

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 1 / 2020 -
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
100000000 - ATIVO	13.715.634.684,53	50.174.886,33	49.089.322,59	13.716.720.248,27
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	737.755.450,94	46.213.928,25	43.386.773,56	740.582.605,63
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.366.222,47	19.938.171,78	21.290.191,28	41.014.202,97
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.366.222,47	19.938.171,78	21.290.191,28	41.014.202,97
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.156.819,37	19.876.584,25	21.267.710,26	31.765.693,36
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.545.624,24	18.410.396,71	16.605.916,04	13.350.104,91
111111901 - BANCO ITAU S/A	620.674,08	0,00	0,00	620.674,08
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	8.312.467,17	17.018.785,72	15.214.367,97	10.116.884,92
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	346.986,69	1.391.548,07	1.391.548,07	346.986,69
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351.855,48	62,92	0,00	351.918,40
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1.913.640,82	0,00	0,00	1.913.640,82
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.611.195,13	1.466.187,54	4.661.794,22	18.415.588,45
111115002 - POUPANÇA	433.711,54	517,08	0,00	434.228,62
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.177.483,59	1.465.670,46	4.661.794,22	17.981.359,83
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	9.209.403,10	61.587,53	22.481,02	9.248.509,61
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.209.403,10	61.587,53	22.481,02	9.248.509,61
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.240,50	43.788,18	15.274,71	33.753,97
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.204.162,60	10.128,83	7.206,31	9.207.085,12
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	7.670,52	0,00	7.670,52
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	207.592.501,29	1.010.408,20	684.238,35	207.918.671,14
112200000 - CLIENTES	26.908.666,05	846.769,53	581.805,50	27.173.630,08
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.658.666,05	846.769,53	581.805,50	25.923.630,08
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	846.769,53	581.805,50	25.923.630,08
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	846.769,53	581.805,50	25.923.630,08
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	18.874.186,10	115.104,03	73.347,15	18.915.942,98
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	11.341.758,14	83.857,10	65.177,71	11.360.437,53
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.341.758,14	83.857,10	65.177,71	11.360.437,53
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.341.758,14	83.857,10	65.177,71	11.360.437,53
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	935.609,63	0,00	0,00	935.609,63
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	935.609,63	0,00	0,00	935.609,63
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	935.609,63	0,00	0,00	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	6.431.598,28	31.246,93	8.169,44	6.454.675,77
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.431.598,28	31.246,93	8.169,44	6.454.675,77
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.431.598,28	31.246,93	8.169,44	6.454.675,77
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	169.297.031,24	48.534,64	29.085,70	169.316.480,18
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	169.297.031,24	48.534,64	29.085,70	169.316.480,18
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	48.534,64	24.700,84	79.586.891,82
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	48.534,64	24.700,84	79.586.891,82
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	0,00	4.384,86	89.729.588,36
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.698.474,13	0,00	0,00	5.698.474,13
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.776.388,76	0,00	4.384,86	-2.780.773,62
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	-7.487.382,10	0,00	0,00	-7.487.382,10
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-7.487.382,10	0,00	0,00	-7.487.382,10
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-7.487.382,10	0,00	0,00	-7.487.382,10
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-7.487.382,10	0,00	0,00	-7.487.382,10
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	458.205.826,57	25.127.441,64	21.169.008,41	462.164.259,80
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.540.490,02	676.916,47	329.057,39	6.888.349,10
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.540.490,02	676.916,47	329.057,39	6.888.349,10
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.431.891,05	572.764,55	239.419,34	2.765.236,26
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	324.261,56	201.276,12	169.629,13	355.908,55
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	199.515,79	0,00	747.922,62
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.511.682,71	127.016,94	61.530,10	1.577.169,55
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	39.027,70	8.260,11	65.477,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	12.830,00	5.928,00	0,00	18.758,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.032,87	40.800,00	4.000,74	62.832,13
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	26.032,87	40.800,00	4.000,74	62.832,13
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.082.566,10	63.351,92	85.637,31	4.060.280,71
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.082.566,10	63.351,92	85.637,31	4.060.280,71
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.675.860,01	66,66	9.192,66	4.666.734,01
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.675.860,01	66,66	9.192,66	4.666.734,01
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.619.077,51	66,66	9.192,66	4.609.951,51
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.679.356,67	66,66	0,00	3.679.423,33
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	574.564,53	0,00	0,00	574.564,53
113230103 - PIS/PASEP	62.027,94	0,00	1.639,77	60.388,17
113230104 - COFINS	300.261,73	0,00	7.552,89	292.708,84
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.866,64	0,00	0,00	2.866,64
113230200 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	0,00	0,00	56.782,50
113230201 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	0,00	0,00	56.782,50
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.880.677,91	57.000,00	331.648,13	26.606.029,78
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.365.207,96	0,00	339,37	26.364.868,59
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.365.207,96	0,00	339,37	26.364.868,59
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.365.207,96	0,00	339,37	26.364.868,59
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	515.469,95	57.000,00	331.308,76	241.161,19
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	515.469,95	57.000,00	331.308,76	241.161,19
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	515.469,95	57.000,00	331.308,76	241.161,19
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.109.572,23	0,00	0,00	1.109.572,23
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.572,23	0,00	0,00	1.109.572,23
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.109.572,23	0,00	0,00	1.109.572,23
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	110.425,88	0,00	0,00	110.425,88
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	268.644,69	0,00	0,00	268.644,69
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	136.171,06	0,00	0,00	136.171,06
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES 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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	280.592,26	0,00	0,00	280.592,26
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	161.642.999,90	0,00	2.000,00	161.640.999,90
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	161.642.999,90	0,00	2.000,00	161.640.999,90
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	161.642.999,90	0,00	2.000,00	161.640.999,90
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	59.541,48	0,00	2.000,00	57.541,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.876.247,49	0,00	0,00	140.876.247,49
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	1.909.149,32	0,00	0,00	1.909.149,32
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	17.433.767,82	0,00	0,00	17.433.767,82
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	1.306.514,31	0,00	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	262.413.549,66	24.393.458,51	20.497.110,23	266.309.897,94
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.589.883,50	24.393.458,51	20.494.785,00	265.488.557,01
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	245.690.977,88	16.152.644,62	13.427.295,10	248.416.327,40
113810111 - MULTAS A RECEBER	33.550.508,19	0,00	0,00	33.550.508,19
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	118.675.237,03	0,00	0,00	118.675.237,03
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	74.775.846,18	12.327.231,34	9.516.455,29	77.586.622,23
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	12.680.571,77	3.819.489,05	3.899.502,43	12.600.558,39
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	259.602,68	5.924,23	11.337,38	254.189,53
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	5.733.169,46	0,00	0,00	5.733.169,46
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.450.997,49	48.139,65	44.252,89	2.454.884,25
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	65,00	264,00	-199,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	40.404,13	36.318,37	4.085,76
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	7.670,52	7.670,52	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	13.447.908,13	8.192.674,24	7.023.237,01	14.617.345,36
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	8.192.674,24	7.023.237,01	14.617.345,36
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	823.666,16	0,00	2.325,23	821.340,93
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	823.666,16	0,00	2.325,23	821.340,93
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	2.953,00	0,00	0,00	2.953,00
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	820.713,16	0,00	2.325,23	818.387,93
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	29.514.902,14	93.515,05	170.493,35	29.437.923,84
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	8.174,35	62.493,72	56.360,00	14.308,07
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.174,35	62.493,72	56.360,00	14.308,07
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	62.493,72	56.360,00	14.308,07
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	56.360,00	56.360,00	8.174,35
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	0,00	6.133,72	0,00	6.133,72
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.297.176,16	0,00	0,00	1.297.176,16
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.176,16	0,00	0,00	1.297.176,16
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.297.176,16	0,00	0,00	1.297.176,16
115410101 - MATERIAS PRIMAS	1.117.563,46	0,00	0,00	1.117.563,46
115410102 - MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO	179.612,70	0,00	0,00	179.612,70
115600000 - ALMOXARIFADO	2.027.145,93	5.033,84	8.867,69	2.023.312,08
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.027.145,93	5.033,84	8.867,69	2.023.312,08
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	5.033,84	8.867,69	2.023.312,08
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	5.033,84	8.867,69	2.023.312,08
115800000 - OUTROS ESTOQUES	24.877.338,54	25.987,49	42.771,94	24.860.554,09
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	24.877.338,54	25.987,49	42.771,94	24.860.554,09
115810100 - OUTROS ESTOQUES	24.877.338,54	25.987,49	42.771,94	24.860.554,09
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	1.959.881,07	0,00	0,00	1.959.881,07
115810104 - MATERIAIS DE TERCEIROS BENEFICIADOS	3.026.237,56	0,00	0,00	3.026.237,56
115810105 - ANIMAIS	541.007,84	25.987,49	42.771,94	524.223,39
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.998,47	44.391,58	72.842,17	47.547,88
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.858,72	0,00	116,17	1.742,55
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.858,72	0,00	116,17	1.742,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.858,72	0,00	116,17	1.742,55
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.858,72	0,00	116,17	1.742,55
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.038,00	548,59	173,00	1.413,59
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.038,00	548,59	173,00	1.413,59
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.038,00	548,59	173,00	1.413,59
119310101 - PERIODICOS	1.038,00	548,59	173,00	1.413,59
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	14.641,67	0,00	14.641,67	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	14.641,67	0,00	14.641,67	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.641,67	0,00	14.641,67	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.641,67	0,00	14.641,67	0,00
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	57.911,33	43.842,99	57.911,33	43.842,99
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	57.911,33	43.842,99	57.911,33	43.842,99
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.911,33	43.842,99	57.911,33	43.842,99
119710101 - TICKET REFEICAO	45.452,22	43.842,99	45.452,22	43.842,99
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	12.459,11	0,00	12.459,11	0,00
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	548,75	0,00	0,00	548,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	548,75	0,00	0,00	548,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	0,00	0,00	548,75
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.977.879.233,59	3.960.958,08	5.702.549,03	12.976.137.642,64
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	601.913.072,57	3.960.881,22	41.178,99	605.832.774,80
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.510.607,11	0,00	41.178,99	39.469.428,12
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.832.673,72	0,00	41.178,99	13.791.494,73
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.832.673,72	0,00	41.178,99	13.791.494,73
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	22.024,55	10.224.320,30
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	19.154,44	2.619.037,42
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	622.192,25	0,00	0,00	622.192,25
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	29.098,69	0,00	0,00	29.098,69
121110309 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	25.677.933,39	0,00	0,00	25.677.933,39
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	25.677.933,39	0,00	0,00	25.677.933,39
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	25.677.933,39	0,00	0,00	25.677.933,39
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	505.531.011,40	3.960.881,22	0,00	509.491.892,62

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	505.531.011,40	3.960.881,22	0,00	509.491.892,62
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	81.373.969,72	3.913.116,48	0,00	85.287.086,20
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	62.885.977,18	3.726.252,78	0,00	66.612.229,96
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.946.197,23	186.863,70	0,00	12.133.060,93
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	307.057,96	0,00	0,00	307.057,96
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	5.748.485,43	0,00	0,00	5.748.485,43
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	423.705.799,41	47.764,74	0,00	423.753.564,15
121219807 - VALORES A RECEBER DE OUTRAS EMPRESAS	5.652.321,07	0,00	0,00	5.652.321,07
121219808 - DEVEDORES P/FINANCIAMENTOS - FCVS	401.134.743,01	0,00	0,00	401.134.743,01
121219810 - CONTRATOS VALIDADOS RCV	16.918.735,33	47.764,74	0,00	16.966.500,07
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	8.019.802,56	0,00	0,00	8.019.802,56
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	513.426,42	0,00	0,00	513.426,42
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	513.426,42	0,00	0,00	513.426,42
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	513.426,42	0,00	0,00	513.426,42
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	476.033,37	0,00	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	3.009.496,28	0,00	0,00	3.009.496,28
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.009.496,28	0,00	0,00	3.009.496,28
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.009.496,28	0,00	0,00	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	2.629.706,36	0,00	0,00	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
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO 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	12.364.196.242,49	22,50	5.657.680,79	12.358.538.584,20
123100000 - BENS MOVEIS	1.257.667.847,10	0,00	167.119,10	1.257.500.728,00
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.257.667.847,10	0,00	167.119,10	1.257.500.728,00
123110100 - BENS MOVEIS	477.373.914,49	0,00	167.119,10	477.206.795,39
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.	235.001,36	0,00	0,00	235.001,36
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	207.760,39	0,00	0,00	207.760,39
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	63.093,09	0,00	0,00	63.093,09
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.505,99	0,00	0,00	24.505,99
123110113 - INSTUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.191,45	0,00	0,00	6.191,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	35.200.577,89	0,00	0,00	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	1.082.832,41	0,00	0,00	1.082.832,41

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	3.676.459,36	0,00	0,00	3.676.459,36
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	3.013.094,73	0,00	167.119,10	2.845.975,63
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	30.628,09	0,00	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	7.382.060,98	0,00	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
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>47.377,39</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47.377,39</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	47.377,39	0,00	0,00	47.377,39
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>18.956.423,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.956.423,69</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.956.423,69	0,00	0,00	18.956.423,69
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>761.290.131,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>761.290.131,53</i>
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	71.075,20	0,00	0,00	71.075,20
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	8.754.954,91	0,00	0,00	8.754.954,91
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	17.505,21	0,00	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	13.291.950.034,49	0,00	0,00	13.291.950.034,49
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.291.950.034,49	0,00	0,00	13.291.950.034,49
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.057.262.760,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.057.262.760,62</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	2.057.262.760,62	0,00	0,00	2.057.262.760,62
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>256.465.234,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256.465.234,17</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	80.497,01	0,00	0,00	80.497,01
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	256.384.737,16	0,00	0,00	256.384.737,16
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>9.626.313.530,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.626.313.530,29</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.626.313.530,29	0,00	0,00	9.626.313.530,29
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>157.729.820,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>157.729.820,68</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	157.729.820,68	0,00	0,00	157.729.820,68
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>1.194.178.688,73</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.194.178.688,73</i>
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.604.176,09	0,00	0,00	2.604.176,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.185.421.639,10	22,50	5.490.561,69	-2.190.912.178,29
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.185.421.639,10	22,50	5.490.561,69	-2.190.912.178,29
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-807.098.045,63	22,50	1.977.127,48	-809.075.150,61
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-807.098.045,63	22,50	1.977.127,48	-809.075.150,61
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.378.323.593,47	0,00	3.513.434,21	-1.381.837.027,68
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.374.730.701,34	0,00	3.466.833,72	-1.378.197.535,06
123810205 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - INSTALAÇÕES	-807.786,60	0,00	0,00	-807.786,60
123810207 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS DOMINICAIS/DOMINIAIS	-2.785.105,53	0,00	46.600,49	-2.831.706,02
124000000 - INTANGÍVEL	3.750.115,97	54,36	3.689,25	3.746.481,08
124100000 - SOFTWARES	6.391.550,97	0,00	0,00	6.391.550,97
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.391.550,97	0,00	0,00	6.391.550,97
124110100 - SOFTWARES	6.391.550,97	0,00	0,00	6.391.550,97
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.391.550,97	0,00	0,00	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 PATÉNTES 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	-6.641.380,08	54,36	3.689,25	-6.645.014,97
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.641.380,08	54,36	3.689,25	-6.645.014,97
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	54,36	3.689,25	-840.827,61
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	54,36	3.689,25	-840.827,61
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-5.804.187,36	0,00	0,00	-5.804.187,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.950.187,36	0,00	0,00	-1.950.187,36
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.715.634.684,53	235.119.439,67	252.278.077,03	13.732.793.321,89
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.170.720.462,55	41.952.014,39	33.689.423,47	2.162.457.871,63
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	566.975.633,41	25.022.192,43	16.940.490,32	558.893.931,30
211100000 - PESSOAL A PAGAR	546.248.382,50	20.309.921,18	13.803.182,72	539.741.644,04
211110000 - PESSOAL A PAGAR	546.135.790,24	20.309.921,18	13.803.182,72	539.629.051,78
211110100 - PESSOAL A PAGAR	27.012.174,64	20.068.490,53	10.469.065,79	17.412.749,90
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	21.123.476,65	19.345.876,84	8.960.225,46	10.737.825,27
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	966.934,24	174.796,36	733.386,08	1.525.523,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211110103 - FÉRIAS	4.921.763,75	547.817,33	775.454,25	5.149.400,67
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	308.198,12	0,00	0,00	308.198,12
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	308.198,12	0,00	0,00	308.198,12
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	518.815.417,48	241.430,65	3.334.116,93	521.908.103,76
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	518.322.482,54	241.430,65	3.334.116,93	521.415.168,82
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,38	0,00	0,00	4.371,38
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	488.563,56	0,00	0,00	488.563,56
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	112.592,26	0,00	0,00	112.592,26
211120100 - PESSOAL A PAGAR	112.592,26	0,00	0,00	112.592,26
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	112.592,26	0,00	0,00	112.592,26
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.658,57	0,00	878,76	2.537,33
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.658,57	0,00	878,76	2.537,33
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	0,00	878,76	2.537,33
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	0,00	878,76	2.537,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.725.592,34	4.712.271,25	3.136.428,84	19.149.749,93
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.612.628,04	1.214.131,32	636.453,25	1.034.949,97
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.612.540,89	1.214.131,32	636.453,25	1.034.862,82
211410101 - FGTS	1.378.324,74	1.032.206,39	618.535,33	964.653,68
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	234.197,12	181.905,90	17.898,89	70.190,11
211410199 - OUTROS ENCARGOS	19,03	19,03	19,03	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	0,00	386,60	386,60	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	386,60	386,60	0,00
211420102 - CONTRIBUCAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	386,60	386,60	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.112.964,30	3.497.753,33	2.499.588,99	18.114.799,96
211430100 - INSS A PAGAR	16.833.504,83	1.890.182,80	1.240.873,13	16.184.195,16
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.292.498,92	1.151.817,17	665.976,37	2.806.658,12
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	738.365,63	521.647,56	12.609.715,38
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	714.572,46	0,00	53.249,20	767.821,66
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	301.136,74	0,00	0,00	301.136,74
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	301.136,74	0,00	0,00	301.136,74
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.978.322,73	1.607.570,53	1.258.715,86	1.629.468,06
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	654.000,18	93.775,16	89.547,05	649.772,07
211439802 - INSS-SENAI	1.324.322,55	1.513.795,37	1.169.168,81	979.695,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	578.210,55	21.481,60	383.527,67	940.256,62
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.909,78	19.470,05	38.940,10	24.379,83
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	4.909,78	19.470,05	38.940,10	24.379,83
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	19.470,05	38.940,10	24.379,83
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	19.470,05	38.940,10	24.379,83
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	573.300,77	2.011,55	344.587,57	915.876,79
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	573.300,77	2.011,55	344.587,57	915.876,79
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	2.011,55	344.587,57	915.876,79
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	2.011,55	344.587,57	915.876,79
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.208.971,26	10.311.467,00	5.237.844,68	94.135.348,94
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	99.208.971,26	10.311.467,00	5.237.844,68	94.135.348,94
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.258.699,34	10.292.878,93	5.222.086,01	93.187.906,42
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	59.526.892,63	10.292.108,81	5.216.344,92	54.451.128,74
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	59.526.892,63	10.292.108,81	5.216.344,92	54.451.128,74
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	770,12	5.741,09	1.873.501,55
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	770,12	5.741,09	1.766.939,53
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	106.562,02	0,00	0,00	106.562,02
213111200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.863.276,13	0,00	0,00	36.863.276,13
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.863.276,13	0,00	0,00	36.863.276,13
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	187.492,67	3.583,30	0,00	183.909,37
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	9.343,01	3.583,30	0,00	5.759,71
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	9.343,01	3.583,30	0,00	5.759,71
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.149,66	0,00	0,00	178.149,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.149,66	0,00	0,00	178.149,66
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	762.694,67	15.004,77	15.758,67	763.448,57
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.694,67	15.004,77	15.758,67	763.448,57
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	762.694,67	15.004,77	15.758,67	763.448,57
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	84,58	0,00	0,00	84,58
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,58	0,00	0,00	84,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	84,58	0,00	0,00	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	80.444.253,11	3.275.497,34	1.197.118,97	78.365.874,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.287.638,68	1.978.550,51	945.003,30	17.254.091,47
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	18.287.638,68	1.978.550,51	945.003,30	17.254.091,47
214130200 - IRPJ A RECOLHER	841.944,23	0,00	1.748,18	843.692,41
214130201 - IRPJ A RECOLHER	841.944,23	0,00	1.748,18	843.692,41
214130900 - CSLL A RECOLHER	137.645,70	115.000,00	116.092,61	138.738,31
214130901 - CSLL A RECOLHER	137.645,70	115.000,00	116.092,61	138.738,31
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.723.582,08	808.036,82	37.905,00	953.450,26
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.723.582,08	808.036,82	37.905,00	953.450,26
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	215.392,82	81.526,01	144.583,72
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	215.392,82	81.526,01	144.583,72
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	13.715.373,83	779.741,41	647.352,04	13.582.984,46
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	422.066,41	413.328,03	4.942.318,50
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	6.578.038,09	15.623,26	15.623,26	6.578.038,09
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	741.931,65	121.912,52	93.999,81	714.018,94
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.197,83	1.617,08	808,54	11.389,29
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	7.448,30	3.724,15	52.459,86
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	211.073,84	119.868,25	1.284.759,78
214139200 - OBRIGACOES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.077,62	0,00	0,00	764.077,62
214139201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.077,62	0,00	0,00	764.077,62
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	826.564,69	60.379,46	60.379,46	826.564,69
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	826.564,69	60.379,46	60.379,46	826.564,69
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.726.115,93	0,00	26,86	60.726.142,79
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.710.312,83	0,00	26,86	60.710.339,69
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	26,86	26,86
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	26,86	26,86
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	0,00	0,00	1.032,22
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	0,00	0,00	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
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	15.803,10	0,00	0,00	15.803,10
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	0,00	0,00	15.803,10
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	0,00	0,00	15.803,10
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.430.498,50	1.296.946,83	252.088,81	385.640,48
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.430.498,50	1.296.946,83	252.088,81	385.640,48

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350100 - ISS A RECOLHER	5.395,94	5.395,94	0,00	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	5.395,94	5.395,94	0,00	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.420.105,23	1.286.625,06	247.378,81	380.858,98
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.420.105,23	1.286.625,06	247.378,81	380.858,98
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	4.925,83	4.710,00	4.781,50
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	4.925,83	4.710,00	4.781,50
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	243.804.311,73	4.922,38	414.913,02	244.214.302,37
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	179.584.854,63	0,00	17.050,80	179.601.905,43
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.584.854,63	0,00	17.050,80	179.601.905,43
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	179.584.854,63	0,00	17.050,80	179.601.905,43
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.372.301,41	0,00	0,00	2.372.301,41
217110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	177.212.553,22	0,00	17.050,80	177.229.604,02
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	47.538.402,09	0,00	0,00	47.538.402,09
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.538.402,09	0,00	0,00	47.538.402,09
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.538.402,09	0,00	0,00	47.538.402,09
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.538.402,09	0,00	0,00	47.538.402,09
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.028.438,75	4.922,38	397.862,22	16.421.378,59
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.028.438,75	4.922,38	397.862,22	16.421.378,59
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.028.438,75	4.922,38	397.862,22	16.421.378,59
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	9.714.931,67	4.922,38	397.862,22	10.107.871,51
217919903 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.179.709.082,49	3.316.453,64	9.515.528,81	1.185.908.157,66
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.272.032,40	20.988,30	0,00	15.251.044,10
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.272.032,40	20.988,30	0,00	15.251.044,10
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.272.032,40	20.988,30	0,00	15.251.044,10
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.272.032,40	20.988,30	0,00	15.251.044,10
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.740.785,07	3.243.441,34	2.311.565,19	20.808.908,92
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.740.785,07	3.243.441,34	2.311.565,19	20.808.908,92
218810100 - CONSIGNACOES	12.484.029,03	3.229.196,12	2.252.128,11	11.506.961,02
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	386,60	386,60	0,00
218810102 - INSS	3.555.505,97	1.411.917,30	766.133,06	2.909.721,73
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.722.832,41	1.370.430,16	1.127.673,65	2.480.075,90
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	583.823,86	52.846,52	7.589,92	538.567,26
218810108 - ISS	1.441.464,92	11.057,21	8.123,59	1.438.531,30
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	127.939,10	102.703,36	64.143,55	89.379,29
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50.069,48	93,04	8.567,78	58.544,22
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	169.589,23	7.719,41	21.376,39	183.246,21
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.812,31	155.504,80	164.630,58	273.938,09
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	419.147,16	95.468,04	58.797,18	382.476,30
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.385.796,71	0,00	0,00	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	24.197,65	560,50	1.549,12	25.186,27
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	18.736,50	18.736,50	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	323.166,32	1.772,68	4.420,19	325.813,83
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	8.080.609,76	14.244,72	58.755,31	8.125.120,35
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	7.131.173,91	0,00	4.837,97	7.136.011,88
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	222.599,02	14.244,72	53.917,34	262.271,64
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	721.447,75	0,00	0,00	721.447,75
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.176.146,28	0,50	681,77	1.176.827,55
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	238.731,87	0,50	1,00	238.732,37
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	32.994,32	0,00	680,77	33.675,09
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.140.998.343,21	52.024,00	7.203.963,62	1.148.150.282,83
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.132.227.322,75	52.024,00	7.203.963,62	1.139.379.262,37
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.783,37	8.300,00	0,00	29.483,37
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	37.783,37	8.300,00	0,00	29.483,37
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	36.800,00	40.800,00	4.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	36.800,00	40.800,00	4.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	2.718,40	6.924,00	7.297,79	3.092,19
218910501 - DIARIAS A PAGAR	2.718,40	6.924,00	7.297,79	3.092,19
218911700 - BENS DE TERCEIROS	10.103.242,32	0,00	0,00	10.103.242,32
218911701 - BENS EM CONSIGNACAO	2.448.707,16	0,00	0,00	2.448.707,16
218911702 - ESTOQUES DE TERCEIROS A INDUSTRIALIZAR	7.654.535,16	0,00	0,00	7.654.535,16
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.122.083.578,66	0,00	7.155.865,83	1.129.239.444,49
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.162.530,00	0,00	0,00	1.162.530,00
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.850.432,37	0,00	0,00	4.850.432,37
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	215.905.950,24	0,00	0,00	215.905.950,24
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	36.011.127,22	0,00	117.723,90	36.128.851,12
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	143.878.473,21	0,00	0,00	143.878.473,21
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	720.275.065,62	0,00	7.038.141,93	727.313.207,55
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	106.224,03	0,00	0,00	106.224,03
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	61.324,66	0,00	0,00	61.324,66
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	61.324,66	0,00	0,00	61.324,66
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	8.664.796,43	0,00	0,00	8.664.796,43
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.401.527,29	0,00	0,00	8.401.527,29
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.401.527,29	0,00	0,00	8.401.527,29
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	263.269,14	0,00	0,00	263.269,14
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	263.269,14	0,00	0,00	263.269,14
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.711.365.624,57	5.215.814,37	30.637.042,65	11.736.786.852,85
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.410.540.853,28	4.745.211,52	30.400.322,92	1.436.195.964,68
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	68.201.021,05	4.040.589,43	8.081.178,86	72.241.610,48
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	68.201.021,05	4.040.589,43	8.081.178,86	72.241.610,48
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	68.201.021,05	4.040.589,43	8.081.178,86	72.241.610,48
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	68.201.021,05	4.040.589,43	8.081.178,86	72.241.610,48
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.342.339.832,23	19.470,05	21.633.992,02	1.363.954.354,20
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.342.339.832,23	19.470,05	21.633.992,02	1.363.954.354,20
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.342.339.832,23	19.470,05	21.633.992,02	1.363.954.354,20
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.342.339.832,23	19.470,05	21.633.992,02	1.363.954.354,20
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	52.986.928,29	47.372,43	0,00	52.939.555,86
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	52.986.928,29	47.372,43	0,00	52.939.555,86
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	52.986.928,29	47.372,43	0,00	52.939.555,86
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.986.928,29	47.372,43	0,00	52.939.555,86
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	644.273,91	0,00	0,00	644.273,91
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	30.403.320,93	0,00	0,00	30.403.320,93
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	7.796.656,17	33.041,10	0,00	7.763.615,07
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	103.588,85	0,00	0,00	103.588,85
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	477.136,89	0,00	0,00	477.136,89
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	13.561.951,54	14.331,33	0,00	13.547.620,21
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.846.217,69	423.230,42	0,00	206.422.987,27
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	86.789.003,10	389.902,40	0,00	86.399.100,70
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.789.003,10	389.902,40	0,00	86.399.100,70
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	86.789.003,10	389.902,40	0,00	86.399.100,70
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	82.502.907,76	389.902,40	0,00	82.113.005,36
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	4.286.095,34	0,00	0,00	4.286.095,34
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	76.059.010,07	0,00	0,00	76.059.010,07
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.059.010,07	0,00	0,00	76.059.010,07
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	76.059.010,07	0,00	0,00	76.059.010,07
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	76.059.010,07	0,00	0,00	76.059.010,07
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.219.126,91	33.328,02	0,00	12.185.798,89
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.219.126,91	33.328,02	0,00	12.185.798,89
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.219.126,91	33.328,02	0,00	12.185.798,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.219.126,91	33.328,02	0,00	12.185.798,89
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.024.411.578,46	0,00	236.719,73	10.024.648.298,19
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.024.590.163,29	0,00	236.719,73	10.024.826.883,02
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.024.590.163,29	0,00	236.719,73	10.024.826.883,02
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	475.412,47	0,00	0,00	475.412,47
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	475.412,47	0,00	0,00	475.412,47
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
229110602 - ATUALIZACAO MONETARIA DE LONGO PRAZO	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
229110700 - JUROS DE LOTES INDUSTRIAIS	23.242,63	0,00	0,00	23.242,63
229110702 - JUROS DE LONGO PRAZO	23.242,63	0,00	0,00	23.242,63
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	10.024.056.381,87	0,00	236.719,73	10.024.293.101,60
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.023.685,99	0,00	0,00	1.023.685,99
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.023.032.695,88	0,00	236.719,73	10.023.269.415,61
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	174.073,28	0,00	0,00	174.073,28
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	174.073,28	0,00	0,00	174.073,28
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-352.658,11	0,00	0,00	-352.658,11
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-352.658,11	0,00	0,00	-352.658,11
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-166.451.402,59	187.951.610,91	187.951.610,91	-166.451.402,59
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.212.028.226,91	0,00	0,00	10.212.028.226,91
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.212.028.226,91	0,00	0,00	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
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231220000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTRA	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
231220101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	228.066.288,04	0,00	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.908.744.465,64	0,00	0,00	1.908.744.465,64
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	1.908.744.465,64	0,00	0,00	1.908.744.465,64
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.742.368,61	0,00	0,00	7.742.368,61
233910201 - DOACOES	10.439,00	0,00	0,00	10.439,00
233910202 - SUBVENCOES	7.731.929,61	0,00	0,00	7.731.929,61
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	1.901.002.097,03	0,00	0,00	1.901.002.097,03
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.742.941,77	0,00	0,00	1.900.742.941,77
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	0,00	0,00	65.891.896,88
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSSL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	14.605.445,98	0,00	0,00	14.605.445,98
235100000 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235110100 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235110101 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	0,00	0,00	11.067.438,01
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	0,00	0,00	54.645.108,43
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.391.822.992,03	187.951.610,91	187.951.610,91	-12.391.822.992,03
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.391.822.992,03	187.951.610,91	187.951.610,91	-12.391.822.992,03
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.655.257.718,66	123.366.881,73	123.366.881,73	-12.655.257.718,66
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-313.016.382,57	0,00	0,00	-313.016.382,57
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-313.016.382,57	0,00	0,00	-313.016.382,57
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.373.660.316,81	42.829.302,82	74.248.283,54	-12.342.241.336,09
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.373.660.316,81	42.829.302,82	74.248.283,54	-12.342.241.336,09
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.418.980,72	80.537.578,91	49.118.598,19	0,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.418.980,72	80.537.578,91	49.118.598,19	0,00
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	482.727.864,86	60.566.544,15	60.566.544,15	482.727.864,86
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	131.578.487,20	0,00	0,00	131.578.487,20
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	131.578.487,20	0,00	0,00	131.578.487,20
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.056.678,63	20.191.827,07	40.284.526,10	351.149.377,66
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.056.678,63	20.191.827,07	40.284.526,10	351.149.377,66
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.092.699,03	40.374.717,08	20.282.018,05	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.092.699,03	40.374.717,08	20.282.018,05	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-193.244.487,85	3.900.136,38	3.900.136,38	-193.244.487,85
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-61.494.419,11	0,00	0,00	-61.494.419,11
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-61.494.419,11	0,00	0,00	-61.494.419,11
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-130.763.889,52	1.972.358,47	986.179,25	-131.750.068,74
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-130.763.889,52	1.972.358,47	986.179,25	-131.750.068,74
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-986.179,22	1.927.777,91	2.913.957,13	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-986.179,22	1.927.777,91	2.913.957,13	0,00
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	144.864,92	0,00	0,00	144.864,92
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-89.335,19	0,00	0,00	-89.335,19
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-89.335,19	0,00	0,00	-89.335,19
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.200,11	0,00	0,00	234.200,11
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.200,11	0,00	0,00	234.200,11
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-26.193.515,30	118.048,65	118.048,65	-26.193.515,30
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.712.202,32	0,00	0,00	-18.712.202,32
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.712.202,32	0,00	0,00	-18.712.202,32
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.485.216,00	57.072,80	60.975,82	-7.481.312,98
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.485.216,00	57.072,80	60.975,82	-7.481.312,98
237250300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	57.072,83	0,00
237250301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	57.072,83	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	70.638.464,26	1.095.480,40	69.542.983,86
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.415.074,90	904.266,67	12.510.808,23
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.741.496,44	373.691,45	9.367.804,99
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	142.022,34	0,00	142.022,34
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.022,34	0,00	142.022,34
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	142.022,34	0,00	142.022,34
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.532,35	0,00	45.532,35
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	57.435,24	0,00	57.435,24
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	8.638,98	0,00	8.638,98
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	13.634,27	0,00	13.634,27
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	16.781,50	0,00	16.781,50
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	9.599.474,10	373.691,45	9.225.782,65
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.599.474,10	373.691,45	9.225.782,65
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	9.204.717,30	373.691,45	8.831.025,85
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.353.113,04	60.428,38	3.292.684,66
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.171,92	0,00	6.171,92
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	32.972,93	0,00	32.972,93
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	29.126,45	0,00	29.126,45
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	46.071,24	0,00	46.071,24
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.776.836,82	48.168,18	1.728.668,64
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	44.960,11	0,00	44.960,11

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	533.870,29	0,00	533.870,29
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	137.552,81	0,00	137.552,81
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	505.198,09	0,00	505.198,09
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	19.563,55	0,00	19.563,55
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	421.668,20	677,62	420.990,58
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.712.620,72	264.417,27	1.448.203,45
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	110.653,60	0,00	110.653,60
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	474.262,25	0,00	474.262,25
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	75,28	0,00	75,28
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	394.756,80	0,00	394.756,80
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	3.046,63	0,00	3.046,63
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	129.727,10	0,00	129.727,10
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	31,24	0,00	31,24
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	261.951,83	0,00	261.951,83
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.591.983,29	530.045,67	2.061.937,62
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	386,60	0,00	386,60
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	386,60	0,00	386,60
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	386,60	0,00	386,60
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	386,60	0,00	386,60
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.866.508,52	530.045,67	1.336.462,85
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.866.508,52	530.045,67	1.336.462,85
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.837.791,26	530.045,67	1.307.745,59
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.837.791,26	530.045,67	1.307.745,59
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	28.717,26	0,00	28.717,26
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	28.717,26	0,00	28.717,26
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	635.522,09	0,00	635.522,09
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	635.522,09	0,00	635.522,09
312310100 - FGTS	0,00	635.522,09	0,00	635.522,09
312310101 - FGTS	0,00	635.522,09	0,00	635.522,09
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	89.547,05	0,00	89.547,05
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	89.547,05	0,00	89.547,05
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	89.547,05	0,00	89.547,05
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	89.547,05	0,00	89.547,05
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	19,03	0,00	19,03
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19,03	0,00	19,03

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	19,03	0,00	19,03
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	19,03	0,00	19,03
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.081.595,17	529,55	1.081.065,62
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.833,54	529,55	21.303,99
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.833,54	529,55	21.303,99
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	21.833,54	529,55	21.303,99
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	21.833,54	529,55	21.303,99
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.059.761,63	0,00	1.059.761,63
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.059.761,63	0,00	1.059.761,63
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.059.761,63	0,00	1.059.761,63
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.051.761,63	0,00	1.051.761,63
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	47.918,23	0,00	47.918,23
322000000 - PENSÕES	0,00	878,76	0,00	878,76
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	878,76	0,00	878,76
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	878,76	0,00	878,76
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	878,76	0,00	878,76
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	878,76	0,00	878,76
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	47.039,47	0,00	47.039,47
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	11.935,93	0,00	11.935,93
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.935,93	0,00	11.935,93
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	247,60	0,00	247,60
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	247,60	0,00	247,60
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	11.688,33	0,00	11.688,33
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	11.688,33	0,00	11.688,33
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	35.103,54	0,00	35.103,54
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.103,54	0,00	35.103,54
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	560,00	0,00	560,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	560,00	0,00	560,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	34.543,54	0,00	34.543,54
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	34.543,54	0,00	34.543,54
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.722.703,91	7.494,63	10.715.209,28
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.896,01	0,00	10.896,01
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.896,01	0,00	10.896,01
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.896,01	0,00	10.896,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	615,67	0,00	615,67
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	615,67	0,00	615,67
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	914,67	0,00	914,67
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	914,67	0,00	914,67
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.097,16	0,00	7.097,16
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.097,16	0,00	7.097,16
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	47,28	0,00	47,28
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	47,28	0,00	47,28
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	731,15	0,00	731,15
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	731,15	0,00	731,15
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	979,51	0,00	979,51
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	979,51	0,00	979,51
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	124,57	0,00	124,57
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	124,57	0,00	124,57
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	386,00	0,00	386,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	386,00	0,00	386,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	5.217.556,96	7.417,77	5.210.139,19
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.369,79	0,00	1.369,79
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.369,79	0,00	1.369,79
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.369,79	0,00	1.369,79
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.369,79	0,00	1.369,79
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	45.887,67	0,00	45.887,67
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.887,67	0,00	45.887,67
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	22.740,48	0,00	22.740,48
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	22.740,48	0,00	22.740,48
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	23.147,19	0,00	23.147,19
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	23.147,19	0,00	23.147,19
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.170.299,50	7.417,77	5.162.881,73
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.162.881,94	7.417,77	5.155.464,17
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	14.613,29	0,00	14.613,29
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	14.516,43	0,00	14.516,43
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	96,86	0,00	96,86
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.367,35	0,00	2.367,35
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	1.787,35	0,00	1.787,35
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	580,00	0,00	580,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	2.582.571,16	0,00	2.582.571,16
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.962.160,74	0,00	1.962.160,74
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	620.410,42	0,00	620.410,42
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	104.198,95	752,76	103.446,19
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	45.000,08	752,76	44.247,32
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	21.710,96	0,00	21.710,96
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	32.294,85	0,00	32.294,85
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.193,06	0,00	5.193,06
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.249,00	0,00	13.249,00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	13.249,00	0,00	13.249,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	925,36	376,18	549,18
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	925,36	376,18	549,18
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	29.717,50	0,00	29.717,50
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	29.717,50	0,00	29.717,50
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	210.771,93	0,00	210.771,93
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	210.771,93	0,00	210.771,93
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	566.253,40	0,00	566.253,40
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	566.253,40	0,00	566.253,40
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	254.861,80	0,00	254.861,80
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	254.861,80	0,00	254.861,80
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	125.800,81	267,00	125.533,81
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	125.800,81	267,00	125.533,81
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	29.941,55	2.171,83	27.769,72
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	29.941,55	2.171,83	27.769,72
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.466,75	0,00	1.466,75
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.466,75	0,00	1.466,75
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.693,39	0,00	1.693,39
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.693,39	0,00	1.693,39
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.207,43	0,00	7.207,43
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	7.207,43	0,00	7.207,43
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	610,44	0,00	610,44
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	610,44	0,00	610,44
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	93.602,79	0,00	93.602,79
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	93.602,79	0,00	93.602,79
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.309,73	0,00	2.309,73

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	2.309,73	0,00	2.309,73
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	100,00	0,00	100,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	100,00	0,00	100,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	450,00	0,00	450,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	450,00	0,00	450,00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	976.996,52	0,00	976.996,52
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	976.996,52	0,00	976.996,52
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.899,05	0,00	5.899,05
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.899,05	0,00	5.899,05
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	7.559,86	3.850,00	3.709,86
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	7.559,86	3.850,00	3.709,86
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	55.623,81	0,00	55.623,81
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	55.623,81	0,00	55.623,81
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	74.090,07	0,00	74.090,07
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	74.090,07	0,00	74.090,07
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	7.417,56	0,00	7.417,56
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	7.417,56	0,00	7.417,56
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	7.417,56	0,00	7.417,56
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.494.250,94	76,86	5.494.174,08
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.490.561,69	22,50	5.490.539,19
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.490.561,69	22,50	5.490.539,19
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	5.490.561,69	22,50	5.490.539,19
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.977.127,48	22,50	1.977.104,98
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.513.434,21	0,00	3.513.434,21
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	3.689,25	54,36	3.634,89
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.689,25	54,36	3.634,89
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.689,25	54,36	3.634,89
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	3.689,25	54,36	3.634,89
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	35.982.826,83	10.598,93	35.972.227,90
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	593.374,32	10.437,56	582.936,76
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	593.374,32	10.437,56	582.936,76
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.723,90	0,00	117.723,90
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	117.723,90	0,00	117.723,90
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	117.723,90	0,00	117.723,90

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	475.650,42	10.437,56	465.212,86
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.163,74	0,00	1.163,74
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	1.163,74	0,00	1.163,74
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	474.486,68	10.437,56	464.049,12
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	474.486,68	10.437,56	464.049,12
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	59.797,81	161,37	59.636,44
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.341,11	161,37	8.179,74
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	8.341,11	161,37	8.179,74
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	8.341,11	161,37	8.179,74
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.341,11	161,37	8.179,74
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	51.456,70	0,00	51.456,70
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	46.746,70	0,00	46.746,70
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	46.746,70	0,00	46.746,70
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	46.746,70	0,00	46.746,70
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	35.329.654,70	0,00	35.329.654,70
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.383.165,45	0,00	4.383.165,45
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.383.165,45	0,00	4.383.165,45
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.383.165,45	0,00	4.383.165,45
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.383.165,45	0,00	4.383.165,45
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	30.946.489,25	0,00	30.946.489,25
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.312.497,23	0,00	9.312.497,23
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	9.312.497,23	0,00	9.312.497,23
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	7.038.141,93	0,00	7.038.141,93
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	2.274.355,30	0,00	2.274.355,30
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	21.633.992,02	0,00	21.633.992,02
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	21.633.992,02	0,00	21.633.992,02
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	21.633.992,02	0,00	21.633.992,02
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.740,50	0,00	8.740,50
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.740,50	0,00	8.740,50
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.740,50	0,00	8.740,50
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.740,50	0,00	8.740,50

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.740,50	0,00	8.740,50
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	8.740,50	0,00	8.740,50
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.484.280,65	8.997,17	9.475.283,48
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
361810800 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
361810801 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	209.891,04	0,00	209.891,04
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	167.119,10	0,00	167.119,10
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.119,10	0,00	167.119,10
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	167.119,10	0,00	167.119,10
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	167.119,10	0,00	167.119,10
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	42.771,94	0,00	42.771,94
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.771,94	0,00	42.771,94
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	42.771,94	0,00	42.771,94
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	42.771,94	0,00	42.771,94
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73
364000000 - -	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	236.719,73	0,00	236.719,73
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.981.309,88	8.997,17	8.972.312,71
365000000 - -	0,00	8.981.309,88	8.997,17	8.972.312,71
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.981.309,88	8.997,17	8.972.312,71
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.981.309,88	8.997,17	8.972.312,71
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	8.979.309,88	8.997,17	8.970.312,71
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	500.209,17	164.123,00	336.086,17
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	265.406,76	9.123,00	256.283,76
371100000 - IMPOSTOS	0,00	248.277,86	9.123,00	239.154,86
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	26,86	0,00	26,86
371110100 - IMPOSTOS	0,00	26,86	0,00	26,86
371110104 - ICMS	0,00	26,86	0,00	26,86

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.748,18	0,00	1.748,18
371130100 - IMPOSTOS	0,00	1.748,18	0,00	1.748,18
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	1.748,18	0,00	1.748,18
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	246.502,82	9.123,00	237.379,82
371150100 - IMPOSTOS	0,00	246.502,82	9.123,00	237.379,82
371150105 - IPTU	0,00	246.502,82	9.123,00	237.379,82
371200000 - TAXAS	0,00	17.128,90	0,00	17.128,90
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	17.128,90	0,00	17.128,90
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	17.128,90	0,00	17.128,90
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	17.128,90	0,00	17.128,90
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	234.802,41	155.000,00	79.802,41
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	234.802,41	155.000,00	79.802,41
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	234.802,41	155.000,00	79.802,41
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	37.312,43	0,00	37.312,43
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	37.312,43	0,00	37.312,43
372130200 - PIS/PASEP	0,00	81.397,37	40.000,00	41.397,37
372130201 - PIS/PASEP	0,00	81.397,37	40.000,00	41.397,37
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	116.092,61	115.000,00	1.092,61
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	116.092,61	115.000,00	1.092,61
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	420.350,07	0,00	420.350,07
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	414.913,02	0,00	414.913,02
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	17.050,80	0,00	17.050,80
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.050,80	0,00	17.050,80
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	17.050,80	0,00	17.050,80
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	17.050,80	0,00	17.050,80
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	397.862,22	0,00	397.862,22
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.862,22	0,00	397.862,22
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	397.862,22	0,00	397.862,22

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	397.862,22	0,00	397.862,22
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.437,05	0,00	5.437,05
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	5.437,05	0,00	5.437,05
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.437,05	0,00	5.437,05
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.437,05	0,00	5.437,05
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.437,05	0,00	5.437,05
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.650.254,97	60.120.165,21	53.469.910,24
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.128.830,68	7.190.779,32	6.061.948,64
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.128.830,68	7.096.779,32	5.967.948,64
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.128.830,68	7.096.779,32	5.967.948,64
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.128.830,68	7.039.779,32	5.910.948,64
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.531,60	19.322,80	17.791,20
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	1.531,60	19.322,80	17.791,20
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	4.222,36	3.881.082,35	3.876.859,99
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	3.790,36	3.820.549,45	3.816.759,09
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	432,00	60.470,66	60.038,66
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	62,24	62,24
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	230.218,83	230.218,83
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	230.218,83	230.218,83
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	48.885,38	757.661,76	708.776,38
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	48.885,38	757.661,76	708.776,38
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.074.191,34	2.148.382,68	1.074.191,34
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.074.191,34	2.148.382,68	1.074.191,34
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.110,90	3.110,90
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.110,90	3.110,90
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.257.322,75	8.259.100,22	4.001.777,47
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.908,55	2.908,55
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.908,55	2.908,55
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.908,55	2.908,55
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.908,55	2.908,55
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	2.908,55	2.908,55
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15,25	139.677,20	139.661,95
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15,25	139.677,20	139.661,95
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,25	139.677,20	139.661,95
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	15,25	139.677,20	139.661,95
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	15,25	139.677,20	139.661,95
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	4.257.307,50	8.061.302,62	3.803.995,12
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.040.589,43	4.040.589,43	0,00
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.040.589,43	4.040.589,43	0,00
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.040.589,43	4.040.589,43	0,00
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.040.589,43	4.040.589,43	0,00
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	47.764,74	47.764,74
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.764,74	47.764,74
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	47.764,74	47.764,74
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	47.764,74	47.764,74
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	216.718,07	3.972.948,45	3.756.230,38
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	216.718,07	3.972.948,45	3.756.230,38
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	216.718,07	246.695,67	29.977,60
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	216.718,07	246.695,67	29.977,60
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	3.726.252,78	3.726.252,78
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00	3.726.252,78	3.726.252,78
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.211,85	55.211,85
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	155,12	155,12
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	155,12	155,12
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	155,12	155,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445110201 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	155,12	155,12
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	55.056,73	55.056,73
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.056,73	55.056,73
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	55.056,73	55.056,73
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	50.694,75	50.694,75
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	0,00	888,25	888,25
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	3.473,73	3.473,73
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	68.015,38	24.437.444,94	24.369.429,56
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	68.015,38	24.437.444,94	24.369.429,56
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.015,38	24.437.444,94	24.369.429,56
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	68.015,38	24.437.444,94	24.369.429,56
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	68.015,38	23.676.320,03	23.608.304,65
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	68.015,38	23.676.320,03	23.608.304,65
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	760.677,41	760.677,41
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	760.677,41	760.677,41
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	447,50	447,50
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	447,50	447,50
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	82.347,49	82.347,49
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	82.347,49	82.347,49
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	25.987,49	25.987,49
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.987,49	25.987,49
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	25.987,49	25.987,49
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	25.987,49	25.987,49
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.196.086,16	20.150.493,24	18.954.407,08
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	428.152,80	428.152,80
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	428.152,80	428.152,80
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	428.152,80	428.152,80
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	389.902,40	389.902,40
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	389.902,40	389.902,40
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	38.250,40	38.250,40
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	38.250,40	38.250,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.196.086,16	19.722.340,44	18.526.254,28
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	666.019,31	7.383.008,68	6.716.989,37
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	666.019,31	7.379.686,48	6.713.667,17
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	665.716,48	7.372.674,24	6.706.957,76
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	665.716,48	7.372.674,24	6.706.957,76
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	302,83	7.012,24	6.709,41
499619902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	302,83	7.012,24	6.709,41
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	3.322,20	3.322,20
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.322,20	3.322,20
499659902 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.322,20	3.322,20
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	530.066,85	12.339.331,76	11.809.264,91
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	530.066,85	12.339.331,76	11.809.264,91
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	530.066,85	12.332.143,91	11.802.077,06
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	530.066,85	12.332.143,91	11.802.077,06
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	7.187,85	7.187,85
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	7.187,85	7.187,85
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	1.453.525.609,95	701.972.493,37	842.056.961,50
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.453.525.609,95	701.972.493,37	751.553.116,58
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
521110100 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
521110101 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.197.870.587,95	701.972.493,37	495.898.094,58
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.168.808.484,41	701.270.096,41	467.538.388,00
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	935.337.018,00	467.798.630,00	467.538.388,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	895.027.878,00	467.538.388,00	427.489.490,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	895.027.878,00	467.538.388,00	427.489.490,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	40.309.140,00	260.242,00	40.048.898,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	40.309.140,00	260.242,00	40.048.898,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	77.738.155,47	0,00	77.738.155,47
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	77.738.155,47	0,00	77.738.155,47
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	77.738.155,47	0,00	77.738.155,47
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	155.476.310,94	155.476.310,94	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	77.738.155,47	0,00	77.738.155,47
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	77.738.155,47	0,00	77.738.155,47
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	77.738.155,47	-77.738.155,47
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	77.738.155,47	-77.738.155,47
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	77.738.155,47	77.738.155,47	0,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	77.738.155,47	77.738.155,47	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	257.000,00	77.995.155,47	-77.738.155,47
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	257.000,00	257.000,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	257.000,00	0,00	257.000,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	257.000,00	-257.000,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	77.738.155,47	-77.738.155,47
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	77.738.155,47	-77.738.155,47
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	23.762.103,54	702.396,96	23.059.706,58
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	23.762.103,54	702.396,96	23.059.706,58
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	23.762.103,54	702.396,96	23.059.706,58
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	23.467.192,90	529,55	23.466.663,35
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	294.910,64	0,00	294.910,64
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	701.867,41	-701.867,41
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.503.844,92	0,00	0,00	90.503.844,92
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	1.180.501.114,74	1.932.054.231,32	842.056.961,50
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.151.968.926,55	1.903.522.043,13	751.553.116,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	15.642.087,32	271.297.109,32	255.655.022,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.729.089,61	257.568.019,71	243.838.930,10
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.729.089,61	257.568.019,71	243.838.930,10
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.729.089,61	257.568.019,71	243.838.930,10
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	13.729.089,61	257.568.019,71	243.838.930,10
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.912.997,71	13.729.089,61	11.816.091,90
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.912.997,71	13.729.089,61	11.816.091,90
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.912.997,71	13.729.089,61	11.816.091,90
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.912.997,71	13.729.089,61	11.816.091,90
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.136.326.839,23	1.632.224.933,81	495.898.094,58
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.114.506.587,78	1.587.303.279,09	472.796.691,31
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	39.524.492,37	456.871.616,47	417.347.124,10
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	39.524.492,37	456.871.616,47	417.347.124,10
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	39.524.492,37	456.871.616,47	417.347.124,10
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.044.255.699,23	1.076.645.559,86	32.389.860,63
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.044.255.699,23	1.076.645.559,86	32.389.860,63
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.027.327.700,27	1.045.466.864,57	18.139.164,30
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	16.927.998,96	31.178.695,29	14.250.696,33
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	30.726.396,18	53.786.102,76	23.059.706,58
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.364.617,72	24.335.202,11	3.970.584,39
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	20.364.617,72	24.335.202,11	3.970.584,39
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	431.265,33	450.740,28	19.474,95
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	431.265,33	450.740,28	19.474,95
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.818.595,67	20.205.933,10	10.387.337,43
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.818.595,67	20.205.933,10	10.387.337,43
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	111.917,46	8.794.227,27	8.682.309,81
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.245,03	6.548.179,39	6.538.934,36
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	102.672,43	2.246.047,88	2.143.375,45
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	41.696,69	41.696,69
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	41.696,69	41.696,69
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	41.696,69	41.696,69
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	41.696,69	41.696,69
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.820.251,45	44.879.958,03	23.059.706,58
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.820.251,45	44.879.958,03	23.059.706,58
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.820.251,45	44.879.958,03	23.059.706,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	20.364.617,72	24.335.202,11	3.970.584,39
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	431.265,33	450.740,28	19.474,95
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	1.024.368,40	20.094.015,64	19.069.647,24
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.503.844,92	28.532.188,19	28.532.188,19	90.503.844,92
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.306.615,68	434.931,04	434.931,04	1.306.615,68
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968.917,95	223.084,55	155.000,00	900.833,40
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968.917,95	223.084,55	155.000,00	900.833,40
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968.917,95	223.084,55	155.000,00	900.833,40
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968.917,95	223.084,55	155.000,00	900.833,40
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	0,00	211.846,49	223.084,55	11.238,06
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	211.846,49	223.084,55	11.238,06
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	211.846,49	223.084,55	11.238,06
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	211.846,49	223.084,55	11.238,06
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	56.846,49	56.846,49
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	56.846,49	56.846,49
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	56.846,49	56.846,49
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	52.010,37	52.010,37
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	4.836,12	4.836,12
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.197.229,24	28.097.257,15	28.097.257,15	89.197.229,24
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	27.975.569,20	121.687,95	61.343.347,99
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	27.975.569,20	121.687,95	61.343.347,99
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	27.975.569,20	121.687,95	61.343.347,99
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	27.975.569,20	121.687,95	61.343.347,99
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	121.687,95	27.975.569,20	27.853.881,25
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	121.687,95	27.975.569,20	27.853.881,25
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	121.687,95	27.975.569,20	27.853.881,25
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	121.687,95	27.975.569,20	27.853.881,25
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.781.554.009,25	1.711.631.503,62	641.092.659,33	16.852.092.853,54
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.561.719.829,30	69.216.905,20	0,00	12.630.936.734,50
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	766.699.594,39	0,00	0,00	766.699.594,39
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	563.031.346,04	0,00	0,00	563.031.346,04

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	563.031.346,04	0,00	0,00	563.031.346,04
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	563.031.346,04	0,00	0,00	563.031.346,04
711210101 - VALORES FIRMADOS	561.030.155,19	0,00	0,00	561.030.155,19
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	2.001.190,85	0,00	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	11.795.020.234,91	69.216.905,20	0,00	11.864.237.140,11
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	11.794.195.609,16	69.216.905,20	0,00	11.863.412.514,36
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.794.195.609,16	69.216.905,20	0,00	11.863.412.514,36
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.794.195.609,16	69.216.905,20	0,00	11.863.412.514,36
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.794.195.609,16	69.216.905,20	0,00	11.863.412.514,36
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.828.529.958,78	1.589.326.858,13	623.922.841,47	3.793.933.975,44
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	37.468.229,77	1.991.300,80	2.732.619.739,18
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.697.142.810,21	37.468.229,77	1.991.300,80	2.732.619.739,18
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	37.468.229,77	1.991.300,80	2.732.619.739,18
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	37.468.229,77	1.991.300,80	2.732.619.739,18
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	37.468.229,77	1.991.300,80	2.732.619.739,18
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.387.148,57	7.970.965,49	183.539,70	139.174.574,36
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	131.387.148,57	7.970.965,49	183.539,70	139.174.574,36
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.608.368,49	182.139,70	6.426.228,79
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.608.368,49	182.139,70	6.426.228,79
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	6.385.283,94	27.139,70	6.358.144,24
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	223.084,55	155.000,00	68.084,55
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	131.387.148,57	1.362.597,00	1.400,00	132.748.345,57
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	1.362.597,00	1.400,00	132.748.345,57
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	1.362.597,00	1.400,00	132.748.345,57
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.543.887.662,87	621.748.000,97	922.139.661,90
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.543.887.662,87	621.748.000,97	922.139.661,90

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	530.812.489,40	76.211.215,50	454.601.273,90
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	530.812.489,40	76.211.215,50	454.601.273,90
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	530.812.489,40	76.211.215,50	454.601.273,90
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.013.075.173,47	545.536.785,47	467.538.388,00
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.013.075.173,47	545.536.785,47	467.538.388,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	1.013.075.173,47	545.536.785,47	467.538.388,00
780000000 - CUSTOS	0,00	1.838.722,08	0,00	1.838.722,08
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	1.838.722,08	0,00	1.838.722,08
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	1.838.722,08	0,00	1.838.722,08
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	1.838.722,08	0,00	1.838.722,08
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	1.838.722,08	0,00	1.838.722,08
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	1.111.977,03	0,00	1.111.977,03
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	645.052,43	0,00	645.052,43
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	81.692,62	0,00	81.692,62
790000000 - OUTROS CONTROLES	391.304.221,17	51.249.018,21	17.169.817,86	425.383.421,52
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.951.071,25	16.189.997,98	0,00	146.141.069,23
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.925.161,25	16.189.997,98	0,00	146.115.159,23
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.925.161,25	16.189.997,98	0,00	146.115.159,23
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	129.925.160,24	16.189.997,98	0,00	146.115.158,22
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	458.319,06	0,00	0,00	458.319,06
797110303 - SEGURO GARANTIA	4.982.908,21	0,00	0,00	4.982.908,21
797110304 - FIANCA BANCARIA	124.186.565,23	16.189.997,98	0,00	140.376.563,21
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	62.227.159,87	62.923,44	0,00	62.290.083,31
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	62.923,44	0,00	62.290.083,31
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	62.923,44	0,00	62.290.083,31
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	62.923,44	0,00	62.290.083,31
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	42.856.047,75	0,00	0,00	42.856.047,75
798110105 - DESPESA SEM PREVIÓ EMPENHO	19.332.737,75	62.923,44	0,00	19.395.661,19
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	199.125.990,05	34.996.096,79	17.169.817,86	216.952.268,98
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	121.165.578,28	21.140.528,45	1.959.307,50	140.346.799,23
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.897.677,49	809.278,42	779.939,10	17.927.016,81
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	8.065.015,35	0,00	0,00	8.065.015,35
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-12.777.162,28	0,00	0,00	-12.777.162,28
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	4.712.146,93	0,00	0,00	4.712.146,93
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	4,23	0,00	0,00	4,23
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4,23	0,00	0,00	-4,23
799111200 - OUTRAS COMPENSAOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	722.939,10	722.939,10	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	333.633,99	333.633,99	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	333.633,99	333.633,99	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	27.835,56	27.835,56	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	27.835,56	27.835,56	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.858.581,15	86.339,32	57.000,00	1.887.920,47
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	57.000,00	57.000,00	993.572,69
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	29.339,32	0,00	894.347,78
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
799120000 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	20.317.100,19	1.179.368,40	122.405.632,58
799120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	20.317.100,19	1.179.368,40	122.405.632,58
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	103.267.900,79	20.317.100,19	1.179.368,40	122.405.632,58
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	14.149,84	0,00	14.149,84

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 13/03/2020 13:53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	14.149,84	0,00	14.149,84
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	14.149,84	0,00	14.149,84
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	13.855.568,34	15.210.510,36	34.314.897,84
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	13.855.568,34	15.210.510,36	34.314.897,84
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	13.855.568,34	15.210.510,36	34.314.897,84
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	13.855.568,34	15.210.510,36	34.314.897,84
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	0,00	0,00	42.290.571,91
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	0,00	0,00	42.290.571,91
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	0,00	0,00	42.290.571,91
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	0,00	0,00	42.290.571,91
800000000 - CONTROLES CREDITORES	15.781.554.009,25	970.753.464,20	2.041.292.308,49	16.852.092.853,54
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.561.719.829,30	0,00	69.216.905,20	12.630.936.734,50
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	766.699.594,39	0,00	0,00	766.699.594,39
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	563.031.346,04	0,00	0,00	563.031.346,04
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	563.031.346,04	0,00	0,00	563.031.346,04
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	563.031.346,04	0,00	0,00	563.031.346,04
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	345.141.642,99	0,00	0,00	345.141.642,99
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	48.125.579,90	0,00	0,00	48.125.579,90
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	45.091.170,81	0,00	0,00	45.091.170,81
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.462.064,38	0,00	0,00	101.462.064,38
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	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	9.005,35	0,00	0,00	9.005,35
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.452.620,46	0,00	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	-163.827.090,55	0,00	0,00	-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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	11.795.020.234,91	0,00	69.216.905,20	11.864.237.140,11
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	137.814,94	0,00	0,00	137.814,94
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	366.369,37	0,00	0,00	366.369,37
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.794.195.609,16	0,00	69.216.905,20	11.863.412.514,36
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	11.794.195.609,16	0,00	69.216.905,20	11.863.412.514,36
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.206.792.198,07	0,00	69.216.905,20	11.276.009.103,27
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.824.878.408,25	0,00	69.216.905,20	10.894.095.313,45
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	603.946,07	0,00	0,00	603.946,07
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	381.309.843,75	0,00	0,00	381.309.843,75
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	587.403.411,09	0,00	0,00	587.403.411,09
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	587.374.899,09	0,00	0,00	587.374.899,09
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	28.512,00	0,00	0,00	28.512,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.828.529.958,78	877.847.102,70	1.843.251.119,36	3.793.933.975,44
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	86.364.712,99	121.841.641,96	2.732.619.739,18
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.697.142.810,21	86.364.712,99	121.841.641,96	2.732.619.739,18
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-77.109.478,16	25.753.245,46	38.863.311,56	-63.999.412,06
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-77.109.478,16	25.753.245,46	38.863.311,56	-63.999.412,06
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-77.109.478,16	25.753.245,46	38.863.311,56	-63.999.412,06
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.306.615,68	21.018.967,60	24.940.942,39	5.228.590,47
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	968.917,95	20.587.702,27	24.490.202,11	4.871.417,79
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	968.917,95	20.587.702,27	24.490.202,11	4.871.417,79
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	337.697,73	431.265,33	450.740,28	357.172,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	431.265,33	450.740,28	357.172,68
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	111.472.702,34	39.460.825,95	21.073.843,04	93.085.719,43
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.197.229,24	36.132.985,16	18.677.679,40	71.741.923,48
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.197.229,24	36.132.985,16	18.677.679,40	71.741.923,48
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.484.029,03	3.313.532,07	2.336.464,06	11.506.961,02
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.484.029,03	3.313.532,07	2.336.464,06	11.506.961,02
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.791.444,07	14.308,72	59.699,58	9.836.834,93
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.791.444,07	14.308,72	59.699,58	9.836.834,93
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.660.990.921,69	131.673,98	36.963.544,97	2.697.822.792,68
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.660.990.921,69	131.673,98	36.963.544,97	2.697.822.792,68
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.654.374.824,58	131.673,98	36.963.544,97	2.691.206.695,57
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	6.616.097,11	0,00	0,00	6.616.097,11
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	482.048,66	0,00	0,00	482.048,66
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	482.048,66	0,00	0,00	482.048,66
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	482.048,66	0,00	0,00	482.048,66
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.387.148,57	7.481.341,76	15.268.767,55	139.174.574,36
822100000 - COTA DE DESPESA	131.387.148,57	7.481.341,76	15.268.767,55	139.174.574,36
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	131.387.148,57	7.481.341,76	15.268.767,55	139.174.574,36
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	182.139,70	6.608.368,49	6.426.228,79
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	27.139,70	6.385.283,94	6.358.144,24
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	155.000,00	223.084,55	68.084,55
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	58.263.633,09	4.732.947,43	4.193.257,30	57.723.942,96
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	1.117.988,33	4.162.597,00	3.044.608,67
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	58.263.633,09	814.959,10	27.096,09	57.475.770,08
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	3.564,21	3.564,21
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	73.123.515,48	2.566.254,63	1.927.983,22	72.485.244,07
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	1.004.987,62	1.116.588,33	111.600,71
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	73.123.515,48	1.561.267,01	811.394,89	72.373.643,36
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	2.539.158,54	2.539.158,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	1.004.987,62	1.004.987,62
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	1.534.170,92	1.534.170,92
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	784.001.047,95	1.706.140.709,85	922.139.661,90
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	784.001.047,95	1.706.140.709,85	922.139.661,90
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	118.381.293,27	572.982.567,17	454.601.273,90
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	117.038.923,85	532.154.858,82	415.115.934,97
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	117.038.923,85	532.154.858,82	415.115.934,97
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.342.369,42	40.827.708,35	39.485.338,93
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	1.342.369,42	40.827.708,35	39.485.338,93
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	665.619.754,68	1.133.158.142,68	467.538.388,00
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	617.543.189,11	1.031.345.541,85	413.802.352,74
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	617.543.189,11	1.031.345.541,85	413.802.352,74
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	25.146.169,65	46.830.105,31	21.683.935,66
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	25.146.169,65	46.830.105,31	21.683.935,66
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	16.927.998,96	31.178.695,29	14.250.696,33
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	16.927.998,96	31.178.695,29	14.250.696,33
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	5.300.000,00	41.696,69	-5.258.303,31
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	5.300.000,00	0,00	-5.300.000,00
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	41.696,69	41.696,69
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	702.396,96	23.762.103,54	23.059.706,58
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	702.396,96	23.762.103,54	23.059.706,58
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	1.838.722,08	1.838.722,08
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	0,00	1.838.722,08	1.838.722,08
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	0,00	1.838.722,08	1.838.722,08
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	0,00	1.838.722,08	1.838.722,08
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	0,00	1.838.722,08	1.838.722,08
889110101 - RECEITA	0,00	0,00	1.111.977,03	1.111.977,03
889110102 - DESPESA	0,00	0,00	645.052,43	645.052,43
889110103 - CUSTO	0,00	0,00	81.692,62	81.692,62
890000000 - OUTROS CONTROLES	391.304.221,17	92.906.361,50	126.985.561,85	425.383.421,52
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	62.227.159,87	0,00	62.923,44	62.290.083,31
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	62.227.159,87	0,00	62.923,44	62.290.083,31
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	0,00	62.923,44	62.290.083,31
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	0,00	62.923,44	62.290.083,31
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	0,00	62.923,44	62.290.083,31
899000000 - CONTROLES CREDITORES DIVERSOS	329.077.060,29	92.906.361,50	126.922.638,41	363.093.337,20
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	251.116.648,52	77.695.851,14	113.067.070,07	286.487.867,45
899110000 - OUTROS CONTROLES	147.848.747,73	57.000,00	16.276.337,30	164.068.085,03
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	1.858.581,15	57.000,00	86.339,32	1.887.920,47
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	57.000,00	57.000,00	993.572,69
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	0,00	29.339,32	894.347,78
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	145.631.417,36	0,00	16.189.997,98	161.821.415,34
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	129.951.070,24	0,00	16.189.997,98	146.141.068,22
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
899120000 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	77.638.851,14	96.776.582,93	122.405.632,58
899120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	77.638.851,14	96.776.582,93	122.405.632,58
899120101 - PDS A EMITIR	36.008.332,06	33.337.389,18	22.303.009,72	24.973.952,60
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.606.372,57	2.800.028,17	2.295.225,56	8.101.569,96
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	54.775.539,70	38.201.089,28	31.780.162,98	48.354.613,40
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	3.877.656,46	3.168.670,53	2.696.405,13	3.405.391,06
899120105 - PDS PAGAS	0,00	130.932,98	34.575.758,96	34.444.825,98
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	741,00	3.125.573,08	3.124.832,08
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	447,50	447,50
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	14.149,84	14.149,84
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	14.149,84	14.149,84
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	14.149,84	14.149,84
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	15.210.510,36	13.855.568,34	34.314.897,84
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	15.210.510,36	13.855.568,34	34.314.897,84
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	15.210.510,36	13.855.568,34	34.314.897,84
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.190.512,15	15.196.201,64	13.795.868,76	31.790.179,27
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.479.327,71	14.308,72	59.699,58	2.524.718,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	42.290.571,91	0,00	0,00	42.290.571,91
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	42.290.571,91	0,00	0,00	42.290.571,91
899410100 - RESTOS A PAGAR	30.031.771,20	0,00	0,00	30.031.771,20
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	28.781.630,56	0,00	0,00	28.781.630,56
899410102 - PESSOAL A PAGAR	184.839,13	0,00	0,00	184.839,13
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	301.223,89	0,00	0,00	301.223,89
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	764.077,62	0,00	0,00	764.077,62
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	11.659.303,75	0,00	0,00	11.659.303,75
899410201 - CONSIGNACOES	4.318.567,84	0,00	0,00	4.318.567,84
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.436.315,82	0,00	0,00	6.436.315,82
899410204 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,96	0,00	0,00	599.496,96
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,96	0,00	0,00	599.496,96
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	13.715.634.684,53	50.174.886,33	49.089.322,59	13.716.720.248,27
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.715.634.684,53	235.119.439,67	252.278.077,03	13.732.793.321,89
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	70.638.464,26	1.095.480,40	69.542.983,86
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	6.650.254,97	60.120.165,21	53.469.910,24
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	1.453.525.609,95	701.972.493,37	842.056.961,50
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	1.180.501.114,74	1.932.054.231,32	842.056.961,50
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.781.554.009,25	1.711.631.503,62	641.092.659,33	16.852.092.853,54
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	15.781.554.009,25	970.753.464,20	2.041.292.308,49	16.852.092.853,54