

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 12 / 2019 -
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA | | | | |
| 100000000 - ATIVO | 13.834.298.482,81 | 1.796.201.071,10 | 1.909.296.649,04 | 13.721.202.904,87 |
| 110000000 - ATIVO CIRCULANTE | 821.996.895,67 | 1.684.438.737,91 | 1.763.111.962,30 | 743.323.671,28 |
| 111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 88.463.624,98 | 361.323.379,96 | 407.420.782,47 | 42.366.222,47 |
| 111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 88.463.624,98 | 361.323.379,96 | 407.420.782,47 | 42.366.222,47 |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 53.646.295,18 | 359.029.457,17 | 379.518.932,98 | 33.156.819,37 |
| 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 | 286.755.616,14 | 295.886.074,06 | 11.545.624,24 |
| 111111901 - BANCO ITAU S/A | 620.674,08 | 29.357,22 | 29.357,22 | 620.674,08 |
| 111111902 - BANCO BRADESCO S/A | 10.222.941,98 | 196.950.259,11 | 198.860.733,92 | 8.312.467,17 |
| 111111903 - BANCO DO BRASIL S/A | 7.209.851,35 | 88.054.790,79 | 94.917.655,45 | 346.986,69 |
| 111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 179.372,30 | 1.426.178,91 | 1.253.695,73 | 351.855,48 |
| 111111906 - BANCO SANTANDER MS/A | 2.443.242,45 | 295.030,11 | 824.631,74 | 1.913.640,82 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 32.970.213,02 | 72.199.668,56 | 83.558.686,45 | 21.611.195,13 |
| 111115002 - POUPANÇA | 1.517.747,24 | 6.655,22 | 1.090.690,92 | 433.711,54 |
| 111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31.452.465,78 | 72.193.013,34 | 82.467.995,53 | 21.177.483,59 |
| 111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS | 34.817.329,80 | 2.293.922,79 | 27.901.849,49 | 9.209.403,10 |
| 111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 34.817.329,80 | 2.293.922,79 | 27.901.849,49 | 9.209.403,10 |
| 111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO | 11.702,43 | 1.537.374,60 | 1.543.836,53 | 5.240,50 |
| 111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 34.805.627,37 | 540.193,16 | 26.141.657,93 | 9.204.162,60 |
| 111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO | 0,00 | 216.355,03 | 216.355,03 | 0,00 |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 218.728.404,85 | 56.329.785,96 | 61.897.469,18 | 213.160.721,63 |
| 112200000 - CLIENTES | 33.343.882,35 | 52.393.114,32 | 58.828.330,62 | 26.908.666,05 |
| 112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 32.093.882,35 | 52.393.114,32 | 58.828.330,62 | 25.658.666,05 |
| 112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 32.093.882,35 | 52.393.114,32 | 58.828.330,62 | 25.658.666,05 |
| 112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 32.093.882,35 | 52.393.114,32 | 58.828.330,62 | 25.658.666,05 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| 112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 18.910.446,85 | 2.341.112,27 | 2.377.373,02 | 18.874.186,10 |
| 112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS | 11.014.318,45 | 1.498.885,51 | 1.171.445,82 | 11.341.758,14 |
| 112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 11.014.318,45 | 1.498.885,51 | 1.171.445,82 | 11.341.758,14 |
| 112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 11.014.318,45 | 1.498.885,51 | 1.171.445,82 | 11.341.758,14 |
| 112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO | 947.033,39 | 69.849,88 | 81.273,64 | 935.609,63 |
| 112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 947.033,39 | 69.849,88 | 81.273,64 | 935.609,63 |
| 112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 947.033,39 | 69.849,88 | 81.273,64 | 935.609,63 |
| 112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO | 165.220,05 | 0,00 | 0,00 | 165.220,05 |
| 112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 165.220,05 | 0,00 | 0,00 | 165.220,05 |
| 112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 165.220,05 | 0,00 | 0,00 | 165.220,05 |
| 112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 6.783.874,96 | 772.376,88 | 1.124.653,56 | 6.431.598,28 |
| 112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 6.783.874,96 | 772.376,88 | 1.124.653,56 | 6.431.598,28 |
| 112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 | 6.783.874,96 | 772.376,88 | 1.124.653,56 | 6.431.598,28 |
| 112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 168.393.237,41 | 1.595.559,37 | 691.765,54 | 169.297.031,24 |
| 112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 168.393.237,41 | 1.595.559,37 | 691.765,54 | 169.297.031,24 |
| 112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 79.193.061,73 | 743.078,48 | 373.082,19 | 79.563.058,02 |
| 112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 79.190.519,36 | 743.078,45 | 370.539,79 | 79.563.058,02 |
| 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 | 852.480,89 | 318.683,35 | 89.733.973,22 |
| 112410501 - PREMIO DE SEGUROS PAGOS | 5.100.051,11 | 852.480,89 | 254.057,87 | 5.698.474,13 |
| 112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO | -2.711.763,28 | 0,00 | 64.625,48 | -2.776.388,76 |
| 112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC | -56.180,52 | 0,00 | 0,00 | -56.180,52 |
| 112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE | 86.868.068,37 | 0,00 | 0,00 | 86.868.068,37 |
| 112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -1.919.161,76 | 0,00 | 0,00 | -1.919.161,76 |
| 112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -1.919.161,76 | 0,00 | 0,00 | -1.919.161,76 |
| 112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE | -1.919.161,76 | 0,00 | 0,00 | -1.919.161,76 |
| 112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | -1.919.161,76 | 0,00 | 0,00 | -1.919.161,76 |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 462.509.983,64 | 956.877.021,37 | 961.181.178,44 | 458.205.826,57 |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 6.035.797,85 | 11.146.414,13 | 10.641.721,96 | 6.540.490,02 |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 6.035.797,85 | 11.146.414,13 | 10.641.721,96 | 6.540.490,02 |
| 113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 1.845.082,20 | 5.257.184,19 | 4.670.375,34 | 2.431.891,05 |
| 113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | 253.714,32 | 1.752.276,33 | 1.681.729,09 | 324.261,56 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 548.406,83 | 2.068.925,66 | 2.068.925,66 | 548.406,83 |
| 113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 1.000.711,80 | 998.315,14 | 487.344,23 | 1.511.682,71 |
| 113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 42.249,25 | 219.628,52 | 227.167,82 | 34.709,95 |
| 113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 0,00 | 218.038,54 | 205.208,54 | 12.830,00 |
| 113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 32.229,62 | 732.520,66 | 738.717,41 | 26.032,87 |
| 113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 32.229,62 | 732.520,66 | 738.717,41 | 26.032,87 |
| 113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES | 4.158.486,03 | 5.156.709,28 | 5.232.629,21 | 4.082.566,10 |
| 113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 4.158.486,03 | 5.156.709,28 | 5.232.629,21 | 4.082.566,10 |
| 113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.769.757,53 | 3.592.058,35 | 2.685.955,87 | 4.675.860,01 |
| 113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO | 3.769.757,53 | 3.592.058,35 | 2.685.955,87 | 4.675.860,01 |
| 113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 3.769.757,53 | 3.393.497,26 | 2.544.177,28 | 4.619.077,51 |
| 113230101 - IMPOSTO DE RENDA | 3.142.997,36 | 2.331.614,53 | 1.795.255,22 | 3.679.356,67 |
| 113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO | 368.738,87 | 656.408,72 | 450.583,06 | 574.564,53 |
| 113230103 - PIS/PASEP | 46.479,15 | 67.872,62 | 52.323,83 | 62.027,94 |
| 113230104 - COFINS | 211.542,15 | 331.681,11 | 242.961,53 | 300.261,73 |
| 113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | 0,00 | 5.920,28 | 3.053,64 | 2.866,64 |
| 113230200 - IRRF A COMPENSAR | 0,00 | 198.561,09 | 141.778,59 | 56.782,50 |
| 113230201 - IRRF A COMPENSAR | 0,00 | 198.561,09 | 141.778,59 | 56.782,50 |
| 113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 26.393.435,72 | 5.367.946,72 | 4.880.704,53 | 26.880.677,91 |
| 113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 26.368.161,38 | 334.748,03 | 337.701,45 | 26.365.207,96 |
| 113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 26.368.161,38 | 334.748,03 | 337.701,45 | 26.365.207,96 |
| 113310103 - CONCESSOES A RECEBER | 0,00 | 332.325,04 | 332.325,04 | 0,00 |
| 113310104 - PERMISSIONARIOS | 26.368.161,38 | 2.422,99 | 5.376,41 | 26.365.207,96 |
| 113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS | 25.274,34 | 5.033.198,69 | 4.543.003,08 | 515.469,95 |
| 113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 25.274,34 | 5.033.198,69 | 4.543.003,08 | 515.469,95 |
| 113320101 - CONCESSOES A RECEBER | 25.274,34 | 5.033.198,69 | 4.543.003,08 | 515.469,95 |
| 113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 1.354.786,80 | 27.463.277,00 | 27.708.491,57 | 1.109.572,23 |
| 113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO | 1.354.786,80 | 27.463.277,00 | 27.708.491,57 | 1.109.572,23 |
| 113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 1.354.786,80 | 27.463.277,00 | 27.708.491,57 | 1.109.572,23 |
| 113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS | 93.833,23 | 16.592,65 | 0,00 | 110.425,88 |
| 113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS | 118.045,38 | 0,00 | 0,00 | 118.045,38 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS | 268.644,69 | 0,00 | 0,00 | 268.644,69 |
| 113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS | 136.171,06 | 27.446.684,35 | 27.446.684,35 | 136.171,06 |
| 113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 261.807,22 | 0,00 | 261.807,22 | 0,00 |
| 113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTAÇÕES DE CONTAS | 35.326,00 | 0,00 | 0,00 | 35.326,00 |
| 113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS | 160.366,96 | 0,00 | 0,00 | 160.366,96 |
| 113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 280.592,26 | 0,00 | 0,00 | 280.592,26 |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 160.363.162,23 | 9.672.343,55 | 8.392.505,88 | 161.642.999,90 |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 160.363.162,23 | 9.672.343,55 | 8.392.505,88 | 161.642.999,90 |
| <i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i> | <i>160.363.162,23</i> | <i>9.672.343,55</i> | <i>8.392.505,88</i> | <i>161.642.999,90</i> |
| 113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES | 56.241,48 | 5.700,00 | 2.400,00 | 59.541,48 |
| 113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 140.876.247,49 | 6.537.162,99 | 6.537.162,99 | 140.876.247,49 |
| 113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS | 888.417,58 | 1.365.467,54 | 344.735,80 | 1.909.149,32 |
| 113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS | 17.178.084,69 | 1.763.543,52 | 1.507.860,39 | 17.433.767,82 |
| 113510105 - CAUCOES CONTRATUAIS | 173,35 | 173,35 | 346,70 | 0,00 |
| 113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES | 1.306.218,16 | 296,15 | 0,00 | 1.306.514,31 |
| 113510199 - OUTROS DEPOSITOS | 57.779,48 | 0,00 | 0,00 | 57.779,48 |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 269.650.366,67 | 899.634.981,62 | 906.871.798,63 | 262.413.549,66 |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 268.495.015,42 | 670.751.045,89 | 677.656.177,81 | 261.589.883,50 |
| <i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i> | <i>257.418.596,39</i> | <i>339.998.297,36</i> | <i>351.725.915,87</i> | <i>245.690.977,88</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 | 8.705.924,39 | 1.684.437,30 | 118.675.237,03 |
| 113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER | 92.240.649,65 | 276.492.554,74 | 293.957.358,21 | 74.775.846,18 |
| 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 | 54.342.194,20 | 53.404.972,89 | 12.680.571,77 |
| 113810127 - RESSARC. PES. CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO | 683.301,99 | 153.073,27 | 576.772,58 | 259.602,68 |
| 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>234.517.564,30</i> | <i>234.517.564,30</i> | <i>2.450.997,49</i> |
| 113810203 - TRANSFERÊNCIAS P/ DEVOLUÇÃO DE OB | 0,00 | 6.175,55 | 6.175,55 | 0,00 |
| 113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO | 0,00 | 655.020,68 | 655.020,68 | 0,00 |
| 113810205 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO BRUTA | 0,00 | 12.173,65 | 12.173,65 | 0,00 |
| 113810206 - (-) GRÉ A CLASSIFICAR | 0,00 | 1.056.829,95 | 1.056.829,95 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR | 0,00 | 225.553,88 | 225.553,88 | 0,00 |
| 113810218 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 0,00 | 232.162.308,93 | 232.162.308,93 | 0,00 |
| 113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS | 0,00 | 376.354,88 | 376.354,88 | 0,00 |
| 113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO | 0,00 | 23.146,78 | 23.146,78 | 0,00 |
| 113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA | 2.450.997,49 | 0,00 | 0,00 | 2.450.997,49 |
| 113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS | 8.625.421,54 | 96.235.184,23 | 91.412.697,64 | 13.447.908,13 |
| 113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS | 8.625.421,54 | 96.235.184,23 | 91.412.697,64 | 13.447.908,13 |
| 113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 1.155.351,25 | 228.883.935,73 | 229.215.620,82 | 823.666,16 |
| 113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS | 1.155.351,25 | 228.883.935,73 | 229.215.620,82 | 823.666,16 |
| 113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA | 2.953,00 | 9.513,00 | 9.513,00 | 2.953,00 |
| 113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES | 1.152.398,25 | 808.134,69 | 1.139.819,78 | 820.713,16 |
| 113820129 - VALORES A RECEBER CONST. OU AUMENTO DE CAPITAL INTRA | 0,00 | 228.066.288,04 | 228.066.288,04 | 0,00 |
| 113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -5.057.323,16 | 0,00 | 0,00 | -5.057.323,16 |
| 113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | -5.057.323,16 | 0,00 | 0,00 | -5.057.323,16 |
| 113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -5.057.323,16 | 0,00 | 0,00 | -5.057.323,16 |
| 113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | -5.057.323,16 | 0,00 | 0,00 | -5.057.323,16 |
| 115000000 - ESTOQUES | 52.229.146,53 | 309.472.934,03 | 332.187.178,42 | 29.514.902,14 |
| 115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA | 1.793,43 | 1.733.201,23 | 482.495,87 | 1.252.498,79 |
| 115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO | 1.793,43 | 1.733.201,23 | 482.495,87 | 1.252.498,79 |
| 115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA | 1.793,43 | 1.733.201,23 | 482.495,87 | 1.252.498,79 |
| 115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA | 1.793,43 | 1.733.201,23 | 482.495,87 | 1.252.498,79 |
| 115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS | 1.761.107,78 | 96.303,01 | 1.849.236,44 | 8.174,35 |
| 115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.761.107,78 | 96.303,01 | 1.849.236,44 | 8.174,35 |
| 115210100 - PRODUTOS ACABADOS | 1.761.107,78 | 96.303,01 | 1.849.236,44 | 8.174,35 |
| 115210101 - PRODUTOS ACABADOS | 1.744.934,91 | 96.303,01 | 1.833.063,57 | 8.174,35 |
| 115210102 - PRODUTOS REPROVADOS | 16.172,87 | 0,00 | 16.172,87 | 0,00 |
| 115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO | 2.261.463,64 | 2.299.255,55 | 4.508.150,82 | 52.568,37 |
| 115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 2.261.463,64 | 2.299.255,55 | 4.508.150,82 | 52.568,37 |
| 115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO | 2.261.463,64 | 2.299.255,55 | 4.508.150,82 | 52.568,37 |
| 115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD | 2.261.463,64 | 2.299.255,55 | 4.508.150,82 | 52.568,37 |
| 115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS | 1.946.695,57 | 704.543,31 | 1.354.062,72 | 1.297.176,16 |
| 115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.946.695,57 | 704.543,31 | 1.354.062,72 | 1.297.176,16 |
| 115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS | 1.946.695,57 | 704.543,31 | 1.354.062,72 | 1.297.176,16 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 115410101 - MATERIAS PRIMAS | 1.618.695,72 | 532.294,78 | 1.033.427,04 | 1.117.563,46 |
| 115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO | 274.758,48 | 89.189,06 | 184.334,84 | 179.612,70 |
| 115410103 - ALMOXARIFADO SETORIAL | 53.241,37 | 83.059,47 | 136.300,84 | 0,00 |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | 2.043.749,89 | 2.216.560,87 | 2.233.164,83 | 2.027.145,93 |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.043.749,89 | 2.216.560,87 | 2.233.164,83 | 2.027.145,93 |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.043.749,89 | 2.216.560,87 | 2.233.164,83 | 2.027.145,93 |
| 115610101 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.043.749,89 | 2.216.560,87 | 2.233.164,83 | 2.027.145,93 |
| 115800000 - OUTROS ESTOQUES | 44.214.336,22 | 302.423.070,06 | 321.760.067,74 | 24.877.338,54 |
| 115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 44.214.336,22 | 302.423.070,06 | 321.760.067,74 | 24.877.338,54 |
| 115810100 - OUTROS ESTOQUES | 44.214.336,22 | 302.423.070,06 | 321.760.067,74 | 24.877.338,54 |
| 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 | 109.410.630,68 | 1.959.881,07 |
| 115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS | 4.238.394,70 | 111.119.149,70 | 112.331.306,84 | 3.026.237,56 |
| 115810105 - ANIMAIS | 434.317,84 | 403.317,86 | 296.627,86 | 541.007,84 |
| 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 | 435.616,59 | 425.353,79 | 75.998,47 |
| 119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 31.734,29 | 0,00 | 29.875,57 | 1.858,72 |
| 119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 31.734,29 | 0,00 | 29.875,57 | 1.858,72 |
| 119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE | 31.734,29 | 0,00 | 29.875,57 | 1.858,72 |
| 119110101 - PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR | 31.734,29 | 0,00 | 29.875,57 | 1.858,72 |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 3.972,23 | 5.757,48 | 8.691,71 | 1.038,00 |
| 119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.972,23 | 5.757,48 | 8.691,71 | 1.038,00 |
| 119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES | 3.972,23 | 5.757,48 | 8.691,71 | 1.038,00 |
| 119310101 - PERIODICOS | 3.972,23 | 5.757,48 | 8.691,71 | 1.038,00 |
| 119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 12.672,90 | 177.809,25 | 175.840,48 | 14.641,67 |
| 119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 12.672,90 | 177.809,25 | 175.840,48 | 14.641,67 |
| 119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 12.672,90 | 177.809,25 | 175.840,48 | 14.641,67 |
| 119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 12.672,90 | 177.809,25 | 175.840,48 | 14.641,67 |
| 119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 16.327,50 | 252.049,86 | 210.466,03 | 57.911,33 |
| 119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 16.327,50 | 252.049,86 | 210.466,03 | 57.911,33 |
| 119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 16.327,50 | 252.049,86 | 210.466,03 | 57.911,33 |
| 119710101 - TICKET REFEICAO | 0,00 | 89.667,76 | 44.215,54 | 45.452,22 |
| 119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE | 16.327,50 | 162.382,10 | 166.250,49 | 12.459,11 |
| 119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR | 1.028,75 | 0,00 | 480,00 | 548,75 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.028,75 | 0,00 | 480,00 | 548,75 |
| 119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 1.028,75 | 0,00 | 480,00 | 548,75 |
| 119810101 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM | 548,75 | 0,00 | 0,00 | 548,75 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 13.012.301.587,14 | 111.762.333,19 | 146.184.686,74 | 12.977.879.233,59 |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 572.962.065,73 | 49.474.014,72 | 20.523.007,88 | 601.913.072,57 |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 13.964.292,02 | 26.416.669,45 | 870.354,36 | 39.510.607,11 |
| 121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 13.964.292,02 | 738.736,06 | 870.354,36 | 13.832.673,72 |
| 121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 13.964.292,02 | 738.736,06 | 870.354,36 | 13.832.673,72 |
| 121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS | 10.562.688,86 | 29.681,50 | 346.025,51 | 10.246.344,85 |
| 121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH | 2.884.619,95 | 22.637,27 | 269.065,36 | 2.638.191,86 |
| 121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM | 7.915,26 | 0,00 | 0,00 | 7.915,26 |
| 121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS | 252.798,43 | 622.192,25 | 252.798,43 | 622.192,25 |
| 121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS | 2.465,03 | 29.098,69 | 2.465,03 | 29.098,69 |
| 121110309 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS | 0,00 | 35.126,32 | 0,00 | 35.126,32 |
| 121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS | 253.804,49 | 0,00 | 0,00 | 253.804,49 |
| 121110312 - PARCELAMENTO DE SALDO DEVEDOR REMANESCENTE S/FCVS | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| 121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS | 0,00 | 25.677.933,39 | 0,00 | 25.677.933,39 |
| 121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018 | 0,00 | 25.677.933,39 | 0,00 | 25.677.933,39 |
| 121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018 | 0,00 | 25.677.933,39 | 0,00 | 25.677.933,39 |
| 121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 502.126.319,65 | 23.057.345,27 | 19.652.653,52 | 505.531.011,40 |
| 121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 502.126.319,65 | 23.057.345,27 | 19.652.653,52 | 505.531.011,40 |
| 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 | 22.356.600,84 | 18.284.322,99 | 81.373.969,72 |
| 121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 55.323.819,61 | 18.900.232,59 | 11.338.075,02 | 62.885.977,18 |
| 121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 15.255.327,38 | 3.437.962,02 | 6.747.092,17 | 11.946.197,23 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS | 401.134.743,01 | 0,00 | 0,00 | 401.134.743,01 |
| 121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV | 17.736.321,43 | 550.744,43 | 1.368.330,53 | 16.918.735,33 |
| 121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 472.521,48 | 0,00 | 0,00 | 472.521,48 |
| 121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 472.521,48 | 0,00 | 0,00 | 472.521,48 |
| 121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 472.521,48 | 0,00 | 0,00 | 472.521,48 |
| 121310101 - FINOR | 159,47 | 0,00 | 0,00 | 159,47 |
| 121310102 - FINAM | 186.924,22 | 0,00 | 0,00 | 186.924,22 |
| 121310103 - Fiset | 141.378,17 | 0,00 | 0,00 | 141.378,17 |
| 121310105 - ELETROBRAS | 52.062,67 | 0,00 | 0,00 | 52.062,67 |
| 121310199 - OUTROS FUNDOS | 91.996,95 | 0,00 | 0,00 | 91.996,95 |
| 121400000 - ESTOQUES | 56.398.932,58 | 0,00 | 0,00 | 56.398.932,58 |
| 121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 56.398.932,58 | 0,00 | 0,00 | 56.398.932,58 |
| 121419800 - OUTROS ESTOQUES | 56.398.932,58 | 0,00 | 0,00 | 56.398.932,58 |
| 121419801 - IMOVEIS PARA VENDA | 56.398.932,58 | 0,00 | 0,00 | 56.398.932,58 |
| 122000000 - INVESTIMENTOS | 10.588.612,31 | 0,01 | 2.568.809,76 | 8.019.802,56 |
| 122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 513.426,43 | 0,01 | 0,02 | 513.426,42 |
| 122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 513.426,43 | 0,01 | 0,02 | 513.426,42 |
| 122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 513.426,43 | 0,01 | 0,02 | 513.426,42 |
| 122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO | 476.033,38 | 0,01 | 0,02 | 476.033,37 |
| 122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | 37.393,05 | 0,00 | 0,00 | 37.393,05 |
| 122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 22.926.590,31 | 0,00 | 0,00 | 22.926.590,31 |
| 122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO | 22.926.590,31 | 0,00 | 0,00 | 22.926.590,31 |
| 122210100 - BENS IMÓVEIS | 22.926.590,31 | 0,00 | 0,00 | 22.926.590,31 |
| 122210101 - EDIFÍCIOS | 22.926.590,31 | 0,00 | 0,00 | 22.926.590,31 |
| 122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 5.578.306,02 | 0,00 | 2.568.809,74 | 3.009.496,28 |
| 122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | 5.578.306,02 | 0,00 | 2.568.809,74 | 3.009.496,28 |
| 122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 5.578.306,02 | 0,00 | 2.568.809,74 | 3.009.496,28 |
| 122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE | 58.600,00 | 0,00 | 0,00 | 58.600,00 |
| 122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO | 296.914,22 | 0,00 | 0,00 | 296.914,22 |
| 122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO | 5.198.516,10 | 0,00 | 2.568.809,74 | 2.629.706,36 |
| 122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO | 24.275,70 | 0,00 | 0,00 | 24.275,70 |
| 122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | -18.429.562,07 | 0,00 | 0,00 | -18.429.562,07 |
| 122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | -18.429.562,07 | 0,00 | 0,00 | -18.429.562,07 |
| 122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | -18.429.562,07 | 0,00 | 0,00 | -18.429.562,07 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:18

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS. | -18.429.562,07 | 0,00 | 0,00 | -18.429.562,07 |
| 122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS | -148,38 | 0,00 | 0,00 | -148,38 |
| 122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | -148,38 | 0,00 | 0,00 | -148,38 |
| 122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | -148,38 | 0,00 | 0,00 | -148,38 |
| 122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP | -148,38 | 0,00 | 0,00 | -148,38 |
| 123000000 - IMOBILIZADO | 12.425.027.313,93 | 62.063.061,09 | 122.894.132,53 | 12.364.196.242,49 |
| 123100000 - BENS MOVEIS | 1.255.034.221,91 | 3.572.897,06 | 939.271,87 | 1.257.667.847,10 |
| 123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.255.034.221,91 | 3.572.897,06 | 939.271,87 | 1.257.667.847,10 |
| 123110100 - BENS MOVEIS | 474.144.241,29 | 3.255.057,18 | 25.383,98 | 477.373.914,49 |
| 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 | 1.512,03 | 0,00 | 235.001,36 |
| 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 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 6.191,45 | 0,00 | 0,00 | 6.191,45 |
| 123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 32.064.795,96 | 3.156.281,93 | 20.500,00 | 35.200.577,89 |
| 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 | 36.267,24 | 0,00 | 3.013.094,73 |
| 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 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:18

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 0,00 | 51.597,39 | 4.220,00 | 47.377,39 |
| 123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO | 0,00 | 51.597,39 | 4.220,00 | 47.377,39 |
| 123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS | 19.109.821,08 | 265.284,85 | 418.682,24 | 18.956.423,69 |
| 123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 19.109.821,08 | 265.284,85 | 418.682,24 | 18.956.423,69 |
| 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 |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | 13.285.495.230,36 | 58.429.546,36 | 51.974.742,23 | 13.291.950.034,49 |
| 123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 13.285.495.230,36 | 58.429.546,36 | 51.974.742,23 | 13.291.950.034,49 |
| 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 | 22.836.033,70 | 34.641.790,26 | 9.626.313.530,29 |
| 123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO | 9.638.119.286,85 | 22.836.033,70 | 34.641.790,26 | 9.626.313.530,29 |
| 123210700 - INSTALAÇÕES | 157.729.820,68 | 0,00 | 0,00 | 157.729.820,68 |
| 123210701 - INSTALAÇÕES | 157.729.820,68 | 0,00 | 0,00 | 157.729.820,68 |
| 123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.193.398.331,53 | 780.357,20 | 0,00 | 1.194.178.688,73 |
| 123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR | 1.823.818,89 | 780.357,20 | 0,00 | 2.604.176,09 |
| 123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91 | 1.191.574.512,64 | 0,00 | 0,00 | 1.191.574.512,64 |
| 123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -2.115.502.138,34 | 60.617,67 | 69.980.118,43 | -2.185.421.639,10 |
| 123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | -2.115.502.138,34 | 60.617,67 | 69.980.118,43 | -2.185.421.639,10 |
| 123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | -780.686.818,18 | 14.017,16 | 26.425.244,61 | -807.098.045,63 |
| 123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS | -780.686.818,18 | 14.017,16 | 26.425.244,61 | -807.098.045,63 |
| 123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | -1.334.815.320,16 | 46.600,51 | 43.554.873,82 | -1.378.323.593,47 |
| 123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | -1.331.671.291,57 | 0,00 | 43.059.409,77 | -1.374.730.701,34 |
| 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 | 46.600,51 | 495.464,05 | -2.785.105,53 |
| 124000000 - INTANGÍVEL | 3.723.595,17 | 225.257,37 | 198.736,57 | 3.750.115,97 |
| 124100000 - SOFTWARES | 6.456.350,97 | 79.200,00 | 144.000,00 | 6.391.550,97 |
| 124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO | 6.456.350,97 | 79.200,00 | 144.000,00 | 6.391.550,97 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 124110100 - SOFTWARES | 6.456.350,97 | 79.200,00 | 144.000,00 | 6.391.550,97 |
| 124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES | 6.456.350,97 | 79.200,00 | 144.000,00 | 6.391.550,97 |
| 124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 3.999.945,08 | 0,00 | 0,00 | 3.999.945,08 |
| 124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 3.999.945,08 | 0,00 | 0,00 | 3.999.945,08 |
| 124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 3.999.945,08 | 0,00 | 0,00 | 3.999.945,08 |
| 124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES | 143.585,70 | 0,00 | 0,00 | 143.585,70 |
| 124210103 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS | 2.359,38 | 0,00 | 0,00 | 2.359,38 |
| 124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS | 3.854.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.854.000,00 |
| 124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | -6.732.700,88 | 146.057,37 | 54.736,57 | -6.641.380,08 |
| 124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO | -6.732.700,88 | 146.057,37 | 54.736,57 | -6.641.380,08 |
| 124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -928.513,52 | 146.057,37 | 54.736,57 | -837.192,72 |
| 124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | -928.513,52 | 146.057,37 | 54.736,57 | -837.192,72 |
| 124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES | -5.804.187,36 | 0,00 | 0,00 | -5.804.187,36 |
| 124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES | -1.950.187,36 | 0,00 | 0,00 | -1.950.187,36 |
| 124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS | -3.854.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.854.000,00 |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 13.834.298.482,81 | 2.679.894.187,95 | 2.793.671.135,73 | 13.948.075.430,59 |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | 2.165.171.724,79 | 1.527.890.648,57 | 1.505.898.357,05 | 2.143.179.433,27 |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 540.572.140,76 | 229.335.593,72 | 255.739.086,37 | 566.975.633,41 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | 532.517.026,20 | 159.887.103,62 | 173.618.459,92 | 546.248.382,50 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR | 532.509.599,71 | 159.551.862,71 | 173.178.053,24 | 546.135.790,24 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR | 16.158.157,39 | 130.339.519,94 | 141.193.537,19 | 27.012.174,64 |
| 211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 10.515.656,05 | 112.989.653,07 | 123.597.473,67 | 21.123.476,65 |
| 211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 568.136,34 | 10.826.034,96 | 11.224.832,86 | 966.934,24 |
| 211110103 - FÉRIAS | 5.074.365,00 | 6.523.831,91 | 6.371.230,66 | 4.921.763,75 |
| 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 | 29.195.604,07 | 31.984.516,05 | 518.815.417,48 |
| 211110307 - OUTRAS SENTENÇAS | 515.533.570,55 | 29.186.415,06 | 31.975.327,05 | 518.322.482,54 |
| 211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015 | 4.371,39 | 0,01 | 0,00 | 4.371,38 |
| 211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015 | 488.563,56 | 9.189,00 | 9.189,00 | 488.563,56 |
| 211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS | 7.426,49 | 0,00 | 105.165,77 | 112.592,26 |
| 211120100 - PESSOAL A PAGAR | 7.426,49 | 0,00 | 105.165,77 | 112.592,26 |
| 211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02 | 7.426,49 | 0,00 | 105.165,77 | 112.592,26 |
| 211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 335.240,91 | 335.240,91 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 211130100 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 335.240,91 | 335.240,91 | 0,00 |
| 211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR | 0,00 | 335.240,91 | 335.240,91 | 0,00 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 2.070,13 | 5.147,50 | 4.735,94 | 1.658,57 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.070,13 | 5.147,50 | 4.735,94 | 1.658,57 |
| 211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 2.070,13 | 5.147,50 | 4.735,94 | 1.658,57 |
| 211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 2.070,13 | 5.147,50 | 4.735,94 | 1.658,57 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 8.053.044,43 | 69.443.342,60 | 82.115.890,51 | 20.725.592,34 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.236.996,96 | 9.883.303,39 | 10.258.934,47 | 1.612.628,04 |
| 211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 1.236.909,81 | 9.883.303,39 | 10.258.934,47 | 1.612.540,89 |
| 211410101 - FGTS | 977.165,38 | 9.558.425,27 | 9.959.584,63 | 1.378.324,74 |
| 211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO | 259.744,43 | 324.523,29 | 298.975,98 | 234.197,12 |
| 211410199 - OUTROS ENCARGOS | 0,00 | 354,83 | 373,86 | 19,03 |
| 211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 87,15 | 0,00 | 0,00 | 87,15 |
| 211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 87,15 | 0,00 | 0,00 | 87,15 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 386,60 | 5.412,40 | 5.025,80 | 0,00 |
| 211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 386,60 | 5.412,40 | 5.025,80 | 0,00 |
| 211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO | 386,60 | 5.412,40 | 5.025,80 | 0,00 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 6.815.660,87 | 59.554.626,81 | 71.851.930,24 | 19.112.964,30 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | 4.961.911,17 | 50.389.068,65 | 62.260.662,31 | 16.833.504,83 |
| 211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 4.352.055,57 | 19.952.426,97 | 18.892.870,32 | 3.292.498,92 |
| 211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO | 0,00 | 29.223.591,72 | 42.050.025,17 | 12.826.433,45 |
| 211430111 - INSS S/ 13.SALARIO | 609.855,60 | 1.213.049,96 | 1.317.766,82 | 714.572,46 |
| 211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 433.483,85 | 132.347,11 | 0,00 | 301.136,74 |
| 211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 433.483,85 | 132.347,11 | 0,00 | 301.136,74 |
| 211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 1.420.265,85 | 9.033.211,05 | 9.591.267,93 | 1.978.322,73 |
| 211439801 - SALARIO-EDUCACAO | 642.435,21 | 2.033.959,98 | 2.045.524,95 | 654.000,18 |
| 211439802 - INSS-SENAI | 777.830,64 | 6.999.251,07 | 7.545.742,98 | 1.324.322,55 |
| 212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 542.518,34 | 465.527.623,19 | 465.563.315,40 | 578.210,55 |
| 212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 | 456.524.404,88 | 456.529.314,66 | 4.909,78 |
| 212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA | 0,00 | 456.524.404,88 | 456.529.314,66 | 4.909,78 |
| 212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO | 0,00 | 456.524.404,88 | 456.529.314,66 | 4.909,78 |
| 212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO | 0,00 | 456.524.404,88 | 456.529.314,66 | 4.909,78 |
| 212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 542.518,34 | 8.635.379,32 | 8.666.161,75 | 573.300,77 |
| 212520000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS | 0,00 | 160.184,68 | 160.184,68 | 0,00 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:18

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 212520100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 160.184,68 | 160.184,68 | 0,00 |
| 212520101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 160.184,68 | 160.184,68 | 0,00 |
| 212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 542.518,34 | 8.475.194,64 | 8.505.977,07 | 573.300,77 |
| 212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 542.518,34 | 8.475.194,64 | 8.505.977,07 | 573.300,77 |
| 212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 542.518,34 | 8.475.194,64 | 8.505.977,07 | 573.300,77 |
| 212800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO | 0,00 | 367.838,99 | 367.838,99 | 0,00 |
| 212830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 367.838,99 | 367.838,99 | 0,00 |
| 212830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 367.838,99 | 367.838,99 | 0,00 |
| 212830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 367.838,99 | 367.838,99 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 124.606.156,28 | 275.659.927,80 | 250.262.742,78 | 99.208.971,26 |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 124.606.156,28 | 275.659.927,80 | 250.262.742,78 | 99.208.971,26 |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 123.647.174,79 | 271.117.433,31 | 245.728.957,86 | 98.258.699,34 |
| 213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES | 79.520.993,86 | 265.350.812,81 | 245.356.711,58 | 59.526.892,63 |
| 213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 79.520.993,86 | 265.350.812,81 | 245.356.711,58 | 59.526.892,63 |
| 213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS | 1.868.530,58 | 131.272,94 | 131.272,94 | 1.868.530,58 |
| 213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.761.968,56 | 131.272,94 | 131.272,94 | 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 CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 42.257.650,35 | 5.635.347,56 | 240.973,34 | 36.863.276,13 |
| 213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 42.257.650,35 | 5.635.347,56 | 240.973,34 | 36.863.276,13 |
| 213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 201.811,06 | 143.681,25 | 129.362,86 | 187.492,67 |
| 213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES | 17.661,40 | 137.681,25 | 129.362,86 | 9.343,01 |
| 213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS | 17.661,40 | 137.681,25 | 129.362,86 | 9.343,01 |
| 213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 184.149,66 | 6.000,00 | 0,00 | 178.149,66 |
| 213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 184.149,66 | 6.000,00 | 0,00 | 178.149,66 |
| 213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 757.085,85 | 4.397.460,27 | 4.403.069,09 | 762.694,67 |
| 213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 757.085,85 | 4.397.460,27 | 4.403.069,09 | 762.694,67 |
| 213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 757.085,85 | 4.397.460,27 | 4.403.069,09 | 762.694,67 |
| 213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 84,58 | 1.352,97 | 1.352,97 | 84,58 |
| 213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 84,58 | 1.352,97 | 1.352,97 | 84,58 |
| 213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 84,58 | 1.352,97 | 1.352,97 | 84,58 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 72.977.111,83 | 89.852.070,42 | 97.319.211,70 | 80.444.253,11 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 11.871.161,52 | 71.009.069,88 | 77.425.547,04 | 18.287.638,68 |
| 214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 11.871.161,52 | 71.009.069,88 | 77.425.547,04 | 18.287.638,68 |
| 214130200 - IRPJ A RECOLHER | 927.231,93 | 6.124.315,38 | 6.039.027,68 | 841.944,23 |
| 214130201 - IRPJ A RECOLHER | 927.231,93 | 6.124.315,38 | 6.039.027,68 | 841.944,23 |
| 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 | 2.116.934,39 | 2.105.740,90 | 137.645,70 |
| 214130901 - CSLL A RECOLHER | 148.839,19 | 2.116.934,39 | 2.105.740,90 | 137.645,70 |
| 214131000 - COFINS A RECOLHER | 1.853.991,80 | 7.747.018,21 | 7.616.608,49 | 1.723.582,08 |
| 214131001 - COFINS A RECOLHER | 1.853.991,80 | 7.747.018,21 | 7.616.608,49 | 1.723.582,08 |
| 214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER | 332.950,65 | 1.686.842,79 | 1.632.342,67 | 278.450,53 |
| 214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER | 332.950,65 | 1.686.842,79 | 1.632.342,67 | 278.450,53 |
| 214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 6.950.216,46 | 51.385.944,22 | 58.151.101,59 | 13.715.373,83 |
| 214131201 - PASEP | 0,00 | 808,84 | 808,84 | 0,00 |
| 214131202 - PGFN/SRE | 4.040.183,43 | 6.719.332,67 | 7.630.206,12 | 4.951.056,88 |
| 214131203 - REFIS IV | 2.657.615,55 | 2.654.491,12 | 6.574.913,66 | 6.578.038,09 |
| 214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT | 252.223,22 | 39.655.209,00 | 40.144.917,43 | 741.931,65 |
| 214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 32,10 | 17.180,27 | 29.346,00 | 12.197,83 |
| 214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT | 159,91 | 78.959,00 | 134.983,10 | 56.184,01 |
| 214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS | 2,25 | 2.259.963,32 | 3.635.926,44 | 1.375.965,37 |
| 214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 764.572,88 | 495,26 | 0,00 | 764.077,62 |
| 214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM | 764.572,88 | 495,26 | 0,00 | 764.077,62 |
| 214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 893.358,61 | 1.945.807,82 | 1.879.013,90 | 826.564,69 |
| 214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | 893.358,61 | 1.945.807,82 | 1.879.013,90 | 826.564,69 |
| 214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 60.726.636,95 | 165.805,73 | 165.284,71 | 60.726.115,93 |
| 214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | 60.711.722,08 | 54.303,41 | 52.894,16 | 60.710.312,83 |
| 214210100 - ICMS A RECOLHER | 1.409,25 | 47.004,10 | 45.594,85 | 0,00 |
| 214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA | 1.409,25 | 47.004,10 | 45.594,85 | 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 |
| 214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS | 1.266,00 | 12.401,59 | 11.135,59 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 1.266,00 | 12.401,59 | 11.135,59 | 0,00 |
| 214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 1.266,00 | 12.401,59 | 11.135,59 | 0,00 |
| ESTADO 214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - | 13.648,87 | 99.100,73 | 101.254,96 | 15.803,10 |
| 214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER | 13.648,87 | 99.100,73 | 101.254,96 | 15.803,10 |
| 214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 13.648,87 | 99.100,73 | 101.254,96 | 15.803,10 |
| MUNICÍPIO 214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | 379.313,36 | 18.677.194,81 | 19.728.379,95 | 1.430.498,50 |
| 214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - | 379.313,36 | 18.677.194,81 | 19.728.379,95 | 1.430.498,50 |
| 214350100 - ISS A RECOLHER | 0,00 | 81.039,58 | 86.435,52 | 5.395,94 |
| 214350101 - ISS A RECOLHER | 0,00 | 81.039,58 | 86.435,52 | 5.395,94 |
| 214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER | 376.381,02 | 18.570.362,59 | 19.614.086,80 | 1.420.105,23 |
| 214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER | 376.381,02 | 18.570.362,59 | 19.614.086,80 | 1.420.105,23 |
| 214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 2.932,34 | 25.792,64 | 27.857,63 | 4.997,33 |
| 214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER | 2.932,34 | 25.792,64 | 27.857,63 | 4.997,33 |
| 217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO | 222.317.195,65 | 10.107.828,31 | 4.053.915,11 | 216.263.282,45 |
| 217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO | 183.261.891,54 | 6.445.089,91 | 330.520,35 | 177.147.321,98 |
| 217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 183.261.891,54 | 6.445.089,91 | 330.520,35 | 177.147.321,98 |
| 217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 183.261.891,54 | 6.445.089,91 | 330.520,35 | 177.147.321,98 |
| 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 | 330.520,35 | 330.520,35 | 174.775.020,57 |
| 217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO | 8.333,28 | 0,00 | 0,00 | 8.333,28 |
| 217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 8.333,28 | 0,00 | 0,00 | 8.333,28 |
| 217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 8.333,28 | 0,00 | 0,00 | 8.333,28 |
| 217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 8.333,28 | 0,00 | 0,00 | 8.333,28 |
| 217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO | 22.665.345,81 | 0,00 | 413.842,63 | 23.079.188,44 |
| 217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 22.665.345,81 | 0,00 | 413.842,63 | 23.079.188,44 |
| 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 |
| 217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 16.381.625,02 | 3.662.738,40 | 3.309.552,13 | 16.028.438,75 |
| 217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 16.381.625,02 | 3.662.738,40 | 3.309.552,13 | 16.028.438,75 |
| 217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO | 16.381.625,02 | 3.662.738,40 | 3.309.552,13 | 16.028.438,75 |
| 217919902 - OUTRAS PROVISÕES | 10.068.117,94 | 3.662.738,40 | 3.309.552,13 | 9.714.931,67 |
| 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 | 457.407.605,13 | 432.960.085,69 | 1.179.709.082,49 |
| 218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 12.340.525,57 | 1.289.492,23 | 4.220.999,06 | 15.272.032,40 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:18

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 12.340.525,57 | 1.289.492,23 | 4.220.999,06 | 15.272.032,40 |
| 218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR | 12.340.525,57 | 1.289.492,23 | 4.220.999,06 | 15.272.032,40 |
| 218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR | 12.340.525,57 | 1.289.492,23 | 4.220.999,06 | 15.272.032,40 |
| 218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR | 1.697.921,81 | 0,00 | 0,00 | 1.697.921,81 |
| 218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 1.697.921,81 | 0,00 | 0,00 | 1.697.921,81 |
| 218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL | 43.069,59 | 0,00 | 0,00 | 43.069,59 |
| 218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL | 43.069,59 | 0,00 | 0,00 | 43.069,59 |
| 218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS | 1.654.852,22 | 0,00 | 0,00 | 1.654.852,22 |
| 218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS | 1.654.852,22 | 0,00 | 0,00 | 1.654.852,22 |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | 23.434.620,59 | 43.771.798,64 | 42.077.963,12 | 21.740.785,07 |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 23.434.620,59 | 43.771.798,64 | 42.077.963,12 | 21.740.785,07 |
| 218810100 - CONSIGNACOES | 13.706.133,36 | 41.602.687,50 | 40.380.583,17 | 12.484.029,03 |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 2.512,90 | 2.512,90 | 0,00 |
| 218810102 - INSS | 4.640.580,83 | 15.632.913,08 | 14.547.838,22 | 3.555.505,97 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.625.566,62 | 15.908.849,36 | 16.006.115,15 | 2.722.832,41 |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 149,82 | 0,00 | 0,00 | 149,82 |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 732.830,57 | 1.796.347,79 | 1.647.341,08 | 583.823,86 |
| 218810108 - ISS | 1.352.414,20 | 3.070.124,67 | 3.159.175,39 | 1.441.464,92 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | 90.735,94 | 829.427,00 | 866.630,16 | 127.939,10 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 41.488,66 | 31.733,33 | 40.314,15 | 50.069,48 |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 187.289,92 | 311.155,69 | 293.455,00 | 169.589,23 |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 299.493,17 | 2.404.937,46 | 2.370.256,60 | 264.812,31 |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 473.401,58 | 908.305,16 | 854.050,74 | 419.147,16 |
| 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 | 13.970,01 | 19.473,51 | 24.197,65 |
| 218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR | 0,00 | 818,48 | 818,48 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 442.157,10 | 231.695,69 | 112.704,91 | 323.166,32 |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 8.565.254,68 | 1.484.268,10 | 999.623,18 | 8.080.609,76 |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES | 7.034.781,47 | 41.292,38 | 137.684,82 | 7.131.173,91 |
| 218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS | 328,71 | 0,00 | 0,00 | 328,71 |
| 218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS | 653.309,06 | 1.279.513,11 | 848.803,07 | 222.599,02 |
| 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 | 697.756,77 | 1.176.146,28 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS | 904.420,09 | 0,00 | 0,00 | 904.420,09 |
| 218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA | 227.309,85 | 1.747,35 | 13.169,37 | 238.731,87 |
| 218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS | 31.502,61 | 1.095,69 | 2.587,40 | 32.994,32 |
| 218819920 - INDÉBITOS DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 682.000,00 | 682.000,00 | 0,00 |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.166.683.533,96 | 412.346.314,26 | 386.661.123,51 | 1.140.998.343,21 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.151.740.435,05 | 176.268.606,30 | 156.755.494,00 | 1.132.227.322,75 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 16.364,26 | 252.222,35 | 273.641,46 | 37.783,37 |
| 218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS | 16.364,26 | 252.222,35 | 273.641,46 | 37.783,37 |
| 218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 820.352,09 | 820.352,09 | 0,00 |
| 218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 | 820.352,09 | 820.352,09 | 0,00 |
| 218910500 - DIARIAS A PAGAR | 3.995,40 | 341.546,82 | 340.269,82 | 2.718,40 |
| 218910501 - DIARIAS A PAGAR | 3.995,40 | 341.546,82 | 340.269,82 | 2.718,40 |
| 218911700 - BENS DE TERCEIROS | 33.591.020,36 | 125.139.890,97 | 101.652.112,93 | 10.103.242,32 |
| 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 | 120.870.121,06 | 101.652.112,93 | 7.654.535,16 |
| 218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR | 1.118.129.055,03 | 49.714.594,07 | 53.669.117,70 | 1.122.083.578,66 |
| 218912001 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | 2.340.923,43 | 4.681.846,86 | 2.340.923,43 | 0,00 |
| 218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS | 1.225.934,00 | 124.870,84 | 61.466,84 | 1.162.530,00 |
| 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 | 254.057,87 | 21.486.983,92 | 215.905.950,24 |
| 218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO | 34.660.444,00 | 252.325,89 | 1.603.009,11 | 36.011.127,22 |
| 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 | 27.799.211,84 | 720.275.065,62 |
| 218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 44.899,37 | 228.066.288,04 | 228.127.612,70 | 106.224,03 |
| 218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS | 44.899,37 | 228.066.288,04 | 228.066.288,04 | 44.899,37 |
| 218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS | 44.899,37 | 0,00 | 0,00 | 44.899,37 |
| 218920114 - CONTRAPARTIDA VALORES A RECEBER CONST OU AUMENTO DE CAPITAL INTRA | 0,00 | 228.066.288,04 | 228.066.288,04 | 0,00 |
| 218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 61.324,66 | 61.324,66 |
| 218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 61.324,66 | 61.324,66 |
| 218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO | 14.898.199,54 | 8.011.419,92 | 1.778.016,81 | 8.664.796,43 |
| 218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS | 8.723.721,69 | 1.089.326,02 | 767.131,62 | 8.401.527,29 |
| 218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS | 8.723.721,69 | 1.089.326,02 | 767.131,62 | 8.401.527,29 |
| 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 | 297.210.824,87 | 154.384.372,58 | 11.709.613.547,92 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.532.763.333,79 | 249.800.171,41 | 127.577.690,90 | 1.410.540.853,28 |
| 222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 65.563.132,05 | 19.950.833,33 | 22.588.722,33 | 68.201.021,05 |
| 222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 65.563.132,05 | 19.950.833,33 | 22.588.722,33 | 68.201.021,05 |
| 222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 65.563.132,05 | 19.950.833,33 | 22.588.722,33 | 68.201.021,05 |
| 222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 65.563.132,05 | 19.950.833,33 | 22.588.722,33 | 68.201.021,05 |
| 222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1.467.200.201,74 | 229.849.338,08 | 104.988.968,57 | 1.342.339.832,23 |
| 222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS | 1.467.200.201,74 | 229.849.338,08 | 104.988.968,57 | 1.342.339.832,23 |
| 222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.467.200.201,74 | 229.849.338,08 | 104.988.968,57 | 1.342.339.832,23 |
| 222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO | 1.467.200.201,74 | 229.849.338,08 | 104.988.968,57 | 1.342.339.832,23 |
| 224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 66.807.974,45 | 22.305.873,35 | 8.484.827,19 | 52.986.928,29 |
| 224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 66.807.974,45 | 22.305.873,35 | 8.484.827,19 | 52.986.928,29 |
| 224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 66.807.974,45 | 22.305.873,35 | 8.484.827,19 | 52.986.928,29 |
| 224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | 66.807.974,45 | 22.305.873,35 | 8.484.827,19 | 52.986.928,29 |
| 224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF | 1.893.140,31 | 1.248.866,40 | 0,00 | 644.273,91 |
| 224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV | 34.893.541,78 | 4.560.472,26 | 70.251,41 | 30.403.320,93 |
| 224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT | 14.006.641,59 | 13.903.303,03 | 7.693.317,61 | 7.796.656,17 |
| 224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 118.089,24 | 21.559,22 | 7.058,83 | 103.588,85 |
| 224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT | 543.914,62 | 94.345,15 | 27.567,42 | 477.136,89 |
| 224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS | 15.352.646,91 | 2.477.327,29 | 686.631,92 | 13.561.951,54 |
| 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | 216.243.811,78 | 13.659.173,47 | 2.509.502,73 | 205.094.141,04 |
| 227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 91.535.362,83 | 8.709.015,49 | 2.210.579,11 | 85.036.926,45 |
| 227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 91.535.362,83 | 8.709.015,49 | 2.210.579,11 | 85.036.926,45 |
| 227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 91.535.362,83 | 8.709.015,49 | 2.210.579,11 | 85.036.926,45 |
| 227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 88.813.470,69 | 8.623.015,90 | 560.376,32 | 80.750.831,11 |
| 227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS | 2.721.892,14 | 85.999,59 | 1.650.202,79 | 4.286.095,34 |
| 227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO | 31.783.517,88 | 4.440,27 | 0,00 | 31.779.077,61 |
| 227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 31.783.517,88 | 4.440,27 | 0,00 | 31.779.077,61 |
| 227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 31.783.517,88 | 4.440,27 | 0,00 | 31.779.077,61 |
| 227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS | 31.783.517,88 | 4.440,27 | 0,00 | 31.779.077,61 |
| 227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO | 80.384.640,88 | 4.547.617,64 | 221.986,83 | 76.059.010,07 |
| 227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 80.384.640,88 | 4.547.617,64 | 221.986,83 | 76.059.010,07 |
| 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 |
| 227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 12.540.290,19 | 398.100,07 | 76.936,79 | 12.219.126,91 |
| 227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 12.540.290,19 | 398.100,07 | 76.936,79 | 12.219.126,91 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 12.540.290,19 | 398.100,07 | 76.936,79 | 12.219.126,91 |
| 227919902 - OUTRAS PROVISÕES | 12.540.290,19 | 398.100,07 | 76.936,79 | 12.219.126,91 |
| 228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 13.687.514,42 | 8.677.597,29 | 11.570.129,72 | 16.580.046,85 |
| 228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 13.687.514,42 | 8.677.597,29 | 11.570.129,72 | 16.580.046,85 |
| 228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 13.687.514,42 | 8.677.597,29 | 11.570.129,72 | 16.580.046,85 |
| 228910100 - OUTRAS OBRIGACOES | 13.687.514,42 | 8.677.597,29 | 11.570.129,72 | 16.580.046,85 |
| 228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO | 13.687.514,42 | 8.677.597,29 | 11.570.129,72 | 16.580.046,85 |
| 229000000 - RESULTADO DIFERIDO | 10.022.937.365,77 | 2.768.009,35 | 4.242.222,04 | 10.024.411.578,46 |
| 229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA | 10.023.115.950,60 | 2.241.031,63 | 3.715.244,32 | 10.024.590.163,29 |
| 229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO | 10.023.115.950,60 | 2.241.031,63 | 3.715.244,32 | 10.024.590.163,29 |
| 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 | 2.840.636,76 | 10.024.056.381,87 |
| 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 | 2.840.636,76 | 10.023.032.695,88 |
| 229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO | -178.584,83 | 526.977,72 | 526.977,72 | -178.584,83 |
| 229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO | -178.584,83 | 526.977,72 | 526.977,72 | -178.584,83 |
| 229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS | 174.319,61 | 174.319,61 | 174.073,28 | 174.073,28 |
| 229210101 - CUSTO DE CURTO PRAZO | 174.319,61 | 174.319,61 | 0,00 | 0,00 |
| 229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 174.073,28 | 174.073,28 |
| 229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS | -352.904,44 | 352.658,11 | 352.904,44 | -352.658,11 |
| 229210201 - (-) CUSTO DE CURTO PRAZO | -352.904,44 | 0,00 | 352.904,44 | 0,00 |
| 229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO | 0,00 | 352.658,11 | 0,00 | -352.658,11 |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | -183.313.242,19 | 854.792.714,51 | 1.133.388.406,10 | 95.282.449,40 |
| 231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 9.983.961.938,87 | 0,00 | 228.066.288,04 | 10.212.028.226,91 |
| 231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 9.983.961.938,87 | 0,00 | 228.066.288,04 | 10.212.028.226,91 |
| 231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 9.983.961.938,87 | 0,00 | 0,00 | 9.983.961.938,87 |
| 231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO | 9.983.961.938,87 | 0,00 | 0,00 | 9.983.961.938,87 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 9.983.961.938,87 | 0,00 | 0,00 | 9.983.961.938,87 |
| 231220000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 228.066.288,04 | 228.066.288,04 |
| 231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTRA | 0,00 | 0,00 | 228.066.288,04 | 228.066.288,04 |
| 231220101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 0,00 | 0,00 | 228.066.288,04 | 228.066.288,04 |
| 233000000 - RESERVAS DE CAPITAL | 1.908.751.584,94 | 0,00 | 0,00 | 1.908.751.584,94 |
| 233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO | 7.119,30 | 0,00 | 0,00 | 7.119,30 |
| 233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO | 7.119,30 | 0,00 | 0,00 | 7.119,30 |
| 233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO | 7.119,30 | 0,00 | 0,00 | 7.119,30 |
| 233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL | 7.119,30 | 0,00 | 0,00 | 7.119,30 |
| 233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 1.908.744.465,64 | 0,00 | 0,00 | 1.908.744.465,64 |
| 233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.908.744.465,64 | 0,00 | 0,00 | 1.908.744.465,64 |
| 233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS | 7.742.368,61 | 0,00 | 0,00 | 7.742.368,61 |
| 233910201 - DOACOES | 10.439,00 | 0,00 | 0,00 | 10.439,00 |
| 233910202 - SUBVENCOES | 7.731.929,61 | 0,00 | 0,00 | 7.731.929,61 |
| 233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL | 1.901.002.097,03 | 0,00 | 0,00 | 1.901.002.097,03 |
| 233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL | 2.521,84 | 0,00 | 0,00 | 2.521,84 |
| 233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO | 256.633,42 | 0,00 | 0,00 | 256.633,42 |
| 233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 1.900.742.941,77 | 0,00 | 0,00 | 1.900.742.941,77 |
| 234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 43.453.283,78 | 0,00 | 0,00 | 43.453.283,78 |
| 234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS | 43.453.283,78 | 0,00 | 0,00 | 43.453.283,78 |
| 234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 43.453.283,78 | 0,00 | 0,00 | 43.453.283,78 |
| 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 - (-) CSSL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | -5.939.632,86 | 0,00 | 0,00 | -5.939.632,86 |
| 235000000 - RESERVAS DE LUCROS | 14.666.288,71 | 60.842,73 | 0,00 | 14.605.445,98 |
| 235100000 - RESERVA LEGAL | 671.553,32 | 60.842,73 | 0,00 | 610.710,59 |
| 235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO | 671.553,32 | 60.842,73 | 0,00 | 610.710,59 |
| 235110100 - RESERVA LEGAL | 671.553,32 | 60.842,73 | 0,00 | 610.710,59 |
| 235110101 - RESERVA LEGAL | 671.553,32 | 60.842,73 | 0,00 | 610.710,59 |
| 235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS | 11.067.438,01 | 0,00 | 0,00 | 11.067.438,01 |
| 235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.067.438,01 | 0,00 | 0,00 | 11.067.438,01 |
| 235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS | 11.067.438,01 | 0,00 | 0,00 | 11.067.438,01 |
| 235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS | 11.067.438,01 | 0,00 | 0,00 | 11.067.438,01 |
| 235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 129.210,39 | 0,00 | 0,00 | 129.210,39 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO | 129.210,39 | 0,00 | 0,00 | 129.210,39 |
| 235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 129.210,39 | 0,00 | 0,00 | 129.210,39 |
| 235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR | 129.210,39 | 0,00 | 0,00 | 129.210,39 |
| 235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO | 2.798.086,99 | 0,00 | 0,00 | 2.798.086,99 |
| 235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO | 2.798.086,99 | 0,00 | 0,00 | 2.798.086,99 |
| 235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO | 2.798.086,99 | 0,00 | 0,00 | 2.798.086,99 |
| 235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO | 2.798.086,99 | 0,00 | 0,00 | 2.798.086,99 |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS | 46.533.047,83 | 0,00 | 0,00 | 46.533.047,83 |
| 236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 46.533.047,83 | 0,00 | 0,00 | 46.533.047,83 |
| 236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 46.533.047,83 | 0,00 | 0,00 | 46.533.047,83 |
| 236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 46.533.047,83 | 0,00 | 0,00 | 46.533.047,83 |
| 236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS | 54.645.108,43 | 0,00 | 0,00 | 54.645.108,43 |
| 236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS | 230.871,69 | 0,00 | 0,00 | 230.871,69 |
| 236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO | -6.134.307,57 | 0,00 | 0,00 | -6.134.307,57 |
| 236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO | -2.208.624,72 | 0,00 | 0,00 | -2.208.624,72 |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | -12.180.679.386,32 | 854.731.871,78 | 905.322.118,06 | -12.130.089.140,04 |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 0,00 | 427,48 | 427,48 | 0,00 |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 427,48 | 427,48 | 0,00 |
| 237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 427,48 | 427,48 | 0,00 |
| 237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 427,48 | 427,48 | 0,00 |
| 237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | -12.180.679.386,32 | 854.731.444,30 | 905.321.690,58 | -12.130.089.140,04 |
| 237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -12.373.721.159,54 | 388.487.810,74 | 419.967.634,19 | -12.342.241.336,09 |
| 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 | 22.118.373,30 | 49.956.744,07 | 31.418.980,72 |
| 237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.580.609,95 | 22.118.373,30 | 49.956.744,07 | 31.418.980,72 |
| 237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 331.056.678,63 | 391.015.703,44 | 411.108.402,47 | 351.149.377,66 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.409.636,62 | 1.479.623,54 | 20.162.685,95 | 20.092.699,03 |
| 237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.409.636,62 | 1.479.623,54 | 20.162.685,95 | 20.092.699,03 |
| 237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | -130.763.889,52 | 68.791.683,70 | 67.805.504,48 | -131.750.068,74 |
| 237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | -66.605.687,39 | 0,00 | 66.605.687,39 | 0,00 |
| 237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | -66.605.687,39 | 0,00 | 66.605.687,39 | 0,00 |
| 237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -63.701.143,51 | 67.277.192,13 | 214.446,12 | -130.763.889,52 |
| 237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -63.701.143,51 | 67.277.192,13 | 214.446,12 | -130.763.889,52 |
| 237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -457.058,62 | 1.514.491,57 | 985.370,97 | -986.179,22 |
| 237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -457.058,62 | 1.514.491,57 | 985.370,97 | -986.179,22 |
| 237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 234.200,11 | 557.922,21 | 557.922,21 | 234.200,11 |
| 237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | -83.166,21 | 0,00 | 83.166,21 | 0,00 |
| 237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | -83.166,21 | 0,00 | 83.166,21 | 0,00 |
| 237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -157.389,68 | 83.166,21 | 474.756,00 | 234.200,11 |
| 237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -157.389,68 | 83.166,21 | 474.756,00 | 234.200,11 |
| 237240300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 474.756,00 | 474.756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237240301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 474.756,00 | 474.756,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -7.485.216,00 | 5.878.324,21 | 5.882.227,23 | -7.481.312,98 |
| 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 | 73.784,43 | 21.832,98 | 3.903,02 |
| 237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 55.854,47 | 73.784,43 | 21.832,98 | 3.903,02 |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 996.181.824,17 | 50.706.633,16 | 945.475.191,01 |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 184.113.302,63 | 12.313.608,03 | 171.799.694,60 |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 124.185.229,51 | 6.785.150,00 | 117.400.079,51 |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 | 2.023.189,64 | 325.702,19 | 1.697.487,45 |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.023.189,64 | 325.702,19 | 1.697.487,45 |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 | 2.023.189,64 | 325.702,19 | 1.697.487,45 |
| 311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 672.892,17 | 127.032,78 | 545.859,39 |
| 311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0,00 | 801.799,42 | 119.638,74 | 682.160,68 |
| 311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 92.800,45 | 13.612,66 | 79.187,79 |
| 311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL | 0,00 | 226.205,13 | 34.333,61 | 191.871,52 |
| 311110129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 0,00 | 6.079,52 | 0,00 | 6.079,52 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 311110137 - DIREITO PESSOAL | 0,00 | 223.412,95 | 31.084,40 | 192.328,55 |
| 31200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 122.162.039,87 | 6.459.447,81 | 115.702.592,06 |
| 31210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 122.162.039,87 | 6.459.447,81 | 115.702.592,06 |
| 31210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 118.019.387,47 | 6.437.606,99 | 111.581.780,48 |
| 31210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 45.928.259,32 | 2.662.873,48 | 43.265.385,84 |
| 31210102 - ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 136.632,04 | 5.812,63 | 130.819,41 |
| 31210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 152.236,23 | 20.231,75 | 132.004,48 |
| 31210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 821.672,41 | 26.613,33 | 795.059,08 |
| 31210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO | 0,00 | 570.941,69 | 13.546,29 | 557.395,40 |
| 31210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO | 0,00 | 23.557.043,43 | 528.508,15 | 23.028.535,28 |
| 31210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | 0,00 | 749.244,86 | 0,00 | 749.244,86 |
| 31210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA | 0,00 | 10.078.842,73 | 1.691.188,20 | 8.387.654,53 |
| 31210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 0,00 | 1.068.569,87 | 23.181,86 | 1.045.388,01 |
| 31210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 4.151.011,32 | 93.963,20 | 4.057.048,12 |
| 31210128 - REPRESENTACAO MENSAL | 0,00 | 275.125,48 | 37.292,71 | 237.832,77 |
| 31210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL | 0,00 | 5.252.838,34 | 75.783,34 | 5.177.055,00 |
| 31210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | 0,00 | 19.739.983,15 | 922.930,85 | 18.817.052,30 |
| 31210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA | 0,00 | 1.380.016,45 | 136.789,75 | 1.243.226,70 |
| 31210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 0,00 | 4.148.572,04 | 198.891,45 | 3.949.680,59 |
| 31210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 8.398,11 | 0,00 | 8.398,11 |
| 31210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 4.142.652,40 | 21.840,82 | 4.120.811,58 |
| 31210201 - SUBSTITUICOES | 0,00 | 82.665,11 | 3.327,40 | 79.337,71 |
| 31210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.470.786,02 | 0,00 | 1.470.786,02 |
| 31210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE | 0,00 | 2.527,27 | 0,00 | 2.527,27 |
| 31210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 2.586.674,00 | 18.513,42 | 2.568.160,58 |
| 31200000 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 38.632.349,63 | 4.389.659,05 | 34.242.690,58 |
| 31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 | 5.025,80 | 0,00 | 5.025,80 |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 | 5.025,80 | 0,00 | 5.025,80 |
| 312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 | 5.025,80 | 0,00 | 5.025,80 |
| 312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.025,80 | 0,00 | 5.025,80 |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 26.571.819,71 | 3.255.705,30 | 23.316.114,41 |
| 312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 26.571.819,71 | 3.255.705,30 | 23.316.114,41 |
| 312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 25.784.452,36 | 3.178.659,26 | 22.605.793,10 |
| 312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 25.784.452,36 | 3.178.659,26 | 22.605.793,10 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 787.367,35 | 77.046,04 | 710.321,31 |
| 312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO | 0,00 | 787.367,35 | 77.046,04 | 710.321,31 |
| 312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 10.083.154,42 | 995.591,81 | 9.087.562,61 |
| 312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.083.154,42 | 995.591,81 | 9.087.562,61 |
| 312310100 - FGTS | 0,00 | 10.083.154,42 | 995.591,81 | 9.087.562,61 |
| 312310101 - FGTS | 0,00 | 10.083.154,42 | 995.591,81 | 9.087.562,61 |
| 312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS | 0,00 | 1.971.975,84 | 138.323,88 | 1.833.651,96 |
| 312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 1.971.975,84 | 138.323,88 | 1.833.651,96 |
| 312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 1.971.975,84 | 138.323,88 | 1.833.651,96 |
| 312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 1.971.975,84 | 138.323,88 | 1.833.651,96 |
| 312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 373,86 | 38,06 | 335,80 |
| 312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 373,86 | 38,06 | 335,80 |
| 312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | 373,86 | 38,06 | 335,80 |
| 312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA | 0,00 | 373,86 | 38,06 | 335,80 |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 21.295.723,49 | 1.138.798,98 | 20.156.924,51 |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 12.775.339,72 | 735.446,42 | 12.039.893,30 |
| 319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 12.775.339,72 | 735.446,42 | 12.039.893,30 |
| 319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 12.775.339,72 | 735.446,42 | 12.039.893,30 |
| 319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 12.775.339,72 | 735.446,42 | 12.039.893,30 |
| 319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 307.145,56 | 0,00 | 307.145,56 |
| 319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS | 0,00 | 105.165,77 | 0,00 | 105.165,77 |
| 319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 105.165,77 | 0,00 | 105.165,77 |
| 319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 105.165,77 | 0,00 | 105.165,77 |
| 319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 201.979,79 | 0,00 | 201.979,79 |
| 319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 0,00 | 201.979,79 | 0,00 | 201.979,79 |
| 319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO | 0,00 | 201.979,79 | 0,00 | 201.979,79 |
| 319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 8.213.238,21 | 403.352,56 | 7.809.885,65 |
| 319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 8.213.238,21 | 403.352,56 | 7.809.885,65 |
| 319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | 0,00 | 8.213.238,21 | 403.352,56 | 7.809.885,65 |
| 319910103 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL | 0,00 | 315.707,40 | 15.271,53 | 300.435,87 |
| 319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL | 0,00 | 88.771,94 | 0,00 | 88.771,94 |
| CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO | 0,00 | 7.668.000,24 | 388.081,03 | 7.279.919,21 |
| PENSIONISTA 319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - | 0,00 | 140.758,63 | 0,00 | 140.758,63 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 822.530,98 | 36.188,98 | 786.342,00 |
| 322000000 - PENSÕES | 0,00 | 4.735,94 | 0,00 | 4.735,94 |
| 322900000 - OUTRAS PENSÕES | 0,00 | 4.735,94 | 0,00 | 4.735,94 |
| 322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO | 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 | 817.795,04 | 36.188,98 | 781.606,06 |
| 329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS | 0,00 | 159.207,53 | 0,00 | 159.207,53 |
| 329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 159.207,53 | 0,00 | 159.207,53 |
| 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 | 11.716,86 | 0,00 | 11.716,86 |
| 329111001 - AUXILIO-DOENCA | 0,00 | 11.716,86 | 0,00 | 11.716,86 |
| 329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 146.690,67 | 0,00 | 146.690,67 |
| 329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 146.690,67 | 0,00 | 146.690,67 |
| 329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS | 0,00 | 658.587,51 | 36.188,98 | 622.398,53 |
| 329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 658.587,51 | 36.188,98 | 622.398,53 |
| 329210100 - AUXILIO FUNERAL | 0,00 | 25.631,71 | 800,00 | 24.831,71 |
| 329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS | 0,00 | 25.631,71 | 800,00 | 24.831,71 |
| 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 | 7.220,00 | 100,00 | 7.120,00 |
| 329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL | 0,00 | 7.220,00 | 100,00 | 7.120,00 |
| 329211700 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 614.757,80 | 35.288,98 | 579.468,82 |
| 329211701 - AUXÍLIO SAÚDE | 0,00 | 614.757,80 | 35.288,98 | 579.468,82 |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 259.842.144,03 | 12.228.621,89 | 247.613.522,14 |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 24.427.362,18 | 80.328,71 | 24.347.033,47 |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 24.427.362,18 | 80.328,71 | 24.347.033,47 |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 24.427.362,18 | 80.328,71 | 24.347.033,47 |
| 331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 164.202,20 | 16.868,49 | 147.333,71 |
| 331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 164.202,20 | 16.868,49 | 147.333,71 |
| 331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 450.022,55 | 0,00 | 450.022,55 |
| 331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 0,00 | 450.022,55 | 0,00 | 450.022,55 |
| 331110600 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 144.560,00 | 5.611,04 | 138.948,96 |
| 331110601 - GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 | 128.661,89 | 5.611,04 | 123.050,85 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|-----------|---------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS | 0,00 | 15.898,11 | 0,00 | 15.898,11 |
| 331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 22.567.531,24 | 0,00 | 22.567.531,24 |
| 331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 22.567.531,24 | 0,00 | 22.567.531,24 |
| 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 | 951,89 | 0,00 | 951,89 |
| 331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO | 0,00 | 951,89 | 0,00 | 951,89 |
| 331111400 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
| 331111401 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 |
| 331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 295.305,62 | 21.361,95 | 273.943,67 |
| 331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 295.305,62 | 21.361,95 | 273.943,67 |
| 331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 64.438,85 | 4.425,42 | 60.013,43 |
| 331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 64.438,85 | 4.425,42 | 60.013,43 |
| 331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 326,60 | 0,00 | 326,60 |
| 331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 326,60 | 0,00 | 326,60 |
| 331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 21.390,41 | 1.330,36 | 20.060,05 |
| 331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 21.390,41 | 1.330,36 | 20.060,05 |
| 331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 138.065,67 | 6.919,09 | 131.146,58 |
| 331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 0,00 | 138.065,67 | 6.919,09 | 131.146,58 |
| 331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 41.659,01 | 0,00 | 41.659,01 |
| 331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 41.659,01 | 0,00 | 41.659,01 |
| 331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 130.451,39 | 13.122,91 | 117.328,48 |
| 331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00 | 130.451,39 | 13.122,91 | 117.328,48 |
| 331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 41.689,21 | 0,00 | 41.689,21 |
| 331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 0,00 | 41.689,21 | 0,00 | 41.689,21 |
| 331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 18.726,37 | 1.891,68 | 16.834,69 |
| 331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 | 18.726,37 | 1.891,68 | 16.834,69 |
| 331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 86,92 | 0,00 | 86,92 |
| 331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | 86,92 | 0,00 | 86,92 |
| 331113100 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 632,50 | 0,00 | 632,50 |
| 331113101 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 632,50 | 0,00 | 632,50 |
| 331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 316.318,86 | 2.246,20 | 314.072,66 |
| 331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 316.318,86 | 2.246,20 | 314.072,66 |
| 331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 17.202,15 | 6.551,57 | 10.650,58 |
| 331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | 17.202,15 | 6.551,57 | 10.650,58 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 331114000 - MATERIAL BIOLÓGICO | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 331114001 - MATERIAL BIOLÓGICO | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 1.228,95 | 0,00 | 1.228,95 |
| 331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 0,00 | 1.228,95 | 0,00 | 1.228,95 |
| 331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 7.394,12 | 0,00 | 7.394,12 |
| 331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 7.394,12 | 0,00 | 7.394,12 |
| 331114600 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO | 0,00 | 1.165,63 | 0,00 | 1.165,63 |
| 331114602 - AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS | 0,00 | 1.165,63 | 0,00 | 1.165,63 |
| 331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 1.417,99 | 0,00 | 1.417,99 |
| 331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 1.417,99 | 0,00 | 1.417,99 |
| 331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO | 0,00 | 415,62 | 0,00 | 415,62 |
| 331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDÁTICO | 0,00 | 415,62 | 0,00 | 415,62 |
| 331115500 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 331115501 - MATERIAL DE CONSUMO ADQUIRIDO PELA SES POR ORDEM JUDICIAL | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| 331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 163,71 | 0,00 | 163,71 |
| 331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO | 0,00 | 163,71 | 0,00 | 163,71 |
| 331115900 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL | 0,00 | 335,14 | 0,00 | 335,14 |
| 331115901 - MEDICAMENTO EXCEPCIONAL | 0,00 | 335,14 | 0,00 | 335,14 |
| 332000000 - SERVIÇOS | 0,00 | 165.379.926,85 | 12.089.544,48 | 153.290.382,37 |
| 332100000 - DIÁRIAS | 0,00 | 271.047,99 | 36.904,87 | 234.143,12 |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 271.047,99 | 36.904,87 | 234.143,12 |
| 332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 | 271.047,99 | 36.904,87 | 234.143,12 |
| 332110101 - DIARIAS NO PAÍS | 0,00 | 259.838,23 | 35.890,87 | 223.947,36 |
| 332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR | 0,00 | 11.209,76 | 1.014,00 | 10.195,76 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 630.805,27 | 85.381,99 | 545.423,28 |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 630.805,27 | 85.381,99 | 545.423,28 |
| 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 MÓVEIS 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 | 186.166,25 | 28.723,03 | 157.443,22 |
| 332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES | 0,00 | 186.166,25 | 28.723,03 | 157.443,22 |
| 332212100 - LOCAÇÕES | 0,00 | 18.927,27 | 10.515,15 | 8.412,12 |
| 332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 18.927,27 | 10.515,15 | 8.412,12 |
| 332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 52.607,56 | 1.797,84 | 50.809,72 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 52.607,56 | 1.797,84 | 50.809,72 |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 204.189,27 | 12.857,97 | 191.331,30 |
| 332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | 204.189,27 | 12.857,97 | 191.331,30 |
| 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 |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 147.849.334,64 | 8.773.472,91 | 139.075.861,73 |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 145.226.148,93 | 7.767.291,73 | 137.458.857,20 |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 61.038,33 | 0,00 | 61.038,33 |
| 332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00 | 61.038,33 | 0,00 | 61.038,33 |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 802.116,63 | 42.288,34 | 759.828,29 |
| 332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA | 0,00 | 302.861,29 | 22.636,02 | 280.225,27 |
| 332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL | 0,00 | 26.569,06 | 8.559,29 | 18.009,77 |
| 332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM | 0,00 | 462.885,97 | 11.093,03 | 451.792,94 |
| 332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 9.800,31 | 0,00 | 9.800,31 |
| 332310500 - PUBLICIDADE | 0,00 | 26.676,32 | 0,00 | 26.676,32 |
| 332310501 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 23.617,98 | 0,00 | 23.617,98 |
| 332310502 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM SITUAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 | 3.058,34 | 0,00 | 3.058,34 |
| 332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 9.103.716,14 | 216.171,80 | 8.887.544,34 |
| 332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 384.881,97 | 7.281,23 | 377.600,74 |
| 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA | 0,00 | 8.285.549,97 | 195.399,94 | 8.090.150,03 |
| 332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 33.433,55 | 0,00 | 33.433,55 |
| 332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR | 0,00 | 160.376,86 | 8.787,30 | 151.589,56 |
| 332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO | 0,00 | 132.814,92 | 4.583,33 | 128.231,59 |
| 332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA | 0,00 | 6.853,87 | 0,00 | 6.853,87 |
| 332310609 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 99.805,00 | 120,00 | 99.685,00 |
| 332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS | 0,00 | 31.237.363,83 | 790.426,74 | 30.446.937,09 |
| 332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 24.120.723,85 | 757.976,77 | 23.362.747,08 |
| 332310802 - SERVIÇOS DE GÁS | 0,00 | 115.480,55 | 16.364,32 | 99.116,23 |
| 332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 7.001.159,43 | 16.085,65 | 6.985.073,78 |
| 332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 64.371,53 | 2.571,26 | 61.800,27 |
| 332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 64.371,53 | 2.571,26 | 61.800,27 |
| 332311000 - LOCAÇÕES | 0,00 | 3.004.891,77 | 654.791,63 | 2.350.100,14 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS | 0,00 | 1.043.918,98 | 413.319,66 | 630.599,32 |
| 332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 724.096,69 | 60.835,73 | 663.260,96 |
| 332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 474.076,44 | 23.954,90 | 450.121,54 |
| 332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS | 0,00 | 724.241,66 | 156.681,34 | 567.560,32 |
| 332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 38.558,00 | 0,00 | 38.558,00 |
| <i>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</i> | <i>0,00</i> | <i>280.245,84</i> | <i>43.583,88</i> | <i>236.661,96</i> |
| 332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0,00 | 101.941,28 | 26.884,88 | 75.056,40 |
| 332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | 0,00 | 378,90 | 0,00 | 378,90 |
| 332311103 - SUPORTE DE USUARIO DE TI | 0,00 | 173.996,96 | 16.699,00 | 157.297,96 |
| 332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 | 2.858,70 | 0,00 | 2.858,70 |
| <i>332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS</i> | <i>0,00</i> | <i>40.192,20</i> | <i>0,00</i> | <i>40.192,20</i> |
| 332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS | 0,00 | 40.192,20 | 0,00 | 40.192,20 |
| <i>332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA</i> | <i>0,00</i> | <i>3.110.029,00</i> | <i>0,00</i> | <i>3.110.029,00</i> |
| 332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA | 0,00 | 3.110.029,00 | 0,00 | 3.110.029,00 |
| <i>332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES</i> | <i>0,00</i> | <i>93.571,32</i> | <i>3.064,18</i> | <i>90.507,14</i> |
| 332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 93.571,32 | 3.064,18 | 90.507,14 |
| <i>332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN</i> | <i>0,00</i> | <i>398.931,65</i> | <i>58.004,50</i> | <i>340.927,15</i> |
| 332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN | 0,00 | 398.931,65 | 58.004,50 | 340.927,15 |
| <i>332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL</i> | <i>0,00</i> | <i>13.256,55</i> | <i>927,00</i> | <i>12.329,55</i> |
| 332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL | 0,00 | 13.256,55 | 927,00 | 12.329,55 |
| <i>332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL</i> | <i>0,00</i> | <i>5.213.846,44</i> | <i>306.148,66</i> | <i>4.907.697,78</i> |
| 332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL | 0,00 | 5.213.846,44 | 306.148,66 | 4.907.697,78 |
| <i>332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO</i> | <i>0,00</i> | <i>9.899.816,65</i> | <i>195.880,66</i> | <i>9.703.935,99</i> |
| 332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO | 0,00 | 9.899.816,65 | 195.880,66 | 9.703.935,99 |
| <i>332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA</i> | <i>0,00</i> | <i>8.286.999,25</i> | <i>106.703,78</i> | <i>8.180.295,47</i> |
| 332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA | 0,00 | 8.286.999,25 | 106.703,78 | 8.180.295,47 |
| <i>332312500 - HOSPEDAGENS</i> | <i>0,00</i> | <i>3.423,25</i> | <i>0,00</i> | <i>3.423,25</i> |
| 332312501 - HOSPEDAGENS | 0,00 | 3.423,25 | 0,00 | 3.423,25 |
| <i>332312600 - VALE TRANSPORTE</i> | <i>0,00</i> | <i>2.735.994,94</i> | <i>15.244,94</i> | <i>2.720.750,00</i> |
| 332312601 - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.735.994,94 | 15.244,94 | 2.720.750,00 |
| <i>332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE</i> | <i>0,00</i> | <i>6.429.344,71</i> | <i>633.317,58</i> | <i>5.796.027,13</i> |
| 332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE | 0,00 | 6.429.344,71 | 633.317,58 | 5.796.027,13 |
| <i>332312900 - SEGUROS EM GERAL</i> | <i>0,00</i> | <i>291.768,45</i> | <i>2.145,97</i> | <i>289.622,48</i> |
| 332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS | 0,00 | 291.768,45 | 2.145,97 | 289.622,48 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 34.515,78 | 0,00 | 34.515,78 |
| 332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 34.515,78 | 0,00 | 34.515,78 |
| 332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 1.137.156,60 | 0,00 | 1.137.156,60 |
| 332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS | 0,00 | 50.055,38 | 0,00 | 50.055,38 |
| 332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS | 0,00 | 1.087.101,22 | 0,00 | 1.087.101,22 |
| 332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 6.316,88 | 368,08 | 5.948,80 |
| 332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL | 0,00 | 6.316,88 | 368,08 | 5.948,80 |
| 332313800 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 332313801 - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/ LEVANTAMENTOS DE PLANIMETRICOS | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 1.194,65 | 0,00 | 1.194,65 |
| 332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA | 0,00 | 1.194,65 | 0,00 | 1.194,65 |
| 332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE | 0,00 | 11.965.559,94 | 1.285.490,89 | 10.680.069,05 |
| 332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE | 0,00 | 11.965.559,94 | 1.285.490,89 | 10.680.069,05 |
| 332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 318.133,33 | 6.542,04 | 311.591,29 |
| 332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO | 0,00 | 4.311,80 | 0,00 | 4.311,80 |
| 332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 313.821,53 | 6.542,04 | 307.279,49 |
| 332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 327.243,32 | 4.782,95 | 322.460,37 |
| 332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 327.243,32 | 4.782,95 | 322.460,37 |
| 332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.634.574,58 | 611.234,59 | 1.023.339,99 |
| 332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.634.574,58 | 611.234,59 | 1.023.339,99 |
| 332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 16.459.454,52 | 1.122.879,22 | 15.336.575,30 |
| 332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 16.459.454,52 | 1.122.879,22 | 15.336.575,30 |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 171.850,75 | 16.983,12 | 154.867,63 |
| 332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 171.850,75 | 16.983,12 | 154.867,63 |
| 332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 55.940,94 | 5.436,40 | 50.504,54 |
| 332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ | 0,00 | 55.940,94 | 5.436,40 | 50.504,54 |
| 332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 5.357,41 | 120,00 | 5.237,41 |
| 332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS | 0,00 | 5.357,41 | 120,00 | 5.237,41 |
| 332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 633.646,67 | 0,00 | 633.646,67 |
| 332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO | 0,00 | 633.646,67 | 0,00 | 633.646,67 |
| 332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 1.597.980,80 | 307.123,92 | 1.290.856,88 |
| 332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 1.597.980,80 | 307.123,92 | 1.290.856,88 |
| 332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 150.288,39 | 0,00 | 150.288,39 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS | 0,00 | 150.288,39 | 0,00 | 150.288,39 |
| 332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 242.931,66 | 0,00 | 242.931,66 |
| 332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL | 0,00 | 242.931,66 | 0,00 | 242.931,66 |
| 332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 29.385.607,91 | 1.335.059,60 | 28.050.548,31 |
| 332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS | 0,00 | 29.385.607,91 | 1.335.059,60 | 28.050.548,31 |
| 332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 | 30.815,59 | 1.967,74 | 28.847,85 |
| 332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 26.055,59 | 1.967,74 | 24.087,85 |
| 332321107 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAGOS AO PRODERJ | 0,00 | 26.055,59 | 1.967,74 | 24.087,85 |
| 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 |
| 332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO | 0,00 | 2.592.370,12 | 1.004.213,44 | 1.588.156,68 |
| 332330400 - COMUNICAÇÃO | 0,00 | 16.971,99 | 0,00 | 16.971,99 |
| 332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 16.971,99 | 0,00 | 16.971,99 |
| 332334400 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 2.514.318,37 | 1.004.213,44 | 1.510.104,93 |
| 332334401 - PARCELAMENTO DA DÍVIDA | 0,00 | 2.514.318,37 | 1.004.213,44 | 1.510.104,93 |
| 332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 61.079,76 | 0,00 | 61.079,76 |
| 332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS | 0,00 | 61.079,76 | 0,00 | 61.079,76 |
| 332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 | 0,00 | 16.628.738,95 | 3.193.784,71 | 13.434.954,24 |
| 332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 16.628.738,95 | 3.193.784,71 | 13.434.954,24 |
| 332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 0,00 | 16.628.738,95 | 3.193.784,71 | 13.434.954,24 |
| 332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO | 0,00 | 16.628.738,95 | 3.193.784,71 | 13.434.954,24 |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 70.034.855,00 | 58.748,70 | 69.976.106,30 |
| 333100000 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 69.980.118,43 | 56.691,33 | 69.923.427,10 |
| 333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 69.980.118,43 | 56.691,33 | 69.923.427,10 |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO | 0,00 | 69.980.118,43 | 56.691,33 | 69.923.427,10 |
| 333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 26.425.244,61 | 10.090,82 | 26.415.153,79 |
| 333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 43.554.873,82 | 46.600,51 | 43.508.273,31 |
| 333200000 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 54.736,57 | 2.057,37 | 52.679,20 |
| 333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 54.736,57 | 2.057,37 | 52.679,20 |
| 333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 54.736,57 | 2.057,37 | 52.679,20 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 54.736,57 | 2.057,37 | 52.679,20 |
| 340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 226.869.337,92 | 11.117.589,85 | 215.751.748,07 |
| 341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 15.247.892,35 | 6.673.843,54 | 8.574.048,81 |
| 341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 15.247.892,35 | 6.673.843,54 | 8.574.048,81 |
| 341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 7.388.073,97 | 6.037.390,75 | 1.350.683,22 |
| 341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS | 0,00 | 7.388.073,97 | 6.037.390,75 | 1.350.683,22 |
| 341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS | 0,00 | 7.388.073,97 | 6.037.390,75 | 1.350.683,22 |
| 341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 7.859.818,38 | 636.452,79 | 7.223.365,59 |
| 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 | 7.657.354,23 | 636.452,79 | 7.020.901,44 |
| 341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA | 0,00 | 7.657.354,23 | 636.452,79 | 7.020.901,44 |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 23.280.840,34 | 82.208,11 | 23.198.632,23 |
| 342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 22.504.504,61 | 42.129,91 | 22.462.374,70 |
| 342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20.705.775,61 | 7.631,77 | 20.698.143,84 |
| 342310100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 71.272,58 | 7.631,77 | 63.640,81 |
| 342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 71.272,58 | 7.631,77 | 63.640,81 |
| 342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 20.634.503,03 | 0,00 | 20.634.503,03 |
| 342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,00 | 20.634.503,03 | 0,00 | 20.634.503,03 |
| 342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS | 0,00 | 1.797.608,18 | 34.498,14 | 1.763.110,04 |
| 342330100 - JUROS DE MORA | 0,00 | 1.797.608,18 | 34.498,14 | 1.763.110,04 |
| 342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 1.797.608,18 | 34.498,14 | 1.763.110,04 |
| 342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS | 0,00 | 1.120,82 | 0,00 | 1.120,82 |
| 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 |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 776.335,73 | 40.078,20 | 736.257,53 |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 12.850,58 | 2.529,92 | 10.320,66 |
| 342410100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 12.850,58 | 2.529,92 | 10.320,66 |
| 342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 12.850,58 | 2.529,92 | 10.320,66 |
| 342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO | 0,00 | 748.407,60 | 36.484,48 | 711.923,12 |
| 342430100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 748.407,60 | 36.484,48 | 711.923,12 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 731.094,31 | 35.325,64 | 695.768,67 |
| 342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT | 0,00 | 17.313,29 | 1.158,84 | 16.154,45 |
| 342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS | 0,00 | 15.077,55 | 1.063,80 | 14.013,75 |
| 342450100 - MULTAS/JUROS | 0,00 | 15.077,55 | 1.063,80 | 14.013,75 |
| 342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 15.077,55 | 1.063,80 | 14.013,75 |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 188.340.605,23 | 4.361.538,20 | 183.979.067,03 |
| 343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00 | 19.222.754,46 | 0,00 | 19.222.754,46 |
| 343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 19.222.754,46 | 0,00 | 19.222.754,46 |
| 343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO | 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 |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 169.117.850,77 | 4.361.538,20 | 164.756.312,57 |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 63.115.261,30 | 2.852.059,08 | 60.263.202,22 |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 51.777.186,28 | 2.852.059,08 | 48.925.127,20 |
| 343910102 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA | 0,00 | 1.311.158,17 | 0,00 | 1.311.158,17 |
| 343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES | 0,00 | 28.053.798,99 | 1.347.299,33 | 26.706.499,66 |
| 343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS | 0,00 | 22.412.229,12 | 1.504.759,75 | 20.907.469,37 |
| 343910200 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS | 0,00 | 11.338.075,02 | 0,00 | 11.338.075,02 |
| 343910201 - OUTRAS VARIAÇÕES CAMBIAIS | 0,00 | 11.338.075,02 | 0,00 | 11.338.075,02 |
| 343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS | 0,00 | 104.988.968,57 | 1.508.367,50 | 103.480.601,07 |
| 343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS | 0,00 | 104.988.968,57 | 1.508.367,50 | 103.480.601,07 |
| 343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS | 0,00 | 104.988.968,57 | 1.508.367,50 | 103.480.601,07 |
| 343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.013.620,90 | 1.111,62 | 1.012.509,28 |
| 343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS | 0,00 | 1.013.620,90 | 1.111,62 | 1.012.509,28 |
| 343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT | 0,00 | 277.199,81 | 0,00 | 277.199,81 |
| 343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT | 0,00 | 7.321,50 | 1.111,62 | 6.209,88 |
| 343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT | 0,00 | 28.602,97 | 0,00 | 28.602,97 |
| 343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT | 0,00 | 700.496,62 | 0,00 | 700.496,62 |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 2.904.447,69 | 133.636,95 | 2.770.810,74 |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.904.447,69 | 133.636,95 | 2.770.810,74 |
| 351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 1.790.506,65 | 52.519,09 | 1.737.987,56 |
| 351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.790.506,65 | 52.519,09 | 1.737.987,56 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 351120200 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 1.703.950,76 | 43.768,95 | 1.660.181,81 |
| 351120201 - REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 1.703.950,76 | 43.768,95 | 1.660.181,81 |
| 351120700 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 86.555,89 | 8.750,14 | 77.805,75 |
| 351120701 - DEBITOS ENVIADOS | 0,00 | 86.555,89 | 8.750,14 | 77.805,75 |
| 351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.113.941,04 | 81.117,86 | 1.032.823,18 |
| 351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 1.113.941,04 | 81.117,86 | 1.032.823,18 |
| 351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.113.941,04 | 81.117,86 | 1.032.823,18 |
| 351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS | 0,00 | 1.107.286,12 | 81.117,86 | 1.026.168,26 |
| 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 | 270.627.966,14 | 5.528.615,78 | 265.099.350,36 |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 0,00 | 993.122,45 | 146.094,28 | 847.028,17 |
| 361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES | 0,00 | 993.122,45 | 146.094,28 | 847.028,17 |
| 361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 993.122,45 | 146.094,28 | 847.028,17 |
| 361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO | 0,00 | 641.431,19 | 144.300,85 | 497.130,34 |
| 361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 326.842,95 | 0,00 | 326.842,95 |
| 361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 314.588,24 | 144.300,85 | 170.287,39 |
| 361810800 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES | 0,00 | 351.691,26 | 1.793,43 | 349.897,83 |
| 361810801 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES | 0,00 | 351.691,26 | 1.793,43 | 349.897,83 |
| 363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS | 0,00 | 6.978.109,06 | 2.931.322,21 | 4.046.786,85 |
| 363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES | 0,00 | 6.978.109,06 | 2.931.322,21 | 4.046.786,85 |
| 363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.978.109,06 | 2.931.322,21 | 4.046.786,85 |
| 363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES | 0,00 | 6.978.109,06 | 2.931.322,21 | 4.046.786,85 |
| 363319901 - QUEBRA OU DESTRUCAO | 0,00 | 289.732,30 | 14.428,81 | 275.303,49 |
| 363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 6.688.376,76 | 2.916.893,40 | 3.771.483,36 |
| 364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 2.840.636,76 | 0,00 | 2.840.636,76 |
| 364000000 - - | 0,00 | 2.840.636,76 | 0,00 | 2.840.636,76 |
| 364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.840.636,76 | 0,00 | 2.840.636,76 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 2.840.636,76 | 0,00 | 2.840.636,76 |
| 364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS | 0,00 | 2.840.636,76 | 0,00 | 2.840.636,76 |
| 365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 259.816.097,87 | 2.451.199,29 | 257.364.898,58 |
| 365000000 - - | 0,00 | 259.816.097,87 | 2.451.199,29 | 257.364.898,58 |
| 365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 259.816.097,87 | 2.451.199,29 | 257.364.898,58 |
| 365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 259.816.097,87 | 2.451.199,29 | 257.364.898,58 |
| 365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER | 0,00 | 254.045.509,07 | 2.451.199,29 | 251.594.309,78 |
| 365010108 - RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 5.770.588,80 | 0,00 | 5.770.588,80 |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 42.393.131,92 | 6.019.313,32 | 36.373.818,60 |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 32.650.625,76 | 3.680.430,15 | 28.970.195,61 |
| 371100000 - IMPOSTOS | 0,00 | 30.968.937,39 | 3.053.167,61 | 27.915.769,78 |
| 371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 52.894,16 | 0,00 | 52.894,16 |
| 371110100 - IMPOSTOS | 0,00 | 52.894,16 | 0,00 | 52.894,16 |
| 371110102 - IPVA | 0,00 | 7.299,31 | 0,00 | 7.299,31 |
| 371110104 - ICMS | 0,00 | 45.594,85 | 0,00 | 45.594,85 |
| 371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 11.786.395,71 | 2.668.558,25 | 9.117.837,46 |
| 371130100 - IMPOSTOS | 0,00 | 4.360.774,31 | 2.668.558,25 | 1.692.216,06 |
| 371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 4.359.062,50 | 2.668.558,25 | 1.690.504,25 |
| 371130108 - ITR | 0,00 | 805,92 | 0,00 | 805,92 |
| 371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF | 0,00 | 905,89 | 0,00 | 905,89 |
| 371130200 - PARCELAMENTO PERT/PREM | 0,00 | 7.425.621,40 | 0,00 | 7.425.621,40 |
| 371130201 - PARCELAMENTO INSS/PERT | 0,00 | 7.425.621,40 | 0,00 | 7.425.621,40 |
| 371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 19.129.647,52 | 384.609,36 | 18.745.038,16 |
| 371150100 - IMPOSTOS | 0,00 | 19.129.647,52 | 384.609,36 | 18.745.038,16 |
| 371150105 - IPTU | 0,00 | 19.055.084,91 | 379.213,42 | 18.675.871,49 |
| 371150107 - ISS | 0,00 | 74.562,61 | 5.395,94 | 69.166,67 |
| 371200000 - TAXAS | 0,00 | 1.681.688,37 | 627.262,54 | 1.054.425,83 |
| 371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.570.096,27 | 616.421,77 | 953.674,50 |
| 371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 1.570.096,27 | 616.421,77 | 953.674,50 |
| 371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 | 1.570.096,27 | 616.421,77 | 953.674,50 |
| 371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS | 0,00 | 100.175,96 | 10.840,77 | 89.335,19 |
| 371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 100.175,96 | 10.840,77 | 89.335,19 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS | 0,00 | 100.175,96 | 10.840,77 | 89.335,19 |
| 371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS | 0,00 | 11.416,14 | 0,00 | 11.416,14 |
| 371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 11.416,14 | 0,00 | 11.416,14 |
| 371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS | 0,00 | 11.416,14 | 0,00 | 11.416,14 |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 9.742.506,16 | 2.338.883,17 | 7.403.622,99 |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 9.683.539,32 | 2.330.850,27 | 7.352.689,05 |
| 372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 9.683.539,32 | 2.330.850,27 | 7.352.689,05 |
| 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - | 0,00 | 6.822.320,49 | 1.087.782,67 | 5.734.537,82 |
| 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS - | 0,00 | 6.822.320,49 | 1.087.782,67 | 5.734.537,82 |
| 372130200 - PIS/PASEP | 0,00 | 1.451.458,63 | 244.560,00 | 1.206.898,63 |
| 372130201 - PIS/PASEP | 0,00 | 1.451.458,63 | 244.560,00 | 1.206.898,63 |
| 372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL - | 0,00 | 1.409.760,20 | 998.507,60 | 411.252,60 |
| 372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL - | 0,00 | 1.409.760,20 | 998.507,60 | 411.252,60 |
| 372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 58.966,84 | 8.032,90 | 50.933,94 |
| 372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 58.966,84 | 8.032,90 | 50.933,94 |
| 372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 58.966,84 | 8.032,90 | 50.933,94 |
| 372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 58.966,84 | 8.032,90 | 50.933,94 |
| 380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS | 0,00 | 858.463,59 | 0,00 | 858.463,59 |
| 382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV | 0,00 | 858.463,59 | 0,00 | 858.463,59 |
| 382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV | 0,00 | 858.463,59 | 0,00 | 858.463,59 |
| 382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 858.463,59 | 0,00 | 858.463,59 |
| 382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 858.463,59 | 0,00 | 858.463,59 |
| 382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | 0,00 | 858.463,59 | 0,00 | 858.463,59 |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 7.750.499,27 | 3.329.058,36 | 4.421.440,91 |
| 397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 6.504.192,12 | 2.671.642,72 | 3.832.549,40 |
| 397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 2.481.873,74 | 0,00 | 2.481.873,74 |
| 397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.481.873,74 | 0,00 | 2.481.873,74 |
| 397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 2.481.873,74 | 0,00 | 2.481.873,74 |
| 397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00 | 2.481.873,74 | 0,00 | 2.481.873,74 |
| 397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | 0,00 | 635.829,46 | 0,00 | 635.829,46 |
| 397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 635.829,46 | 0,00 | 635.829,46 |
| 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 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 3.386.488,92 | 2.671.642,72 | 714.846,20 |
| 397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.386.488,92 | 2.671.642,72 | 714.846,20 |
| 397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 3.386.488,92 | 2.671.642,72 | 714.846,20 |
| 397910101 - OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 3.386.488,92 | 2.671.642,72 | 714.846,20 |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 1.246.307,15 | 657.415,64 | 588.891,51 |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.094.363,39 | 657.415,64 | 436.947,75 |
| 399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 244.191,55 | 131.517,52 | 112.674,03 |
| 399610100 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 92.483,40 | 8.868,20 | 83.615,20 |
| 399610101 - INDENIZAÇÕES | 0,00 | 92.483,40 | 8.868,20 | 83.615,20 |
| 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 |
| 399620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 61.324,66 | 0,00 | 61.324,66 |
| 399620200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 61.324,66 | 0,00 | 61.324,66 |
| 399620201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 61.324,66 | 0,00 | 61.324,66 |
| 399630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 788.847,18 | 525.898,12 | 262.949,06 |
| 399630200 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 788.847,18 | 525.898,12 | 262.949,06 |
| 399630201 - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 788.847,18 | 525.898,12 | 262.949,06 |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 151.943,76 | 0,00 | 151.943,76 |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 151.943,76 | 0,00 | 151.943,76 |
| 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 | 131.272,94 | 0,00 | 131.272,94 |
| 399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 131.272,94 | 0,00 | 131.272,94 |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 120.172.630,22 | 838.775.295,51 | 718.602.665,29 |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 28.992.776,87 | 125.130.792,54 | 96.138.015,67 |
| 432000000 - VENDA DE PRODUTOS | 0,00 | 18.930.908,26 | 44.756.023,02 | 25.825.114,76 |
| 432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS | 0,00 | 18.930.908,26 | 44.756.023,02 | 25.825.114,76 |
| 432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.930.908,26 | 44.756.023,02 | 25.825.114,76 |
| 432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO | 0,00 | 18.930.908,26 | 44.756.023,02 | 25.825.114,76 |
| 432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR | 0,00 | 18.930.908,26 | 44.756.023,02 | 25.825.114,76 |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 10.061.868,61 | 80.374.769,52 | 70.312.900,91 |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 10.061.868,61 | 80.374.769,52 | 70.312.900,91 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9.897.246,03 | 75.716.393,55 | 65.819.147,52 |
| 433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 4.999,57 | 158.668,83 | 153.669,26 |
| 433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | 4.999,57 | 158.668,83 | 153.669,26 |
| 433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 6.691.179,41 | 52.748.274,24 | 46.057.094,83 |
| 433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 6.657.816,77 | 50.824.991,04 | 44.167.174,27 |
| 433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS | 0,00 | 33.219,84 | 693.286,08 | 660.066,24 |
| 433110204 - ARRENDAMENTOS | 0,00 | 142,80 | 1.158,26 | 1.015,46 |
| 433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.228.838,86 | 1.228.838,86 |
| 433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 2.506.467,61 | 2.506.467,61 |
| 433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 2.506.467,61 | 2.506.467,61 |
| 433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 1.385.573,62 | 7.483.808,85 | 6.098.235,23 |
| 433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS | 0,00 | 1.385.573,62 | 7.483.808,85 | 6.098.235,23 |
| 433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT | 0,00 | 1.483.168,39 | 11.799.851,63 | 10.316.683,24 |
| 433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP. | 0,00 | 1.483.168,39 | 11.799.851,63 | 10.316.683,24 |
| 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 | 294.364,40 | 294.364,40 |
| 433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 294.364,40 | 294.364,40 |
| 433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 392.632,95 | 392.632,95 |
| 433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | 0,00 | 0,00 | 392.632,95 | 392.632,95 |
| 433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS | 0,00 | 164.622,58 | 4.658.375,97 | 4.493.753,39 |
| 433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO | 0,00 | 4.650,46 | 31.793,77 | 27.143,31 |
| 433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS | 0,00 | 4.650,46 | 31.793,77 | 27.143,31 |
| 433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB | 0,00 | 159.972,12 | 4.626.582,20 | 4.466.610,08 |
| 433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO | 0,00 | 159.972,12 | 4.626.582,20 | 4.466.610,08 |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 9.255.414,49 | 62.868.873,73 | 53.613.459,24 |
| 441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 1.347.167,21 | 7.856.580,34 | 6.509.413,13 |
| 441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 1.347.167,21 | 7.856.580,34 | 6.509.413,13 |
| 441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.347.167,21 | 7.856.580,34 | 6.509.413,13 |
| 441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 1.347.167,21 | 7.856.580,34 | 6.509.413,13 |
| 441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS | 0,00 | 1.347.167,21 | 7.856.580,34 | 6.509.413,13 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 72.418,83 | 1.278.384,90 | 1.205.966,07 |
| 442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 72.418,83 | 1.278.384,90 | 1.205.966,07 |
| 442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 72.418,83 | 1.278.384,90 | 1.205.966,07 |
| 442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 72.418,83 | 1.278.384,90 | 1.205.966,07 |
| 442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 72.418,83 | 1.278.384,90 | 1.205.966,07 |
| 443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 7.517.363,99 | 52.090.493,56 | 44.573.129,57 |
| 443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 7.143.789,19 | 20.195.242,16 | 13.051.452,97 |
| 443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 7.143.789,19 | 20.195.242,16 | 13.051.452,97 |
| 443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 7.143.789,19 | 20.195.242,16 | 13.051.452,97 |
| 443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 7.143.789,19 | 19.950.833,33 | 12.807.044,14 |
| 443130102 - VARIAÇÕES CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 244.408,83 | 244.408,83 |
| 443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS | 0,00 | 57.172,36 | 550.744,43 | 493.572,07 |
| 443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 57.172,36 | 550.744,43 | 493.572,07 |
| 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 |
| 443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 0,00 | 316.402,44 | 31.344.506,97 | 31.028.104,53 |
| 443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 311.398,86 | 31.334.499,81 | 31.023.100,95 |
| 443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 311.398,86 | 12.434.267,22 | 12.122.868,36 |
| 443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS | 0,00 | 311.398,86 | 12.434.267,22 | 12.122.868,36 |
| 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 |
| 443930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 5.003,58 | 10.007,16 | 5.003,58 |
| 443930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 5.003,58 | 10.007,16 | 5.003,58 |
| 443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 5.003,58 | 10.007,16 | 5.003,58 |
| 444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 139,65 | 279,30 | 139,65 |
| 444000000 - - | 0,00 | 139,65 | 279,30 | 139,65 |
| 444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 139,65 | 279,30 | 139,65 |
| 444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 139,65 | 139,65 | 0,00 |
| 444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 139,65 | 139,65 | 0,00 |
| 444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 139,65 | 139,65 |
| 444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP | 0,00 | 0,00 | 139,65 | 139,65 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 318.324,81 | 1.643.135,63 | 1.324.810,82 |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 1.355,76 | 1.355,76 |
| 445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.355,76 | 1.355,76 |
| 445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA | 0,00 | 0,00 | 1.355,76 | 1.355,76 |
| 445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA | 0,00 | 0,00 | 1.355,76 | 1.355,76 |
| 445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 318.324,81 | 1.641.779,87 | 1.323.455,06 |
| 445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 318.324,81 | 1.641.779,87 | 1.323.455,06 |
| 445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 318.324,81 | 1.641.779,87 | 1.323.455,06 |
| 445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 209.694,90 | 1.270.389,62 | 1.060.694,72 |
| 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 | 162.919,23 | 62.377,92 |
| 445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 8.088,60 | 198.423,79 | 190.335,19 |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 2.949.774,38 | 236.371.605,31 | 233.421.830,93 |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.949.297,46 | 236.371.128,39 | 233.421.830,93 |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.868.179,60 | 236.195.048,64 | 233.326.869,04 |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 2.868.179,60 | 236.195.048,64 | 233.326.869,04 |
| 451120100 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 1.730.690,78 | 186.281.294,02 | 184.550.603,24 |
| 451120101 - COTA RECEBIDA | 0,00 | 1.730.690,78 | 186.281.294,02 | 184.550.603,24 |
| 451120200 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.137.488,82 | 49.750.292,87 | 48.612.804,05 |
| 451120201 - REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.137.488,82 | 49.750.292,87 | 48.612.804,05 |
| 451120600 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 0,00 | 8.315,00 | 8.315,00 |
| 451120601 - CREDITOS ENVIADOS | 0,00 | 0,00 | 8.315,00 | 8.315,00 |
| 451120700 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 155.146,75 | 155.146,75 |
| 451120701 - DEBITOS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 155.146,75 | 155.146,75 |
| 451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 81.117,86 | 176.079,75 | 94.961,89 |
| 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 81.117,86 | 176.079,75 | 94.961,89 |
| 451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 81.117,86 | 175.602,83 | 94.484,97 |
| 451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | 81.117,86 | 175.602,83 | 94.484,97 |
| 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 |
| 453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 476,92 | 476,92 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 476,92 | 476,92 | 0,00 |
| 453110100 - INCENTIVOS FISCAIS | 0,00 | 476,92 | 476,92 | 0,00 |
| 453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 476,92 | 476,92 | 0,00 |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 379.552,59 | 3.660.969,45 | 3.281.416,86 |
| 461000000 - REAVLIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | 79.200,00 |
| 461200000 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | 79.200,00 |
| 461210000 - REAVLIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 79.200,00 | 79.200,00 |
| 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 |
| 462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 48.359,44 | 48.359,44 |
| 462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 48.359,44 | 48.359,44 |
| 462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 48.359,44 | 48.359,44 |
| 462210299 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 48.359,44 | 48.359,44 |
| 463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 379.552,59 | 2.120.296,85 | 1.740.744,26 |
| 463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS | 0,00 | 23.068,43 | 388.889,05 | 365.820,62 |
| 463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 23.068,43 | 388.889,05 | 365.820,62 |
| 463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES | 0,00 | 23.068,43 | 388.889,05 | 365.820,62 |
| 463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS | 0,00 | 23.068,43 | 388.889,05 | 365.820,62 |
| 463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 356.484,16 | 1.731.407,80 | 1.374.923,64 |
| 463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 356.484,16 | 1.731.407,80 | 1.374.923,64 |
| 463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE | 0,00 | 356.484,16 | 1.731.407,80 | 1.374.923,64 |
| 463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO | 0,00 | 356.484,16 | 1.731.407,80 | 1.374.923,64 |
| 464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.413.113,16 | 1.413.113,16 |
| 464000000 - - | 0,00 | 0,00 | 1.413.113,16 | 1.413.113,16 |
| 464010000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.413.113,16 | 1.413.113,16 |
| 464010100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 1.413.113,16 | 1.413.113,16 |
| 464010104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP | 0,00 | 0,00 | 1.413.113,16 | 1.413.113,16 |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 78.595.111,89 | 410.743.054,48 | 332.147.942,59 |
| 491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 6.219,80 | 6.219,80 | 0,00 |
| 491000000 - - | 0,00 | 6.219,80 | 6.219,80 | 0,00 |
| 491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.219,80 | 6.219,80 | 0,00 |
| 491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 | 6.219,80 | 6.219,80 | 0,00 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 | 6.219,80 | 6.219,80 | 0,00 |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 1,83 |
| 492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 1,83 |
| 492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 1,83 |
| 492210200 - DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 1,83 |
| 492210299 - OUTROS DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 1,83 |
| 497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 59.225,72 | 20.394.003,06 | 20.334.777,34 |
| 497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 59.225,72 | 20.394.003,06 | 20.334.777,34 |
| 497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 59.225,72 | 20.394.003,06 | 20.334.777,34 |
| 497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 59.225,72 | 15.154.105,40 | 15.094.879,68 |
| 497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0,00 | 59.225,72 | 15.154.105,40 | 15.094.879,68 |
| 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 | 687.839,75 | 687.839,75 |
| 497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 687.839,75 | 687.839,75 |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 78.529.666,37 | 390.342.829,79 | 311.813.163,42 |
| 499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 55,60 | 17.286,23 | 17.230,63 |
| 499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 55,60 | 17.286,23 | 17.230,63 |
| 499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 55,60 | 17.286,23 | 17.230,63 |
| 499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 0,00 | 55,60 | 17.286,23 | 17.230,63 |
| 499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 15.438.168,41 | 94.794.636,49 | 79.356.468,08 |
| 499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.418.331,06 | 94.696.059,85 | 79.277.728,79 |
| 499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS | 0,00 | 14.003.737,14 | 91.705.125,56 | 77.701.388,42 |
| 499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS | 0,00 | 14.003.737,14 | 91.705.125,56 | 77.701.388,42 |
| 499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.414.593,92 | 2.990.934,29 | 1.576.340,37 |
| 499619901 - OUTRAS INDENIZACOES | 0,00 | 0,00 | 203.336,74 | 203.336,74 |
| 499619902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 1.414.593,92 | 2.787.597,55 | 1.373.003,63 |
| 499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 9.513,00 | 9.513,00 |
| 499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.513,00 | 9.513,00 |
| 499629902 - OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 9.513,00 | 9.513,00 |
| 499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.801,94 | 11.641,68 | 9.839,74 |
| 499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.801,94 | 11.641,68 | 9.839,74 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 499639902 - OUTRAS RESTITUIÇOES | 0,00 | 1.801,94 | 11.641,68 | 9.839,74 |
| 499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00 | 18.035,41 | 77.421,96 | 59.386,55 |
| 499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 18.035,41 | 77.421,96 | 59.386,55 |
| 499659902 - OUTRAS RESTITUIÇOES | 0,00 | 18.035,41 | 77.421,96 | 59.386,55 |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 63.091.442,36 | 295.530.907,07 | 232.439.464,71 |
| 499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 63.091.442,36 | 295.530.907,07 | 232.439.464,71 |
| 499910500 - COTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 34.958.749,58 | 267.672.406,28 | 232.713.656,70 |
| 499910501 - COTAS FINANCEIRAS | 0,00 | 34.958.749,58 | 267.672.406,28 | 232.713.656,70 |
| 499919700 - (-)DEDUÇÃO | 0,00 | 682.000,00 | 341.000,00 | -341.000,00 |
| 499919701 - (-)DEDUÇÃO DE INDÉBITO DAS DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 682.000,00 | 341.000,00 | -341.000,00 |
| 499919900 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 27.450.692,78 | 27.517.500,79 | 66.808,01 |
| 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 | 4.008,43 | 51.698,59 | 47.690,16 |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 93.801.961,49 | 3.207.401.308,51 | 1.336.346.536,91 | 1.964.856.733,09 |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 3.207.401.308,51 | 1.336.346.536,91 | 1.871.054.771,60 |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 316.457.397,00 | 0,00 | 316.457.397,00 |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 316.457.397,00 | 0,00 | 316.457.397,00 |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 316.457.397,00 | 0,00 | 316.457.397,00 |
| 521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 316.457.397,00 | 0,00 | 316.457.397,00 |
| 521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 316.457.397,00 | 0,00 | 316.457.397,00 |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 2.890.943.911,51 | 1.336.346.536,91 | 1.554.597.374,60 |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.111.304.680,05 | 1.290.778.587,66 | 820.526.092,39 |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 619.711.996,00 | 0,00 | 619.711.996,00 |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 619.711.996,00 | 0,00 | 619.711.996,00 |
| 522110101 - CREDITO INICIAL | 0,00 | 619.711.996,00 | 0,00 | 619.711.996,00 |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 472.214.094,25 | 91.558.028,37 | 380.656.065,88 |
| 522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 | 472.214.094,25 | 91.558.028,37 | 380.656.065,88 |
| 522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR | 0,00 | 472.214.094,25 | 91.558.028,37 | 380.656.065,88 |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 926.730.148,85 | 926.730.148,85 | 0,00 |
| 522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 | 23.308.185,76 | 0,00 | 23.308.185,76 |
| 522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 23.308.185,76 | 0,00 | 23.308.185,76 |
| 522130200 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 226.198.400,16 | 0,00 | 226.198.400,16 |
| 522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 226.198.400,16 | 0,00 | 226.198.400,16 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:18

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 522130300 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 222.707.508,33 | 91.558.028,37 | 131.149.479,96 |
| 522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR | 0,00 | 222.707.508,33 | 91.558.028,37 | 131.149.479,96 |
| 522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 91.558.028,37 | 271.399.997,86 | -179.841.969,49 |
| 522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 91.558.028,37 | 271.399.997,86 | -179.841.969,49 |
| 522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 362.958.026,23 | 563.772.122,62 | -200.814.096,39 |
| 522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 362.958.026,23 | 563.772.122,62 | -200.814.096,39 |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 | 92.648.440,95 | 272.490.410,44 | -179.841.969,49 |
| 522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO | 0,00 | 1.090.412,58 | 1.090.412,58 | 0,00 |
| 522190301 - ACRESCIMO | 0,00 | 1.090.412,58 | 0,00 | 1.090.412,58 |
| 522190309 - (-)REDUCAO | 0,00 | 0,00 | 1.090.412,58 | -1.090.412,58 |
| 522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 91.558.028,37 | 271.399.997,86 | -179.841.969,49 |
| 522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | 0,00 | 91.558.028,37 | 271.399.997,86 | -179.841.969,49 |
| 522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 | 98.228.694,05 | 17.952.876,52 | 80.275.817,53 |
| 522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 98.071.060,77 | 17.952.876,52 | 80.118.184,25 |
| 522210100 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 98.071.060,77 | 17.952.876,52 | 80.118.184,25 |
| 522210101 - PROVISAO RECEBIDA | 0,00 | 98.071.060,77 | 17.952.876,52 | 80.118.184,25 |
| 522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 157.633,28 | 0,00 | 157.633,28 |
| 522220100 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 157.633,28 | 0,00 | 157.633,28 |
| 522220101 - DESTAQUE RECEBIDO | 0,00 | 157.633,28 | 0,00 | 157.633,28 |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 681.410.537,41 | 27.615.072,73 | 653.795.464,68 |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 681.410.537,41 | 27.615.072,73 | 653.795.464,68 |
| 522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 681.410.537,41 | 27.615.072,73 | 653.795.464,68 |
| 522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 554.774.601,42 | 59.022,64 | 554.715.578,78 |
| 522920102 - REFORCO DE EMPENHOS | 0,00 | 126.359.809,79 | 2.920.687,76 | 123.439.122,03 |
| 522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 0,00 | 276.126,20 | 24.631.343,30 | -24.355.217,10 |
| 522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA | 0,00 | 0,00 | 4.019,03 | -4.019,03 |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 93.801.961,49 | 0,00 | 0,00 | 93.801.961,49 |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.356.059,39 | 0,00 | 0,00 | 1.356.059,39 |
| 531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.356.059,39 | 0,00 | 0,00 | 1.356.059,39 |
| 531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.356.059,39 | 0,00 | 0,00 | 1.356.059,39 |
| 531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.356.059,39 | 0,00 | 0,00 | 1.356.059,39 |
| 531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.356.059,39 | 0,00 | 0,00 | 1.356.059,39 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 92.445.902,10 | 0,00 | 0,00 | 92.445.902,10 |
| 532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 92.445.902,10 | 0,00 | 0,00 | 92.445.902,10 |
| 532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 92.445.902,10 | 0,00 | 0,00 | 92.445.902,10 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 92.445.902,10 | 0,00 | 0,00 | 92.445.902,10 |
| 532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 92.445.902,10 | 0,00 | 0,00 | 92.445.902,10 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 93.801.961,49 | 5.664.285.395,60 | 7.535.340.167,20 | 1.964.856.733,09 |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 5.623.850.825,75 | 7.494.905.597,35 | 1.871.054.771,60 |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 892.059.311,11 | 1.208.516.708,11 | 316.457.397,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 648.550.538,63 | 559.966.169,48 | -88.584.369,15 |
| 621110000 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 648.550.538,63 | 559.966.169,48 | -88.584.369,15 |
| 621110100 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 648.550.538,63 | 559.966.169,48 | -88.584.369,15 |
| 621110101 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 648.550.538,63 | 559.966.169,48 | -88.584.369,15 |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 243.167.772,48 | 648.550.538,63 | 405.382.766,15 |
| 621210000 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 243.167.772,48 | 648.550.538,63 | 405.382.766,15 |
| 621210100 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 243.167.772,48 | 648.550.538,63 | 405.382.766,15 |
| 621210101 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 243.167.772,48 | 648.550.538,63 | 405.382.766,15 |
| 621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 341.000,00 | 0,00 | -341.000,00 |
| 621390000 - (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | 0,00 | 341.000,00 | 0,00 | -341.000,00 |
| 621390100 - (-) DEDUC. REC. ORÇAM. REF. A RESTITUIÇÃO DE PGTOS INDEVIDOS | 0,00 | 341.000,00 | 0,00 | -341.000,00 |
| 621390101 - (-) DEDUCOES RECEITA ORCAMENTARIA - INDEBITOS | 0,00 | 341.000,00 | 0,00 | -341.000,00 |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 4.731.791.514,64 | 6.286.388.889,24 | 1.554.597.374,60 |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 3.994.248.800,71 | 4.892.383.708,28 | 898.134.907,57 |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.027.613.031,99 | 1.170.983.235,45 | 143.370.203,46 |
| 622110100 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.027.613.031,99 | 1.170.983.235,45 | 143.370.203,46 |
| 622110101 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.027.613.031,99 | 1.170.983.235,45 | 143.370.203,46 |
| 622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 1.594.211.287,86 | 1.695.180.527,29 | 100.969.239,43 |
| 622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 | 1.594.211.287,86 | 1.695.180.527,29 | 100.969.239,43 |
| 622120101 - CREDITO CONTIDO | 0,00 | 1.550.539.230,13 | 1.550.539.230,13 | 0,00 |
| 622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI | 0,00 | 43.672.057,73 | 144.641.297,16 | 100.969.239,43 |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 1.372.424.480,86 | 2.026.219.945,54 | 653.795.464,68 |
| 622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 422.027.231,98 | 422.996.149,93 | 968.917,95 |
| 622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 422.027.231,98 | 422.996.149,93 | 968.917,95 |
| 622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 286.424.266,18 | 286.424.266,18 | 0,00 |
| 622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 286.424.266,18 | 286.424.266,18 | 0,00 |
| 622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 654.408.078,82 | 688.566.368,39 | 34.158.289,57 |
| 622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 654.408.078,82 | 688.566.368,39 | 34.158.289,57 |
| 622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 9.564.903,88 | 628.233.161,04 | 618.668.257,16 |
| 622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 6.747.610,06 | 588.974.636,41 | 582.227.026,35 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO | 0,00 | 2.817.293,82 | 39.258.524,63 | 36.441.230,81 |
| 622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS | 0,00 | 1.109.149,35 | 3.776.151,70 | 2.667.002,35 |
| 622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 0,00 | 59.783,51 | 59.783,51 | 0,00 |
| 622210100 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 59.783,51 | 59.783,51 | 0,00 |
| 622210101 - PROVISAO CONCEDIDA | 0,00 | 59.783,51 | 59.783,51 | 0,00 |
| 622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 | 1.049.365,84 | 3.716.368,19 | 2.667.002,35 |
| 622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 1.049.365,84 | 3.716.368,19 | 2.667.002,35 |
| 622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO | 0,00 | 1.049.365,84 | 3.716.368,19 | 2.667.002,35 |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 736.433.564,58 | 1.390.229.029,26 | 653.795.464,68 |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 736.433.564,58 | 1.390.229.029,26 | 653.795.464,68 |
| 622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 736.433.564,58 | 1.390.229.029,26 | 653.795.464,68 |
| 622920101 - EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 | 422.027.231,98 | 422.996.149,93 | 968.917,95 |
| 622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 | 286.424.266,18 | 286.424.266,18 | 0,00 |
| 622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO | 0,00 | 27.982.066,42 | 680.808.613,15 | 652.826.546,73 |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 93.801.961,49 | 40.434.569,85 | 40.434.569,85 | 93.801.961,49 |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.356.059,39 | 1.578.611,12 | 1.578.611,12 | 1.356.059,39 |
| 631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.015.551,56 | 1.042.531,35 | 26.979,79 | 0,00 |
| 631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.015.551,56 | 1.042.531,35 | 26.979,79 | 0,00 |
| 631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.015.551,56 | 1.042.531,35 | 26.979,79 | 0,00 |
| 631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.015.551,56 | 1.042.531,35 | 26.979,79 | 0,00 |
| 631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 337.697,73 | 0,00 | 0,00 | 337.697,73 |
| 631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 337.697,73 | 0,00 | 0,00 | 337.697,73 |
| 631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 337.697,73 | 0,00 | 0,00 | 337.697,73 |
| 631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO | 337.697,73 | 0,00 | 0,00 | 337.697,73 |
| 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.810,10 | 533.256,18 | 530.446,08 | 0,00 |
| 631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.810,10 | 533.256,18 | 530.446,08 | 0,00 |
| 631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.810,10 | 533.256,18 | 530.446,08 | 0,00 |
| 631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 2.810,10 | 533.256,18 | 530.446,08 | 0,00 |
| 631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 2.823,59 | 510.173,57 | 507.349,98 |
| 631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 2.823,59 | 510.173,57 | 507.349,98 |
| 631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 2.823,59 | 510.173,57 | 507.349,98 |
| 631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 496.452,99 | 496.452,99 |
| 631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 2.823,59 | 13.720,58 | 10.896,99 |
| 631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 511.011,68 | 511.011,68 |
| 631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 511.011,68 | 511.011,68 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 511.011,68 | 511.011,68 |
| 631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 511.011,68 | 511.011,68 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 92.445.902,10 | 38.855.958,73 | 38.855.958,73 | 92.445.902,10 |
| 632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 92.445.902,10 | 38.131.460,58 | 724.498,15 | 55.038.939,67 |
| 632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 92.445.902,10 | 38.131.460,58 | 724.498,15 | 55.038.939,67 |
| 632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 92.445.902,10 | 38.131.460,58 | 724.498,15 | 55.038.939,67 |
| 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 92.445.902,10 | 38.131.460,58 | 724.498,15 | 55.038.939,67 |
| 632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 724.358,50 | 35.671.810,18 | 34.947.451,68 |
| 632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 724.358,50 | 35.671.810,18 | 34.947.451,68 |
| 632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 724.358,50 | 35.671.810,18 | 34.947.451,68 |
| 632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 724.358,50 | 35.487.637,75 | 34.763.279,25 |
| 632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 184.172,43 | 184.172,43 |
| 632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 139,65 | 2.459.650,40 | 2.459.510,75 |
| 632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 139,65 | 2.459.650,40 | 2.459.510,75 |
| 632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 139,65 | 2.459.650,40 | 2.459.510,75 |
| 632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS | 0,00 | 139,65 | 2.459.650,40 | 2.459.510,75 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | 15.175.947.707,44 | 7.109.123.631,04 | 3.624.276.190,91 | 18.660.795.147,57 |
| 710000000 - ATOS POTENCIAIS | 12.541.191.058,87 | 23.290.314,67 | 2.668.017,77 | 12.561.813.355,77 |
| 711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 765.841.974,21 | 3.525.637,95 | 2.668.017,77 | 766.699.594,39 |
| 711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 562.173.725,86 | 3.525.637,95 | 2.668.017,77 | 563.031.346,04 |
| 711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 562.173.725,86 | 3.525.637,95 | 2.668.017,77 | 563.031.346,04 |
| 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 |
| 711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS | 203.668.248,35 | 0,00 | 0,00 | 203.668.248,35 |
| 711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA | 203.668.248,35 | 0,00 | 0,00 | 203.668.248,35 |
| 711310100 - CONTRATOS DE RECEITA | 203.668.248,35 | 0,00 | 0,00 | 203.668.248,35 |
| 711310101 - CONTRATOS DE RECEITA | 203.668.248,35 | 0,00 | 0,00 | 203.668.248,35 |
| 712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11.775.349.084,66 | 19.764.676,72 | 0,00 | 11.795.113.761,38 |
| 712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 824.625,75 | 0,00 | 0,00 | 824.625,75 |
| 712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 824.625,75 | 0,00 | 0,00 | 824.625,75 |
| 712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 824.625,75 | 0,00 | 0,00 | 824.625,75 |
| 712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 824.625,75 | 0,00 | 0,00 | 824.625,75 |
| 712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.774.524.458,91 | 19.764.676,72 | 0,00 | 11.794.289.135,63 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:18

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.774.524.458,91 | 19.764.676,72 | 0,00 | 11.794.289.135,63 |
| 712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA | 11.774.524.458,91 | 19.764.676,72 | 0,00 | 11.794.289.135,63 |
| 712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA | 11.774.524.458,91 | 19.764.676,72 | 0,00 | 11.794.289.135,63 |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.243.830.614,53 | 4.906.149.912,60 | 2.282.555.133,92 | 4.867.425.393,21 |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.106.588.776,53 | 611.828.889,54 | 21.274.855,86 | 2.697.142.810,21 |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.106.588.776,53 | 611.828.889,54 | 21.274.855,86 | 2.697.142.810,21 |
| 721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.106.588.776,53 | 611.828.889,54 | 21.274.855,86 | 2.697.142.810,21 |
| 721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.106.588.776,53 | 611.828.889,54 | 21.274.855,86 | 2.697.142.810,21 |
| 721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.106.588.776,53 | 611.828.889,54 | 21.274.855,86 | 2.697.142.810,21 |
| 722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 137.241.838,00 | 532.098.599,36 | 39.140.799,71 | 630.199.637,65 |
| 722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 137.241.838,00 | 532.098.599,36 | 39.140.799,71 | 630.199.637,65 |
| 722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 495.267.324,50 | 16.549.394,37 | 478.717.930,13 |
| 722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 495.267.324,50 | 16.549.394,37 | 478.717.930,13 |
| 722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 494.735.804,83 | 16.522.414,58 | 478.213.390,25 |
| 722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP | 0,00 | 531.519,67 | 26.979,79 | 504.539,88 |
| 722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS | 137.241.838,00 | 36.831.274,86 | 22.591.405,34 | 151.481.707,52 |
| 722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 137.241.838,00 | 36.831.274,86 | 22.591.405,34 | 151.481.707,52 |
| 722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS | 137.241.838,00 | 36.831.274,86 | 22.591.405,34 | 151.481.707,52 |
| 723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 3.762.222.423,70 | 2.222.139.478,35 | 1.540.082.945,35 |
| 723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO | 0,00 | 3.762.222.423,70 | 2.222.139.478,35 | 1.540.082.945,35 |
| 723110000 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 2.579.141.589,08 | 1.859.584.736,12 | 719.556.852,96 |
| 723110100 - COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 2.579.141.589,08 | 1.859.584.736,12 | 719.556.852,96 |
| 723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS | 0,00 | 2.579.141.589,08 | 1.859.584.736,12 | 719.556.852,96 |
| 723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 1.183.080.834,62 | 362.554.742,23 | 820.526.092,39 |
| 723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME | 0,00 | 1.183.080.834,62 | 362.554.742,23 | 820.526.092,39 |
| 723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME | 0,00 | 1.183.080.834,62 | 362.554.742,23 | 820.526.092,39 |
| 780000000 - CUSTOS | 0,00 | 225.551.446,89 | 76.235.120,47 | 149.316.326,42 |
| 789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS | 0,00 | 225.551.446,89 | 76.235.120,47 | 149.316.326,42 |
| 789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS | 0,00 | 225.551.446,89 | 76.235.120,47 | 149.316.326,42 |
| 789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS | 0,00 | 225.551.446,89 | 76.235.120,47 | 149.316.326,42 |
| 789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS | 0,00 | 225.551.446,89 | 76.235.120,47 | 149.316.326,42 |
| 789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS | 0,00 | 134.435.031,67 | 55.504.097,18 | 78.930.934,49 |
| 789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS | 0,00 | 67.881.540,01 | 20.716.706,35 | 47.164.833,66 |
| 789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS | 0,00 | 23.234.875,21 | 14.316,94 | 23.220.558,27 |
| 790000000 - OUTROS CONTROLES | 390.926.034,04 | 1.954.131.956,88 | 1.262.817.918,75 | 1.082.240.072,17 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:18

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 127.399.299,34 | 2.779.140,00 | 227.368,09 | 129.951.071,25 |
| 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 127.373.389,34 | 2.779.140,00 | 227.368,09 | 129.925.161,25 |
| 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 127.373.389,34 | 2.779.140,00 | 227.368,09 | 129.925.161,25 |
| 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 | 2.779.140,00 | 227.368,09 | 129.925.160,24 |
| 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 | 2.463.388,85 | 227.368,09 | 124.186.565,23 |
| 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 25.910,00 | 0,00 | 0,00 | 25.910,00 |
| 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 25.910,00 | 0,00 | 0,00 | 25.910,00 |
| 797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS | 25.910,00 | 0,00 | 0,00 | 25.910,00 |
| 797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR. | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS | 19.910,00 | 0,00 | 0,00 | 19.910,00 |
| 798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 31.358.668,63 | 95.926.439,41 | 65.057.948,17 | 62.227.159,87 |
| 798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 31.358.668,63 | 95.926.439,41 | 65.057.948,17 | 62.227.159,87 |
| 798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 31.358.668,63 | 95.926.439,41 | 65.057.948,17 | 62.227.159,87 |
| 798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO | 31.358.668,63 | 95.926.439,41 | 65.057.948,17 | 62.227.159,87 |
| 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 | 26.276.571,24 | 29.413.208,57 | 19.332.737,75 |
| 798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES | 2.622,93 | 0,00 | 0,00 | 2.622,93 |
| 799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 232.168.066,07 | 1.855.426.377,47 | 1.197.532.602,49 | 890.061.841,05 |
| 799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 128.306.902,72 | 1.421.580.045,41 | 737.861.936,70 | 812.025.011,43 |
| 799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 17.589.389,01 | 733.813.142,13 | 703.382.200,82 | 48.020.330,32 |
| 799110300 - CONTROLES DE DEAs | 0,00 | 1.976.366,95 | 25.559,11 | 1.950.807,84 |
| 799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL | 0,00 | 89.185,89 | 0,00 | 89.185,89 |
| 799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.887.181,06 | 25.559,11 | 1.861.621,95 |
| 799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS | 8.065.015,35 | 0,00 | 0,00 | 8.065.015,35 |
| 799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -12.777.162,28 | 0,00 | 0,00 | -12.777.162,28 |
| 799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS | 4.712.146,93 | 0,00 | 0,00 | 4.712.146,93 |
| 799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR | 4,23 | 0,00 | 0,00 | 4,23 |
| 799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS | -4,23 | 0,00 | 0,00 | -4,23 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799111200 - OUTRAS COMPENSACOES | 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 | 468.854.237,98 | 468.854.237,98 | 0,00 |
| 799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER | 0,00 | 233.651.001,32 | 233.651.001,32 | 0,00 |
| 799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER | 0,00 | 233.651.001,32 | 233.651.001,32 | 0,00 |
| 799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 776.117,67 | 776.117,67 | 0,00 |
| 799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO | 0,00 | 776.117,67 | 776.117,67 | 0,00 |
| 799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | 6.456.039,98 | 0,00 | 0,00 | 6.456.039,98 |
| 799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM) | -6.456.039,98 | 0,00 | 0,00 | -6.456.039,98 |
| 799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 1.550.292,67 | 233.473.207,10 | 233.164.918,62 | 1.858.581,15 |
| 799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 993.572,69 | 232.780.163,62 | 232.780.163,62 | 993.572,69 |
| 799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 279.589,23 | 279.589,23 | 0,00 |
| 799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 556.719,98 | 413.454,25 | 105.165,77 | 865.008,46 |
| 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 | 29.508.853,18 | 1.337.008,19 | 28.171.844,99 |
| 799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 29.508.853,18 | 1.337.008,19 | 28.171.844,99 |
| 799120000 - CONTROLES DE PDS | 110.717.513,71 | 681.340.418,39 | 33.495.578,15 | 758.562.353,95 |
| 799120100 - CONTROLES DE PDS | 110.717.513,71 | 681.340.418,39 | 33.495.578,15 | 758.562.353,95 |
| 799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS | 110.717.513,71 | 681.340.418,39 | 33.495.578,15 | 758.562.353,95 |
| 799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 6.426.484,89 | 984.157,73 | 5.442.327,16 |
| 799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 6.426.484,89 | 984.157,73 | 5.442.327,16 |
| 799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS | 0,00 | 4.831.565,47 | 889.698,92 | 3.941.866,55 |
| 799130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 1.594.919,42 | 94.458,81 | 1.500.460,61 |
| 799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 82.088,61 | 5.670,76 | 76.417,85 |
| 799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 82.088,61 | 5.670,76 | 76.417,85 |
| 799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 82.088,61 | 5.670,76 | 76.417,85 |
| 799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C | 0,00 | 82.088,61 | 5.670,76 | 76.417,85 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 56.108.995,10 | 433.754.914,80 | 454.194.070,04 | 35.669.839,86 |
| 799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 56.108.995,10 | 433.754.914,80 | 454.194.070,04 | 35.669.839,86 |
| 799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 56.108.995,10 | 433.754.914,80 | 454.194.070,04 | 35.669.839,86 |
| 799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 56.108.995,10 | 433.754.914,80 | 454.194.070,04 | 35.669.839,86 |
| 799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 47.752.168,25 | 9.328,65 | 5.470.924,99 | 42.290.571,91 |
| 799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 47.752.168,25 | 9.328,65 | 5.470.924,99 | 42.290.571,91 |
| 799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 47.752.168,25 | 9.328,65 | 5.470.924,99 | 42.290.571,91 |
| 799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR | 47.752.168,25 | 9.328,65 | 5.470.924,99 | 42.290.571,91 |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | 15.175.947.707,44 | 8.854.597.725,91 | 12.339.445.166,04 | 18.660.795.147,57 |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 12.541.191.058,87 | 18.494.860,04 | 39.117.156,94 | 12.561.813.355,77 |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 765.841.974,21 | 7.734.365,52 | 8.591.985,70 | 766.699.594,39 |
| 811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 562.173.725,86 | 7.734.365,52 | 8.591.985,70 | 563.031.346,04 |
| 811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 562.173.725,86 | 7.734.365,52 | 8.591.985,70 | 563.031.346,04 |
| 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 |
| 811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 203.668.248,35 | 0,00 | 0,00 | 203.668.248,35 |
| 811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 203.668.248,35 | 0,00 | 0,00 | 203.668.248,35 |
| 811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO | 2.039.950,80 | 0,00 | 0,00 | 2.039.950,80 |
| 811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS | 2.039.950,80 | 0,00 | 0,00 | 2.039.950,80 |
| 811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS | 201.628.297,55 | 0,00 | 0,00 | 201.628.297,55 |
| 811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS | 201.628.297,55 | 0,00 | 0,00 | 201.628.297,55 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:18

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 11.775.349.084,66 | 10.760.494,52 | 30.525.171,24 | 11.795.113.761,38 |
| 812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 824.625,75 | 0,00 | 0,00 | 824.625,75 |
| 812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | 824.625,75 | 0,00 | 0,00 | 824.625,75 |
| 812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 824.625,75 | 0,00 | 0,00 | 824.625,75 |
| 812210101 - CONVENIOS A PAGAR | 137.814,94 | 0,00 | 0,00 | 137.814,94 |
| 812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR | 206.441,44 | 0,00 | 0,00 | 206.441,44 |
| 812210103 - CONVENIOS A APROVAR | 23.264,43 | 0,00 | 0,00 | 23.264,43 |
| 812210104 - CONVENIOS APROVADOS | 366.369,37 | 0,00 | 0,00 | 366.369,37 |
| 812210107 - CONVENIOS CANCELADOS | 90.735,57 | 0,00 | 0,00 | 90.735,57 |
| 812210110 - CONVENIOS PAGOS | 499.036,44 | 0,00 | 0,00 | 499.036,44 |
| 812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS | -499.036,44 | 0,00 | 0,00 | -499.036,44 |
| 812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 11.774.524.458,91 | 10.760.494,52 | 30.525.171,24 | 11.794.289.135,63 |
| 812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS | 11.774.524.458,91 | 10.760.494,52 | 30.525.171,24 | 11.794.289.135,63 |
| 812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO | 11.189.849.522,30 | 10.703.674,14 | 27.646.349,91 | 11.206.792.198,07 |
| 812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR | 10.809.028.721,55 | 7.317.398,94 | 23.167.085,64 | 10.824.878.408,25 |
| 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 | 4.479.264,27 | 381.309.843,75 |
| 812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 584.674.936,61 | 56.820,38 | 2.878.821,33 | 587.496.937,56 |
| 812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS | 584.646.424,61 | 56.820,38 | 2.785.294,86 | 587.374.899,09 |
| 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 | 6.468.689.918,27 | 9.092.284.696,95 | 4.867.425.393,21 |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.106.588.776,53 | 2.129.589.995,58 | 2.720.144.029,26 | 2.697.142.810,21 |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.106.588.776,53 | 2.129.589.995,58 | 2.720.144.029,26 | 2.697.142.810,21 |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -61.658.380,68 | 705.982.076,95 | 690.530.979,47 | -77.109.478,16 |
| 821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | -61.658.380,68 | 705.982.076,95 | 690.530.979,47 | -77.109.478,16 |
| 821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | -61.658.380,68 | 705.982.076,95 | 690.530.979,47 | -77.109.478,16 |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.353.249,29 | 710.160.827,91 | 710.114.194,30 | 1.306.615,68 |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.015.551,56 | 423.740.160,43 | 423.693.526,82 | 968.917,95 |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.015.551,56 | 423.740.160,43 | 423.693.526,82 | 968.917,95 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 337.697,73 | 286.420.667,48 | 286.420.667,48 | 337.697,73 |
| 821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 337.697,73 | 286.420.667,48 | 286.420.667,48 | 337.697,73 |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 116.414.126,49 | 706.245.201,21 | 701.303.777,06 | 111.472.702,34 |
| 821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 92.448.712,20 | 662.077.982,56 | 658.826.499,60 | 89.197.229,24 |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 92.448.712,20 | 662.077.982,56 | 658.826.499,60 | 89.197.229,24 |
| 821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 13.706.133,36 | 41.982.233,66 | 40.760.129,33 | 12.484.029,03 |
| 821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 13.706.133,36 | 41.982.233,66 | 40.760.129,33 | 12.484.029,03 |
| 821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 10.259.280,93 | 2.184.984,99 | 1.717.148,13 | 9.791.444,07 |
| 821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 10.259.280,93 | 2.184.984,99 | 1.717.148,13 | 9.791.444,07 |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 2.050.035.516,67 | 7.201.889,51 | 618.157.294,53 | 2.660.990.921,69 |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 2.050.035.516,67 | 7.201.889,51 | 618.157.294,53 | 2.660.990.921,69 |
| 821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 2.044.966.275,62 | 7.198.137,65 | 616.606.686,61 | 2.654.374.824,58 |
| 821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS | 5.069.241,05 | 3.751,86 | 1.550.607,92 | 6.616.097,11 |
| 821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA | 444.264,76 | 0,00 | 37.783,90 | 482.048,66 |
| 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 | 267.801.442,15 | 760.759.241,80 | 630.199.637,65 |
| 822100000 - COTA DE DESPESA | 137.241.838,00 | 267.801.442,15 | 760.759.241,80 | 630.199.637,65 |
| 822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA | 137.241.838,00 | 267.801.442,15 | 760.759.241,80 | 630.199.637,65 |
| 822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO | 0,00 | 16.549.394,37 | 495.267.324,50 | 478.717.930,13 |
| 822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA | 0,00 | 16.522.414,58 | 494.735.804,83 | 478.213.390,25 |
| 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 | 155.930.902,13 | 111.502.935,75 | 12.332.215,36 |
| 822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA | 0,00 | 89.014.067,70 | 95.665.475,20 | 6.651.407,50 |
| 822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 46.388.598,89 | 0,00 | -46.388.598,89 |
| 822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00 | 4.177,50 | 456.488,11 | 452.310,61 |
| 822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR | 56.760.181,74 | 20.524.058,04 | 15.376.101,89 | 51.612.225,59 |
| 822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP | 0,00 | 0,00 | 4.870,55 | 4.870,55 |
| 822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 80.481.656,26 | 94.112.879,01 | 86.754.738,23 | 73.123.515,48 |

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 11:18

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR | 0,00 | 63.385.755,79 | 65.979.997,99 | 2.594.242,20 |
| 822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP | 80.481.656,26 | 30.727.123,22 | 20.774.740,24 | 70.529.273,28 |
| 822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 1.208.266,64 | 67.234.243,32 | 66.025.976,68 |
| 822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS | 0,00 | 694.848,59 | 51.625.356,69 | 50.930.508,10 |
| 822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP | 0,00 | 513.418,05 | 15.608.886,63 | 15.095.468,58 |
| 823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 4.071.298.480,54 | 5.611.381.425,89 | 1.540.082.945,35 |
| 823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA | 0,00 | 4.071.298.480,54 | 5.611.381.425,89 | 1.540.082.945,35 |
| 823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS | 0,00 | 1.974.408.826,49 | 2.693.965.679,45 | 719.556.852,96 |
| 823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 1.911.262.073,87 | 2.041.183.356,90 | 129.921.283,03 |
| 823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR | 0,00 | 1.911.262.073,87 | 2.041.183.356,90 | 129.921.283,03 |
| 823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 63.146.752,62 | 652.782.322,55 | 589.635.569,93 |
| 823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS | 0,00 | 63.146.752,62 | 652.782.322,55 | 589.635.569,93 |
| 823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME | 0,00 | 2.096.889.654,05 | 2.917.415.746,44 | 820.526.092,39 |
| 823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 1.159.978.361,94 | 1.289.899.644,97 | 129.921.283,03 |
| 823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR | 0,00 | 1.159.978.361,94 | 1.289.899.644,97 | 129.921.283,03 |
| 823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 766.286.318,25 | 779.735.238,68 | 13.448.920,43 |
| 823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR | 0,00 | 766.286.318,25 | 779.735.238,68 | 13.448.920,43 |
| 823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 43.672.057,73 | 144.641.297,16 | 100.969.239,43 |
| 823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS | 0,00 | 43.672.057,73 | 144.641.297,16 | 100.969.239,43 |
| 823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS | 0,00 | 99.337.843,40 | 21.729.028,22 | -77.608.815,18 |
| 823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS | 0,00 | 98.228.694,05 | 17.952.876,52 | -80.275.817,53 |
| 823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS | 0,00 | 1.109.149,35 | 3.776.151,70 | 2.667.002,35 |
| 823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 27.615.072,73 | 681.410.537,41 | 653.795.464,68 |
| 823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS | 0,00 | 27.615.072,73 | 681.410.537,41 | 653.795.464,68 |
| 880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS | 0,00 | 76.235.120,47 | 225.551.446,89 | 149.316.326,42 |
| 889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA | 0,00 | 76.235.120,47 | 225.551.446,89 | 149.316.326,42 |
| 889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL | 0,00 | 76.235.120,47 | 225.551.446,89 | 149.316.326,42 |
| 889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB | 0,00 | 76.235.120,47 | 225.551.446,89 | 149.316.326,42 |
| 889110100 - CENTRO DE CUSTOS | 0,00 | 76.235.120,47 | 225.551.446,89 | 149.316.326,42 |
| 889110101 - RECEITA | 0,00 | 55.504.097,18 | 134.435.031,67 | 78.930.934,49 |
| 889110102 - DESPESA | 0,00 | 20.716.706,35 | 67.881.540,01 | 47.164.833,66 |
| 889110103 - CUSTO | 0,00 | 14.316,94 | 23.234.875,21 | 23.220.558,27 |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | 390.926.034,04 | 2.291.177.827,13 | 2.982.491.865,26 | 1.082.240.072,17 |
| 897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| 897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| 897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| 897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| 898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 31.358.668,63 | 65.057.948,17 | 95.926.439,41 | 62.227.159,87 |
| 898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS | 31.358.668,63 | 65.057.948,17 | 95.926.439,41 | 62.227.159,87 |
| 898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 31.358.668,63 | 65.057.948,17 | 95.926.439,41 | 62.227.159,87 |
| 898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 31.358.668,63 | 65.057.948,17 | 95.926.439,41 | 62.227.159,87 |
| 898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO | 31.358.668,63 | 65.057.948,17 | 95.926.439,41 | 62.227.159,87 |
| 899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS | 359.567.364,40 | 2.226.119.878,96 | 2.886.565.425,85 | 1.020.012.911,29 |
| 899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 255.706.201,05 | 1.764.689.640,82 | 2.450.959.521,44 | 941.976.081,67 |
| 899110000 - OUTROS CONTROLES | 144.988.687,34 | 235.773.013,15 | 268.755.726,37 | 177.971.400,56 |
| 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 CREDORES | 0,00 | 1.339,11 | 1.402.559,95 | 1.401.220,84 |
| 899110500 - DEA RECONHECIDO | 0,00 | 1.041.902,22 | 1.502.303,33 | 460.401,11 |
| 899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 395.435,22 | 395.435,22 | 0,00 |
| 899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 113.405,89 | 113.405,89 | 0,00 |
| 899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 419.655,22 | 419.655,22 | 0,00 |
| 899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 89.185,89 | 89.185,89 | 0,00 |
| 899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES | 0,00 | 24.220,00 | 395.435,22 | 371.215,22 |
| 899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 89.185,89 | 89.185,89 |
| 899111000 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 358.749,22 | 0,00 | 0,00 | 358.749,22 |
| 899111001 - CONTRA PARTIDA DE CONTRATOS DIVERSOS | 358.749,22 | 0,00 | 0,00 | 358.749,22 |
| 899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA | 1.550.292,67 | 233.164.918,62 | 233.473.207,10 | 1.858.581,15 |
| 899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE | 993.572,69 | 232.780.163,62 | 232.780.163,62 | 993.572,69 |
| 899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 279.589,23 | 279.589,23 | 0,00 |
| 899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR | 556.719,98 | 105.165,77 | 413.454,25 | 865.008,46 |
| 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 | 29.508.853,18 | 28.171.844,99 |
| 899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD | 0,00 | 1.337.008,19 | 29.508.853,18 | 28.171.844,99 |
| 899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES | 143.079.645,45 | 227.368,09 | 2.779.140,00 | 145.631.417,36 |
| 899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES | 127.399.298,33 | 227.368,09 | 2.779.140,00 | 129.951.070,24 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES | 15.680.347,12 | 0,00 | 0,00 | 15.680.347,12 |
| 899120000 - CONTROLES DE PDS | 110.717.513,71 | 1.527.932.469,94 | 2.175.777.310,18 | 758.562.353,95 |
| <i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i> | <i>110.717.513,71</i> | <i>1.527.932.469,94</i> | <i>2.175.777.310,18</i> | <i>758.562.353,95</i> |
| 899120101 - PDS A EMITIR | 37.525.546,04 | 731.703.852,90 | 730.186.638,92 | 36.008.332,06 |
| 899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR | 8.631.912,02 | 45.654.331,42 | 45.628.791,97 | 8.606.372,57 |
| 899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR | 59.485.834,31 | 698.194.367,06 | 693.484.072,45 | 54.775.539,70 |
| 899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR | 5.074.221,34 | 44.165.112,16 | 42.968.547,28 | 3.877.656,46 |
| 899120105 - PDS PAGAS | 0,00 | 7.471.968,56 | 624.958.727,15 | 617.486.758,59 |
| 899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS | 0,00 | 742.837,84 | 38.508.700,92 | 37.765.863,08 |
| 899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS | 0,00 | 0,00 | 41.831,49 | 41.831,49 |
| 899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS | 0,00 | 984.157,73 | 6.426.484,89 | 5.442.327,16 |
| <i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i> | <i>0,00</i> | <i>984.157,73</i> | <i>6.426.484,89</i> | <i>5.442.327,16</i> |
| 899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS | 0,00 | 889.698,92 | 4.831.565,47 | 3.941.866,55 |
| 899130102 - OBS EXTRAS | 0,00 | 94.458,81 | 1.594.919,42 | 1.500.460,61 |
| 899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 34.512,56 | 110.930,41 | 76.417,85 |
| 899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU | 0,00 | 34.512,56 | 110.930,41 | 76.417,85 |
| <i>899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</i> | <i>0,00</i> | <i>25.762,42</i> | <i>90.838,75</i> | <i>65.076,33</i> |
| 899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR | 0,00 | 25.762,42 | 90.838,75 | 65.076,33 |
| <i>899210200 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS</i> | <i>0,00</i> | <i>8.750,14</i> | <i>20.091,66</i> | <i>11.341,52</i> |
| 899210201 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIDAS | 0,00 | 8.750,14 | 20.091,66 | 11.341,52 |
| 899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 56.108.995,10 | 455.924.800,59 | 435.485.645,35 | 35.669.839,86 |
| 899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE | 56.108.995,10 | 455.924.800,59 | 435.485.645,35 | 35.669.839,86 |
| <i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i> | <i>56.108.995,10</i> | <i>455.924.800,59</i> | <i>435.485.645,35</i> | <i>35.669.839,86</i> |
| 899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO | 53.165.125,53 | 453.752.299,60 | 433.777.686,22 | 33.190.512,15 |
| 899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE | 2.943.869,57 | 2.172.500,99 | 1.707.959,13 | 2.479.327,71 |
| 899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 47.752.168,25 | 5.470.924,99 | 9.328,65 | 42.290.571,91 |
| 899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES | 47.752.168,25 | 5.470.924,99 | 9.328,65 | 42.290.571,91 |
| <i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i> | <i>35.114.477,16</i> | <i>5.082.845,61</i> | <i>139,65</i> | <i>30.031.771,20</i> |
| 899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES | 33.714.755,45 | 4.933.264,54 | 139,65 | 28.781.630,56 |
| 899410102 - PESSOAL A PAGAR | 201.577,83 | 16.738,70 | 0,00 | 184.839,13 |
| 899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR | 433.571,00 | 132.347,11 | 0,00 | 301.223,89 |
| 899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 764.572,88 | 495,26 | 0,00 | 764.077,62 |
| <i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i> | <i>12.038.194,12</i> | <i>378.890,37</i> | <i>0,00</i> | <i>11.659.303,75</i> |
| 899410201 - CONSIGNACOES | 4.694.163,21 | 375.595,37 | 0,00 | 4.318.567,84 |
| 899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO | 6.439.610,82 | 3.295,00 | 0,00 | 6.436.315,82 |

| | Saldo Inicial | MOVIMENTO ATÉ O MÊS | | Saldo Final |
|---|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | |
| 899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES | 904.420,09 | 0,00 | 0,00 | 904.420,09 |
| 899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS | 599.496,97 | 9.189,01 | 9.189,00 | 599.496,96 |
| 899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | 599.496,97 | 9.189,01 | 9.189,00 | 599.496,96 |
| Resumo | | | | |
| 1.0.0.0.00.00 ATIVO | 13.834.298.482,81 | 1.796.201.071,10 | 1.909.296.649,04 | 13.721.202.904,87 |
| 2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 13.834.298.482,81 | 2.679.894.187,95 | 2.793.671.135,73 | 13.948.075.430,59 |
| 3.0.0.0.00.00 VPD | 0,00 | 996.181.824,17 | 50.706.633,16 | 945.475.191,01 |
| 4.0.0.0.00.00 VPA | 0,00 | 120.172.630,22 | 838.775.295,51 | 718.602.665,29 |
| 5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 93.801.961,49 | 3.207.401.308,51 | 1.336.346.536,91 | 1.964.856.733,09 |
| 6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 93.801.961,49 | 5.664.285.395,60 | 7.535.340.167,20 | 1.964.856.733,09 |
| 7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES | 15.175.947.707,44 | 7.109.123.631,04 | 3.624.276.190,91 | 18.660.795.147,57 |
| 8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES | 15.175.947.707,44 | 8.854.597.725,91 | 12.339.445.166,04 | 18.660.795.147,57 |