZAÇÕES	0,00	67.583,40	8.868,20	58.715,20
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	67.583,40	8.868,20	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
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	126.464,23	0,00	126.464,23
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.464,23	0,00	126.464,23
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	105.793,41	0,00	105.793,41
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	105.793,41	0,00	105.793,41
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	88.940.874,50	633.248.730,04	544.307.855,54
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	23.732.749,91	108.334.054,72	84.601.304,81
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	18.930.908,26	44.662.023,02	25.731.114,76
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	18.930.908,26	44.662.023,02	25.731.114,76
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.930.908,26	44.662.023,02	25.731.114,76
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	18.930.908,26	44.662.023,02	25.731.114,76
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	18.930.908,26	44.662.023,02	25.731.114,76
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.801.841,65	63.672.031,70	58.870.190,05
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.801.841,65	63.672.031,70	58.870.190,05
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.683.191,19	59.760.094,32	55.076.903,13
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.033,57	137.826,43	135.792,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.033,57	137.826,43	135.792,86
<i>433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.518.613,17</i>	<i>40.312.030,29</i>	<i>38.793.417,12</i>
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	1.492.554,86	38.500.805,80	37.008.250,94
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	25.915,51	581.441,85	555.526,34
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	142,80	1.158,26	1.015,46
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.228.624,38	1.228.624,38
<i>433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.140.436,44</i>	<i>2.140.436,44</i>
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.140.436,44	2.140.436,44
<i>433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE</i>	<i>0,00</i>	<i>1.347.051,02</i>	<i>6.313.042,50</i>	<i>4.965.991,48</i>
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.347.051,02	6.313.042,50	4.965.991,48
<i>433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT</i>	<i>0,00</i>	<i>1.483.168,39</i>	<i>9.877.359,70</i>	<i>8.394.191,31</i>
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.483.168,39	9.877.359,70	8.394.191,31
<i>433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	<i>0,00</i>	<i>332.325,04</i>	<i>332.325,04</i>	<i>0,00</i>
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
<i>433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>254.440,97</i>	<i>254.440,97</i>
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	254.440,97	254.440,97
<i>433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>392.632,95</i>	<i>392.632,95</i>
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	3.911.937,38	3.793.286,92
<i>433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO</i>	<i>0,00</i>	<i>4.650,46</i>	<i>27.143,31</i>	<i>22.492,85</i>
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.650,46	27.143,31	22.492,85
<i>433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB</i>	<i>0,00</i>	<i>114.000,00</i>	<i>3.884.794,07</i>	<i>3.770.794,07</i>
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	114.000,00	3.884.794,07	3.770.794,07
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.044.764,16	53.817.621,93	44.772.857,77
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	6.515.218,67	5.168.051,46
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	6.515.218,67	5.168.051,46
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.347.167,21	6.515.218,67	5.168.051,46
<i>441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</i>	<i>0,00</i>	<i>1.347.167,21</i>	<i>6.515.218,67</i>	<i>5.168.051,46</i>
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.347.167,21	6.515.218,67	5.168.051,46
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	58.622,59	1.054.124,98	995.502,39
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	58.622,59	1.054.124,98	995.502,39
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.622,59	1.054.124,98	995.502,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	58.622,59	1.054.124,98	995.502,39
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	58.622,59	1.054.124,98	995.502,39
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.440.121,18	44.939.511,63	37.499.390,45
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	7.143.789,19	16.680.121,70	9.536.332,51
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.143.789,19	16.680.121,70	9.536.332,51
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.143.789,19	16.680.121,70	9.536.332,51
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	7.143.789,19	16.680.121,70	9.536.332,51
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.448,25	503.290,63	496.842,38
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.448,25	503.290,63	496.842,38
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	6.448,25	503.290,63	496.842,38
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	6.448,25	503.290,63	496.842,38
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	198.713,53	1.308.487,35	1.109.773,82
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110201 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	1.018,98	1.018,98
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	198.713,53	1.307.468,37	1.108.754,84
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	198.713,53	1.307.468,37	1.108.754,84
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	198.713,53	1.307.468,37	1.108.754,84
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	91.336,36	950.329,75	858.993,39
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	161.981,36	61.440,05
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.835,86	194.218,18	187.382,32
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.368.996,03	175.477.267,41	173.108.271,38
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.368.519,11	175.476.790,49	173.108.271,38
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.293.072,01	175.320.802,40	173.027.730,39
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.293.072,01	175.320.802,40	173.027.730,39
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.289.743,88	137.138.486,13	135.848.742,25
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.289.743,88	137.138.486,13	135.848.742,25
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.003.328,13	38.020.116,52	37.016.788,39
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.003.328,13	38.020.116,52	37.016.788,39
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	7.053,00	7.053,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	7.053,00	7.053,00
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	155.988,09	80.540,99
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	75.447,10	155.988,09	80.540,99
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.447,10	155.511,17	80.064,07
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	75.447,10	155.511,17	80.064,07
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.057,93	418.473,02	395.415,09
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
461200000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
461210000 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
461210100 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
461210101 - REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
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	23.057,93	290.913,58	267.855,65
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	23.057,93	290.913,58	267.855,65
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.057,93	290.913,58	267.855,65
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	23.057,93	290.913,58	267.855,65
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	23.057,93	290.913,58	267.855,65
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	53.771.306,47	295.201.312,96	241.430.006,49
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	10.004.342,95	9.945.117,23
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	59.225,72	10.004.342,95	9.945.117,23
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.225,72	10.004.342,95	9.945.117,23
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.225,72	7.621.014,45	7.561.788,73
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.225,72	7.621.014,45	7.561.788,73
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	53.705.860,95	285.190.748,38	231.484.887,43
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	15.136.593,11	81.177.119,50	66.040.526,39
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.116.755,76	81.099.494,58	65.982.738,82
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.927.741,88	78.578.202,44	64.650.460,56
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.927.741,88	78.578.202,44	64.650.460,56
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.189.013,88	2.521.292,14	1.332.278,26
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	203.336,74	203.336,74
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	1.189.013,88	2.317.955,40	1.128.941,52
499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.513,00	9.513,00
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.513,00	9.513,00
499629902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	0,00	9.513,00	9.513,00
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	56.470,24	38.434,83
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.035,41	56.470,24	38.434,83
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES	0,00	18.035,41	56.470,24	38.434,83
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	38.569.212,24	203.998.808,12	165.429.595,88
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.569.212,24	203.998.808,12	165.429.595,88
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	10.436.524,46	176.142.259,24	165.705.734,78
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	10.436.524,46	176.142.259,24	165.705.734,78
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	27.515.548,88	64.861,10
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	27.446.684,35	27.463.277,00	16.592,65
499919928 - DEVOLUCOES DE ESTOQUES	0,00	0,00	2.525,20	2.525,20

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	4.003,43	49.746,68	45.743,25
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	2.349.316.022,16	1.009.129.399,01	1.433.988.584,64
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.349.316.022,16	1.009.129.399,01	1.340.186.623,15
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	2.032.858.625,16	1.009.129.399,01	1.023.729.226,15
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.575.646.137,87	984.221.650,69	591.424.487,18
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	217.522.775,12	91.558.028,37	125.964.746,75
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	217.522.775,12	91.558.028,37	125.964.746,75
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	217.522.775,12	91.558.028,37	125.964.746,75
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	646.449.115,80	646.449.115,80	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
522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	76.925,20	0,00	76.925,20
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	0,00	76.925,20	0,00	76.925,20
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	194.137.664,16	91.558.028,37	102.579.635,79
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	194.137.664,16	91.558.028,37	102.579.635,79
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.558.028,37	245.810.283,94	-154.252.255,57
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.558.028,37	245.810.283,94	-154.252.255,57
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	337.368.312,31	309.080.803,49	28.287.508,82
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	337.368.312,31	309.080.803,49	28.287.508,82
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	91.962.250,95	246.214.506,52	-154.252.255,57
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	404.222,58	404.222,58	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	404.222,58	0,00	404.222,58
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	404.222,58	-404.222,58
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.558.028,37	245.810.283,94	-154.252.255,57
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.558.028,37	245.810.283,94	-154.252.255,57
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	90.234.886,93	11.534.239,19	78.700.647,74
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	90.214.234,43	11.534.239,19	78.679.995,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	90.214.234,43	11.534.239,19	78.679.995,24
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	90.214.234,43	11.534.239,19	78.679.995,24
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	366.977.600,36	13.373.509,13	353.604.091,23
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	366.977.600,36	13.373.509,13	353.604.091,23
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	366.977.600,36	13.373.509,13	353.604.091,23
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	260.331.303,56	54.524,06	260.276.779,50
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	106.631.431,17	2.920.645,76	103.710.785,41
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	14.865,63	10.394.339,31	-10.379.473,68
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.801.961,49	0,00	0,00	93.801.961,49
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.356.059,39	0,00	0,00	1.356.059,39
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.356.059,39	0,00	0,00	1.356.059,39
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.356.059,39	0,00	0,00	1.356.059,39
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.356.059,39	0,00	0,00	1.356.059,39
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.356.059,39	0,00	0,00	1.356.059,39
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	92.445.902,10	0,00	0,00	92.445.902,10
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	92.445.902,10	0,00	0,00	92.445.902,10
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	92.445.902,10	0,00	0,00	92.445.902,10
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	92.445.902,10	0,00	0,00	92.445.902,10
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	92.445.902,10	0,00	0,00	92.445.902,10
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	2.915.396.512,32	4.255.583.135,47	1.433.988.584,64
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.880.306.524,94	4.220.493.148,09	1.340.186.623,15
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	173.607.090,72	490.064.487,72	316.457.397,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	163.469.664,14	326.594.823,58	163.125.159,44
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	163.469.664,14	326.594.823,58	163.125.159,44
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	163.469.664,14	326.594.823,58	163.125.159,44
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	163.469.664,14	326.594.823,58	163.125.159,44
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.796.426,58	163.469.664,14	153.673.237,56
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.796.426,58	163.469.664,14	153.673.237,56
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.796.426,58	163.469.664,14	153.673.237,56
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	9.796.426,58	163.469.664,14	153.673.237,56
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	341.000,00	0,00	-341.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.706.699.434,22	3.730.428.660,37	1.023.729.226,15
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.327.819.432,02	2.995.595.857,52	667.776.425,50
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	535.705.399,78	739.290.950,88	203.585.551,10
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	535.705.399,78	739.290.950,88	203.585.551,10
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	535.705.399,78	739.290.950,88	203.585.551,10
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.092.210.846,05	1.202.797.629,22	110.586.783,17
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.092.210.846,05	1.202.797.629,22	110.586.783,17
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.077.833.023,88	1.097.118.091,15	19.285.067,27
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	14.377.822,17	105.679.538,07	91.301.715,90
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	699.903.186,19	1.053.507.277,42	353.604.091,23
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	306.018.947,61	332.100.032,25	26.081.084,64
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	306.018.947,61	332.100.032,25	26.081.084,64
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	53.323.538,70	53.954.006,43	630.467,73
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	53.323.538,70	53.954.006,43	630.467,73
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	332.346.017,68	352.463.642,62	20.117.624,94
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	332.346.017,68	352.463.642,62	20.117.624,94
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.214.682,20	314.989.596,12	306.774.913,92
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.859.481,31	284.869.373,37	279.009.892,06
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.355.200,89	30.120.222,75	27.765.021,86
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	493.158,74	2.841.868,16	2.348.709,42
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	438.942,02	2.782.084,65	2.343.142,63
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	438.942,02	2.782.084,65	2.343.142,63
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	438.942,02	2.782.084,65	2.343.142,63
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	378.386.843,46	731.990.934,69	353.604.091,23
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	378.386.843,46	731.990.934,69	353.604.091,23
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	378.386.843,46	731.990.934,69	353.604.091,23
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	306.018.947,61	332.100.032,25	26.081.084,64
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	53.323.538,70	53.954.006,43	630.467,73
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	19.044.357,15	345.936.896,01	326.892.538,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.801.961,49	35.089.987,38	35.089.987,38	93.801.961,49
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.356.059,39	1.578.611,12	1.578.611,12	1.356.059,39
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.551,56	1.042.531,35	26.979,79	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.810,10	533.256,18	530.446,08	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.823,59	510.173,57	507.349,98
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.823,59	510.173,57	507.349,98
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	2.823,59	510.173,57	507.349,98
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	496.452,99	496.452,99
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	2.823,59	13.720,58	10.896,99
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	511.011,68	511.011,68
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	511.011,68	511.011,68
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	511.011,68	511.011,68
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	511.011,68	511.011,68
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	92.445.902,10	33.511.376,26	33.511.376,26	92.445.902,10
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	32.786.878,11	724.498,15	60.383.522,14
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	32.786.878,11	724.498,15	60.383.522,14
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	32.786.878,11	724.498,15	60.383.522,14
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	32.786.878,11	724.498,15	60.383.522,14
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	724.358,50	32.211.366,53	31.487.008,03
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	724.358,50	32.211.366,53	31.487.008,03
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	724.358,50	32.211.366,53	31.487.008,03
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	724.358,50	32.035.032,13	31.310.673,63
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

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.605.283.281,86	2.540.498.372,40	17.240.732.616,90
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	17.636.302,58	2.668.017,77	12.556.159.343,68
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	765.841.974,21	788.829,79	2.668.017,77	763.962.786,23
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.173.725,86	788.829,79	2.668.017,77	560.294.537,88
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.173.725,86	788.829,79	2.668.017,77	560.294.537,88
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.173.725,86	788.829,79	2.668.017,77	560.294.537,88
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	788.829,79	0,00	2.001.190,85
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	16.847.472,79	0,00	11.792.196.557,45
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	16.847.472,79	0,00	11.791.371.931,70
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.774.524.458,91	16.847.472,79	0,00	11.791.371.931,70
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.774.524.458,91	16.847.472,79	0,00	11.791.371.931,70
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.774.524.458,91	16.847.472,79	0,00	11.791.371.931,70
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.243.830.614,53	3.771.406.990,58	2.187.473.766,39	3.827.763.838,72
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	305.113.129,56	14.920.611,77	2.396.781.294,32
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.106.588.776,53	305.113.129,56	14.920.611,77	2.396.781.294,32
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	305.113.129,56	14.920.611,77	2.396.781.294,32
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	305.113.129,56	14.920.611,77	2.396.781.294,32
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	305.113.129,56	14.920.611,77	2.396.781.294,32
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.241.838,00	236.385.541,84	34.049.961,16	339.577.418,68
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	137.241.838,00	236.385.541,84	34.049.961,16	339.577.418,68
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	205.467.458,82	11.563.070,38	193.904.388,44
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	205.467.458,82	11.563.070,38	193.904.388,44
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	204.935.939,15	11.536.090,59	193.399.848,56

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	30.918.083,02	22.486.890,78	145.673.030,24
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	30.918.083,02	22.486.890,78	145.673.030,24
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	30.918.083,02	22.486.890,78	145.673.030,24
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.229.908.319,18	2.138.503.193,46	1.091.405.125,72
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	3.229.908.319,18	2.138.503.193,46	1.091.405.125,72
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.301.390.319,69	1.801.409.681,15	499.980.638,54
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.301.390.319,69	1.801.409.681,15	499.980.638,54
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	2.301.390.319,69	1.801.409.681,15	499.980.638,54
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	928.517.999,49	337.093.512,31	591.424.487,18
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	928.517.999,49	337.093.512,31	591.424.487,18
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	928.517.999,49	337.093.512,31	591.424.487,18
780000000 - CUSTOS	0,00	179.474.826,76	66.593.555,88	112.881.270,88
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	179.474.826,76	66.593.555,88	112.881.270,88
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	179.474.826,76	66.593.555,88	112.881.270,88
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	179.474.826,76	66.593.555,88	112.881.270,88
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	179.474.826,76	66.593.555,88	112.881.270,88
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	110.723.761,03	53.025.910,11	57.697.850,92
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	45.604.962,78	13.553.328,83	32.051.633,95
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	23.146.102,95	14.316,94	23.131.786,01
790000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	636.765.161,94	283.763.032,36	743.928.163,62
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.399.299,34	2.722.334,46	227.368,09	129.894.265,71
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.373.389,34	2.722.334,46	227.368,09	129.868.355,71
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.373.389,34	2.722.334,46	227.368,09	129.868.355,71
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	2.722.334,46	227.368,09	129.868.354,70
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	2.406.583,31	227.368,09	124.129.759,69
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	78.627.634,87	56.056.794,58	53.929.508,92
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	78.627.634,87	56.056.794,58	53.929.508,92
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	78.627.634,87	56.056.794,58	53.929.508,92
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	78.627.634,87	56.056.794,58	53.929.508,92
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	23.734.266,17	28.610.110,23	17.593.531,02
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	232.168.066,07	555.415.192,61	227.478.869,69	560.104.388,99
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	128.306.902,72	379.676.996,74	35.937.423,42	472.046.476,04
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.589.389,01	27.400.395,41	15.265.021,36	29.724.763,06
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
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	11.020.141,48	11.020.141,48	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	4.843.199,99	4.843.199,99	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	4.843.199,99	4.843.199,99	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	666.870,75	666.870,75	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	666.870,75	666.870,75	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.550.292,67	5.070.009,09	4.216.895,26	2.403.406,50
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	4.558.305,82	3.944.434,94	1.607.443,57
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	273.229,20	272.460,32	768,88
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	238.474,07	0,00	795.194,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	476,92	476,92	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476,92	476,92	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.333.400,97	1.948,59	9.331.452,38
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	9.333.400,97	1.948,59	9.331.452,38
799120000 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	346.468.701,25	19.697.105,59	437.489.109,37
799120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	346.468.701,25	19.697.105,59	437.489.109,37
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	110.717.513,71	346.468.701,25	19.697.105,59	437.489.109,37
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.807.900,08	975.296,47	4.832.603,61
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.807.900,08	975.296,47	4.832.603,61
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	4.367.144,57	880.948,78	3.486.195,79
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.440.755,51	94.347,69	1.346.407,82
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	61.996,95	0,00	61.996,95
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	61.996,95	0,00	61.996,95
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	61.996,95	0,00	61.996,95
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	61.996,95	0,00	61.996,95
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	175.666.870,27	191.063.340,81	40.712.524,56
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	175.666.870,27	191.063.340,81	40.712.524,56
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	175.666.870,27	191.063.340,81	40.712.524,56
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	175.666.870,27	191.063.340,81	40.712.524,56
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.328,65	478.105,46	47.283.391,44
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.328,65	478.105,46	47.283.391,44
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.328,65	478.105,46	47.283.391,44
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.328,65	478.105,46	47.283.391,44
800000000 - CONTROLES CREDORES	15.175.947.707,44	5.391.233.374,56	7.456.018.284,02	17.240.732.616,90
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	15.761.808,35	30.730.093,16	12.556.159.343,68
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	765.841.974,21	7.734.365,52	5.855.177,54	763.962.786,23
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	562.173.725,86	7.734.365,52	5.855.177,54	560.294.537,88
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	562.173.725,86	7.734.365,52	5.855.177,54	560.294.537,88

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.173.725,86	7.734.365,52	5.855.177,54	560.294.537,88
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	1.344.385,35	45.091.170,81
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
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.775.349.084,66	8.027.442,83	24.874.915,62	11.792.196.557,45
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	8.027.442,83	24.874.915,62	11.791.371.931,70
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	11.774.524.458,91	8.027.442,83	24.874.915,62	11.791.371.931,70

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 03/12/2019 15:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.189.849.522,30	8.011.309,11	24.136.190,02	11.205.974.403,21
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.809.028.721,55	4.625.033,91	20.249.881,71	10.824.653.569,35
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	738.725,60	585.397.528,49
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	584.646.424,61	16.133,72	738.725,60	585.369.016,49
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	4.225.424.188,39	5.809.357.412,58	3.827.763.838,72
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	1.126.910.249,65	1.417.102.767,44	2.396.781.294,32
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.106.588.776,53	1.126.910.249,65	1.417.102.767,44	2.396.781.294,32
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.658.380,68	383.753.823,92	356.170.900,22	-89.241.304,38
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-61.658.380,68	383.753.823,92	356.170.900,22	-89.241.304,38
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.658.380,68	383.753.823,92	356.170.900,22	-89.241.304,38
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.353.249,29	360.742.354,24	386.438.355,05	27.049.250,10
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015.551,56	307.422.414,24	332.487.947,32	26.081.084,64
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015.551,56	307.422.414,24	332.487.947,32	26.081.084,64
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	337.697,73	53.319.940,00	53.950.407,73	968.165,46
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	53.319.940,00	53.950.407,73	968.165,46
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	116.414.126,49	376.163.593,78	362.654.046,13	102.904.578,84
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.448.712,20	341.778.331,28	329.830.766,16	80.501.147,08
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.448.712,20	341.778.331,28	329.830.766,16	80.501.147,08
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.706.133,36	32.369.642,69	31.306.479,44	12.642.970,11
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.706.133,36	32.369.642,69	31.306.479,44	12.642.970,11
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	2.015.619,81	1.516.800,53	9.760.461,65
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	2.015.619,81	1.516.800,53	9.760.461,65
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.035.516,67	6.250.477,71	311.813.033,56	2.355.598.072,52
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.035.516,67	6.250.477,71	311.813.033,56	2.355.598.072,52
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.044.966.275,62	6.246.725,85	310.469.439,77	2.349.188.989,54
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	5.069.241,05	3.751,86	1.343.593,79	6.409.082,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	178.744.092,03	381.079.672,71	339.577.418,68
822100000 - COTA DE DESPESA	137.241.838,00	178.744.092,03	381.079.672,71	339.577.418,68
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	137.241.838,00	178.744.092,03	381.079.672,71	339.577.418,68
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	11.563.070,38	205.467.458,82	193.904.388,44
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	11.536.090,59	204.935.939,15	193.399.848,56
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	104.778.263,86	74.559.175,03	26.541.092,91
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	60.304.512,00	62.080.344,60	1.775.832,60
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	24.767.728,89	0,00	-24.767.728,89
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	287.733,25	287.733,25
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	56.760.181,74	19.706.022,97	12.186.226,63	49.240.385,40
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.870,55	4.870,55
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	80.481.656,26	61.445.005,13	57.500.416,88	76.537.068,01
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	37.270.137,08	37.543.711,71	273.574,63
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	80.481.656,26	24.174.868,05	19.956.705,17	76.263.493,38
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	957.752,66	43.552.621,98	42.594.869,32
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	444.334,61	31.306.115,26	30.861.780,65
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	513.418,05	12.246.506,72	11.733.088,67
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.919.769.846,71	4.011.174.972,43	1.091.405.125,72
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	2.919.769.846,71	4.011.174.972,43	1.091.405.125,72
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	1.588.734.204,00	2.088.714.842,54	499.980.638,54
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.554.449.255,09	1.734.570.283,80	180.121.028,71
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.554.449.255,09	1.734.570.283,80	180.121.028,71
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	34.284.948,91	354.144.558,74	319.859.609,83
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	34.284.948,91	354.144.558,74	319.859.609,83
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.331.035.642,71	1.922.460.129,89	591.424.487,18
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	796.917.609,12	977.180.770,57	180.263.161,45
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	796.917.609,12	977.180.770,57	180.263.161,45
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	415.638.656,62	458.246.113,54	42.607.456,92
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	415.638.656,62	458.246.113,54	42.607.456,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	14.377.822,17	105.679.538,07	91.301.715,90
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	14.377.822,17	105.679.538,07	91.301.715,90
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	90.728.045,67	14.376.107,35	-76.351.938,32
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	90.234.886,93	11.534.239,19	-78.700.647,74
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	493.158,74	2.841.868,16	2.348.709,42
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	13.373.509,13	366.977.600,36	353.604.091,23
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	13.373.509,13	366.977.600,36	353.604.091,23
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	66.593.555,88	179.474.826,76	112.881.270,88
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	66.593.555,88	179.474.826,76	112.881.270,88
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	66.593.555,88	179.474.826,76	112.881.270,88
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	66.593.555,88	179.474.826,76	112.881.270,88
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	66.593.555,88	179.474.826,76	112.881.270,88
889110101 - RECEITA	0,00	53.025.910,11	110.723.761,03	57.697.850,92
889110102 - DESPESA	0,00	13.553.328,83	45.604.962,78	32.051.633,95
889110103 - CUSTO	0,00	14.316,94	23.146.102,95	23.131.786,01
890000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	1.083.453.821,94	1.436.455.951,52	743.928.163,62
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	31.358.668,63	56.056.794,58	78.627.634,87	53.929.508,92
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	31.358.668,63	56.056.794,58	78.627.634,87	53.929.508,92
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	56.056.794,58	78.627.634,87	53.929.508,92
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	56.056.794,58	78.627.634,87	53.929.508,92
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	56.056.794,58	78.627.634,87	53.929.508,92
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	359.567.364,40	1.027.397.027,36	1.357.828.316,65	689.998.653,69
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	255.706.201,05	834.125.818,99	1.180.360.358,68	601.940.740,74
899110000 - OUTROS CONTROLES	144.988.687,34	5.489.930,19	20.120.270,61	159.619.027,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.216.895,26	5.070.009,09	2.403.406,50
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	3.944.434,94	4.558.305,82	1.607.443,57
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	272.460,32	273.229,20	768,88
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	0,00	238.474,07	795.194,05
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	9.333.400,97	9.331.452,38
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.948,59	9.333.400,97	9.331.452,38
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	143.079.645,45	227.368,09	2.722.334,46	145.574.611,82
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	127.399.298,33	227.368,09	2.722.334,46	129.894.264,70
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	827.660.592,33	1.154.432.187,99	437.489.109,37
899120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	827.660.592,33	1.154.432.187,99	437.489.109,37
899120101 - PDS A EMITIR	37.525.546,04	382.292.550,17	381.112.654,14	36.345.650,01
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.631.912,02	34.731.302,74	34.740.279,30	8.640.888,58
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	59.485.834,31	370.086.845,26	359.319.176,17	48.718.165,22
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	5.074.221,34	33.419.918,48	32.347.778,67	4.002.081,53
899120105 - PDS PAGAS	0,00	6.583.839,81	317.400.858,49	310.817.018,68
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	546.135,87	29.470.905,27	28.924.769,40
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	40.535,95	40.535,95
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	975.296,47	5.807.900,08	4.832.603,61
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	975.296,47	5.807.900,08	4.832.603,61
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	880.948,78	4.367.144,57	3.486.195,79
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	94.347,69	1.440.755,51	1.346.407,82
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	11.341,52	73.338,47	61.996,95
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	11.341,52	73.338,47	61.996,95
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	11.341,52	61.996,95	50.655,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	11.341,52	61.996,95	50.655,43
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	192.781.761,39	177.385.290,85	40.712.524,56
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	192.781.761,39	177.385.290,85	40.712.524,56
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	192.781.761,39	177.385.290,85	40.712.524,56
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.165.125,53	190.778.625,58	175.877.679,32	38.264.179,27
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.943.869,57	2.003.135,81	1.507.611,53	2.448.345,29
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.752.168,25	478.105,46	9.328,65	47.283.391,44
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	47.752.168,25	478.105,46	9.328,65	47.283.391,44
899410100 - RESTOS A PAGAR	35.114.477,16	330.521,50	139,65	34.784.095,31
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	33.714.755,45	233.516,28	139,65	33.481.378,82
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	138.394,95	0,00	11.899.799,17
899410201 - CONSIGNACOES	4.694.163,21	135.099,95	0,00	4.559.063,26
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.439.610,82	3.295,00	0,00	6.436.315,82
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	9.189,01	9.189,00	599.496,96
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	9.189,01	9.189,00	599.496,96
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	13.834.298.482,81	850.537.356,51	914.708.185,03	13.770.127.654,29
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.834.298.482,81	1.506.126.670,08	1.601.979.731,72	13.930.151.544,45
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	738.836.588,40	34.504.842,70	704.331.745,70
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	88.940.874,50	633.248.730,04	544.307.855,54
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	2.349.316.022,16	1.009.129.399,01	1.433.988.584,64
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	2.915.396.512,32	4.255.583.135,47	1.433.988.584,64
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.175.947.707,44	4.605.283.281,86	2.540.498.372,40	17.240.732.616,90
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	15.175.947.707,44	5.391.233.374,56	7.456.018.284,02	17.240.732.616,90