

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 11 / 2019**  
Tipo de adm

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>13.834.298.482,81</b>	<b>1.217.607.671,49</b>	<b>1.291.437.033,40</b>	<b>13.760.469.120,90</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	821.996.895,67	1.107.802.665,55	1.154.668.953,84	775.130.607,38
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.463.624,98	338.661.000,76	381.725.876,90	45.398.748,84
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>88.463.624,98</b>	<b>338.661.000,76</b>	<b>381.725.876,90</b>	<b>45.398.748,84</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>53.646.295,18</b>	<b>337.111.111,62</b>	<b>354.562.427,66</b>	<b>36.194.979,14</b>
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	267.308.898,15	274.769.846,64	13.215.133,67
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	179.422.813,73	179.784.965,24	9.860.790,47
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	7.209.851,35	87.418.003,17	94.280.870,43	346.984,09
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	179.372,30	173.151,14	730,59	351.792,85
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	2.443.242,45	294.930,11	673.923,16	2.064.249,40
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.970.213,02	69.728.041,00	79.718.408,55	22.979.845,47
111115002 - POUPANÇA	1.517.747,24	6.110,65	1.364,90	1.522.492,99
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	31.452.465,78	69.721.930,35	79.717.043,65	21.457.352,48
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>34.817.329,80</b>	<b>1.549.889,14</b>	<b>27.163.449,24</b>	<b>9.203.769,70</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	34.817.329,80	1.549.889,14	27.163.449,24	9.203.769,70
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	11.702,43	1.101.359,58	1.098.584,44	14.477,57
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.805.627,37	254.716,66	26.064.864,80	8.995.479,23
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	193.812,90	0,00	193.812,90
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	218.728.404,85	54.796.577,45	60.609.195,19	212.915.787,11
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>33.343.882,35</b>	<b>51.232.860,41</b>	<b>57.805.790,27</b>	<b>26.770.952,49</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>32.093.882,35</b>	<b>51.232.860,41</b>	<b>57.805.790,27</b>	<b>25.520.952,49</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	51.232.860,41	57.805.790,27	25.520.952,49
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	32.093.882,35	51.232.860,41	57.805.790,27	25.520.952,49

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
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
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>18.910.446,85</b>	<b>2.116.028,47</b>	<b>2.189.967,43</b>	<b>18.836.507,89</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>11.014.318,45</b>	<b>1.377.778,98</b>	<b>1.092.382,12</b>	<b>11.299.715,31</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.014.318,45	1.377.778,98	1.092.382,12	11.299.715,31
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.014.318,45	1.377.778,98	1.092.382,12	11.299.715,31
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>947.033,39</b>	<b>69.849,88</b>	<b>81.273,64</b>	<b>935.609,63</b>
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
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>165.220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.220,05</b>
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
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>6.783.874,96</b>	<b>668.399,61</b>	<b>1.016.311,67</b>	<b>6.435.962,90</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.783.874,96	668.399,61	1.016.311,67	6.435.962,90
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.783.874,96	668.399,61	1.016.311,67	6.435.962,90
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>168.393.237,41</b>	<b>1.447.688,57</b>	<b>613.437,49</b>	<b>169.227.488,49</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>168.393.237,41</b>	<b>1.447.688,57</b>	<b>613.437,49</b>	<b>169.227.488,49</b>
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.193.061,73	692.278,91	347.837,82	79.537.502,82
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.190.519,36	692.278,88	345.295,42	79.537.502,82
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	755.409,66	265.599,67	89.689.985,67
112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS	5.100.051,11	755.409,66	205.430,92	5.650.029,85
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.711.763,28	0,00	60.168,75	-2.771.932,03
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
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-1.919.161,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.919.161,76</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-1.919.161,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.919.161,76</b>
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	416.968.227,68	404.591.960,02	474.886.251,30
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>6.035.797,85</b>	<b>10.754.742,52</b>	<b>7.845.873,93</b>	<b>8.944.666,44</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.035.797,85</b>	<b>10.754.742,52</b>	<b>7.845.873,93</b>	<b>8.944.666,44</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.845.082,20	4.933.545,38	2.601.529,82	4.177.097,76
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	253.714,32	1.582.647,20	1.627.891,82	208.469,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	2.068.838,54	119.086,09	2.498.159,28
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.000.711,80	865.213,15	482.813,21	1.383.111,74
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	42.249,25	209.432,00	223.066,40	28.614,85
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	207.414,49	148.672,30	58.742,19
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	32.229,62	723.943,81	523.828,96	232.344,47
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	32.229,62	723.943,81	523.828,96	232.344,47
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	5.097.253,33	4.720.515,15	4.535.224,21
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.158.486,03	5.097.253,33	4.720.515,15	4.535.224,21
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>3.769.757,53</b>	<b>1.969.175,44</b>	<b>1.639.857,41</b>	<b>4.099.075,56</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>3.769.757,53</b>	<b>1.969.175,44</b>	<b>1.639.857,41</b>	<b>4.099.075,56</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.769.757,53	1.776.959,04	1.498.161,07	4.048.555,50
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.142.997,36	1.178.611,36	1.012.560,94	3.309.047,78
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	368.738,87	217.749,27	196.453,79	390.034,35
113230103 - PIS/PASEP	46.479,15	63.435,35	50.684,06	59.230,44
113230104 - COFINS	211.542,15	311.242,78	235.408,64	287.376,29
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	5.920,28	3.053,64	2.866,64
113230200 - IRRF A COMPENSAR	0,00	192.216,40	141.696,34	50.520,06
113230201 - IRRF A COMPENSAR	0,00	192.216,40	141.696,34	50.520,06
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>26.393.435,72</b>	<b>4.941.077,35</b>	<b>4.453.630,04</b>	<b>26.880.883,03</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.368.161,38</b>	<b>334.748,03</b>	<b>337.617,18</b>	<b>26.365.292,23</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.368.161,38	334.748,03	337.617,18	26.365.292,23
113310103 - CONCESSOES A RECEBER	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.368.161,38	2.422,99	5.292,14	26.365.292,23
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>25.274,34</b>	<b>4.606.329,32</b>	<b>4.116.012,86</b>	<b>515.590,80</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	25.274,34	4.606.329,32	4.116.012,86	515.590,80
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	25.274,34	4.606.329,32	4.116.012,86	515.590,80
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.354.786,80</b>	<b>27.463.277,00</b>	<b>27.708.491,57</b>	<b>1.109.572,23</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.354.786,80</b>	<b>27.463.277,00</b>	<b>27.708.491,57</b>	<b>1.109.572,23</b>
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>160.363.162,23</b>	<b>8.371.615,38</b>	<b>8.111.333,89</b>	<b>160.623.443,72</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>160.363.162,23</b>	<b>8.371.615,38</b>	<b>8.111.333,89</b>	<b>160.623.443,72</b>
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>160.363.162,23</i>	<i>8.371.615,38</i>	<i>8.111.333,89</i>	<i>160.623.443,72</i>
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	56.241,48	0,00	0,00	56.241,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.876.247,49	6.352.285,45	6.352.285,45	140.876.247,49
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	888.417,58	302.326,31	325.035,81	865.708,08
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	17.178.084,69	1.716.707,47	1.434.012,63	17.460.779,53
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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>269.650.366,67</b>	<b>363.468.339,99</b>	<b>354.832.773,18</b>	<b>278.285.933,48</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>268.495.015,42</b>	<b>362.653.017,53</b>	<b>353.689.042,16</b>	<b>277.458.990,79</b>
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>257.418.596,39</i>	<i>267.455.229,85</i>	<i>262.760.259,34</i>	<i>262.113.566,90</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	8.036.426,72	1.684.437,30	118.005.739,36
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	92.240.649,65	212.257.444,84	212.518.809,14	91.979.285,35
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	46.709.402,95	45.877.865,43	12.574.887,98
113810127 - RESSARC. PÉS CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	683.301,99	147.404,58	576.772,58	253.933,99
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>6.192.279,86</i>	<i>6.170.636,80</i>	<i>2.472.640,55</i>
113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB	0,00	4.428,20	4.428,20	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	545.078,64	518.145,39	26.933,25
113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO BRUTA	0,00	12.173,65	12.173,65	0,00
113810206 - (-) GRÉ A CLASSIFICAR	0,00	983.338,19	983.338,19	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	211.435,92	216.726,11	-5.290,19
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	17.239,41	17.239,41	0,00
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49
<i>113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS</i>	<i>8.625.421,54</i>	<i>89.005.507,82</i>	<i>84.758.146,02</i>	<i>12.872.783,34</i>
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	8.625.421,54	89.005.507,82	84.758.146,02	12.872.783,34
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>1.155.351,25</b>	<b>815.322,46</b>	<b>1.143.731,02</b>	<b>826.942,69</b>
<i>113820100 - CRÉDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>1.155.351,25</i>	<i>815.322,46</i>	<i>1.143.731,02</i>	<i>826.942,69</i>
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	2.953,00	9.513,00	8.561,70	3.904,30
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	1.152.398,25	805.809,46	1.135.169,32	823.038,39
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-5.057.323,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.057.323,16</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.057.323,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.057.323,16</b>
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-5.057.323,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.057.323,16</i>
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>52.229.146,53</b>	<b>297.017.477,55</b>	<b>307.343.454,86</b>	<b>41.903.169,22</b>
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.793,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.793,43</b>
<i>115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA</i>	<i>1.793,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.793,43</i>
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.793,43	0,00	0,00	1.793,43
<b>115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	<b>1.761.107,78</b>	<b>214,50</b>	<b>836.681,63</b>	<b>924.640,65</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.761.107,78</b>	<b>214,50</b>	<b>836.681,63</b>	<b>924.640,65</b>
<i>115210100 - PRODUTOS ACABADOS</i>	<i>1.761.107,78</i>	<i>214,50</i>	<i>836.681,63</i>	<i>924.640,65</i>
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
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>2.261.463,64</b>	<b>29.818,10</b>	<b>29.818,10</b>	<b>2.261.463,64</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.261.463,64</b>	<b>29.818,10</b>	<b>29.818,10</b>	<b>2.261.463,64</b>
<i>115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO</i>	<i>2.261.463,64</i>	<i>29.818,10</i>	<i>29.818,10</i>	<i>2.261.463,64</i>
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	2.261.463,64	29.818,10	29.818,10	2.261.463,64
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>1.946.695,57</b>	<b>88.553,35</b>	<b>29.818,10</b>	<b>2.005.430,82</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.946.695,57</b>	<b>88.553,35</b>	<b>29.818,10</b>	<b>2.005.430,82</b>
<i>115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS</i>	<i>1.946.695,57</i>	<i>88.553,35</i>	<i>29.818,10</i>	<i>2.005.430,82</i>
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.618.695,72	58.735,25	0,00	1.677.430,97

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:56

	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
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.043.749,89</b>	<b>2.091.255,01</b>	<b>544.629,53</b>	<b>3.590.375,37</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.043.749,89</b>	<b>2.091.255,01</b>	<b>544.629,53</b>	<b>3.590.375,37</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	2.091.255,01	544.629,53	3.590.375,37
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.043.749,89	2.091.255,01	544.629,53	3.590.375,37
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>44.214.336,22</b>	<b>294.807.636,59</b>	<b>305.902.507,50</b>	<b>33.119.465,31</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>44.214.336,22</b>	<b>294.807.636,59</b>	<b>305.902.507,50</b>	<b>33.119.465,31</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	44.214.336,22	294.807.636,59	305.902.507,50	33.119.465,31
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	91.182.688,14	101.893.183,18	9.477.328,57
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	4.238.394,70	103.601.702,20	104.051.047,13	3.789.049,77
115810105 - ANIMAIS	434.317,84	305.331,89	236.774,83	502.874,90
115810107 - MATERIAIS DE TERCEIROS P/BENEFICIAMENTO	3.588,00	99.717.914,36	99.721.502,36	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	65.735,67	359.382,11	398.466,87	26.650,91
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>31.734,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.759,40</b>	<b>1.974,89</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.734,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.759,40</b>	<b>1.974,89</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	31.734,29	0,00	29.759,40	1.974,89
119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	31.734,29	0,00	29.759,40	1.974,89
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>3.972,23</b>	<b>2.076,00</b>	<b>4.837,23</b>	<b>1.211,00</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.972,23</b>	<b>2.076,00</b>	<b>4.837,23</b>	<b>1.211,00</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	3.972,23	2.076,00	4.837,23	1.211,00
119310101 - PERIODICOS	3.972,23	2.076,00	4.837,23	1.211,00
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>12.672,90</b>	<b>163.167,58</b>	<b>161.148,81</b>	<b>14.691,67</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>12.672,90</b>	<b>163.167,58</b>	<b>161.148,81</b>	<b>14.691,67</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	163.167,58	161.148,81	14.691,67
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	12.672,90	163.167,58	161.148,81	14.691,67
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>16.327,50</b>	<b>194.138,53</b>	<b>202.241,43</b>	<b>8.224,60</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.327,50</b>	<b>194.138,53</b>	<b>202.241,43</b>	<b>8.224,60</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.327,50	194.138,53	202.241,43	8.224,60
119710101 - TICKET REFEICAO	0,00	44.215,54	44.215,54	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	16.327,50	149.922,99	158.025,89	8.224,60
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>1.028,75</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>548,75</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.028,75</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>548,75</b>

	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
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.012.301.587,14</b>	<b>109.805.005,94</b>	<b>136.768.079,56</b>	<b>12.985.338.513,52</b>
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	572.962.065,73	49.201.868,80	17.253.783,20	604.910.151,33
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>13.964.292,02</b>	<b>26.416.669,45</b>	<b>828.793,35</b>	<b>39.552.168,12</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.964.292,02</b>	<b>738.736,06</b>	<b>828.793,35</b>	<b>13.874.234,73</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.964.292,02	738.736,06	828.793,35	13.874.234,73
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.562.688,86	29.681,50	323.714,27	10.268.656,09
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.884.619,95	22.637,27	249.815,59	2.657.441,63
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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.677.933,39</b>	<b>0,00</b>	<b>25.677.933,39</b>
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
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>502.126.319,65</b>	<b>22.785.199,35</b>	<b>16.424.989,85</b>	<b>508.486.529,15</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>502.126.319,65</b>	<b>22.785.199,35</b>	<b>16.424.989,85</b>	<b>508.486.529,15</b>
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	22.084.454,92	15.056.659,32	84.329.487,47
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	55.323.819,61	18.900.232,59	8.321.807,59	65.902.244,61
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.255.327,38	3.165.816,10	6.535.695,93	11.885.447,55
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	113.362,40	5.748.485,43
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	424.523.385,51	550.744,43	1.368.330,53	423.705.799,41
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	550.744,43	1.368.330,53	16.918.735,33
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
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
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
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
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>513.426,43</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>513.426,42</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>513.426,43</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>513.426,42</b>
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
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>22.926.590,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.926.590,31</b>
<b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>	<b>22.926.590,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.926.590,31</b>
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
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>5.578.306,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568.809,74</b>	<b>3.009.496,28</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.578.306,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568.809,74</b>	<b>3.009.496,28</b>
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
<b>122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-18.429.562,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.429.562,07</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-18.429.562,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.429.562,07</b>
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:56



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>- 148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 148,38</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>- 148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 148,38</b>
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	60.377.879,76	116.750.457,40	12.368.654.736,29
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.255.034.221,91</b>	<b>3.242.498,89</b>	<b>508.963,63</b>	<b>1.257.767.757,17</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.255.034.221,91</b>	<b>3.242.498,89</b>	<b>508.963,63</b>	<b>1.257.767.757,17</b>
123110100 - BENS MOVEIS	474.144.241,29	3.158.035,25	4.883,98	477.297.392,56
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	743,98	207.760,39
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	3.065.281,93	0,00	35.130.077,89
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	842,00	1.082.832,41
123110118 - EQUIP.E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.666.459,28	13.298,08	3.298,00	3.676.459,36
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	7.302,00	0,00	7.302,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	7.302,00	0,00	7.302,00
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	19.109.821,08	76.204,00	13.094,00	19.172.931,08
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	957,64	490.985,65	761.290.131,53
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	957,64	0,00	17.505,21
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.285.495.230,36</b>	<b>57.129.526,81</b>	<b>51.974.742,23</b>	<b>13.290.650.014,94</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.285.495.230,36</b>	<b>57.129.526,81</b>	<b>51.974.742,23</b>	<b>13.290.650.014,94</b>
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	21.536.014,15	34.641.790,26	9.625.013.510,74
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.638.119.286,85	21.536.014,15	34.641.790,26	9.625.013.510,74
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
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.115.502.138,34</b>	<b>5.854,06</b>	<b>64.266.751,54</b>	<b>-2.179.763.035,82</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.115.502.138,34</b>	<b>5.854,06</b>	<b>64.266.751,54</b>	<b>-2.179.763.035,82</b>
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-780.686.818,18	5.854,06	24.271.912,45	-804.952.876,57
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-780.686.818,18	5.854,06	24.271.912,45	-804.952.876,57
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.334.815.320,16	0,00	39.994.839,09	-1.374.810.159,25
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.331.671.291,57	0,00	39.592.576,05	-1.371.263.867,62
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	402.263,04	-2.738.505,03
124000000 - INTANGÍVEL	3.723.595,17	225.257,37	195.029,20	3.753.823,34
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>6.456.350,97</b>	<b>79.200,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>6.391.550,97</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.456.350,97</b>	<b>79.200,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>6.391.550,97</b>
124110100 - SOFTWARES	6.456.350,97	79.200,00	144.000,00	6.391.550,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.456.350,97	79.200,00	144.000,00	6.391.550,97
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
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
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-6.732.700,88</b>	<b>146.057,37</b>	<b>51.029,20</b>	<b>-6.637.672,71</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-6.732.700,88</b>	<b>146.057,37</b>	<b>51.029,20</b>	<b>-6.637.672,71</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	146.057,37	51.029,20	-833.485,35
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-928.513,52	146.057,37	51.029,20	-833.485,35
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-5.804.187,36	0,00	0,00	-5.804.187,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.950.187,36	0,00	0,00	-1.950.187,36
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>13.834.298.482,81</b>	<b>1.679.487.234,04</b>	<b>1.772.977.017,34</b>	<b>13.927.788.266,11</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.171.724,79	767.179.482,51	730.239.117,46	2.128.231.359,74
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	540.572.140,76	208.645.655,96	226.065.177,66	557.991.662,46
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>532.517.026,20</b>	<b>144.959.953,53</b>	<b>148.203.653,58</b>	<b>535.760.726,25</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>532.509.599,71</b>	<b>144.720.723,57</b>	<b>147.964.423,62</b>	<b>535.753.299,76</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	16.158.157,39	117.496.596,11	119.337.268,55	17.998.829,83
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	10.515.656,05	102.244.669,58	102.873.796,23	11.144.782,70
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	568.136,34	9.183.108,88	10.758.733,31	2.143.760,77
211110103 - FÉRIAS	5.074.365,00	6.068.817,65	5.704.739,01	4.710.286,36
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	27.207.388,76	28.627.155,07	517.446.271,81
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	515.533.570,55	27.198.199,75	28.617.966,07	516.953.336,87
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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>7.426,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.426,49</b>
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
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>239.229,96</b>	<b>239.229,96</b>	<b>0,00</b>
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	239.229,96	239.229,96	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	239.229,96	239.229,96	0,00
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>2.070,13</b>	<b>4.716,96</b>	<b>4.735,94</b>	<b>2.089,11</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.070,13</b>	<b>4.716,96</b>	<b>4.735,94</b>	<b>2.089,11</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.070,13	4.716,96	4.735,94	2.089,11
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.070,13	4.716,96	4.735,94	2.089,11
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>8.053.044,43</b>	<b>63.680.985,47</b>	<b>77.856.788,14</b>	<b>22.228.847,10</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.236.996,96</b>	<b>9.092.322,97</b>	<b>9.170.748,55</b>	<b>1.315.422,54</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.236.909,81	9.092.322,97	9.170.748,55	1.315.335,39
211410101 - FGTS	977.165,38	8.849.761,38	8.871.455,80	998.859,80
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	259.744,43	242.282,88	298.975,98	316.437,53
211410199 - OUTROS ENCARGOS	0,00	278,71	316,77	38,06
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
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>386,60</b>	<b>4.639,20</b>	<b>4.639,20</b>	<b>386,60</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	386,60	4.639,20	4.639,20	386,60
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	386,60	4.639,20	4.639,20	386,60
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>6.815.660,87</b>	<b>54.584.023,30</b>	<b>68.681.400,39</b>	<b>20.913.037,96</b>
211430100 - INSS A PAGAR	4.961.911,17	47.210.229,58	60.253.967,68	18.005.649,27
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.352.055,57	18.288.221,97	17.383.850,55	3.447.684,15
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	0,00	28.704.911,24	41.747.405,03	13.042.493,79
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	609.855,60	217.096,37	1.122.712,10	1.515.471,33
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	7.293.527,20	8.427.432,71	2.554.171,36
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	642.435,21	1.855.093,63	1.941.915,83	729.257,41
211439802 - INSS-SENAI	777.830,64	5.438.433,57	6.485.516,88	1.824.913,95
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	542.518,34	8.627.646,06	8.928.508,74	843.381,02
<b>212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>293.036,74</b>	<b>318.708,16</b>	<b>25.671,42</b>
<b>212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>293.036,74</b>	<b>318.708,16</b>	<b>25.671,42</b>
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	0,00	293.036,74	318.708,16	25.671,42
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	0,00	293.036,74	318.708,16	25.671,42
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>542.518,34</b>	<b>7.966.770,33</b>	<b>8.241.961,59</b>	<b>817.709,60</b>
<b>212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>160.184,68</b>	<b>160.184,68</b>	<b>0,00</b>
212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	160.184,68	160.184,68	0,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	160.184,68	160.184,68	0,00
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>542.518,34</b>	<b>7.806.585,65</b>	<b>8.081.776,91</b>	<b>817.709,60</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	7.806.585,65	8.081.776,91	817.709,60
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	542.518,34	7.806.585,65	8.081.776,91	817.709,60
<b>212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>367.838,99</b>	<b>367.838,99</b>	<b>0,00</b>
<b>212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>367.838,99</b>	<b>367.838,99</b>	<b>0,00</b>
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	243.998.788,75	213.273.066,20	93.880.433,73
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>124.606.156,28</b>	<b>243.998.788,75</b>	<b>213.273.066,20</b>	<b>93.880.433,73</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>123.647.174,79</b>	<b>239.510.824,53</b>	<b>208.795.605,77</b>	<b>92.931.956,03</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	79.520.993,86	235.261.396,27	208.447.159,68	52.706.757,27
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	79.520.993,86	235.261.396,27	208.447.159,68	52.706.757,27
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	107.472,75	107.472,75	1.868.530,58
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	107.472,75	107.472,75	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	4.141.955,51	240.973,34	38.356.668,18
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	42.257.650,35	4.141.955,51	240.973,34	38.356.668,18
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>201.811,06</b>	<b>137.601,78</b>	<b>125.700,09</b>	<b>189.909,37</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	17.661,40	137.601,78	125.700,09	5.759,71
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	17.661,40	137.601,78	125.700,09	5.759,71
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
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>757.085,85</b>	<b>4.349.009,47</b>	<b>4.350.407,37</b>	<b>758.483,75</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	757.085,85	4.349.009,47	4.350.407,37	758.483,75
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	757.085,85	4.349.009,47	4.350.407,37	758.483,75
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>84,58</b>	<b>1.352,97</b>	<b>1.352,97</b>	<b>84,58</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,58	1.352,97	1.352,97	84,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	84,58	1.352,97	1.352,97	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	72.977.111,83	83.612.950,76	85.013.903,94	74.378.065,01
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>11.871.161,52</b>	<b>66.274.964,70</b>	<b>66.503.889,86</b>	<b>12.100.086,68</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>11.871.161,52</b>	<b>66.274.964,70</b>	<b>66.503.889,86</b>	<b>12.100.086,68</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	3.638.349,48	3.847.884,82	1.136.767,27
214130201 - IRPJ A RECOLHER	927.231,93	3.638.349,48	3.847.884,82	1.136.767,27
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	998.547,75	1.108.109,06	258.400,50
214130901 - CSLL A RECOLHER	148.839,19	998.547,75	1.108.109,06	258.400,50
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	7.524.463,31	6.890.758,70	1.220.287,19
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.853.991,80	7.524.463,31	6.890.758,70	1.220.287,19
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	1.626.310,47	1.494.836,26	201.476,44
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	332.950,65	1.626.310,47	1.494.836,26	201.476,44
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	6.950.216,46	50.606.372,13	51.337.889,36	7.681.733,69
214131201 - PASEP	0,00	808,84	808,84	0,00
214131202 - PGFN/SRE	4.040.183,43	6.282.863,65	6.278.655,04	4.035.974,82
214131203 - REFIS IV	2.657.615,55	2.647.058,95	3.319.898,16	3.330.454,76
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	252.223,22	39.539.976,00	39.511.540,37	223.787,59
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	32,10	15.568,37	16.309,14	772,87
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	159,91	71.534,58	74.934,59	3.559,92
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	2,25	2.048.561,74	2.135.743,22	87.183,73
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	1.879.209,75	1.822.699,85	836.848,71
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	893.358,61	1.879.209,75	1.822.699,85	836.848,71
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>60.726.636,95</b>	<b>155.809,53</b>	<b>157.494,04</b>	<b>60.728.321,46</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.711.722,08</b>	<b>49.287,66</b>	<b>47.878,41</b>	<b>60.710.312,83</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	1.409,25	41.988,35	40.579,10	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	1.409,25	41.988,35	40.579,10	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	7.299,31	7.299,31	1.032,22
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	7.299,31	7.299,31	1.032,22
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
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>1.266,00</b>	<b>12.401,59</b>	<b>11.135,59</b>	<b>0,00</b>
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.266,00	12.401,59	11.135,59	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	1.266,00	12.401,59	11.135,59	0,00
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>13.648,87</b>	<b>94.120,28</b>	<b>98.480,04</b>	<b>18.008,63</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	13.648,87	94.120,28	98.480,04	18.008,63
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.648,87	94.120,28	98.480,04	18.008,63
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>379.313,36</b>	<b>17.182.176,53</b>	<b>18.352.520,04</b>	<b>1.549.656,87</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>379.313,36</b>	<b>17.182.176,53</b>	<b>18.352.520,04</b>	<b>1.549.656,87</b>
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	17.102.160,22	18.271.438,67	1.545.659,47
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	376.381,02	17.102.160,22	18.271.438,67	1.545.659,47
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	13.828,67	14.893,73	3.997,40
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.932,34	13.828,67	14.893,73	3.997,40
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	222.317.195,65	8.913.977,95	3.405.064,11	216.808.281,81
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>183.261.891,54</b>	<b>6.114.569,56</b>	<b>330.520,35</b>	<b>177.477.842,33</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>183.261.891,54</b>	<b>6.114.569,56</b>	<b>330.520,35</b>	<b>177.477.842,33</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	183.261.891,54	6.114.569,56	330.520,35	177.477.842,33
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.486.870,97	6.114.569,56	0,00	2.372.301,41
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	174.775.020,57	0,00	330.520,35	175.105.540,92
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,28</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.333,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,28</b>
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
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>22.665.345,81</b>	<b>0,00</b>	<b>413.842,63</b>	<b>23.079.188,44</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.665.345,81</b>	<b>0,00</b>	<b>413.842,63</b>	<b>23.079.188,44</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	22.665.345,81	0,00	413.842,63	23.079.188,44
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	22.665.345,81	0,00	413.842,63	23.079.188,44
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.381.625,02</b>	<b>2.799.408,39</b>	<b>2.660.701,13</b>	<b>16.242.917,76</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.381.625,02</b>	<b>2.799.408,39</b>	<b>2.660.701,13</b>	<b>16.242.917,76</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES	16.381.625,02	2.799.408,39	2.660.701,13	16.242.917,76
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	10.068.117,94	2.799.408,39	2.660.701,13	9.929.410,68
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	213.380.463,03	193.553.396,81	1.184.329.535,71
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>12.340.525,57</b>	<b>1.282.995,23</b>	<b>4.220.999,06</b>	<b>15.278.529,40</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.340.525,57</b>	<b>1.282.995,23</b>	<b>4.220.999,06</b>	<b>15.278.529,40</b>

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	12.340.525,57	1.282.995,23	4.220.999,06	15.278.529,40
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	12.340.525,57	1.282.995,23	4.220.999,06	15.278.529,40
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>1.697.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.921,81</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.697.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.921,81</b>
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
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>23.434.620,59</b>	<b>37.477.722,76</b>	<b>37.141.184,67</b>	<b>23.098.082,50</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>23.434.620,59</b>	<b>37.477.722,76</b>	<b>37.141.184,67</b>	<b>23.098.082,50</b>
218810100 - CONSIGNACOES	13.706.133,36	35.467.965,23	35.493.235,86	13.731.403,99
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.126,30	2.319,60	193,30
218810102 - INSS	4.640.580,83	13.676.510,00	12.636.715,37	3.600.786,20
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.625.566,62	13.204.837,62	14.625.791,40	4.046.520,40
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	732.830,57	1.660.497,46	1.404.665,44	476.998,55
218810108 - ISS	1.352.414,20	2.132.353,28	2.197.343,61	1.417.404,53
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	90.735,94	752.261,60	748.171,53	86.645,87
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	41.488,66	951,07	32.476,13	73.013,72
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	187.289,92	303.275,03	284.660,50	168.675,39
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	299.493,17	2.251.771,27	2.196.037,19	243.759,09
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	473.401,58	831.303,20	801.871,28	443.969,66
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	12.635,91	18.457,51	24.515,75
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	818,48	818,48	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	442.157,10	178.727,13	84.010,94	347.440,91
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.565.254,68	1.324.914,49	950.254,67	8.190.594,86
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	7.034.781,47	41.292,38	135.913,59	7.129.402,68
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	653.309,06	1.120.159,50	801.205,79	334.355,35
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	697.694,14	1.176.083,65
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	227.309,85	1.747,35	13.169,37	238.731,87
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	31.502,61	1.095,69	2.524,77	32.931,69
218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS	0,00	682.000,00	682.000,00	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.166.683.533,96</b>	<b>174.619.745,04</b>	<b>152.191.213,08</b>	<b>1.144.255.002,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.151.740.435,05</b>	<b>167.697.651,14</b>	<b>150.351.871,61</b>	<b>1.134.394.655,52</b>
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.364,26	235.622,35	248.741,46	29.483,37
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	16.364,26	235.622,35	248.741,46	29.483,37
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	808.352,09	816.352,09	8.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	808.352,09	816.352,09	8.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	3.995,40	312.695,29	316.854,07	8.154,18
218910501 - DIARIAS A PAGAR	3.995,40	312.695,29	316.854,07	8.154,18
218911700 - BENS DE TERCEIROS	33.591.020,36	116.859.631,26	101.426.433,38	18.157.822,48
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	112.589.861,35	101.426.433,38	15.709.115,32
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.118.129.055,03	49.481.350,15	47.543.490,61	1.116.191.195,49
218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.340.923,43	4.681.846,86	2.340.923,43	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.225.934,00	55.048,84	55.048,84	1.225.934,00
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	19.252.230,02	213.719.823,29
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	34.660.444,00	137.530,92	1.370.668,53	35.893.581,61
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	24.147.097,23	716.622.951,01
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>44.899,37</b>	<b>0,00</b>	<b>61.324,66</b>	<b>106.224,03</b>
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
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>14.898.199,54</b>	<b>6.922.093,90</b>	<b>1.778.016,81</b>	<b>9.754.122,45</b>
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	59.174.959,73	139.076.329,72	11.932.341.370,20
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.532.763.333,79	18.434.537,35	114.455.219,52	1.628.784.015,96
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>65.563.132,05</b>	<b>16.680.121,70</b>	<b>22.588.722,33</b>	<b>71.471.732,68</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>65.563.132,05</b>	<b>16.680.121,70</b>	<b>22.588.722,33</b>	<b>71.471.732,68</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	65.563.132,05	16.680.121,70	22.588.722,33	71.471.732,68
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	65.563.132,05	16.680.121,70	22.588.722,33	71.471.732,68
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.467.200.201,74</b>	<b>1.754.415,65</b>	<b>91.866.497,19</b>	<b>1.557.312.283,28</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>1.467.200.201,74</b>	<b>1.754.415,65</b>	<b>91.866.497,19</b>	<b>1.557.312.283,28</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.467.200.201,74	1.754.415,65	91.866.497,19	1.557.312.283,28
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.467.200.201,74	1.754.415,65	91.866.497,19	1.557.312.283,28
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	66.807.974,45	16.082.521,36	8.186.178,23	58.911.631,32
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>66.807.974,45</b>	<b>16.082.521,36</b>	<b>8.186.178,23</b>	<b>58.911.631,32</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>66.807.974,45</b>	<b>16.082.521,36</b>	<b>8.186.178,23</b>	<b>58.911.631,32</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	66.807.974,45	16.082.521,36	8.186.178,23	58.911.631,32
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	1.893.140,31	311.484,84	0,00	1.581.655,47
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	13.325.804,87	7.611.555,02	8.292.391,74
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	1.087.076,85	480.013,93	14.745.583,99
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	216.243.811,78	13.212.294,38	859.299,94	203.890.817,34
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>91.535.362,83</b>	<b>8.280.826,62</b>	<b>560.376,32</b>	<b>83.814.912,53</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>91.535.362,83</b>	<b>8.280.826,62</b>	<b>560.376,32</b>	<b>83.814.912,53</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	91.535.362,83	8.280.826,62	560.376,32	83.814.912,53
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	88.813.470,69	8.248.538,84	560.376,32	81.125.308,17
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	2.721.892,14	32.287,78	0,00	2.689.604,36
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.783.517,88</b>	<b>4.440,27</b>	<b>0,00</b>	<b>31.779.077,61</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.783.517,88</b>	<b>4.440,27</b>	<b>0,00</b>	<b>31.779.077,61</b>
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
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>80.384.640,88</b>	<b>4.547.617,64</b>	<b>221.986,83</b>	<b>76.059.010,07</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>80.384.640,88</b>	<b>4.547.617,64</b>	<b>221.986,83</b>	<b>76.059.010,07</b>
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	80.384.640,88	4.547.617,64	221.986,83	76.059.010,07
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	80.384.640,88	4.547.617,64	221.986,83	76.059.010,07
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.540.290,19</b>	<b>379.409,85</b>	<b>76.936,79</b>	<b>12.237.817,13</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.540.290,19</b>	<b>379.409,85</b>	<b>76.936,79</b>	<b>12.237.817,13</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.540.290,19	379.409,85	76.936,79	12.237.817,13
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.540.290,19	379.409,85	76.936,79	12.237.817,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.687.514,42	8.677.597,29	11.570.129,72	16.580.046,85
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>13.687.514,42</b>	<b>8.677.597,29</b>	<b>11.570.129,72</b>	<b>16.580.046,85</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.687.514,42</b>	<b>8.677.597,29</b>	<b>11.570.129,72</b>	<b>16.580.046,85</b>
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	4.005.502,31	10.024.174.858,73
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>10.023.115.950,60</b>	<b>2.241.031,63</b>	<b>3.478.524,59</b>	<b>10.024.353.443,56</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.023.115.950,60</b>	<b>2.241.031,63</b>	<b>3.478.524,59</b>	<b>10.024.353.443,56</b>
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	2.603.917,03	10.023.819.662,14
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	2.603.917,03	10.022.795.976,15
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>526.977,72</b>	<b>526.977,72</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>526.977,72</b>	<b>526.977,72</b>	<b>-178.584,83</b>
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	853.132.791,80	903.661.570,16	-132.784.463,83
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>9.983.961.938,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.983.961.938,87</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>9.983.961.938,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.983.961.938,87</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
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
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.908.744.465,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.744.465,64</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.908.744.465,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.744.465,64</b>
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
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>43.453.283,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.453.283,78</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.453.283,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.453.283,78</b>
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
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>671.553,32</b>	<b>60.842,73</b>	<b>0,00</b>	<b>610.710,59</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>671.553,32</b>	<b>60.842,73</b>	<b>0,00</b>	<b>610.710,59</b>
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
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>11.067.438,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.067.438,01</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.067.438,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.067.438,01</b>
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
<b>235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR</b>	<b>129.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.210,39</b>
<b>235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.210,39</b>
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
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>46.533.047,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.533.047,83</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.533.047,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.533.047,83</b>
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	853.071.949,07	903.661.570,16	-12.130.089.765,23
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>427,48</b>	<b>427,48</b>	<b>0,00</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>427,48</b>	<b>427,48</b>	<b>0,00</b>
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
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.180.679.386,32</b>	<b>853.071.521,59</b>	<b>903.661.142,68</b>	<b>-12.130.089.765,23</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.373.721.159,54</b>	<b>387.257.026,80</b>	<b>418.622.665,17</b>	<b>-12.342.355.521,17</b>
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	20.887.589,36	48.611.775,05	31.304.795,64
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.580.609,95	20.887.589,36	48.611.775,05	31.304.795,64
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>331.056.678,63</b>	<b>391.015.703,44</b>	<b>411.085.414,91</b>	<b>351.126.390,10</b>
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	20.139.698,39	20.069.711,47
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.409.636,62	1.479.623,54	20.139.698,39	20.069.711,47
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-130.763.889,52</b>	<b>68.380.268,20</b>	<b>67.512.913,17</b>	<b>-131.631.244,55</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-63.701.143,51	67.277.192,13	214.446,12	-130.763.889,52
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-63.701.143,51	67.277.192,13	214.446,12	-130.763.889,52
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-457.058,62	1.103.076,07	692.779,66	-867.355,03
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-457.058,62	1.103.076,07	692.779,66	-867.355,03
<b>237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>234.200,11</b>	<b>557.922,21</b>	<b>557.922,21</b>	<b>234.200,11</b>
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-83.166,21	0,00	83.166,21	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-83.166,21	0,00	83.166,21	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-157.389,68	83.166,21	474.756,00	234.200,11
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-157.389,68	83.166,21	474.756,00	234.200,11
237240300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00
237240301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	474.756,00	474.756,00	0,00	0,00
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-7.485.216,00</b>	<b>5.860.600,94</b>	<b>5.882.227,22</b>	<b>-7.463.589,72</b>
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.302.663,39	250.834,85	5.553.498,24	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-5.302.663,39	250.834,85	5.553.498,24	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.238.407,08	5.553.704,93	306.896,01	-7.485.216,00
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.238.407,08	5.553.704,93	306.896,01	-7.485.216,00
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.854,47	56.061,16	21.832,97	21.626,28
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.854,47	56.061,16	21.832,97	21.626,28
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>826.366.444,90</b>	<b>38.713.713,64</b>	<b>787.652.731,26</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	156.328.732,09	9.593.432,23	146.735.299,86
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	112.603.603,65	5.622.589,34	106.981.014,31
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.138,88</b>	<b>325.524,05</b>	<b>1.557.614,83</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.138,88</b>	<b>325.524,05</b>	<b>1.557.614,83</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.883.138,88	325.524,05	1.557.614,83
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	626.381,68	126.854,64	499.527,04
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	744.364,18	119.638,74	624.725,44
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	87.111,19	13.612,66	73.498,53
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	212.570,86	34.333,61	178.237,25
311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	6.079,52	0,00	6.079,52
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	206.631,45	31.084,40	175.547,05
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.720.464,77</b>	<b>5.297.065,29</b>	<b>105.423.399,48</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.720.464,77</b>	<b>5.297.065,29</b>	<b>105.423.399,48</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	106.969.004,28	5.275.224,47	101.693.779,81
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	42.314.916,24	2.545.336,54	39.769.579,70

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	128.355,77	5.812,63	122.543,14
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	134.036,37	20.231,75	113.804,62
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	768.784,63	26.613,33	742.171,30
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	525.162,55	13.546,29	511.616,26
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	21.648.762,89	528.508,15	21.120.254,74
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	685.576,90	0,00	685.576,90
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	7.773.313,67	682.920,23	7.090.393,44
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	990.113,07	23.181,86	966.931,21
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	3.712.700,05	93.963,20	3.618.736,85
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	256.029,70	37.292,71	218.736,99
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	4.839.342,81	75.783,34	4.763.559,47
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	18.137.015,43	919.484,41	17.217.531,02
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	1.244.140,41	136.789,75	1.107.350,66
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	3.809.097,63	165.760,28	3.643.337,35
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.656,16	0,00	1.656,16
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.751.460,49	21.840,82	3.729.619,67
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	80.701,78	3.327,40	77.374,38
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.343.902,40	0,00	1.343.902,40
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	2.496,03	0,00	2.496,03
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.324.360,28	18.513,42	2.305.846,86
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.861.126,75	3.465.274,06	31.395.852,69
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639,20</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.639,20</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.639,20	0,00	4.639,20
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.639,20	0,00	4.639,20
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.986.750,80</b>	<b>2.426.193,17</b>	<b>21.560.557,63</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.986.750,80</b>	<b>2.426.193,17</b>	<b>21.560.557,63</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.243.382,10	2.349.153,14	20.894.228,96
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.243.382,10	2.349.153,14	20.894.228,96
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	743.368,70	77.040,03	666.328,67
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	743.368,70	77.040,03	666.328,67
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.001.053,26</b>	<b>908.277,06</b>	<b>8.092.776,20</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.001.053,26</b>	<b>908.277,06</b>	<b>8.092.776,20</b>
312310100 - FGTS	0,00	9.001.053,26	908.277,06	8.092.776,20
312310101 - FGTS	0,00	9.001.053,26	908.277,06	8.092.776,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	0,00	1.868.366,72	130.803,83	1.737.562,89
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	0,00	1.868.366,72	130.803,83	1.737.562,89
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.868.366,72	130.803,83	1.737.562,89
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.868.366,72	130.803,83	1.737.562,89
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	0,00	316,77	0,00	316,77
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	316,77	0,00	316,77
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	316,77	0,00	316,77
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	316,77	0,00	316,77
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.864.001,69	505.568,83	8.358.432,86
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	1.055.531,91	132.411,21	923.120,70
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	1.055.531,91	132.411,21	923.120,70
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.055.531,91	132.411,21	923.120,70
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.055.531,91	132.411,21	923.120,70
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	0,00	105.968,84	0,00	105.968,84
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	0,00	105.968,84	0,00	105.968,84
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	105.968,84	0,00	105.968,84
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	105.968,84	0,00	105.968,84
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	7.702.500,94	373.157,62	7.329.343,32
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	7.702.500,94	373.157,62	7.329.343,32
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	7.702.500,94	373.157,62	7.329.343,32
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	7.340.779,45	363.644,46	6.977.134,99
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	115.351,84	0,00	115.351,84
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	0,00	770.913,88	36.188,98	734.724,90
322000000 - PENSÕES	0,00	4.735,94	0,00	4.735,94
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	0,00	4.735,94	0,00	4.735,94
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	4.735,94	0,00	4.735,94
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	4.735,94	0,00	4.735,94
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	4.735,94	0,00	4.735,94
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	766.177,94	36.188,98	729.988,96
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	0,00	147.982,50	0,00	147.982,50
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	147.982,50	0,00	147.982,50



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	11.130,16	0,00	11.130,16
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	11.130,16	0,00	11.130,16
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	136.052,34	0,00	136.052,34
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	136.052,34	0,00	136.052,34
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>618.195,44</b>	<b>36.188,98</b>	<b>582.006,46</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>618.195,44</b>	<b>36.188,98</b>	<b>582.006,46</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	21.088,61	800,00	20.288,61
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	21.088,61	800,00	20.288,61
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	6.660,00	100,00	6.560,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.660,00	100,00	6.560,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	579.468,83	35.288,98	544.179,85
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	579.468,83	35.288,98	544.179,85
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	217.813.961,91	9.983.578,06	207.830.383,85
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.864.043,44	59.656,82	22.804.386,62
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.864.043,44</b>	<b>59.656,82</b>	<b>22.804.386,62</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>22.864.043,44</b>	<b>59.656,82</b>	<b>22.804.386,62</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	53.528,86	0,00	53.528,86
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	53.528,86	0,00	53.528,86
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	55.316,23	5.611,04	49.705,19
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	43.931,24	5.611,04	38.320,20
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	11.384,99	0,00	11.384,99
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	22.217.152,72	0,00	22.217.152,72
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	22.217.152,72	0,00	22.217.152,72
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	223.786,27	20.308,22	203.478,05
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	223.786,27	20.308,22	203.478,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
33111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	60.130,22	4.278,42	55.851,80
33111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	60.130,22	4.278,42	55.851,80
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	20.053,23	1.330,36	18.722,87
33112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	20.053,23	1.330,36	18.722,87
33112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	34.206,93	6.919,09	27.287,84
33112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	34.206,93	6.919,09	27.287,84
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	105.438,16	10.520,24	94.917,92
33112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	105.438,16	10.520,24	94.917,92
33112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	12.683,66	0,00	12.683,66
33112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	12.683,66	0,00	12.683,66
33112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	16.000,45	1.891,68	14.108,77
33112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	16.000,45	1.891,68	14.108,77
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	36.597,28	2.246,20	34.351,08
33113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	36.597,28	2.246,20	34.351,08
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	140,00	0,00	140,00
33115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL	0,00	140,00	0,00	140,00
33115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	58,80	0,00	58,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	58,80	0,00	58,80
332000000 - SERVIÇOS	0,00	130.632.137,73	9.919.936,15	120.712.201,58
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>201.179,95</b>	<b>34.225,47</b>	<b>166.954,48</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>201.179,95</b>	<b>34.225,47</b>	<b>166.954,48</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	201.179,95	34.225,47	166.954,48
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	189.970,19	33.211,47	156.758,72
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	11.209,76	1.014,00	10.195,76
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>582.751,05</b>	<b>83.278,96</b>	<b>499.472,09</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>582.751,05</b>	<b>83.278,96</b>	<b>499.472,09</b>
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	161.985,15	28.723,03	133.262,12
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	161.985,15	28.723,03	133.262,12
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	195.770,14	12.857,97	182.912,17
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	195.770,14	12.857,97	182.912,17
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	145.400,88	31.488,00	113.912,88
332219903 - DESPESAS DECORRENTES DE DEFESA DO ESTADO	0,00	145.400,88	31.488,00	113.912,88
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>116.319.124,88</b>	<b>7.347.721,26</b>	<b>108.971.403,62</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.705.382,70</b>	<b>6.341.540,08</b>	<b>107.363.842,62</b>
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	652.881,39	40.976,61	611.904,78
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	232.461,43	22.636,02	209.825,41
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	23.191,45	8.509,92	14.681,53
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	389.201,26	9.830,67	379.370,59
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	8.027,25	0,00	8.027,25
332310500 - PUBLICIDADE	0,00	21.218,34	0,00	21.218,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	18.160,00	0,00	18.160,00
332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS	0,00	3.058,34	0,00	3.058,34
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.506.325,71	216.171,80	7.290.153,91
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	342.402,74	7.281,23	335.121,51
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	6.798.892,71	195.399,94	6.603.492,77
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	33.043,55	0,00	33.043,55
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	139.934,60	8.787,30	131.147,30
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	86.523,24	4.583,33	81.939,91
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	6.303,87	0,00	6.303,87
DADOS 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	99.225,00	120,00	99.105,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	29.126.533,55	765.382,66	28.361.150,89
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	22.058.995,33	733.101,17	21.325.894,16
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	106.727,85	16.364,32	90.363,53
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.960.810,37	15.917,17	6.944.893,20
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	62.100,07	2.571,26	59.528,81
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	62.100,07	2.571,26	59.528,81
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	2.237.107,67	212.293,91	2.024.813,76
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	578.006,38	29.760,44	548.245,94
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	649.531,69	60.835,73	588.695,96
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	440.821,59	23.954,90	416.866,69
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	539.601,01	97.742,84	441.858,17
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	29.147,00	0,00	29.147,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	257.158,56	43.583,88	213.574,68
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	93.501,40	26.884,88	66.616,52
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	80,00	0,00	80,00
332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI	0,00	160.747,96	16.699,00	144.048,96
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.759,20	0,00	1.759,20
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	2.609.605,00	0,00	2.609.605,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	2.609.605,00	0,00	2.609.605,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	87.881,44	3.064,18	84.817,26
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	87.881,44	3.064,18	84.817,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	366.373,65	56.814,50	309.559,15
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	366.373,65	56.814,50	309.559,15
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	4.367.303,84	306.148,66	4.061.155,18
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	4.367.303,84	306.148,66	4.061.155,18
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	8.312.709,33	186.649,77	8.126.059,56
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	8.312.709,33	186.649,77	8.126.059,56
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.139.797,85	105.780,63	7.034.017,22
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	7.139.797,85	105.780,63	7.034.017,22
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	2.056,75	0,00	2.056,75
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	2.056,75	0,00	2.056,75
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.501.970,80	15.244,94	2.486.725,86
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	2.501.970,80	15.244,94	2.486.725,86
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.442.837,95	633.317,58	4.809.520,37
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	5.442.837,95	633.317,58	4.809.520,37
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	279.678,93	2.145,97	277.532,96
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	279.678,93	2.145,97	277.532,96
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.549,78	0,00	3.549,78
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.549,78	0,00	3.549,78
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	949.894,18	0,00	949.894,18
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	49.894,18	0,00	49.894,18
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	4.906,72	368,08	4.538,64
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	4.906,72	368,08	4.538,64
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	919,55	0,00	919,55
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	919,55	0,00	919,55
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	9.959.423,11	939.825,81	9.019.597,30
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	9.959.423,11	939.825,81	9.019.597,30
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	281.015,52	6.542,04	274.473,48
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	276.866,72	6.542,04	270.324,68
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	275.491,38	4.782,95	270.708,43
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	275.491,38	4.782,95	270.708,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.201.765,55	395.101,41	806.664,14
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.201.765,55	395.101,41	806.664,14
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	13.389.438,62	739.320,00	12.650.118,62
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	13.389.438,62	739.320,00	12.650.118,62
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	148.938,01	16.786,52	132.151,49
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	148.938,01	16.786,52	132.151,49
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	52.090,94	5.436,40	46.654,54
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	52.090,94	5.436,40	46.654,54
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	3.831,04	120,00	3.711,04
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	3.831,04	120,00	3.711,04
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	578.297,99	0,00	578.297,99
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	578.297,99	0,00	578.297,99
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.474.101,32	307.123,92	1.166.977,40
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	1.474.101,32	307.123,92	1.166.977,40
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	80.850,00	0,00	80.850,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	215.877,30	0,00	215.877,30
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	215.877,30	0,00	215.877,30
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.054.783,88	1.335.059,60	12.719.724,28
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	14.054.783,88	1.335.059,60	12.719.724,28
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.152,82</b>	<b>1.967,74</b>	<b>25.185,08</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.392,82	1.967,74	20.425,08
332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ	0,00	22.392,82	1.967,74	20.425,08
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
332325100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
332325101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.586.589,36</b>	<b>1.004.213,44</b>	<b>1.582.375,92</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	11.191,23	0,00	11.191,23
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	11.191,23	0,00	11.191,23
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.529.081,85</b>	<b>2.454.710,46</b>	<b>11.074.371,39</b>
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.529.081,85</b>	<b>2.454.710,46</b>	<b>11.074.371,39</b>
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	13.529.081,85	2.454.710,46	11.074.371,39
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	13.529.081,85	2.454.710,46	11.074.371,39
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	64.317.780,74	3.985,09	64.313.795,65
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.266.751,54</b>	<b>1.927,72</b>	<b>64.264.823,82</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.266.751,54</b>	<b>1.927,72</b>	<b>64.264.823,82</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	64.266.751,54	1.927,72	64.264.823,82
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	24.271.912,45	1.927,72	24.269.984,73
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	39.994.839,09	0,00	39.994.839,09
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.029,20</b>	<b>2.057,37</b>	<b>48.971,83</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.029,20</b>	<b>2.057,37</b>	<b>48.971,83</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	51.029,20	2.057,37	48.971,83
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	51.029,20	2.057,37	48.971,83
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	202.186.401,05	11.002.021,68	191.184.379,37
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	14.554.841,60	6.559.048,57	7.995.793,03
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.554.841,60</b>	<b>6.559.048,57</b>	<b>7.995.793,03</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.155.733,39</b>	<b>5.922.595,78</b>	<b>1.233.137,61</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	7.155.733,39	5.922.595,78	1.233.137,61
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	7.155.733,39	5.922.595,78	1.233.137,61
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.399.108,21</b>	<b>636.452,79</b>	<b>6.762.655,42</b>
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	7.196.644,06	636.452,79	6.560.191,27
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	7.196.644,06	636.452,79	6.560.191,27
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	21.035.343,42	81.434,91	20.953.908,51
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.319.937,81</b>	<b>41.847,52</b>	<b>20.278.090,29</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.559.055,59</b>	<b>7.530,00</b>	<b>18.551.525,59</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	62.235,23	7.530,00	54.705,23
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	62.235,23	7.530,00	54.705,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	18.496.820,36	0,00	18.496.820,36
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	18.496.820,36	0,00	18.496.820,36
<b>OFSS</b> 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-	<b>0,00</b>	<b>1.759.761,40</b>	<b>34.317,52</b>	<b>1.725.443,88</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	1.759.761,40	34.317,52	1.725.443,88
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.759.761,40	34.317,52	1.725.443,88
<b>OFSS</b> 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-	<b>0,00</b>	<b>1.120,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,82</b>
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	1.120,82	0,00	1.120,82
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.120,82	0,00	1.120,82
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>715.405,61</b>	<b>39.587,39</b>	<b>675.818,22</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO</b> 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -	<b>0,00</b>	<b>9.031,86</b>	<b>2.529,92</b>	<b>6.501,94</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	9.031,86	2.529,92	6.501,94
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.031,86	2.529,92	6.501,94
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>692.511,96</b>	<b>36.209,50</b>	<b>656.302,46</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	692.511,96	36.209,50	656.302,46
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	676.203,53	35.050,66	641.152,87
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	16.308,43	1.158,84	15.149,59
<b>MUNICÍPIOS</b> 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER	<b>0,00</b>	<b>13.861,79</b>	<b>847,97</b>	<b>13.013,82</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	13.861,79	847,97	13.013,82
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	13.861,79	847,97	13.013,82
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	166.596.216,03	4.361.538,20	162.234.677,83
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.222.754,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.222.754,46</b>
<b>INTER OFSS - UNIÃO</b> 343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA -	<b>0,00</b>	<b>19.222.754,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19.222.754,46</b>
UNIÃO 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	0,00	19.222.754,46	0,00	19.222.754,46
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	19.222.754,46	0,00	19.222.754,46
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>147.373.461,57</b>	<b>4.361.538,20</b>	<b>143.011.923,37</b>
<b>CONSOLIDAÇÃO</b> 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS -	<b>0,00</b>	<b>54.797.353,30</b>	<b>2.852.059,08</b>	<b>51.945.294,22</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	46.475.545,71	2.852.059,08	43.623.486,63
343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	1.311.158,17	0,00	1.311.158,17
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	24.401.684,38	1.347.299,33	23.054.385,05
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	20.762.703,16	1.504.759,75	19.257.943,41



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>91.866.497,19</b>	<b>1.508.367,50</b>	<b>90.358.129,69</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	91.866.497,19	1.508.367,50	90.358.129,69
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	91.866.497,19	1.508.367,50	90.358.129,69
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>709.611,08</b>	<b>1.111,62</b>	<b>708.499,46</b>
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	2.726.623,48	119.216,05	2.607.407,43
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.726.623,48	119.216,05	2.607.407,43
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.629,27</b>	<b>43.768,95</b>	<b>1.631.860,32</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.629,27</b>	<b>43.768,95</b>	<b>1.631.860,32</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.603.494,28	43.768,95	1.559.725,33
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.603.494,28	43.768,95	1.559.725,33
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
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.994,21</b>	<b>75.447,10</b>	<b>975.547,11</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.994,21</b>	<b>75.447,10</b>	<b>975.547,11</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.050.994,21	75.447,10	975.547,11
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	1.044.339,29	75.447,10	968.892,19
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	201.958.042,93	1.925.581,05	200.032.461,88
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	213.716,90	14.418,31	199.298,59
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>213.716,90</b>	<b>14.418,31</b>	<b>199.298,59</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>213.716,90</b>	<b>14.418,31</b>	<b>199.298,59</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	213.716,90	14.418,31	199.298,59
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	213.716,90	14.418,31	199.298,59
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.603.917,03	0,00	2.603.917,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.917,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.917,03</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.917,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603.917,03</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.603.917,03	0,00	2.603.917,03
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	2.603.917,03	0,00	2.603.917,03
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	199.140.409,00	1.911.162,74	197.229.246,26
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>199.140.409,00</b>	<b>1.911.162,74</b>	<b>197.229.246,26</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>199.140.409,00</b>	<b>1.911.162,74</b>	<b>197.229.246,26</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	199.140.409,00	1.911.162,74	197.229.246,26
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	193.554.697,74	1.911.162,74	191.643.535,00
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	5.585.711,26	0,00	5.585.711,26
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	38.376.920,68	3.219.593,39	35.157.327,29
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	29.920.576,77	1.682.369,67	28.238.207,10
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.299.387,29</b>	<b>1.056.639,13</b>	<b>27.242.748,16</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.878,41</b>	<b>0,00</b>	<b>47.878,41</b>
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
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.484.757,37</b>	<b>875.826,06</b>	<b>9.608.931,31</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	3.059.135,97	875.826,06	2.183.309,91
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.057.424,16	875.826,06	2.181.598,10
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
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.766.751,51</b>	<b>180.813,07</b>	<b>17.585.938,44</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	17.766.751,51	180.813,07	17.585.938,44
371150105 - IPTU	0,00	17.712.436,78	180.813,07	17.531.623,71
371150107 - ISS	0,00	54.314,73	0,00	54.314,73
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.189,48</b>	<b>625.730,54</b>	<b>995.458,94</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.692,18</b>	<b>616.421,77</b>	<b>904.270,41</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.520.692,18	616.421,77	904.270,41
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.520.692,18	616.421,77	904.270,41
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>97.401,04</b>	<b>9.308,77</b>	<b>88.092,27</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	97.401,04	9.308,77	88.092,27
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	97.401,04	9.308,77	88.092,27
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.096,26</b>
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	8.456.343,91	1.537.223,72	6.919.120,19
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.403.795,07</b>	<b>1.529.190,82</b>	<b>6.874.604,25</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.403.795,07</b>	<b>1.529.190,82</b>	<b>6.874.604,25</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.136.470,70	1.067.782,67	5.068.688,03
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	6.136.470,70	1.067.782,67	5.068.688,03
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.333.952,22	234.560,00	1.099.392,22
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.333.952,22	234.560,00	1.099.392,22
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	933.372,15	226.848,15	706.524,00
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	933.372,15	226.848,15	706.524,00
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.548,84</b>	<b>8.032,90</b>	<b>44.515,94</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>52.548,84</b>	<b>8.032,90</b>	<b>44.515,94</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	52.548,84	8.032,90	44.515,94
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	52.548,84	8.032,90	44.515,94
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
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>802.103,59</b>	<b>0,00</b>	<b>802.103,59</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>802.103,59</b>	<b>0,00</b>	<b>802.103,59</b>
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	5.402.745,29	2.834.102,20	2.568.643,09
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.205.138,33	2.176.686,56	2.028.451,77
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>831.670,95</b>	<b>0,00</b>	<b>831.670,95</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>831.670,95</b>	<b>0,00</b>	<b>831.670,95</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	831.670,95	0,00	831.670,95
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	831.670,95	0,00	831.670,95
<b>397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>635.829,46</b>	<b>0,00</b>	<b>635.829,46</b>
<b>397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>635.829,46</b>	<b>0,00</b>	<b>635.829,46</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	635.829,46	0,00	635.829,46
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	635.829,46	0,00	635.829,46
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737.637,92</b>	<b>2.176.686,56</b>	<b>560.951,36</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737.637,92</b>	<b>2.176.686,56</b>	<b>560.951,36</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.737.637,92	2.176.686,56	560.951,36
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	2.737.637,92	2.176.686,56	560.951,36
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.197.606,96	657.415,64	540.191,32
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.463,39</b>	<b>657.415,64</b>	<b>412.047,75</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>219.291,55</b>	<b>131.517,52</b>	<b>87.774,03</b>
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	151.708,15	122.649,32	29.058,83
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	151.708,15	122.649,32	29.058,83
<b>399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.324,66</b>	<b>0,00</b>	<b>61.324,66</b>
399620200 - RESTITUIÇÕES	0,00	61.324,66	0,00	61.324,66
399620201 - RESTITUIÇÕES	0,00	61.324,66	0,00	61.324,66
<b>399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>788.847,18</b>	<b>525.898,12</b>	<b>262.949,06</b>
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
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>128.143,57</b>	<b>0,00</b>	<b>128.143,57</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>128.143,57</b>	<b>0,00</b>	<b>128.143,57</b>
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	107.472,75	0,00	107.472,75
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	107.472,75	0,00	107.472,75
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>95.891.705,83</b>	<b>716.225.291,88</b>	<b>620.333.586,05</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	26.390.436,16	116.251.878,06	89.861.441,90
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	18.930.908,26	44.662.023,02	25.731.114,76
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.930.908,26</b>	<b>44.662.023,02</b>	<b>25.731.114,76</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.930.908,26</b>	<b>44.662.023,02</b>	<b>25.731.114,76</b>
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	7.459.527,90	71.589.855,04	64.130.327,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.459.527,90</b>	<b>71.589.855,04</b>	<b>64.130.327,14</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.317.892,88</b>	<b>67.276.137,94</b>	<b>59.958.245,06</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.999,57	156.036,03	151.036,46
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	4.999,57	156.036,03	151.036,46
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.149.748,86	46.598.951,98	42.449.203,12
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.121.787,10	44.729.603,35	40.607.816,25
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	27.818,96	639.443,75	611.624,79
433110204 - ARRENDAMENTOS	0,00	142,80	1.158,26	1.015,46
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	1.228.746,62	1.228.746,62
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.283.595,68	2.283.595,68
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.283.595,68	2.283.595,68
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	1.347.651,02	6.397.343,58	5.049.692,56
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	1.347.651,02	6.397.343,58	5.049.692,56
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.483.168,39	10.850.891,30	9.367.722,91
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.483.168,39	10.850.891,30	9.367.722,91
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
433112802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	332.325,04	332.325,04	0,00
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	264.361,38	264.361,38
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	264.361,38	264.361,38
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	392.632,95	392.632,95
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	392.632,95	392.632,95
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>141.635,02</b>	<b>4.313.717,10</b>	<b>4.172.082,08</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.650,46	29.468,54	24.818,08
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	4.650,46	29.468,54	24.818,08
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	136.984,56	4.284.248,56	4.147.264,00
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	136.984,56	4.284.248,56	4.147.264,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	9.217.798,50	58.376.865,74	49.159.067,24
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	7.184.056,23	5.836.889,02
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.167,21</b>	<b>7.184.056,23</b>	<b>5.836.889,02</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.167,21</b>	<b>7.184.056,23</b>	<b>5.836.889,02</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	1.347.167,21	7.184.056,23	5.836.889,02

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	1.347.167,21	7.184.056,23	5.836.889,02
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	69.746,76	1.163.248,87	1.093.502,11
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>69.746,76</b>	<b>1.163.248,87</b>	<b>1.093.502,11</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69.746,76</b>	<b>1.163.248,87</b>	<b>1.093.502,11</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	69.746,76	1.163.248,87	1.093.502,11
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	69.746,76	1.163.248,87	1.093.502,11
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.490.845,29	48.460.063,10	40.969.217,81
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143.789,19</b>	<b>16.680.121,70</b>	<b>9.536.332,51</b>
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.143.789,19</b>	<b>16.680.121,70</b>	<b>9.536.332,51</b>
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
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.172,36</b>	<b>550.744,43</b>	<b>493.572,07</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.172,36</b>	<b>550.744,43</b>	<b>493.572,07</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	57.172,36	550.744,43	493.572,07
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	57.172,36	550.744,43	493.572,07
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.883,74</b>	<b>31.229.196,97</b>	<b>30.939.313,23</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>284.880,16</b>	<b>31.219.189,81</b>	<b>30.934.309,65</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	284.880,16	12.318.957,22	12.034.077,06
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	284.880,16	12.318.957,22	12.034.077,06
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	18.900.232,59	18.900.232,59
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	18.900.232,59	18.900.232,59
<b>443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.003,58</b>	<b>10.007,16</b>	<b>5.003,58</b>
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
<b>444000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>139,65</b>	<b>279,30</b>	<b>139,65</b>
<b>444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>139,65</b>	<b>279,30</b>	<b>139,65</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	309.899,59	1.569.218,24	1.259.318,65
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,83</b>	<b>1.322,83</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322,83</b>	<b>1.322,83</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	1.322,83	1.322,83
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	1.322,83	1.322,83
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>309.899,59</b>	<b>1.567.895,41</b>	<b>1.257.995,82</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>309.899,59</b>	<b>1.567.895,41</b>	<b>1.257.995,82</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	309.899,59	1.567.895,41	1.257.995,82
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	201.269,69	1.201.543,68	1.000.273,99
445210203 - FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	10.047,23	10.047,23
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	100.541,31	162.009,79	61.468,48
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.088,59	194.294,71	186.206,12
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.387.129,56	202.085.146,99	199.698.017,43
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.386.652,64	202.084.670,07	199.698.017,43
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.205,54</b>	<b>201.928.681,98</b>	<b>199.617.476,44</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.311.205,54</b>	<b>201.928.681,98</b>	<b>199.617.476,44</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	1.307.877,41	157.499.991,80	156.192.114,39
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	1.307.877,41	157.499.991,80	156.192.114,39
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.003.328,13	44.265.864,93	43.262.536,80
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	1.003.328,13	44.265.864,93	43.262.536,80
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	7.678,50	7.678,50
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	7.678,50	7.678,50
451120700 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	155.146,75	155.146,75
451120701 - DEBITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	155.146,75	155.146,75
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>75.447,10</b>	<b>155.988,09</b>	<b>80.540,99</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>75.447,10</b>	<b>155.988,09</b>	<b>80.540,99</b>
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 - TRANFERÊNCIAS 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
<b>453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>476,92</b>	<b>476,92</b>	<b>0,00</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>476,92</b>	<b>476,92</b>	<b>0,00</b>
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	476,92	476,92	0,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476,92	476,92	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.057,93	418.473,02	395.415,09
461000000 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
<b>461200000 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>
<b>461210000 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>79.200,00</b>
461210100 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00
461210101 - REAVLIAÇÃO 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
<b>462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.359,44</b>	<b>48.359,44</b>
<b>462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.359,44</b>	<b>48.359,44</b>
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
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.057,93</b>	<b>290.913,58</b>	<b>267.855,65</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.057,93</b>	<b>290.913,58</b>	<b>267.855,65</b>
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	57.873.283,68	339.092.928,07	281.219.644,39
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	6.219,80	6.219,80	0,00
<b>491000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219,80</b>	<b>6.219,80</b>	<b>0,00</b>
<b>491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219,80</b>	<b>6.219,80</b>	<b>0,00</b>
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
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>	<b>1,83</b>
<b>492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,83</b>	<b>1,83</b>
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	19.248.229,77	19.189.004,05
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>59.225,72</b>	<b>19.248.229,77</b>	<b>19.189.004,05</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.225,72</b>	<b>19.248.229,77</b>	<b>19.189.004,05</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.225,72	14.395.396,18	14.336.170,46
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.225,72	14.395.396,18	14.336.170,46
497110300 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	4.440,27	4.440,27
497110301 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	0,00	4.440,27	4.440,27
497110400 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	4.547.617,64	4.547.617,64
497110401 - REVERSÃO DE PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	0,00	4.547.617,64	4.547.617,64
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	300.775,68	300.775,68
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	300.775,68	300.775,68
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	57.807.838,16	319.838.476,67	262.030.638,51
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>55,60</b>	<b>15.465,39</b>	<b>15.409,79</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>55,60</b>	<b>15.465,39</b>	<b>15.409,79</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	55,60	15.465,39	15.409,79
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	55,60	15.465,39	15.409,79
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.230.380,42</b>	<b>87.994.662,07</b>	<b>72.764.281,65</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.210.543,07</b>	<b>87.913.799,40</b>	<b>72.703.256,33</b>
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.960.322,43	85.272.709,08	71.312.386,65
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	13.960.322,43	85.272.709,08	71.312.386,65
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.250.220,64	2.641.090,32	1.390.869,68
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	203.336,74	203.336,74
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.250.220,64	2.437.753,58	1.187.532,94
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.513,00</b>	<b>9.513,00</b>
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.513,00	9.513,00
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	9.513,00	9.513,00
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,94</b>	<b>11.641,68</b>	<b>9.839,74</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.801,94	11.641,68	9.839,74
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.801,94	11.641,68	9.839,74
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.035,41</b>	<b>59.707,99</b>	<b>41.672,58</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.035,41	59.707,99	41.672,58
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	18.035,41	59.707,99	41.672,58
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.577.402,14</b>	<b>231.828.349,21</b>	<b>189.250.947,07</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.577.402,14</b>	<b>231.828.349,21</b>	<b>189.250.947,07</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	14.444.714,36	203.971.080,57	189.526.366,21
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	14.444.714,36	203.971.080,57	189.526.366,21
499919700 - (-)DEDUÇÃO	0,00	682.000,00	341.000,00	-341.000,00

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	27.516.268,64	65.580,86
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
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	4.003,43	50.466,44	46.463,01
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>93.801.961,49</b>	<b>2.428.013.376,24</b>	<b>1.046.879.576,39</b>	<b>1.474.935.761,34</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.428.013.376,24	1.046.879.576,39	1.381.133.799,85
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	316.457.397,00	0,00	316.457.397,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>316.457.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.457.397,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>316.457.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.457.397,00</b>
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	2.111.555.979,24	1.046.879.576,39	1.064.676.402,85
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.609.950.794,13</b>	<b>1.018.564.523,45</b>	<b>591.386.270,68</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>619.711.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.711.996,00</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>228.944.525,04</b>	<b>91.558.028,37</b>	<b>137.386.496,67</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	228.944.525,04	91.558.028,37	137.386.496,67
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	228.944.525,04	91.558.028,37	137.386.496,67
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>669.330.832,14</b>	<b>669.330.832,14</b>	<b>-0,00</b>
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	205.559.414,08	91.558.028,37	114.001.385,71
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	205.559.414,08	91.558.028,37	114.001.385,71
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.558.028,37	257.270.250,36	-165.712.221,99
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.558.028,37	257.270.250,36	-165.712.221,99
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	348.828.278,73	320.502.553,41	28.325.725,32
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	348.828.278,73	320.502.553,41	28.325.725,32
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>91.963.440,95</b>	<b>257.675.662,94</b>	<b>-165.712.221,99</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	405.412,58	405.412,58	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	405.412,58	0,00	405.412,58
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	405.412,58	-405.412,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.558.028,37	257.270.250,36	-165.712.221,99
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	91.558.028,37	257.270.250,36	-165.712.221,99
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.673.430,31</b>	<b>11.534.239,19</b>	<b>83.139.191,12</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>94.652.777,81</b>	<b>11.534.239,19</b>	<b>83.118.538,62</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	94.652.777,81	11.534.239,19	83.118.538,62
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	94.652.777,81	11.534.239,19	83.118.538,62
<b>522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.652,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20.652,50</b>
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
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>406.931.754,80</b>	<b>16.780.813,75</b>	<b>390.150.941,05</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>406.931.754,80</b>	<b>16.780.813,75</b>	<b>390.150.941,05</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	406.931.754,80	16.780.813,75	390.150.941,05
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	290.206.167,67	58.087,83	290.148.079,84
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	116.450.059,38	2.920.687,76	113.529.371,62
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	275.527,75	13.798.038,16	-13.522.510,41
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.356.059,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.059,39</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.356.059,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.059,39</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>92.445.902,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.445.902,10</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>92.445.902,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.445.902,10</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>93.801.961,49</b>	<b>3.199.018.342,69</b>	<b>4.580.152.142,54</b>	<b>1.474.935.761,34</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.160.568.807,17	4.541.702.607,02	1.381.133.799,85
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	190.385.348,78	506.842.745,78	316.457.397,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>177.578.896,22</b>	<b>329.263.849,56</b>	<b>151.684.953,34</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>177.578.896,22</b>	<b>329.263.849,56</b>	<b>151.684.953,34</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	177.578.896,22	329.263.849,56	151.684.953,34
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	177.578.896,22	329.263.849,56	151.684.953,34
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465.452,56</b>	<b>177.578.896,22</b>	<b>165.113.443,66</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.465.452,56</b>	<b>177.578.896,22</b>	<b>165.113.443,66</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.465.452,56	177.578.896,22	165.113.443,66
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	12.465.452,56	177.578.896,22	165.113.443,66
<b>621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.000,00</b>
<b>621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-341.000,00</b>
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	2.970.183.458,39	4.034.859.861,24	1.064.676.402,85
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.419.982,32</b>	<b>3.212.851.018,31</b>	<b>671.431.035,99</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>594.922.048,94</b>	<b>769.199.302,40</b>	<b>174.277.253,46</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	594.922.048,94	769.199.302,40	174.277.253,46
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	594.922.048,94	769.199.302,40	174.277.253,46
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158.770.396,87</b>	<b>1.265.773.238,35</b>	<b>107.002.841,48</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.158.770.396,87	1.265.773.238,35	107.002.841,48
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.133.318.400,91	1.138.129.438,17	4.811.037,26
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	25.451.995,96	127.643.800,18	102.191.804,22
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>787.727.536,51</b>	<b>1.177.878.477,56</b>	<b>390.150.941,05</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	348.961.442,40	373.996.506,30	25.035.063,90
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	348.961.442,40	373.996.506,30	25.035.063,90
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	55.790.405,10	56.482.492,31	692.087,21
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	55.790.405,10	56.482.492,31	692.087,21
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	374.500.583,90	394.675.397,40	20.174.813,50
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	374.500.583,90	394.675.397,40	20.174.813,50
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.475.105,11	352.724.081,55	344.248.976,44
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.010.576,05	318.154.943,68	312.144.367,63
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.464.529,06	34.569.137,87	32.104.608,81
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>493.323,76</b>	<b>3.587.749,57</b>	<b>3.094.425,81</b>
<b>622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.216,72</b>	<b>59.783,51</b>	<b>5.566,79</b>
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
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>439.107,04</b>	<b>3.527.966,06</b>	<b>3.088.859,02</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	439.107,04	3.527.966,06	3.088.859,02
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	439.107,04	3.527.966,06	3.088.859,02
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>428.270.152,31</b>	<b>818.421.093,36</b>	<b>390.150.941,05</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>428.270.152,31</b>	<b>818.421.093,36</b>	<b>390.150.941,05</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	428.270.152,31	818.421.093,36	390.150.941,05
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	348.961.442,40	373.996.506,30	25.035.063,90
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	55.790.405,10	56.482.492,31	692.087,21
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	23.518.304,81	387.942.094,75	364.423.789,94
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.801.961,49	38.449.535,52	38.449.535,52	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
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.015.551,56</b>	<b>1.042.531,35</b>	<b>26.979,79</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>1.015.551,56</b>	<b>1.042.531,35</b>	<b>26.979,79</b>	<b>0,00</b>
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
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>337.697,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.697,73</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>337.697,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.697,73</b>
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
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>2.810,10</b>	<b>533.256,18</b>	<b>530.446,08</b>	<b>0,00</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>2.810,10</b>	<b>533.256,18</b>	<b>530.446,08</b>	<b>0,00</b>
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
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,59</b>	<b>510.173,57</b>	<b>507.349,98</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.823,59</b>	<b>510.173,57</b>	<b>507.349,98</b>
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
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.011,68</b>	<b>511.011,68</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.011,68</b>	<b>511.011,68</b>
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	36.870.924,40	36.870.924,40	92.445.902,10
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>92.445.902,10</b>	<b>36.146.426,25</b>	<b>724.498,15</b>	<b>57.023.974,00</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>92.445.902,10</b>	<b>36.146.426,25</b>	<b>724.498,15</b>	<b>57.023.974,00</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	36.146.426,25	724.498,15	57.023.974,00
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	92.445.902,10	36.146.426,25	724.498,15	57.023.974,00
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>724.358,50</b>	<b>35.569.897,87</b>	<b>34.845.539,37</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>724.358,50</b>	<b>35.569.897,87</b>	<b>34.845.539,37</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	724.358,50	35.569.897,87	34.845.539,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	724.358,50	35.387.548,91	34.663.190,41
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	182.348,96	182.348,96
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>139,65</b>	<b>576.528,38</b>	<b>576.388,73</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>139,65</b>	<b>576.528,38</b>	<b>576.388,73</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	139,65	576.528,38	576.388,73
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	139,65	576.528,38	576.388,73
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>15.175.947.707,44</b>	<b>4.808.415.862,44</b>	<b>2.634.972.069,25</b>	<b>17.349.391.500,63</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	20.652.813,90	2.668.017,77	12.559.175.855,00
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	765.841.974,21	3.525.637,95	2.668.017,77	766.699.594,39
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>562.173.725,86</b>	<b>3.525.637,95</b>	<b>2.668.017,77</b>	<b>563.031.346,04</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>562.173.725,86</b>	<b>3.525.637,95</b>	<b>2.668.017,77</b>	<b>563.031.346,04</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	562.173.725,86	3.525.637,95	2.668.017,77	563.031.346,04
711210101 - VALORES FIRMADOS	560.961.364,80	2.736.808,16	2.668.017,77	561.030.155,19
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.212.361,06	788.829,79	0,00	2.001.190,85
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>203.668.248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.668.248,35</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>203.668.248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.668.248,35</b>
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	17.127.175,95	0,00	11.792.476.260,61
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>824.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.625,75</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>824.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.625,75</b>
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
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>11.774.524.458,91</b>	<b>17.127.175,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.791.651.634,86</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.774.524.458,91</b>	<b>17.127.175,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11.791.651.634,86</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.774.524.458,91	17.127.175,95	0,00	11.791.651.634,86
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.774.524.458,91	17.127.175,95	0,00	11.791.651.634,86
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.243.830.614,53</b>	<b>3.871.505.426,25</b>	<b>2.244.112.570,70</b>	<b>3.871.223.470,08</b>
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	339.820.930,49	17.801.547,73	2.428.608.159,29
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.106.588.776,53</b>	<b>339.820.930,49</b>	<b>17.801.547,73</b>	<b>2.428.608.159,29</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.106.588.776,53</b>	<b>339.820.930,49</b>	<b>17.801.547,73</b>	<b>2.428.608.159,29</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	339.820.930,49	17.801.547,73	2.428.608.159,29
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	339.820.930,49	17.801.547,73	2.428.608.159,29
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.241.838,00	262.440.193,91	37.005.148,66	362.676.883,25

Impresso por JANAINA F. LARA CAMELO JAPOR COELHO em 21/01/2020 14:56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>137.241.838,00</b>	<b>262.440.193,91</b>	<b>37.005.148,66</b>	<b>362.676.883,25</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>229.689.008,26</b>	<b>14.517.252,52</b>	<b>215.171.755,74</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	229.689.008,26	14.517.252,52	215.171.755,74
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	229.157.488,59	14.490.272,73	214.667.215,86
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	531.519,67	26.979,79	504.539,88
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>137.241.838,00</b>	<b>32.751.185,65</b>	<b>22.487.896,14</b>	<b>147.505.127,51</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	32.751.185,65	22.487.896,14	147.505.127,51
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	137.241.838,00	32.751.185,65	22.487.896,14	147.505.127,51
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.269.244.301,85	2.189.305.874,31	1.079.938.427,54
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269.244.301,85</b>	<b>2.189.305.874,31</b>	<b>1.079.938.427,54</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.329.433.036,44</b>	<b>1.840.880.879,58</b>	<b>488.552.156,86</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	2.329.433.036,44	1.840.880.879,58	488.552.156,86
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	2.329.433.036,44	1.840.880.879,58	488.552.156,86
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>939.811.265,41</b>	<b>348.424.994,73</b>	<b>591.386.270,68</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	939.811.265,41	348.424.994,73	591.386.270,68
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	939.811.265,41	348.424.994,73	591.386.270,68
780000000 - CUSTOS	0,00	202.639.692,33	69.187.936,21	133.451.756,12
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	202.639.692,33	69.187.936,21	133.451.756,12
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.639.692,33</b>	<b>69.187.936,21</b>	<b>133.451.756,12</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.639.692,33</b>	<b>69.187.936,21</b>	<b>133.451.756,12</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	202.639.692,33	69.187.936,21	133.451.756,12
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	126.324.234,32	54.355.577,84	71.968.656,48
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	53.169.355,06	14.818.041,43	38.351.313,63
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	23.146.102,95	14.316,94	23.131.786,01
790000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	713.617.929,96	319.003.544,57	785.540.419,43
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	127.399.299,34	2.731.558,02	227.368,09	129.903.489,27
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>127.373.389,34</b>	<b>2.731.558,02</b>	<b>227.368,09</b>	<b>129.877.579,27</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>127.373.389,34</b>	<b>2.731.558,02</b>	<b>227.368,09</b>	<b>129.877.579,27</b>
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	2.731.558,02	227.368,09	129.877.578,26
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	2.415.806,87	227.368,09	124.138.983,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	93.418.474,24	64.611.916,58	60.165.226,29
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>31.358.668,63</b>	<b>93.418.474,24</b>	<b>64.611.916,58</b>	<b>60.165.226,29</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>31.358.668,63</b>	<b>93.418.474,24</b>	<b>64.611.916,58</b>	<b>60.165.226,29</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	31.358.668,63	93.418.474,24	64.611.916,58	60.165.226,29
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	8.850.919,18	69.649.868,17	35.644.739,60	42.856.047,75
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	22.469.375,08	23.768.606,07	28.967.176,98	17.270.804,17
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	232.168.066,07	617.467.897,70	254.164.259,90	595.471.703,87
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>128.306.902,72</b>	<b>427.236.988,32</b>	<b>42.886.061,76</b>	<b>512.657.829,28</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>17.589.389,01</b>	<b>32.952.196,53</b>	<b>17.738.584,12</b>	<b>32.803.001,42</b>
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 COMPENSAOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	11.754.906,04	11.754.906,04	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	5.175.108,86	5.175.108,86	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	5.175.108,86	5.175.108,86	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	702.344,16	702.344,16	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	702.344,16	702.344,16	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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.550.292,67	5.163.714,15	4.620.633,86	2.093.372,96
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	4.604.277,94	4.346.214,66	1.251.635,97
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	274.419,20	274.419,20	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	285.017,01	0,00	841.736,99
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	14.056.732,47	1.337.008,19	12.719.724,28
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	14.056.732,47	1.337.008,19	12.719.724,28
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>110.717.513,71</b>	<b>388.473.899,99</b>	<b>24.172.070,05</b>	<b>475.019.343,65</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	388.473.899,99	24.172.070,05	475.019.343,65
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	110.717.513,71	388.473.899,99	24.172.070,05	475.019.343,65
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810.891,80</b>	<b>975.407,59</b>	<b>4.835.484,21</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	5.810.891,80	975.407,59	4.835.484,21
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	4.367.144,57	880.948,78	3.486.195,79
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	1.443.747,23	94.458,81	1.349.288,42
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.996,95</b>	<b>0,00</b>	<b>61.996,95</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>61.996,95</b>	<b>0,00</b>	<b>61.996,95</b>
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
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>56.108.995,10</b>	<b>190.159.583,78</b>	<b>207.363.791,72</b>	<b>38.904.787,16</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>56.108.995,10</b>	<b>190.159.583,78</b>	<b>207.363.791,72</b>	<b>38.904.787,16</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	190.159.583,78	207.363.791,72	38.904.787,16
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.108.995,10	190.159.583,78	207.363.791,72	38.904.787,16
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>47.752.168,25</b>	<b>9.328,65</b>	<b>3.914.406,42</b>	<b>43.847.090,48</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>47.752.168,25</b>	<b>9.328,65</b>	<b>3.914.406,42</b>	<b>43.847.090,48</b>
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.328,65	3.914.406,42	43.847.090,48
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	47.752.168,25	9.328,65	3.914.406,42	43.847.090,48
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>15.175.947.707,44</b>	<b>5.946.995.191,09</b>	<b>8.120.438.984,28</b>	<b>17.349.391.500,63</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	16.801.888,79	34.786.684,92	12.559.175.855,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	765.841.974,21	7.734.365,52	8.591.985,70	766.699.594,39
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>562.173.725,86</b>	<b>7.734.365,52</b>	<b>8.591.985,70</b>	<b>563.031.346,04</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>562.173.725,86</b>	<b>7.734.365,52</b>	<b>8.591.985,70</b>	<b>563.031.346,04</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	562.173.725,86	7.734.365,52	8.591.985,70	563.031.346,04
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	342.404.834,83	0,00	2.736.808,16	345.141.642,99
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>203.668.248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.668.248,35</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>203.668.248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.668.248,35</b>
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	9.067.523,27	26.194.699,22	11.792.476.260,61
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>824.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.625,75</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>824.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.625,75</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>11.774.524.458,91</b>	<b>9.067.523,27</b>	<b>26.194.699,22</b>	<b>11.791.651.634,86</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>11.774.524.458,91</b>	<b>9.067.523,27</b>	<b>26.194.699,22</b>	<b>11.791.651.634,86</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>11.189.849.522,30</i>	<i>9.010.702,89</i>	<i>24.416.511,85</i>	<i>11.205.255.331,26</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.809.028.721,55	5.624.427,69	20.529.584,87	10.823.933.878,73
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	3.886.926,98	380.717.506,46
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>584.674.936,61</i>	<i>56.820,38</i>	<i>1.778.187,37</i>	<i>586.396.303,60</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	584.646.424,61	56.820,38	1.684.660,90	586.274.265,13
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	28.512,00	0,00	0,00	28.512,00
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	40.686,66	40.686,66
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	0,00	52.839,81	52.839,81
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.243.830.614,53	4.637.342.589,62	6.264.735.445,17	3.871.223.470,08
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.106.588.776,53	1.261.900.173,77	1.583.919.556,53	2.428.608.159,29
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.106.588.776,53</b>	<b>1.261.900.173,77</b>	<b>1.583.919.556,53</b>	<b>2.428.608.159,29</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-61.658.380,68</b>	<b>426.701.975,37</b>	<b>400.372.926,82</b>	<b>-87.987.429,23</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-61.658.380,68</i>	<i>426.701.975,37</i>	<i>400.372.926,82</i>	<i>-87.987.429,23</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-61.658.380,68	426.701.975,37	400.372.926,82	-87.987.429,23
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.353.249,29</b>	<b>406.461.177,25</b>	<b>431.172.776,80</b>	<b>26.064.848,84</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>1.015.551,56</i>	<i>350.674.370,85</i>	<i>374.693.883,19</i>	<i>25.035.063,90</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.015.551,56	350.674.370,85	374.693.883,19	25.035.063,90
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>337.697,73</i>	<i>55.786.806,40</i>	<i>56.478.893,61</i>	<i>1.029.784,94</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	55.786.806,40	56.478.893,61	1.029.784,94
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>116.414.126,49</b>	<b>422.319.779,54</b>	<b>406.733.020,60</b>	<b>100.827.367,55</b>
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>92.448.712,20</i>	<i>384.437.965,71</i>	<i>369.188.041,01</i>	<i>77.198.787,50</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	92.448.712,20	384.437.965,71	369.188.041,01	77.198.787,50
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>13.706.133,36</i>	<i>35.857.929,80</i>	<i>35.883.200,43</i>	<i>13.731.403,99</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	13.706.133,36	35.857.929,80	35.883.200,43	13.731.403,99
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	2.023.884,03	1.661.779,16	9.897.176,06
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.280,93	2.023.884,03	1.661.779,16	9.897.176,06
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>2.050.035.516,67</b>	<b>6.417.241,61</b>	<b>345.603.048,41</b>	<b>2.389.221.323,47</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.050.035.516,67	6.417.241,61	345.603.048,41	2.389.221.323,47
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.044.966.275,62	6.413.489,75	344.152.472,49	2.382.705.258,36
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	5.069.241,05	3.751,86	1.450.575,92	6.516.065,11
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>444.264,76</b>	<b>0,00</b>	<b>37.783,90</b>	<b>482.048,66</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	444.264,76	0,00	37.783,90	482.048,66
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	444.264,76	0,00	37.783,90	482.048,66
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	137.241.838,00	205.317.930,90	430.752.976,15	362.676.883,25
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>137.241.838,00</b>	<b>205.317.930,90</b>	<b>430.752.976,15</b>	<b>362.676.883,25</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>137.241.838,00</b>	<b>205.317.930,90</b>	<b>430.752.976,15</b>	<b>362.676.883,25</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	14.517.252,52	229.689.008,26	215.171.755,74
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	14.490.272,73	229.157.488,59	214.667.215,86
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	116.066.921,95	84.704.391,14	25.397.650,93
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	66.381.476,88	69.123.896,35	2.742.419,47
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	29.358.040,89	0,00	-29.358.040,89
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	287.733,25	287.733,25
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	56.760.181,74	20.327.404,18	15.287.890,99	51.720.668,55
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	4.870,55	4.870,55
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	80.481.656,26	73.758.341,21	64.197.757,61	70.921.072,66
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	43.227.871,85	43.619.671,23	391.799,38
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	80.481.656,26	30.530.469,36	20.578.086,38	70.529.273,28
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	975.415,22	52.161.819,14	51.186.403,92
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	461.997,17	36.661.375,47	36.199.378,30
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	513.418,05	15.500.443,67	14.987.025,62
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.170.124.484,95	4.250.062.912,49	1.079.938.427,54
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.124.484,95</b>	<b>4.250.062.912,49</b>	<b>1.079.938.427,54</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.189.138,74</b>	<b>2.175.741.295,60</b>	<b>488.552.156,86</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.631.994.892,56	1.783.522.297,82	151.527.405,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	1.631.994.892,56	1.783.522.297,82	151.527.405,26
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	55.194.246,18	392.218.997,78	337.024.751,60
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	55.194.246,18	392.218.997,78	337.024.751,60
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.935.346,21</b>	<b>2.074.321.616,89</b>	<b>591.386.270,68</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	868.287.792,69	1.020.457.507,55	152.169.714,86
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	868.287.792,69	1.020.457.507,55	152.169.714,86
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	477.247.989,74	504.166.565,60	26.918.575,86
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	477.247.989,74	504.166.565,60	26.918.575,86
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	25.451.995,96	127.643.800,18	102.191.804,22
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	25.451.995,96	127.643.800,18	102.191.804,22
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	95.166.754,07	15.121.988,76	-80.044.765,31
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	94.673.430,31	11.534.239,19	-83.139.191,12
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	493.323,76	3.587.749,57	3.094.425,81
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	16.780.813,75	406.931.754,80	390.150.941,05
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	16.780.813,75	406.931.754,80	390.150.941,05
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	69.187.936,21	202.639.692,33	133.451.756,12
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	69.187.936,21	202.639.692,33	133.451.756,12
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>69.187.936,21</b>	<b>202.639.692,33</b>	<b>133.451.756,12</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>69.187.936,21</b>	<b>202.639.692,33</b>	<b>133.451.756,12</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	69.187.936,21	202.639.692,33	133.451.756,12
889110101 - RECEITA	0,00	54.355.577,84	126.324.234,32	71.968.656,48
889110102 - DESPESA	0,00	14.818.041,43	53.169.355,06	38.351.313,63
889110103 - CUSTO	0,00	14.316,94	23.146.102,95	23.131.786,01
890000000 - OUTROS CONTROLES	390.926.034,04	1.223.662.776,47	1.618.277.161,86	785.540.419,43
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>
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	64.611.916,58	93.418.474,24	60.165.226,29
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>31.358.668,63</b>	<b>64.611.916,58</b>	<b>93.418.474,24</b>	<b>60.165.226,29</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>31.358.668,63</b>	<b>64.611.916,58</b>	<b>93.418.474,24</b>	<b>60.165.226,29</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	64.611.916,58	93.418.474,24	60.165.226,29
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	31.358.668,63	64.611.916,58	93.418.474,24	60.165.226,29

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	359.567.364,40	1.159.050.859,89	1.524.858.687,62	725.375.192,13
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>255.706.201,05</b>	<b>946.040.687,53</b>	<b>1.332.895.804,02</b>	<b>642.561.317,54</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>144.988.687,34</b>	<b>7.228.728,39</b>	<b>24.946.530,73</b>	<b>162.706.489,68</b>
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	0,00	89.185,89	89.185,89
899110301 - COMPETÊNCIA 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 CREDITORES	0,00	1.339,11	1.402.559,95	1.401.220,84
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	1.041.902,22	1.502.303,33	460.401,11
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDITORES	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 CREDITORES	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 CREDITORES	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	4.620.633,86	5.163.714,15	2.093.372,96
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	4.346.214,66	4.604.277,94	1.251.635,97
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	274.419,20	274.419,20	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	556.719,98	0,00	285.017,01	841.736,99
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	1.337.008,19	14.056.732,47	12.719.724,28
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.337.008,19	14.056.732,47	12.719.724,28
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	143.079.645,45	227.368,09	2.731.558,02	145.583.835,38
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	127.399.298,33	227.368,09	2.731.558,02	129.903.488,26
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>110.717.513,71</b>	<b>937.836.551,55</b>	<b>1.302.138.381,49</b>	<b>475.019.343,65</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	937.836.551,55	1.302.138.381,49	475.019.343,65
899120101 - PDS A EMITIR	37.525.546,04	435.083.260,15	430.126.661,90	32.568.947,79
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.631.912,02	41.035.478,09	40.442.426,78	8.038.860,71
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	59.485.834,31	416.495.327,16	406.202.000,71	49.192.507,86
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	5.074.221,34	37.923.645,57	38.541.967,51	5.692.543,28
899120105 - PDS PAGAS	0,00	6.734.934,55	354.038.945,58	347.304.011,03
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	563.906,03	32.745.184,02	32.181.277,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	41.194,99	41.194,99
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>975.407,59</b>	<b>5.810.891,80</b>	<b>4.835.484,21</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	975.407,59	5.810.891,80	4.835.484,21
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	880.948,78	4.367.144,57	3.486.195,79
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	94.458,81	1.443.747,23	1.349.288,42
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>11.341,52</b>	<b>73.338,47</b>	<b>61.996,95</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>11.341,52</b>	<b>73.338,47</b>	<b>61.996,95</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	11.341,52	61.996,95	50.655,43
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
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>56.108.995,10</b>	<b>209.084.424,42</b>	<b>191.880.216,48</b>	<b>38.904.787,16</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>56.108.995,10</b>	<b>209.084.424,42</b>	<b>191.880.216,48</b>	<b>38.904.787,16</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	56.108.995,10	209.084.424,42	191.880.216,48	38.904.787,16
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.165.125,53	207.073.024,39	190.227.626,32	36.319.727,46
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.943.869,57	2.011.400,03	1.652.590,16	2.585.059,70
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>47.752.168,25</b>	<b>3.914.406,42</b>	<b>9.328,65</b>	<b>43.847.090,48</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>47.752.168,25</b>	<b>3.914.406,42</b>	<b>9.328,65</b>	<b>43.847.090,48</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	35.114.477,16	3.530.877,71	139,65	31.583.739,10
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	33.714.755,45	3.433.872,49	139,65	30.281.022,61
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	374.339,70	0,00	11.663.854,42
899410201 - CONSIGNACOES	4.694.163,21	371.044,70	0,00	4.323.118,51
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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	<b>13.834.298.482,81</b>	<b>1.217.607.671,49</b>	<b>1.291.437.033,40</b>	<b>13.760.469.120,90</b>
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>13.834.298.482,81</b>	<b>1.679.487.234,04</b>	<b>1.772.977.017,34</b>	<b>13.927.788.266,11</b>
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	<b>0,00</b>	<b>826.366.444,90</b>	<b>38.713.713,64</b>	<b>787.652.731,26</b>
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	<b>0,00</b>	<b>95.891.705,83</b>	<b>716.225.291,88</b>	<b>620.333.586,05</b>
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>93.801.961,49</b>	<b>2.428.013.376,24</b>	<b>1.046.879.576,39</b>	<b>1.474.935.761,34</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	93.801.961,49	3.199.018.342,69	4.580.152.142,54	1.474.935.761,34
<b>7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	15.175.947.707,44	4.808.415.862,44	2.634.972.069,25	17.349.391.500,63
<b>8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	15.175.947.707,44	5.946.995.191,09	8.120.438.984,28	17.349.391.500,63