

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 13 / 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	1.799.188.661,25	1.917.852.459,53	13.715.634.684,53
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	821.996.895,67	1.687.426.328,06	1.771.667.772,79	737.755.450,94
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	59.317.376,11	70.453.279,67	207.592.501,29
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	2.987.590,15	8.555.810,49	-7.487.382,10
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.919.161,76	2.987.590,15	8.555.810,49	-7.487.382,10
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-1.919.161,76	2.987.590,15	8.555.810,49	-7.487.382,10
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-1.919.161,76	2.987.590,15	8.555.810,49	-7.487.382,10
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	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 - ARRECAÇÃO 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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	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 15:07

	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 15:07

	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	3.137.572.325,13	3.280.642.378,84	13.977.368.536,52
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.165.171.724,79	1.755.956.936,61	1.761.505.674,37	2.170.720.462,55
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 15:07

	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	31.594.944,39	243.804.311,73
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	183.261.891,54	6.445.089,91	2.768.053,00	179.584.854,63
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	183.261.891,54	6.445.089,91	2.768.053,00	179.584.854,63
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	183.261.891,54	6.445.089,91	2.768.053,00	179.584.854,63
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	2.768.053,00	177.212.553,22
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.333,28	0,00	644.282,98	652.616,26
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.333,28	0,00	644.282,98	652.616,26
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	644.282,98	652.616,26
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	8.333,28	0,00	644.282,98	652.616,26
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	22.665.345,81	0,00	24.873.056,28	47.538.402,09
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.665.345,81	0,00	24.873.056,28	47.538.402,09
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	22.665.345,81	0,00	24.873.056,28	47.538.402,09
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	22.665.345,81	0,00	24.873.056,28	47.538.402,09
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	685.473.893,17	661.026.373,73	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 15:07

	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 - TESOIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOIRO 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	640.412.602,30	614.727.411,55	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	456.132.576,08	456.193.900,74	106.224,03
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	456.132.576,08	456.132.576,08	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	456.132.576,08	456.132.576,08	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	298.460.824,87	157.386.449,23	11.711.365.624,57

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	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	14.909.173,47	5.511.579,38	206.846.217,69
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	91.535.362,83	9.959.015,49	5.212.655,76	86.789.003,10
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	91.535.362,83	9.959.015,49	5.212.655,76	86.789.003,10
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	91.535.362,83	9.959.015,49	5.212.655,76	86.789.003,10
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	88.813.470,69	9.873.015,90	3.562.452,97	82.502.907,76
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	1.083.154.563,65	1.361.750.255,24	95.282.449,40
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	9.983.961.938,87	228.066.288,04	456.132.576,08	10.212.028.226,91
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.961.938,87	228.066.288,04	456.132.576,08	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	228.066.288,04	456.132.576,08	228.066.288,04
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTRA	0,00	228.066.288,04	456.132.576,08	228.066.288,04
231220101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	0,00	228.066.288,04	456.132.576,08	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	208.623,28	147.780,55	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	147.780,55	147.780,55	11.067.438,01
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.067.438,01	147.780,55	147.780,55	11.067.438,01
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	147.780,55	147.780,55	11.067.438,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	147.780,55	147.780,55	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	854.879.652,33	905.469.898,61	-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	854.879.224,85	905.469.471,13	-12.130.089.140,04
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.373.721.159,54	388.635.591,29	420.115.414,74	-12.342.241.336,09
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-313.310.928,45	26.538.735,05	339.849.663,50	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-313.310.928,45	26.538.735,05	339.849.663,50	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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	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	1.035.280.340,59	54.944.223,31	980.336.117,28
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 SERVICO	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 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	271.047,99	36.904,87	234.143,12
332110101 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	259.838,23	35.890,87	223.947,36
332110102 - DIÁRIAS 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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	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 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	70.034.855,00	58.748,70	69.976.106,30
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	69.980.118,43	56.691,33	69.923.427,10
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.980.118,43	56.691,33	69.923.427,10
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	69.980.118,43	56.691,33	69.923.427,10
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.425.244,61	10.090,82	26.415.153,79
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	43.554.873,82	46.600,51	43.508.273,31
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	54.736,57	2.057,37	52.679,20
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.736,57	2.057,37	52.679,20
333210200 - AMORTIZACÃO 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	279.183.776,63	8.516.205,93	270.667.570,70
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	9.548.932,94	3.133.684,43	6.415.248,51
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	8.555.810,49	2.987.590,15	5.568.220,34
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.555.810,49	2.987.590,15	5.568.220,34
361710200 - AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS - OUTROS	0,00	8.555.810,49	2.987.590,15	5.568.220,34
361710201 - AJUSTE PARA PERDA DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	8.555.810,49	2.987.590,15	5.568.220,34
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	289.732,30	14.428,81	275.303,49
363319904 - AJUSTE POR INVENTÁRIO	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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	38.293.205,20	4.579.058,36	33.714.146,84
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	37.046.898,05	3.921.642,72	33.125.255,33
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	7.921.083,04	1.250.000,00	6.671.083,04
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.921.083,04	1.250.000,00	6.671.083,04
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	7.921.083,04	1.250.000,00	6.671.083,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	7.921.083,04	1.250.000,00	6.671.083,04
397300000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00	644.282,98	0,00	644.282,98
397310000 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	644.282,98	0,00	644.282,98
397310100 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	644.282,98	0,00	644.282,98
397310101 - VPD DE PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS	0,00	644.282,98	0,00	644.282,98
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	25.095.043,11	0,00	25.095.043,11
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.095.043,11	0,00	25.095.043,11
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	25.095.043,11	0,00	25.095.043,11
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	25.095.043,11	0,00	25.095.043,11
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	120.173.030,22	838.775.295,51	718.602.265,29
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	28.992.776,87	125.130.792,54	96.138.015,67

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443930101 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	5.003,58	10.007,16	5.003,58
444000000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	139,65	279,30	139,65
444000000 - -	0,00	139,65	279,30	139,65
444010000 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139,65	279,30	139,65
444010100 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	139,65	139,65	0,00
444010101 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	139,65	139,65	0,00
444010200 - DESCONTOS FIN OBTIDOS - EXERC ANTERIORES	0,00	0,00	139,65	139,65
444010203 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - RPP	0,00	0,00	139,65	139,65
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	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
OFSS 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	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
ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	81.117,86	176.079,75	94.961,89

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	476,92	476,92
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	476,92	476,92	0,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	476,92	476,92	0,00
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	476,92	476,92	0,00
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	476,92	476,92	0,00
453110102 - INCENTIVOS FISCAIS - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	476,92	476,92	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	78.595.511,89	410.743.054,48	332.147.542,59
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
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	59.625,72	20.394.003,06	20.334.377,34
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	59.625,72	20.394.003,06	20.334.377,34
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.625,72	20.394.003,06	20.334.377,34
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.625,72	15.154.105,40	15.094.479,68
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	59.625,72	15.154.105,40	15.094.479,68
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	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 RESTITUICOES	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	3.242.528.516,03	1.374.771.861,00	1.961.558.616,52
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	35.127.207,52	38.425.324,09	90.503.844,92
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.356.059,39	968.917,95	1.018.361,66	1.306.615,68

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.356.059,39	0,00	1.018.361,66	337.697,73
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.356.059,39	0,00	1.018.361,66	337.697,73
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.356.059,39	0,00	1.018.361,66	337.697,73
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.356.059,39	0,00	1.018.361,66	337.697,73
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	968.917,95	0,00	968.917,95
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	968.917,95	0,00	968.917,95
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	968.917,95	0,00	968.917,95
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	968.917,95	0,00	968.917,95
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	92.445.902,10	34.158.289,57	37.406.962,43	89.197.229,24
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	92.445.902,10	0,00	37.406.962,43	55.038.939,67
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	92.445.902,10	0,00	37.406.962,43	55.038.939,67
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	92.445.902,10	0,00	37.406.962,43	55.038.939,67
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	92.445.902,10	0,00	37.406.962,43	55.038.939,67
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	34.158.289,57	0,00	34.158.289,57
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	34.158.289,57	0,00	34.158.289,57
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	34.158.289,57	0,00	34.158.289,57
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	34.158.289,57	0,00	34.158.289,57
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	5.737.837.927,21	7.605.594.582,24	1.961.558.616,52
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.658.978.033,27	7.530.032.804,87	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 DEDUÇÕES 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 - (-) DEDUÇÕES RECEITA ORÇAMENTÁRIA - INDEBITOS	0,00	341.000,00	0,00	-341.000,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.766.918.722,16	6.321.516.096,76	1.554.597.374,60
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.029.376.008,23	4.927.510.915,80	898.134.907,57
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.027.613.031,99	1.170.983.235,45	143.370.203,46

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.407.551.688,38	2.061.347.153,06	653.795.464,68
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	422.996.149,93	422.996.149,93	0,00
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	422.996.149,93	422.996.149,93	0,00
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	688.566.368,39	688.566.368,39	0,00
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	688.566.368,39	688.566.368,39	0,00
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
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	2.817.293,82	39.258.524,63	36.441.230,81
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	968.917,95	968.917,95
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	968.917,95	968.917,95
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	34.158.289,57	34.158.289,57
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	34.158.289,57	34.158.289,57
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	78.859.893,94	75.561.777,37	90.503.844,92
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.356.059,39	2.596.972,78	2.547.529,07	1.306.615,68

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	510.173,57	510.173,57	0,00
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	510.173,57	510.173,57	0,00
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	510.173,57	510.173,57	0,00
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	496.452,99	496.452,99	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	13.720,58	13.720,58	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	968.917,95	968.917,95
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	968.917,95	968.917,95
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	968.917,95	968.917,95
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	968.917,95	968.917,95
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	511.011,68	511.011,68	0,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	511.011,68	511.011,68	0,00
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	511.011,68	511.011,68	0,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	511.011,68	511.011,68	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	92.445.902,10	76.262.921,16	73.014.248,30	89.197.229,24
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	35.671.810,18	35.671.810,18	0,00
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.671.810,18	35.671.810,18	0,00
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.671.810,18	35.671.810,18	0,00
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.487.637,75	35.487.637,75	0,00
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	184.172,43	184.172,43	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	34.158.289,57	34.158.289,57
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	34.158.289,57	34.158.289,57
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	34.158.289,57	34.158.289,57
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	34.158.289,57	34.158.289,57
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	2.459.650,40	2.459.650,40	0,00
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.459.650,40	2.459.650,40	0,00
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.459.650,40	2.459.650,40	0,00
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	2.459.650,40	2.459.650,40	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.175.947.707,44	7.109.123.631,04	3.624.369.717,38	18.660.701.621,10
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	23.290.314,67	2.761.544,24	12.561.719.829,30
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	93.526,47	11.795.020.234,91
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	93.526,47	11.794.195.609,16
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.774.524.458,91	19.764.676,72	93.526,47	11.794.195.609,16
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.774.524.458,91	19.764.676,72	93.526,47	11.794.195.609,16
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.774.524.458,91	19.764.676,72	93.526,47	11.794.195.609,16
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - 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
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
800000000 - CONTROLES CREDORES	15.175.947.707,44	8.854.691.252,38	12.339.445.166,04	18.660.701.621,10
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.541.191.058,87	18.588.386,51	39.117.156,94	12.561.719.829,30
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
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.775.349.084,66	10.854.020,99	30.525.171,24	11.795.020.234,91
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	10.854.020,99	30.525.171,24	11.794.195.609,16
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	11.774.524.458,91	10.854.020,99	30.525.171,24	11.794.195.609,16
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	150.346,85	2.878.821,33	587.403.411,09
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	40.686,66	40.686,66	0,00
812310204 - CONTRATOS DE DESPESA RESCINDIDOS	0,00	52.839,81	52.839,81	0,00
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 LIQUIDADADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	24.220,00	395.435,22	371.215,22
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADADO - 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 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	127.399.298,33	227.368,09	2.779.140,00	129.951.070,24
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	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
899120100 - CONTROLES DE PDS	110.717.513,71	1.527.932.469,94	2.175.777.310,18	758.562.353,95
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>599.496,97</i>	<i>9.189,01</i>	<i>9.189,00</i>	<i>599.496,96</i>
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,97	9.189,01	9.189,00	599.496,96
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	13.834.298.482,81	1.799.188.661,25	1.917.852.459,53	13.715.634.684,53
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.834.298.482,81	3.137.572.325,13	3.280.642.378,84	13.977.368.536,52

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 06/03/2020 15:07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	1.035.280.340,59	54.944.223,31	980.336.117,28
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	120.173.030,22	838.775.295,51	718.602.265,29
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	3.242.528.516,03	1.374.771.861,00	1.961.558.616,52
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.801.961,49	5.737.837.927,21	7.605.594.582,24	1.961.558.616,52
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.175.947.707,44	7.109.123.631,04	3.624.369.717,38	18.660.701.621,10
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	15.175.947.707,44	8.854.691.252,38	12.339.445.166,04	18.660.701.621,10