

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 2 / 2020 -  
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>13.715.634.684,53</b>	<b>171.039.179,07</b>	<b>154.838.378,18</b>	<b>13.731.835.485,42</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	737.755.450,94	158.291.672,50	137.758.905,66	758.288.217,78
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.366.222,47	40.392.845,30	36.267.144,61	46.491.923,16
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>42.366.222,47</b>	<b>40.392.845,30</b>	<b>36.267.144,61</b>	<b>46.491.923,16</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.156.819,37</b>	<b>40.224.515,02</b>	<b>36.139.541,12</b>	<b>37.241.793,27</b>
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.545.624,24	34.800.588,06	29.677.567,90	16.668.644,40
111111901 - BANCO ITAU S/A	620.674,08	0,00	0,00	620.674,08
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	8.312.467,17	33.186.127,02	28.063.228,31	13.435.365,88
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	346.986,69	1.614.339,59	1.614.339,59	346.986,69
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351.855,48	121,45	0,00	351.976,93
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	5.423.926,96	6.461.973,22	20.573.148,87
111115002 - POUPANÇA	433.711,54	1.042,02	0,00	434.753,56
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.177.483,59	5.422.884,94	6.461.973,22	20.138.395,31
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>9.209.403,10</b>	<b>168.330,28</b>	<b>127.603,49</b>	<b>9.250.129,89</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.209.403,10	168.330,28	127.603,49	9.250.129,89
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.240,50	92.394,50	90.829,78	6.805,22
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.204.162,60	59.359,60	35.656,14	9.227.866,06
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	16.576,18	1.117,57	15.458,61
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	207.592.501,29	25.110.062,31	13.746.853,10	218.955.710,50
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>26.908.666,05</b>	<b>24.704.341,55</b>	<b>13.472.073,58</b>	<b>38.140.934,02</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.658.666,05</b>	<b>24.704.341,55</b>	<b>13.472.073,58</b>	<b>36.890.934,02</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	24.704.341,55	13.472.073,58	36.890.934,02
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	24.704.341,55	13.472.073,58	36.890.934,02
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00

	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
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>18.874.186,10</b>	<b>309.498,42</b>	<b>221.395,43</b>	<b>18.962.289,09</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>11.341.758,14</b>	<b>215.222,59</b>	<b>79.689,04</b>	<b>11.477.291,69</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.341.758,14	215.222,59	79.689,04	11.477.291,69
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.341.758,14	215.222,59	79.689,04	11.477.291,69
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>935.609,63</b>	<b>11.641,69</b>	<b>58.208,25</b>	<b>889.043,07</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	935.609,63	11.641,69	58.208,25	889.043,07
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	935.609,63	11.641,69	58.208,25	889.043,07
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>165.220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.220,05</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>6.431.598,28</b>	<b>82.634,14</b>	<b>83.498,14</b>	<b>6.430.734,28</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.431.598,28	82.634,14	83.498,14	6.430.734,28
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.431.598,28	82.634,14	83.498,14	6.430.734,28
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>169.297.031,24</b>	<b>96.222,34</b>	<b>53.384,09</b>	<b>169.339.869,49</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>169.297.031,24</b>	<b>96.222,34</b>	<b>53.384,09</b>	<b>169.339.869,49</b>
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	96.222,34	44.721,07	79.614.559,29
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	96.222,34	44.721,07	79.614.559,29
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	0,00	8.663,02	89.725.310,20
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	8.663,02	-2.785.051,78
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-7.487.382,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.487.382,10</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-7.487.382,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.487.382,10</b>
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	53.864.042,81	48.699.044,80	463.370.824,58
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>6.540.490,02</b>	<b>3.011.292,44</b>	<b>2.267.546,03</b>	<b>7.284.236,43</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.540.490,02</b>	<b>3.011.292,44</b>	<b>2.267.546,03</b>	<b>7.284.236,43</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.431.891,05	1.075.767,94	468.922,02	3.038.736,97
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	324.261,56	387.437,44	369.204,45	342.494,55
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	397.281,61	0,00	945.688,44
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.511.682,71	242.293,40	81.069,82	1.672.906,29
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	39.027,70	15.107,96	58.629,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	12.830,00	9.727,79	3.539,79	19.018,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.032,87	152.664,17	15.068,57	163.628,47
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	26.032,87	152.664,17	15.068,57	163.628,47
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.082.566,10	1.782.860,33	1.783.555,44	4.081.870,99
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.082.566,10	1.782.860,33	1.783.555,44	4.081.870,99
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4.675.860,01</b>	<b>1.333.218,36</b>	<b>1.444.539,64</b>	<b>4.564.538,73</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.675.860,01</b>	<b>1.333.218,36</b>	<b>1.444.539,64</b>	<b>4.564.538,73</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.619.077,51	1.333.218,36	1.444.539,64	4.507.756,23
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.679.356,67	1.095,83	0,00	3.680.452,50
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	574.564,53	0,00	0,00	574.564,53
113230103 - PIS/PASEP	62.027,94	237.621,86	257.674,64	41.975,16
113230104 - COFINS	300.261,73	1.094.500,67	1.186.865,00	207.897,40
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
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>26.880.677,91</b>	<b>718.930,58</b>	<b>936.578,71</b>	<b>26.663.029,78</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.365.207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>339,37</b>	<b>26.364.868,59</b>
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
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>515.469,95</b>	<b>718.930,58</b>	<b>936.239,34</b>	<b>298.161,19</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	515.469,95	718.930,58	936.239,34	298.161,19
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	515.469,95	718.930,58	936.239,34	298.161,19
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.109.572,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.572,23</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.109.572,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.572,23</b>
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
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>161.642.999,90</b>	<b>290.578,43</b>	<b>255.255,06</b>	<b>161.678.323,27</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>161.642.999,90</b>	<b>290.578,43</b>	<b>255.255,06</b>	<b>161.678.323,27</b>
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	161.642.999,90	290.578,43	255.255,06	161.678.323,27
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	59.541,48	2.000,00	4.000,00	57.541,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.876.247,49	37.323,37	0,00	140.913.570,86
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	1.909.149,32	0,00	0,00	1.909.149,32
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	17.433.767,82	251.255,06	251.255,06	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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>262.413.549,66</b>	<b>48.510.023,00</b>	<b>43.795.125,36</b>	<b>267.128.447,30</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>261.589.883,50</b>	<b>48.510.023,00</b>	<b>43.792.800,13</b>	<b>266.307.106,37</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	245.690.977,88	33.281.029,36	29.737.069,84	249.234.937,40
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	25.799.001,55	22.271.328,08	78.303.519,65
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	12.680.571,77	7.470.179,35	7.442.811,46	12.707.939,66
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	259.602,68	11.848,46	22.930,30	248.520,84
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	207.421,30	187.282,24	2.471.136,55
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	264,50	264,50	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	74.378,78	52.979,00	21.399,78
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	130.542,88	130.542,88	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	2.235,14	3.495,86	-1.260,72
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	15.021.572,34	13.868.448,05	14.601.032,42
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	15.021.572,34	13.868.448,05	14.601.032,42
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>823.666,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.325,23</b>	<b>821.340,93</b>
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
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-5.057.323,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.057.323,16</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.057.323,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.057.323,16</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
115000000 - ESTOQUES	29.514.902,14	38.879.682,64	38.972.731,81	29.421.852,97
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>1.252.498,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>1.196.138,79</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.252.498,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>1.196.138,79</b>
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
<b>115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	<b>8.174,35</b>	<b>38.838.939,54</b>	<b>38.832.805,82</b>	<b>14.308,07</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.174,35</b>	<b>38.838.939,54</b>	<b>38.832.805,82</b>	<b>14.308,07</b>
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	38.838.939,54	38.832.805,82	14.308,07
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	38.832.805,82	38.832.805,82	8.174,35
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	0,00	6.133,72	0,00	6.133,72
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>52.568,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,72</b>	<b>46.434,65</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.568,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,72</b>	<b>46.434,65</b>
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
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>1.297.176,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.176,16</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.297.176,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.176,16</b>
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
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.027.145,93</b>	<b>6.517,84</b>	<b>15.403,13</b>	<b>2.018.260,64</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.027.145,93</b>	<b>6.517,84</b>	<b>15.403,13</b>	<b>2.018.260,64</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	6.517,84	15.403,13	2.018.260,64
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	6.517,84	15.403,13	2.018.260,64
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>24.877.338,54</b>	<b>34.225,26</b>	<b>62.029,14</b>	<b>24.849.534,66</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.877.338,54</b>	<b>34.225,26</b>	<b>62.029,14</b>	<b>24.849.534,66</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	24.877.338,54	34.225,26	62.029,14	24.849.534,66
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	34.225,26	62.029,14	513.203,96

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.998,47	45.039,44	73.131,34	47.906,57
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>1.858,72</b>	<b>0,00</b>	<b>232,34</b>	<b>1.626,38</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.858,72</b>	<b>0,00</b>	<b>232,34</b>	<b>1.626,38</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.858,72	0,00	232,34	1.626,38
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.858,72	0,00	232,34	1.626,38
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>1.038,00</b>	<b>1.196,45</b>	<b>346,00</b>	<b>1.888,45</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.038,00</b>	<b>1.196,45</b>	<b>346,00</b>	<b>1.888,45</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.038,00	1.196,45	346,00	1.888,45
119310101 - PERIODICOS	1.038,00	1.196,45	346,00	1.888,45
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>14.641,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641,67</b>	<b>0,00</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>14.641,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641,67</b>	<b>0,00</b>
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
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>57.911,33</b>	<b>43.842,99</b>	<b>57.911,33</b>	<b>43.842,99</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.911,33</b>	<b>43.842,99</b>	<b>57.911,33</b>	<b>43.842,99</b>
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
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>548,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,75</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>548,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,75</b>
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	12.747.506,57	17.079.472,52	12.973.547.267,64
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	601.913.072,57	10.795.756,78	3.807.980,37	608.900.848,98
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>39.510.607,11</b>	<b>0,00</b>	<b>81.727,59</b>	<b>39.428.879,52</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.832.673,72</b>	<b>0,00</b>	<b>81.727,59</b>	<b>13.750.946,13</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.832.673,72	0,00	81.727,59	13.750.946,13
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	43.478,49	10.202.866,36
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	38.249,10	2.599.942,76
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
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>25.677.933,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.677.933,39</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:34



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>505.531.011,40</b>	<b>10.795.756,78</b>	<b>3.726.252,78</b>	<b>512.600.515,40</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>505.531.011,40</b>	<b>10.795.756,78</b>	<b>3.726.252,78</b>	<b>512.600.515,40</b>
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
JUDICIAL 121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	81.373.969,72	10.698.306,53	3.726.252,78	88.346.023,47
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	62.885.977,18	10.326.085,51	3.726.252,78	69.485.809,91
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.946.197,23	372.221,02	0,00	12.318.418,25
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	97.450,25	0,00	423.803.249,66
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	97.450,25	0,00	17.016.185,58
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	8.019.802,56	0,00	0,00	8.019.802,56
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>513.426,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.426,42</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>513.426,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.426,42</b>
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	513.426,42	0,00	0,00	513.426,42

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>22.926.590,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.926.590,31</b>
<b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>	<b>22.926.590,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.926.590,31</b>
122210100 - BENS IMÓVEIS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210101 - EDIFÍCIOS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>3.009.496,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009.496,28</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.009.496,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009.496,28</b>
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
<b>122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-18.429.562,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.429.562,07</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-18.429.562,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.429.562,07</b>
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	12.364.196.242,49	1.951.695,43	13.264.113,65	12.352.883.824,27
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.257.667.847,10</b>	<b>13.062,00</b>	<b>433.425,56</b>	<b>1.257.247.483,54</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.257.667.847,10</b>	<b>13.062,00</b>	<b>433.425,56</b>	<b>1.257.247.483,54</b>
123110100 - BENS MOVEIS	477.373.914,49	3.082,00	430.343,56	476.946.652,93
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	3.082,00	430.343,56	2.585.833,17
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>3.082,00</i>	<i>44.295,39</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	47.377,39	0,00	3.082,00	44.295,39
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>18.956.423,69</i>	<i>9.980,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.966.403,69</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.956.423,69	9.980,00	0,00	18.966.403,69
<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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.291.950.034,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.291.950.034,49</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.291.950.034,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.291.950.034,49</b>
<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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210700 - INSTALAÇÕES	157.729.820,68	0,00	0,00	157.729.820,68
123210701 - INSTALAÇÕES	157.729.820,68	0,00	0,00	157.729.820,68
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.194.178.688,73	0,00	0,00	1.194.178.688,73
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.604.176,09	0,00	0,00	2.604.176,09
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.185.421.639,10</b>	<b>1.938.633,43</b>	<b>12.830.688,09</b>	<b>-2.196.313.693,76</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.185.421.639,10</b>	<b>1.938.633,43</b>	<b>12.830.688,09</b>	<b>-2.196.313.693,76</b>
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-807.098.045,63	1.938.633,43	5.803.819,66	-810.963.231,86
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-807.098.045,63	1.938.633,43	5.803.819,66	-810.963.231,86
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.378.323.593,47	0,00	7.026.868,43	-1.385.350.461,90
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.374.730.701,34	0,00	6.933.667,44	-1.381.664.368,78
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	93.200,99	-2.878.306,52
124000000 - INTANGÍVEL	3.750.115,97	54,36	7.378,50	3.742.791,83
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>6.391.550,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.391.550,97</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.391.550,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.391.550,97</b>
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
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-6.641.380,08</b>	<b>54,36</b>	<b>7.378,50</b>	<b>-6.648.704,22</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-6.641.380,08</b>	<b>54,36</b>	<b>7.378,50</b>	<b>-6.648.704,22</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	54,36	7.378,50	-844.516,86
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	54,36	7.378,50	-844.516,86
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-5.804.187,36	0,00	0,00	-5.804.187,36
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.950.187,36	0,00	0,00	-1.950.187,36
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>13.715.634.684,53</b>	<b>1.058.081.277,67</b>	<b>1.096.881.223,09</b>	<b>13.754.434.629,95</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.170.720.462,55	89.884.654,34	94.764.187,62	2.175.599.995,83
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	566.975.633,41	39.048.744,38	32.327.053,99	560.253.943,02

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>546.248.382,50</b>	<b>31.600.911,08</b>	<b>25.782.237,54</b>	<b>540.429.708,96</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>546.135.790,24</b>	<b>31.495.745,31</b>	<b>25.782.237,54</b>	<b>540.422.282,47</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	27.012.174,64	30.119.752,36	21.002.637,93	17.895.060,21
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	21.123.476,65	28.136.676,33	17.807.089,66	10.793.889,98
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	966.934,24	620.134,34	1.623.103,56	1.969.903,46
211110103 - FÉRIAS	4.921.763,75	1.362.941,69	1.572.444,71	5.131.266,77
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	1.375.992,95	4.779.599,61	522.219.024,14
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	518.322.482,54	1.375.992,95	4.779.599,61	521.726.089,20
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
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>112.592,26</b>	<b>105.165,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7.426,49</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	112.592,26	105.165,77	0,00	7.426,49
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	112.592,26	105.165,77	0,00	7.426,49
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.658,57</b>	<b>878,76</b>	<b>1.329,57</b>	<b>2.109,38</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.658,57</b>	<b>878,76</b>	<b>1.329,57</b>	<b>2.109,38</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	878,76	1.329,57	2.109,38
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	878,76	1.329,57	2.109,38
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>20.725.592,34</b>	<b>7.446.954,54</b>	<b>6.543.486,88</b>	<b>19.822.124,68</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.612.628,04</b>	<b>1.879.920,51</b>	<b>1.390.726,82</b>	<b>1.123.434,35</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.612.540,89	1.879.920,51	1.390.726,82	1.123.347,20
211410101 - FGTS	1.378.324,74	1.658.284,46	1.309.532,05	1.029.572,33
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	234.197,12	181.905,90	41.464,62	93.755,84
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	39.692,09	39.692,09	0,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	19,03	38,06	38,06	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
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>386,60</b>	<b>773,20</b>	<b>386,60</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	386,60	773,20	386,60
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	386,60	773,20	386,60
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>19.112.964,30</b>	<b>5.566.647,43</b>	<b>5.151.986,86</b>	<b>18.698.303,73</b>
211430100 - INSS A PAGAR	16.833.504,83	3.232.897,22	3.485.972,51	17.086.580,12
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.292.498,92	1.963.772,38	2.379.773,97	3.708.500,51
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	1.260.701,53	976.050,30	12.541.782,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
AVULSOS				
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	8.423,31	8.423,31	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	714.572,46	0,00	121.724,93	836.297,39
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	2.333.750,21	1.666.014,35	1.310.586,87
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	654.000,18	180.432,94	261.047,03	734.614,27
211439802 - INSS-SENAI	1.324.322,55	2.153.317,27	1.404.967,32	575.972,60
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	578.210,55	64.668,87	772.155,07	1.285.696,75
<b>212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>4.909,78</b>	<b>38.940,10</b>	<b>58.913,03</b>	<b>24.882,71</b>
<b>212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA</b>	<b>4.909,78</b>	<b>38.940,10</b>	<b>58.913,03</b>	<b>24.882,71</b>
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	38.940,10	58.913,03	24.882,71
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	38.940,10	58.913,03	24.882,71
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>573.300,77</b>	<b>25.728,77</b>	<b>713.242,04</b>	<b>1.260.814,04</b>
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>573.300,77</b>	<b>25.728,77</b>	<b>713.242,04</b>	<b>1.260.814,04</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	25.728,77	713.242,04	1.260.814,04
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	25.728,77	713.242,04	1.260.814,04
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.208.971,26	36.234.149,58	41.069.952,98	104.044.774,66
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>99.208.971,26</b>	<b>36.234.149,58</b>	<b>41.069.952,98</b>	<b>104.044.774,66</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>98.258.699,34</b>	<b>36.210.767,71</b>	<b>41.052.779,07</b>	<b>103.100.710,70</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	59.526.892,63	34.932.217,38	40.849.728,78	65.444.404,03
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	59.526.892,63	34.932.217,38	40.849.728,78	65.444.404,03
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	1.278.550,33	203.050,29	793.030,54
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	1.278.550,33	203.050,29	686.468,52
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
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>187.492,67</b>	<b>4.323,61</b>	<b>740,31</b>	<b>183.909,37</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	9.343,01	4.323,61	740,31	5.759,71
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	9.343,01	4.323,61	740,31	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>762.694,67</b>	<b>19.058,26</b>	<b>16.433,60</b>	<b>760.070,01</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.694,67	19.058,26	16.433,60	760.070,01
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	762.694,67	19.058,26	16.433,60	760.070,01
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>84,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,58</b>
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	8.172.405,91	6.102.950,88	78.374.798,08
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>18.287.638,68</b>	<b>5.342.658,32</b>	<b>4.506.438,48</b>	<b>17.451.418,84</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>18.287.638,68</b>	<b>5.342.658,32</b>	<b>4.506.438,48</b>	<b>17.451.418,84</b>
214130200 - IRPJ A RECOLHER	841.944,23	3.496,36	170.748,19	1.009.196,06
214130201 - IRPJ A RECOLHER	841.944,23	3.496,36	170.748,19	1.009.196,06
214130900 - CSLL A RECOLHER	137.645,70	117.185,22	179.904,09	200.364,57
214130901 - CSLL A RECOLHER	137.645,70	117.185,22	179.904,09	200.364,57
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.723.582,08	2.972.777,84	2.177.014,58	927.818,82
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.723.582,08	2.972.777,84	2.177.014,58	927.818,82
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	887.209,60	747.813,04	139.053,97
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	887.209,60	747.813,04	139.053,97
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	13.715.373,83	1.288.561,95	1.147.406,29	13.574.218,17
214131201 - PASEP	0,00	21.786,54	21.786,54	0,00
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	680.027,59	662.522,92	4.933.552,21
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	6.578.038,09	18.646,04	18.646,04	6.578.038,09
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	2.173,40	2.173,40	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	741.931,65	220.978,14	193.065,43	714.018,94
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.197,83	2.428,28	1.619,74	11.389,29
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	11.184,71	7.460,56	52.459,86
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	331.337,25	240.131,66	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	73.427,35	83.552,29	836.689,63
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	826.564,69	73.427,35	83.552,29	836.689,63
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>60.726.115,93</b>	<b>6.559,08</b>	<b>14.555,00</b>	<b>60.734.111,85</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.710.312,83</b>	<b>1.059,08</b>	<b>9.055,00</b>	<b>60.718.308,75</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	26,86	9.055,00	9.028,14
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	26,86	9.055,00	9.028,14

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	1.032,22	0,00	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	1.032,22	0,00	0,00
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>15.803,10</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>15.803,10</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	5.500,00	5.500,00	15.803,10
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	5.500,00	5.500,00	15.803,10
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.430.498,50</b>	<b>2.823.188,51</b>	<b>1.581.957,40</b>	<b>189.267,39</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.430.498,50</b>	<b>2.823.188,51</b>	<b>1.581.957,40</b>	<b>189.267,39</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	5.395,94	9.979,94	4.584,00	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	5.395,94	9.979,94	4.584,00	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.420.105,23	2.803.402,89	1.569.314,02	186.016,36
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.420.105,23	2.803.402,89	1.569.314,02	186.016,36
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	9.805,68	8.059,38	3.251,03
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	9.805,68	8.059,38	3.251,03
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	243.804.311,73	387.315,27	698.627,41	244.115.623,87
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>179.584.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>40.641,38</b>	<b>179.625.496,01</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.584.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>40.641,38</b>	<b>179.625.496,01</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	179.584.854,63	0,00	40.641,38	179.625.496,01
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	40.641,38	177.253.194,60
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>652.616,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.616,26</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>652.616,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.616,26</b>
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
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>47.538.402,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538.402,09</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47.538.402,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538.402,09</b>
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
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.028.438,75</b>	<b>387.315,27</b>	<b>657.986,03</b>	<b>16.299.109,51</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.028.438,75</b>	<b>387.315,27</b>	<b>657.986,03</b>	<b>16.299.109,51</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.028.438,75	387.315,27	657.986,03	16.299.109,51
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	9.714.931,67	387.315,27	657.986,03	9.985.602,43
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:34



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.179.709.082,49	5.977.370,33	13.793.447,29	1.187.525.159,45
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>15.272.032,40</b>	<b>40.755,80</b>	<b>20.988,30</b>	<b>15.252.264,90</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.272.032,40</b>	<b>40.755,80</b>	<b>20.988,30</b>	<b>15.252.264,90</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.272.032,40	40.755,80	20.988,30	15.252.264,90
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.272.032,40	40.755,80	20.988,30	15.252.264,90
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>1.697.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.921,81</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.697.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.921,81</b>
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOIRO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOIRO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>21.740.785,07</b>	<b>5.780.509,24</b>	<b>5.085.226,46</b>	<b>21.045.502,29</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.740.785,07</b>	<b>5.780.509,24</b>	<b>5.085.226,46</b>	<b>21.045.502,29</b>
218810100 - CONSIGNACOES	12.484.029,03	5.756.263,42	4.987.378,65	11.715.144,26
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	386,60	579,90	193,30
218810102 - INSS	3.555.505,97	2.324.127,41	1.706.537,32	2.937.915,88
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.722.832,41	2.359.614,67	2.218.105,17	2.581.322,91
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	583.823,86	285.330,50	284.285,63	582.778,99
218810108 - ISS	1.441.464,92	111.296,72	121.263,89	1.451.432,09
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	127.939,10	167.456,04	127.440,94	87.924,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50.069,48	16.405,80	16.778,18	50.441,86
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	169.589,23	28.177,11	43.107,01	184.519,13
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.812,31	295.403,56	329.034,42	298.443,17
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	419.147,16	145.508,57	110.530,55	384.169,14
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	1.520,62	2.654,62	25.331,65
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	18.736,50	18.736,50	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	323.166,32	2.299,32	8.324,52	329.191,52
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>8.080.609,76</b>	<b>24.244,82</b>	<b>96.908,01</b>	<b>8.153.272,95</b>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	7.131.173,91	0,00	25.194,98	7.156.368,89
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	222.599,02	24.244,82	71.713,03	270.067,23
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	721.447,75	0,00	0,00	721.447,75
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.176.146,28	1,00	939,80	1.177.085,08
218819902 - CREDITORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	238.731,87	1,00	200,50	238.931,37
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	32.994,32	0,00	739,30	33.733,62
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.140.998.343,21</b>	<b>156.105,29</b>	<b>8.687.232,53</b>	<b>1.149.529.470,45</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.132.227.322,75</b>	<b>156.105,29</b>	<b>8.687.232,53</b>	<b>1.140.758.449,99</b>
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	132.200,00	152.200,00	20.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	132.200,00	152.200,00	20.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	2.718,40	15.605,29	14.885,68	1.998,79
218910501 - DIARIAS A PAGAR	2.718,40	15.605,29	14.885,68	1.998,79
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	8.520.146,85	1.130.603.725,51
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.162.530,00	0,00	23.005,00	1.185.535,00
218912006 - FORNC/CREDITORES 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	120.184,78	36.131.312,00
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	143.878.473,21	0,00	0,00	143.878.473,21
218912011 - CREDITORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	720.275.065,62	0,00	8.376.957,07	728.652.022,69
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>106.224,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.224,03</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS	61.324,66	0,00	0,00	61.324,66
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS - INTRA OFSS	61.324,66	0,00	0,00	61.324,66
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>8.664.796,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.664.796,43</b>
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 RESTITUICOES - 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	6.584.590,16	40.502.748,45	11.745.283.782,86
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.410.540.853,28	4.765.184,45	40.029.308,99	1.445.804.977,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>68.201.021,05</b>	<b>4.040.589,43</b>	<b>11.959.332,54</b>	<b>76.119.764,16</b>
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>68.201.021,05</b>	<b>4.040.589,43</b>	<b>11.959.332,54</b>	<b>76.119.764,16</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	68.201.021,05	4.040.589,43	11.959.332,54	76.119.764,16
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	68.201.021,05	4.040.589,43	11.959.332,54	76.119.764,16
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.342.339.832,23</b>	<b>39.442,98</b>	<b>27.384.824,41</b>	<b>1.369.685.213,66</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS</b>	<b>1.342.339.832,23</b>	<b>39.442,98</b>	<b>27.384.824,41</b>	<b>1.369.685.213,66</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.342.339.832,23	39.442,98	27.384.824,41	1.369.685.213,66
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.342.339.832,23	39.442,98	27.384.824,41	1.369.685.213,66
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>342.576,02</b>	<b>342.576,02</b>	<b>0,00</b>
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>342.576,02</b>	<b>342.576,02</b>	<b>0,00</b>
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFFSS 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
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>342.576,02</b>	<b>342.576,02</b>	<b>0,00</b>
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>342.576,02</b>	<b>342.576,02</b>	<b>0,00</b>
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	73.607,25	0,00	52.913.321,04
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>52.986.928,29</b>	<b>73.607,25</b>	<b>0,00</b>	<b>52.913.321,04</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>52.986.928,29</b>	<b>73.607,25</b>	<b>0,00</b>	<b>52.913.321,04</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.986.928,29	73.607,25	0,00	52.913.321,04
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	44.897,16	0,00	7.751.759,01
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	28.710,09	0,00	13.533.241,45
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.846.217,69	798.919,54	0,00	206.047.298,15
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>86.789.003,10</b>	<b>765.591,52</b>	<b>0,00</b>	<b>86.023.411,58</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>86.789.003,10</b>	<b>765.591,52</b>	<b>0,00</b>	<b>86.023.411,58</b>
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	86.789.003,10	765.591,52	0,00	86.023.411,58
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	82.502.907,76	761.830,51	0,00	81.741.077,25
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	4.286.095,34	3.761,01	0,00	4.282.334,33
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.779.077,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.779.077,61</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.779.077,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.779.077,61</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>76.059.010,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.059.010,07</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.059.010,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.059.010,07</b>
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
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.219.126,91</b>	<b>33.328,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.185.798,89</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.219.126,91</b>	<b>33.328,02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.185.798,89</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.219.126,91	33.328,02	0,00	12.185.798,89
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
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>16.580.046,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.580.046,85</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.580.046,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.580.046,85</b>
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	946.878,92	473.439,46	10.023.938.139,00
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>10.024.590.163,29</b>	<b>946.878,92</b>	<b>473.439,46</b>	<b>10.024.116.723,83</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.024.590.163,29</b>	<b>946.878,92</b>	<b>473.439,46</b>	<b>10.024.116.723,83</b>
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	946.878,92	473.439,46	10.023.582.942,41
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.023.685,99	0,00	0,00	1.023.685,99
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.023.032.695,88	946.878,92	473.439,46	10.022.559.256,42
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.584,83</b>
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	961.612.033,17	961.614.287,02	-166.449.148,74
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.212.028.226,91	0,00	0,00	10.212.028.226,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>10.212.028.226,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.212.028.226,91</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>9.983.961.938,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.983.961.938,87</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
<b>231220000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS</b>	<b>228.066.288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.066.288,04</b>
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
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.908.744.465,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.744.465,64</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.908.744.465,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.744.465,64</b>
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.742.368,61	0,00	0,00	7.742.368,61
233910201 - DOACOES	10.439,00	0,00	0,00	10.439,00
233910202 - SUBVENCOES	7.731.929,61	0,00	0,00	7.731.929,61
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	1.901.002.097,03	0,00	0,00	1.901.002.097,03
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.742.941,77	0,00	0,00	1.900.742.941,77
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>43.453.283,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.453.283,78</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.453.283,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.453.283,78</b>
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.453.283,78	0,00	0,00	43.453.283,78
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	0,00	0,00	65.891.896,88
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	14.605.445,98	0,00	147.780,55	14.753.226,53
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>610.710,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.710,59</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>610.710,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.710,59</b>
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
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>11.067.438,01</b>	<b>0,00</b>	<b>147.780,55</b>	<b>11.215.218,56</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.067.438,01</b>	<b>0,00</b>	<b>147.780,55</b>	<b>11.215.218,56</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	0,00	147.780,55	11.215.218,56
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	0,00	147.780,55	11.215.218,56
<b>235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR</b>	<b>129.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.210,39</b>
<b>235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.210,39</b>
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>46.533.047,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.533.047,83</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.533.047,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.533.047,83</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	0,00	0,00	46.533.047,83
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	0,00	0,00	54.645.108,43
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	230.871,69	0,00	0,00	230.871,69
236110103 - (-) IMPOSTO DE RENDA S/REAVALIACAO	-6.134.307,57	0,00	0,00	-6.134.307,57
236110104 - (-) CSLL S/REAVALIACAO	-2.208.624,72	0,00	0,00	-2.208.624,72
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-12.391.822.992,03	961.612.033,17	961.466.506,47	-12.391.968.518,73
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.391.822.992,03</b>	<b>961.612.033,17</b>	<b>961.466.506,47</b>	<b>-12.391.968.518,73</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.655.257.718,66</b>	<b>483.528.612,69</b>	<b>483.383.085,99</b>	<b>-12.655.403.245,36</b>
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-313.016.382,57	23.646.303,52	336.514.905,54	-147.780,55
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-313.016.382,57	23.646.303,52	336.514.905,54	-147.780,55
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.373.660.316,81	379.344.208,36	97.746.806,51	-12.655.257.718,66
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.373.660.316,81	379.344.208,36	97.746.806,51	-12.655.257.718,66
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.418.980,72	80.538.100,81	49.121.373,94	2.253,85
237210301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.418.980,72	80.538.100,81	49.121.373,94	2.253,85
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>482.727.864,86</b>	<b>393.652.747,37</b>	<b>393.652.747,37</b>	<b>482.727.864,86</b>
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	131.578.487,20	232.332.345,21	100.753.858,01	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	131.578.487,20	232.332.345,21	100.753.858,01	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	331.056.678,63	120.945.685,08	272.616.871,31	482.727.864,86



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.056.678,63	120.945.685,08	272.616.871,31	482.727.864,86
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
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-193.244.487,85</b>	<b>65.394.555,49</b>	<b>65.394.555,49</b>	<b>-193.244.487,85</b>
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-61.494.419,11	0,00	61.494.419,11	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-61.494.419,11	0,00	61.494.419,11	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-130.763.889,52	63.466.777,58	986.179,25	-193.244.487,85
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-130.763.889,52	63.466.777,58	986.179,25	-193.244.487,85
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-986.179,22	1.927.777,91	2.913.957,13	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-986.179,22	1.927.777,91	2.913.957,13	0,00
<b>237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>144.864,92</b>	<b>89.335,19</b>	<b>89.335,19</b>	<b>144.864,92</b>
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-89.335,19	0,00	89.335,19	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-89.335,19	0,00	89.335,19	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.200,11	89.335,19	0,00	144.864,92
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.200,11	89.335,19	0,00	144.864,92
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-26.193.515,30</b>	<b>18.946.782,43</b>	<b>18.946.782,43</b>	<b>-26.193.515,30</b>
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.712.202,32	58.265,73	18.770.468,05	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.712.202,32	58.265,73	18.770.468,05	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.485.216,00	18.827.540,85	119.241,55	-26.193.515,30
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.485.216,00	18.827.540,85	119.241,55	-26.193.515,30
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
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>153.687.673,83</b>	<b>20.262.639,55</b>	<b>133.425.034,28</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.374.349,72	1.518.440,90	24.855.908,82
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	19.676.470,86	811.361,91	18.865.108,95
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>416.819,48</b>	<b>137.398,57</b>	<b>279.420,91</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>416.819,48</b>	<b>137.398,57</b>	<b>279.420,91</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	416.819,48	137.398,57	279.420,91
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	136.597,05	45.532,35	91.064,70
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	173.599,66	58.082,21	115.517,45
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	15.375,46	3.368,24	12.007,22
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	40.902,81	13.634,27	27.268,54
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	50.344,50	16.781,50	33.563,00
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.259.651,38</b>	<b>673.963,34</b>	<b>18.585.688,04</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.259.651,38</b>	<b>673.963,34</b>	<b>18.585.688,04</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	18.467.056,84	673.963,34	17.793.093,50
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.522.967,18	232.453,53	6.290.513,65
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	18.311,68	0,00	18.311,68
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	357.058,32	0,00	357.058,32
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	58.389,72	0,00	58.389,72
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	92.142,48	0,00	92.142,48
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	3.491.785,68	48.168,18	3.443.617,50
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	90.391,76	0,00	90.391,76
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.224.294,75	33.187,77	1.191.106,98
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	256.725,15	0,00	256.725,15
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.040.915,42	881,28	1.040.034,14
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	39.127,10	0,00	39.127,10
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	836.196,28	677,62	835.518,66
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	3.354.982,77	305.857,14	3.049.125,63
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	226.148,26	10.816,01	215.332,25
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	857.469,73	41.921,81	815.547,92
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	150,56	0,00	150,56
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	792.594,54	0,00	792.594,54
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	4.143,26	0,00	4.143,26
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	257.374,62	0,00	257.374,62
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	62,48	0,00	62,48
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	531.014,18	0,00	531.014,18
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.305.093,34	706.549,44	4.598.543,90
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>773,20</b>	<b>0,00</b>	<b>773,20</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>773,20</b>	<b>0,00</b>	<b>773,20</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	773,20	0,00	773,20
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	773,20	0,00	773,20
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654.108,92</b>	<b>662.261,45</b>	<b>2.991.847,47</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.654.108,92</b>	<b>662.261,45</b>	<b>2.991.847,47</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.563.717,70	662.261,45	2.901.456,25
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	3.563.717,70	662.261,45	2.901.456,25
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	90.391,22	0,00	90.391,22
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	90.391,22	0,00	90.391,22

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	0,00	1.389.126,13	44.287,99	1.344.838,14
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.389.126,13	44.287,99	1.344.838,14
312310100 - FGTS	0,00	1.389.126,13	44.287,99	1.344.838,14
312310101 - FGTS	0,00	1.389.126,13	44.287,99	1.344.838,14
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	0,00	261.047,03	0,00	261.047,03
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	0,00	261.047,03	0,00	261.047,03
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	261.047,03	0,00	261.047,03
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	261.047,03	0,00	261.047,03
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	0,00	38,06	0,00	38,06
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	38,06	0,00	38,06
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	38,06	0,00	38,06
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	38,06	0,00	38,06
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.392.785,52	529,55	1.392.255,97
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	65.832,03	529,55	65.302,48
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	0,00	65.832,03	529,55	65.302,48
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	65.832,03	529,55	65.302,48
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	65.832,03	529,55	65.302,48
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	1.326.953,49	0,00	1.326.953,49
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	0,00	1.326.953,49	0,00	1.326.953,49
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.326.953,49	0,00	1.326.953,49
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	1.315.192,48	0,00	1.315.192,48
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	3.761,01	0,00	3.761,01
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	0,00	99.015,96	0,00	99.015,96
322000000 - PENSÕES	0,00	1.329,57	0,00	1.329,57
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	0,00	1.329,57	0,00	1.329,57
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.329,57	0,00	1.329,57
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.329,57	0,00	1.329,57
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.329,57	0,00	1.329,57
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	97.686,39	0,00	97.686,39
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	0,00	23.716,82	0,00	23.716,82
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	23.716,82	0,00	23.716,82
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.468,67	0,00	1.468,67

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111001 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	1.468,67	0,00	1.468,67
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	22.248,15	0,00	22.248,15
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	22.248,15	0,00	22.248,15
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.969,57</b>	<b>0,00</b>	<b>73.969,57</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>73.969,57</b>	<b>0,00</b>	<b>73.969,57</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	70.578,02	0,00	70.578,02
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	70.578,02	0,00	70.578,02
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	27.008.948,09	2.550.488,02	24.458.460,07
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.145,03	24,00	47.121,03
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.145,03</b>	<b>24,00</b>	<b>47.121,03</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>47.145,03</b>	<b>24,00</b>	<b>47.121,03</b>
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	26.802,29	0,00	26.802,29
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	26.802,29	0,00	26.802,29
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.042,87	0,00	1.042,87
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	1.042,87	0,00	1.042,87
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.011,71	0,00	14.011,71
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	14.011,71	0,00	14.011,71
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.166,04	0,00	1.166,04
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.166,04	0,00	1.166,04
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.010,44	0,00	1.010,44
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.010,44	0,00	1.010,44
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.465,06	0,00	2.465,06
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	2.465,06	0,00	2.465,06
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	260,62	24,00	236,62
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	260,62	24,00	236,62
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	14.123.736,47	611.776,23	13.511.960,24
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.922,68</b>	<b>530,00</b>	<b>8.392,68</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.922,68</b>	<b>530,00</b>	<b>8.392,68</b>
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	8.922,68	530,00	8.392,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	8.922,68	530,00	8.392,68
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>70.089,82</b>	<b>0,00</b>	<b>70.089,82</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>70.089,82</b>	<b>0,00</b>	<b>70.089,82</b>
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	45.742,63	0,00	45.742,63
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	45.742,63	0,00	45.742,63
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	24.347,19	0,00	24.347,19
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	24.347,19	0,00	24.347,19
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>14.044.723,97</b>	<b>611.246,23</b>	<b>13.433.477,74</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.036.386,10</b>	<b>611.246,23</b>	<b>13.425.139,87</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	26.599,55	3.469,96	23.129,59
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	23.466,42	3.307,58	20.158,84
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	379,77	162,38	217,39
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.753,36	0,00	2.753,36
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	920.260,53	580,00	919.680,53
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	906.256,72	0,00	906.256,72
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	8.013,98	0,00	8.013,98
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	5.989,83	580,00	5.409,83
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	4.772.706,38	48,85	4.772.657,53
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.064.055,43	0,00	4.064.055,43
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	708.650,95	48,85	708.602,10
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	253.164,35	23.854,16	229.310,19
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	96.822,20	752,76	96.069,44
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	49.674,44	9.631,96	40.042,48
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	78.925,27	13.469,44	65.455,83
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	22.549,38	0,00	22.549,38
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.193,06	0,00	5.193,06
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	45.621,72	13.249,00	32.372,72
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	9.899,00	0,00	9.899,00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	26.498,00	13.249,00	13.249,00
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	9.224,72	0,00	9.224,72
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.586,14	376,18	1.209,96
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.586,14	376,18	1.209,96
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
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	240,00	0,00	240,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312001 - CONFECCOES EM GERAL	0,00	240,00	0,00	240,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	484.233,82	107.120,34	377.113,48
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	484.233,82	107.120,34	377.113,48
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.514.746,73	324.202,75	1.190.543,98
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	1.514.746,73	324.202,75	1.190.543,98
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	744.780,20	0,00	744.780,20
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	744.780,20	0,00	744.780,20
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	321.731,38	21.255,30	300.476,08
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	321.731,38	21.255,30	300.476,08
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	678.780,41	4.343,66	674.436,75
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	678.780,41	4.343,66	674.436,75
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	1.582,92	0,00	1.582,92
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.582,92	0,00	1.582,92
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.009,43	0,00	5.009,43
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.009,43	0,00	5.009,43
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	111.030,04	0,00	111.030,04
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	17.479,43	0,00	17.479,43
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	93.550,61	0,00	93.550,61
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.731,67	0,00	1.731,67
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.731,67	0,00	1.731,67
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	943.086,21	108.125,99	834.960,22
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	943.086,21	108.125,99	834.960,22
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	11.685,38	0,00	11.685,38
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	239,94	0,00	239,94
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	11.445,44	0,00	11.445,44
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	292,00	0,00	292,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	292,00	0,00	292,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	67.783,98	450,00	67.333,98
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	67.783,98	450,00	67.333,98
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.311.594,77	0,00	2.311.594,77
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	2.311.594,77	0,00	2.311.594,77
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.880,36	0,00	16.880,36
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.880,36	0,00	16.880,36

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:34



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	11.036,54	3.850,00	7.186,54
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	11.036,54	3.850,00	7.186,54
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	110.225,26	0,00	110.225,26
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	110.225,26	0,00	110.225,26
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	85.578,35	320,04	85.258,31
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	85.578,35	320,04	85.258,31
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	46.678,48	0,00	46.678,48
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	46.678,48	0,00	46.678,48
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	518.022,00	0,00	518.022,00
332319903 - SERVIÇO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	518.022,00	0,00	518.022,00
<b>332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>740,31</b>	<b>0,00</b>	<b>740,31</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	740,31	0,00	740,31
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	740,31	0,00	740,31
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.597,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.597,56</b>
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	7.597,56	0,00	7.597,56
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	7.597,56	0,00	7.597,56
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	12.838.066,59	1.938.687,79	10.899.378,80
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.830.688,09</b>	<b>1.938.633,43</b>	<b>10.892.054,66</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.830.688,09</b>	<b>1.938.633,43</b>	<b>10.892.054,66</b>
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	12.830.688,09	1.938.633,43	10.892.054,66
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.803.819,66	1.938.633,43	3.865.186,23
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	7.026.868,43	0,00	7.026.868,43
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.378,50</b>	<b>54,36</b>	<b>7.324,14</b>
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.378,50</b>	<b>54,36</b>	<b>7.324,14</b>
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.378,50	54,36	7.324,14
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	7.378,50	54,36	7.324,14
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	48.939.359,03	35.624,58	48.903.734,45
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.082.259,66	34.154,78	1.048.104,88
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.259,66</b>	<b>34.154,78</b>	<b>1.048.104,88</b>
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>120.184,78</b>	<b>0,00</b>	<b>120.184,78</b>
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	120.184,78	0,00	120.184,78
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	120.184,78	0,00	120.184,78
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>962.074,88</b>	<b>34.154,78</b>	<b>927.920,10</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	960.911,14	34.154,78	926.756,36
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	960.911,14	34.154,78	926.756,36
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	75.817,16	1.469,80	74.347,36
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.330,97</b>	<b>656,30</b>	<b>8.674,67</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>494,93</b>	<b>494,93</b>	<b>0,00</b>
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	494,93	494,93	0,00
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	494,93	494,93	0,00
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.836,04</b>	<b>161,37</b>	<b>8.674,67</b>
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	8.836,04	161,37	8.674,67
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.836,04	161,37	8.674,67
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.486,19</b>	<b>813,50</b>	<b>65.672,69</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.536,46</b>
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	6.536,46	0,00	6.536,46
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.536,46	0,00	6.536,46
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.239,67</b>	<b>813,50</b>	<b>56.426,17</b>
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	57.239,67	813,50	56.426,17
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	57.239,67	813,50	56.426,17
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.710,06</b>
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	2.710,06	0,00	2.710,06
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.710,06	0,00	2.710,06
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	47.781.282,21	0,00	47.781.282,21
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.604.195,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.604.195,25</b>
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.604.195,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8.604.195,25</b>
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.604.195,25	0,00	8.604.195,25
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	8.604.195,25	0,00	8.604.195,25
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.177.086,96</b>	<b>0,00</b>	<b>39.177.086,96</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.792.262,55</b>	<b>0,00</b>	<b>11.792.262,55</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	11.792.262,55	0,00	11.792.262,55
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	8.376.957,07	0,00	8.376.957,07

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	3.415.305,48	0,00	3.415.305,48
<b>343920000 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.384.824,41</b>	<b>0,00</b>	<b>27.384.824,41</b>
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	27.384.824,41	0,00	27.384.824,41
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	27.384.824,41	0,00	27.384.824,41
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.942,34</b>	<b>0,00</b>	<b>124.942,34</b>
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	124.942,34	0,00	124.942,34
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740,50</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740,50</b>
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
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>116.201,84</b>	<b>0,00</b>	<b>116.201,84</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>116.201,84</b>	<b>0,00</b>	<b>116.201,84</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	116.201,84	0,00	116.201,84
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	116.201,84	0,00	116.201,84
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.221.882,60</b>	<b>16.435,69</b>	<b>22.205.446,91</b>
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>
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	492.372,70	0,00	492.372,70
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>430.343,56</b>	<b>0,00</b>	<b>430.343,56</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>430.343,56</b>	<b>0,00</b>	<b>430.343,56</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	430.343,56	0,00	430.343,56
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	430.343,56	0,00	430.343,56
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>62.029,14</b>	<b>0,00</b>	<b>62.029,14</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>62.029,14</b>	<b>0,00</b>	<b>62.029,14</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	62.029,14	0,00	62.029,14
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	62.029,14	0,00	62.029,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	473.439,46	0,00	473.439,46
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>473.439,46</b>	<b>0,00</b>	<b>473.439,46</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>473.439,46</b>	<b>0,00</b>	<b>473.439,46</b>
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	473.439,46	0,00	473.439,46
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	473.439,46	0,00	473.439,46
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	21.199.710,44	16.435,69	21.183.274,75
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>21.199.710,44</b>	<b>16.435,69</b>	<b>21.183.274,75</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>21.199.710,44</b>	<b>16.435,69</b>	<b>21.183.274,75</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	21.199.710,44	16.435,69	21.183.274,75
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	21.195.710,44	14.435,69	21.181.274,75
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.929.078,85	1.758.811,59	3.170.267,26
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.794.732,65	9.288,45	1.785.444,20
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.751.077,04</b>	<b>9.288,45</b>	<b>1.741.788,59</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.055,00</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	9.055,00	0,00	9.055,00
371110104 - ICMS	0,00	9.055,00	0,00	9.055,00
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>169.000,01</b>	<b>165,45</b>	<b>168.834,56</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	169.000,01	165,45	168.834,56
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	169.000,01	165,45	168.834,56
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573.022,03</b>	<b>9.123,00</b>	<b>1.563.899,03</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	1.573.022,03	9.123,00	1.563.899,03
371150105 - IPTU	0,00	1.568.438,03	9.123,00	1.559.315,03
371150107 - ISS	0,00	4.584,00	0,00	4.584,00
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.655,61</b>	<b>0,00</b>	<b>43.655,61</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.155,61</b>	<b>0,00</b>	<b>38.155,61</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	38.155,61	0,00	38.155,61
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	38.155,61	0,00	38.155,61
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.134.346,20	1.749.523,14	1.384.823,06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111.341,20</b>	<b>1.749.523,14</b>	<b>1.361.818,06</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.111.341,20</b>	<b>1.749.523,14</b>	<b>1.361.818,06</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.176.422,01	1.144.229,76	1.032.192,25
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.176.422,01	1.144.229,76	1.032.192,25
372130200 - PIS/PASEP	0,00	747.684,40	490.293,38	257.391,02
372130201 - PIS/PASEP	0,00	747.684,40	490.293,38	257.391,02
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	178.811,48	115.000,00	63.811,48
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	178.811,48	115.000,00	63.811,48
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.423,31	0,00	8.423,31
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	8.423,31	0,00	8.423,31
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.005,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.005,00</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	23.005,00	0,00	23.005,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	23.005,00	0,00	23.005,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	23.088.723,58	14.000.445,88	9.088.277,70
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	23.088.723,58	14.000.445,88	9.088.277,70
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>23.088.723,58</b>	<b>14.000.445,88</b>	<b>9.088.277,70</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.088.723,58</b>	<b>14.000.445,88</b>	<b>9.088.277,70</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	23.088.723,58	14.000.445,88	9.088.277,70
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	23.088.723,58	14.000.445,88	9.088.277,70
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	901.373,66	382.392,89	518.980,77
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	698.627,41	382.392,89	316.234,52
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.641,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40.641,38</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.641,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40.641,38</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	40.641,38	0,00	40.641,38
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	40.641,38	0,00	40.641,38
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>657.986,03</b>	<b>382.392,89</b>	<b>275.593,14</b>
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>657.986,03</b>	<b>382.392,89</b>	<b>275.593,14</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	657.986,03	382.392,89	275.593,14
397910101 - OUTRAS PROVISOES	0,00	657.986,03	382.392,89	275.593,14
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	202.746,25	0,00	202.746,25
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>202.746,25</b>	<b>0,00</b>	<b>202.746,25</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>202.746,25</b>	<b>0,00</b>	<b>202.746,25</b>
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	202.746,25	0,00	202.746,25

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	202.746,25	0,00	202.746,25
<b>400000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.384.703,82</b>	<b>134.210.593,57</b>	<b>110.825.889,75</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	13.446.578,70	36.782.884,31	23.336.305,61
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.236.971,80	23.393.943,40	11.156.971,60
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.236.971,80</b>	<b>23.393.943,40</b>	<b>11.156.971,60</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.236.971,80</b>	<b>23.393.943,40</b>	<b>11.156.971,60</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	12.236.971,80	23.393.943,40	11.156.971,60
432110601 - RECEITA DA INDPRODFARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	12.236.971,80	23.393.943,40	11.156.971,60
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.209.606,90	13.388.940,91	12.179.334,01
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.606,90</b>	<b>13.388.940,91</b>	<b>12.179.334,01</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.606,90</b>	<b>12.670.010,33</b>	<b>11.460.403,43</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.107,60	27.679,60	25.572,00
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.107,60	27.679,60	25.572,00
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	80.630,78	7.583.083,49	7.502.452,71
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	78.974,61	7.484.192,47	7.405.217,86
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	1.656,17	98.766,54	97.110,37
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	124,48	124,48
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	503.364,60	503.364,60
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	503.364,60	503.364,60
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	52.677,18	1.314.979,98	1.262.302,80
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	52.677,18	1.314.979,98	1.262.302,80
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.074.191,34	3.222.944,76	2.148.753,42
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.074.191,34	3.222.944,76	2.148.753,42
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	17.957,90	17.957,90
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	17.957,90	17.957,90
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718.930,58</b>	<b>718.930,58</b>
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	718.930,58	718.930,58
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	718.930,58	718.930,58
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.016.923,60	15.101.687,88	7.084.764,28
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.707,25	5.707,25
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.707,25</b>	<b>5.707,25</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.707,25</b>	<b>5.707,25</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	5.707,25	5.707,25
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	5.707,25	5.707,25
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15,25	225.262,07	225.246,82
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>15,25</b>	<b>225.262,07</b>	<b>225.246,82</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>15,25</b>	<b>225.262,07</b>	<b>225.246,82</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	15,25	225.262,07	225.246,82
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	15,25	225.262,07	225.246,82
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.983.560,28	14.739.317,17	6.755.756,89
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.589,43</b>	<b>4.040.589,43</b>	<b>0,00</b>
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.589,43</b>	<b>4.040.589,43</b>	<b>0,00</b>
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
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.450,25</b>	<b>97.450,25</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.450,25</b>	<b>97.450,25</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	97.450,25	97.450,25
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	97.450,25	97.450,25
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942.970,85</b>	<b>10.601.277,49</b>	<b>6.658.306,64</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942.970,85</b>	<b>10.601.277,49</b>	<b>6.658.306,64</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	216.718,07	275.191,98	58.473,91
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	216.718,07	275.191,98	58.473,91
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	10.326.085,51	6.599.832,73
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	10.326.085,51	6.599.832,73
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	33.348,07	131.401,39	98.053,32
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,38</b>	<b>307,38</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,38</b>	<b>307,38</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	307,38	307,38
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	307,38	307,38
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.348,07</b>	<b>131.094,01</b>	<b>97.745,94</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.348,07</b>	<b>131.094,01</b>	<b>97.745,94</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.348,07	131.094,01	97.745,94
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	28.988,79	119.368,04	90.379,25

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	888,25	2.444,20	1.555,95
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.471,03	9.281,77	5.810,74
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	73.453,90	41.348.769,07	41.275.315,17
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	73.453,90	40.401.890,15	40.328.436,25
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>73.453,90</b>	<b>40.401.890,15</b>	<b>40.328.436,25</b>
<b>OFSS</b>				
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA</b>	<b>0,00</b>	<b>73.453,90</b>	<b>40.401.890,15</b>	<b>40.328.436,25</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	68.864,65	36.778.444,37	36.709.579,72
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	68.864,65	36.778.444,37	36.709.579,72
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.589,25	3.622.516,28	3.617.927,03
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.589,25	3.622.516,28	3.617.927,03
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	929,50	929,50
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	929,50	929,50
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.878,92</b>	<b>946.878,92</b>
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.878,92</b>	<b>946.878,92</b>
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	90.585,26	90.585,26
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	90.585,26	90.585,26
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.225,26</b>	<b>34.225,26</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.225,26</b>	<b>34.225,26</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	34.225,26	34.225,26
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	34.225,26	34.225,26
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>56.360,00</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>56.360,00</b>
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	1.847.747,62	40.886.667,05	39.038.919,43
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	803.841,92	803.841,92
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.841,92</b>	<b>803.841,92</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803.841,92</b>	<b>803.841,92</b>
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	765.591,52	765.591,52
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00	765.591,52	765.591,52
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	38.250,40	38.250,40

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	38.250,40	38.250,40
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.847.747,62	40.082.825,13	38.235.077,51
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871,54</b>	<b>5.871,54</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.871,54</b>	<b>5.871,54</b>
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	5.871,54	5.871,54
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	5.871,54	5.871,54
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>758.742,14</b>	<b>14.249.730,74</b>	<b>13.490.988,60</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>758.742,14</b>	<b>14.231.393,58</b>	<b>13.472.651,44</b>
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	758.348,31	14.201.572,34	13.443.224,03
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	758.348,31	14.201.572,34	13.443.224,03
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	393,83	29.821,24	29.427,41
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	17.593,60	17.593,60
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	393,83	12.227,64	11.833,81
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.641,69</b>	<b>11.641,69</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.641,69	11.641,69
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	11.641,69	11.641,69
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695,47</b>	<b>6.695,47</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.695,47	6.695,47
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	6.695,47	6.695,47
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.005,48</b>	<b>25.827.222,85</b>	<b>24.738.217,37</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.005,48</b>	<b>25.827.222,85</b>	<b>24.738.217,37</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.089.005,48	25.818.243,10	24.729.237,62
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.089.005,48	25.818.243,10	24.729.237,62
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.979,75	8.979,75
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	8.979,75	8.979,75
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>90.503.844,92</b>	<b>1.499.959.651,26</b>	<b>706.286.928,83</b>	<b>884.176.567,35</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.499.959.651,26	706.286.928,83	793.672.722,43
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>255.655.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.655.022,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>255.655.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.655.022,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.244.304.629,26	706.286.928,83	538.017.700,43
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169.928.388,41</b>	<b>703.158.074,41</b>	<b>466.770.314,00</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>935.554.192,00</b>	<b>468.015.804,00</b>	<b>467.538.388,00</b>
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	40.526.314,00	477.416,00	40.048.898,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	40.526.314,00	477.416,00	40.048.898,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>77.738.155,47</b>	<b>0,00</b>	<b>77.738.155,47</b>
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
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>156.244.384,94</b>	<b>156.244.384,94</b>	<b>0,00</b>
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	78.506.229,47	-78.506.229,47
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	78.506.229,47	-78.506.229,47
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	78.506.229,47	77.738.155,47	768.074,00
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	78.506.229,47	77.738.155,47	768.074,00
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>391.656,00</b>	<b>78.897.885,47</b>	<b>-78.506.229,47</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	260.000,00	-260.000,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	78.506.229,47	-78.506.229,47
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	78.506.229,47	-78.506.229,47
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	131.656,00	131.656,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	131.656,00	0,00	131.656,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	131.656,00	-131.656,00
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.731.984,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.731.984,67</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.731.984,67</b>	<b>0,00</b>	<b>16.731.984,67</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	16.731.984,67	0,00	16.731.984,67
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	16.731.984,67	0,00	16.731.984,67
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>57.644.256,18</b>	<b>3.128.854,42</b>	<b>54.515.401,76</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>57.644.256,18</b>	<b>3.128.854,42</b>	<b>54.515.401,76</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	57.644.256,18	3.128.854,42	54.515.401,76
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	53.544.126,25	529,55	53.543.596,70
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	4.100.129,93	0,00	4.100.129,93
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	3.128.324,87	-3.128.324,87
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.503.844,92	0,00	0,00	90.503.844,92

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.306.615,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.615,68</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.306.615,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.615,68</b>
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
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>89.197.229,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.197.229,24</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>89.197.229,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.197.229,24</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>90.503.844,92</b>	<b>1.335.975.399,79</b>	<b>2.129.648.122,22</b>	<b>884.176.567,35</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.302.834.994,20	2.096.507.716,63	793.672.722,43
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	28.671.631,64	284.326.653,64	255.655.022,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.715.172,00</b>	<b>257.611.481,64</b>	<b>230.896.309,64</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.715.172,00</b>	<b>257.611.481,64</b>	<b>230.896.309,64</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.715.172,00	257.611.481,64	230.896.309,64
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.715.172,00	257.611.481,64	230.896.309,64
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956.459,64</b>	<b>26.715.172,00</b>	<b>24.758.712,36</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.956.459,64</b>	<b>26.715.172,00</b>	<b>24.758.712,36</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.956.459,64	26.715.172,00	24.758.712,36
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.956.459,64	26.715.172,00	24.758.712,36
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.274.163.362,56	1.812.181.062,99	538.017.700,43
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.962.711,05</b>	<b>1.706.375.860,46</b>	<b>483.413.149,41</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.821.990,07</b>	<b>471.464.485,60</b>	<b>397.642.495,53</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	73.821.990,07	471.464.485,60	397.642.495,53
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	73.821.990,07	471.464.485,60	397.642.495,53
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068.795.825,90</b>	<b>1.100.051.078,02</b>	<b>31.255.252,12</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.068.795.825,90	1.100.051.078,02	31.255.252,12
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.048.958.309,83	1.049.090.104,17	131.794,34
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	19.837.516,07	50.960.973,85	31.123.457,78
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.344.895,08</b>	<b>134.860.296,84</b>	<b>54.515.401,76</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.578.160,18	57.461.738,58	10.883.578,40
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	46.578.160,18	57.461.738,58	10.883.578,40
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.402.239,24	2.402.240,14	0,90
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.402.239,24	2.402.240,14	0,90

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.864.837,01	46.346.117,54	15.481.280,53
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	30.864.837,01	46.346.117,54	15.481.280,53
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	499.658,65	28.650.200,58	28.150.541,93
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	21.271,37	23.669.494,37	23.648.223,00
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	478.387,28	4.980.706,21	4.502.318,93
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.149,26</b>	<b>89.149,26</b>
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.149,26</b>	<b>89.149,26</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	89.149,26	89.149,26
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	89.149,26	89.149,26
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>51.200.651,51</b>	<b>105.716.053,27</b>	<b>54.515.401,76</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>51.200.651,51</b>	<b>105.716.053,27</b>	<b>54.515.401,76</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	51.200.651,51	105.716.053,27	54.515.401,76
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	46.578.160,18	57.461.738,58	10.883.578,40
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.402.239,24	2.402.240,14	0,90
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	2.220.252,09	45.852.074,55	43.631.822,46
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.503.844,92	33.140.405,59	33.140.405,59	90.503.844,92
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.306.615,68	489.541,98	489.541,98	1.306.615,68
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>968.917,95</b>	<b>244.770,99</b>	<b>155.000,00</b>	<b>879.146,96</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>968.917,95</b>	<b>244.770,99</b>	<b>155.000,00</b>	<b>879.146,96</b>
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968.917,95	244.770,99	155.000,00	879.146,96
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968.917,95	244.770,99	155.000,00	879.146,96
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>337.697,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.697,73</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>337.697,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.697,73</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>244.770,99</b>	<b>244.770,99</b>	<b>0,00</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>244.770,99</b>	<b>244.770,99</b>	<b>0,00</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.770,99	244.770,99	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.770,99	244.770,99	0,00
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.770,99</b>	<b>89.770,99</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.770,99</b>	<b>89.770,99</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	89.770,99	89.770,99
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	84.934,87	84.934,87
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	32.650.863,61	32.650.863,61	89.197.229,24



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>89.197.229,24</b>	<b>32.325.306,01</b>	<b>325.557,60</b>	<b>57.197.480,83</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>89.197.229,24</b>	<b>32.325.306,01</b>	<b>325.557,60</b>	<b>57.197.480,83</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	32.325.306,01	325.557,60	57.197.480,83
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	32.325.306,01	325.557,60	57.197.480,83
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>325.557,60</b>	<b>32.322.530,26</b>	<b>31.996.972,66</b>
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>325.557,60</b>	<b>32.322.530,26</b>	<b>31.996.972,66</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	325.557,60	32.322.530,26	31.996.972,66
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	325.557,60	32.322.530,26	31.996.972,66
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,75</b>	<b>2.775,75</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775,75</b>	<b>2.775,75</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	2.775,75	2.775,75
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	2.775,75	2.775,75
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>15.781.554.009,25</b>	<b>1.890.304.831,25</b>	<b>726.440.854,20</b>	<b>16.945.417.986,30</b>
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.561.719.829,30	72.172.033,49	16.696,80	12.633.875.165,99
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	766.699.594,39	0,00	0,00	766.699.594,39
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>563.031.346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.031.346,04</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>563.031.346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.031.346,04</b>
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
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>203.668.248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.668.248,35</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>203.668.248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.668.248,35</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.795.020.234,91	72.172.033,49	16.696,80	11.867.175.571,60
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>824.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.625,75</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>824.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.625,75</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>11.794.195.609,16</b>	<b>72.172.033,49</b>	<b>16.696,80</b>	<b>11.866.350.945,85</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.794.195.609,16</b>	<b>72.172.033,49</b>	<b>16.696,80</b>	<b>11.866.350.945,85</b>
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.794.195.609,16	72.172.033,49	16.696,80	11.866.350.945,85
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.794.195.609,16	72.172.033,49	16.696,80	11.866.350.945,85
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.828.529.958,78</b>	<b>1.641.886.898,37</b>	<b>655.764.943,18</b>	<b>3.814.651.913,97</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 19/03/2020 10:34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	63.862.899,50	2.349.580,54	2.758.656.129,17
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.697.142.810,21</b>	<b>63.862.899,50</b>	<b>2.349.580,54</b>	<b>2.758.656.129,17</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.697.142.810,21</b>	<b>63.862.899,50</b>	<b>2.349.580,54</b>	<b>2.758.656.129,17</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	63.862.899,50	2.349.580,54	2.758.656.129,17
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	63.862.899,50	2.349.580,54	2.758.656.129,17
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.387.148,57	21.711.520,04	1.060.607,04	152.038.061,57
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>131.387.148,57</b>	<b>21.711.520,04</b>	<b>1.060.607,04</b>	<b>152.038.061,57</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.894.020,03</b>	<b>801.479,49</b>	<b>18.092.540,54</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.894.020,03	801.479,49	18.092.540,54
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.649.249,04	646.479,49	18.002.769,55
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	244.770,99	155.000,00	89.770,99
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>131.387.148,57</b>	<b>2.817.500,01</b>	<b>259.127,55</b>	<b>133.945.521,03</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	2.817.500,01	259.127,55	133.945.521,03
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	2.817.500,01	259.127,55	133.945.521,03
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.556.312.478,83	652.354.755,60	903.957.723,23
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.556.312.478,83</b>	<b>652.354.755,60</b>	<b>903.957.723,23</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>543.020.131,36</b>	<b>105.832.722,13</b>	<b>437.187.409,23</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	543.020.131,36	105.832.722,13	437.187.409,23
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	543.020.131,36	105.832.722,13	437.187.409,23
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.292.347,47</b>	<b>546.522.033,47</b>	<b>466.770.314,00</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.013.292.347,47	546.522.033,47	466.770.314,00
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	1.013.292.347,47	546.522.033,47	466.770.314,00
780000000 - CUSTOS	0,00	53.424.084,80	27.899.610,73	25.524.474,07
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	53.424.084,80	27.899.610,73	25.524.474,07
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.424.084,80</b>	<b>27.899.610,73</b>	<b>25.524.474,07</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.424.084,80</b>	<b>27.899.610,73</b>	<b>25.524.474,07</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	53.424.084,80	27.899.610,73	25.524.474,07
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	25.792.634,96	12.272.682,37	13.519.952,59
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	4.504.305,35	1.626.482,48	2.877.822,87
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	23.127.144,49	14.000.445,88	9.126.698,61
790000000 - OUTROS CONTROLES	391.304.221,17	122.821.814,59	42.759.603,49	471.366.432,27
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.951.071,25	16.189.997,98	0,00	146.141.069,23
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>129.925.161,25</b>	<b>16.189.997,98</b>	<b>0,00</b>	<b>146.115.159,23</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>129.925.161,25</b>	<b>16.189.997,98</b>	<b>0,00</b>	<b>146.115.159,23</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
<b>797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</b>	<b>129.925.160,24</b>	<b>16.189.997,98</b>	<b>0,00</b>	<b>146.115.158,22</b>
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
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	24.556.415,54	14.460.432,25	72.323.143,16
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>62.227.159,87</b>	<b>24.556.415,54</b>	<b>14.460.432,25</b>	<b>72.323.143,16</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>62.227.159,87</b>	<b>24.556.415,54</b>	<b>14.460.432,25</b>	<b>72.323.143,16</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	24.556.415,54	14.460.432,25	72.323.143,16
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	35.751,44	0,00	0,00	35.751,44
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	42.856.047,75	0,00	0,00	42.856.047,75
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	19.332.737,75	24.556.415,54	14.460.432,25	29.428.721,04
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	199.125.990,05	82.075.401,07	28.299.171,24	252.902.219,88
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>121.165.578,28</b>	<b>54.719.590,37</b>	<b>5.045.357,77</b>	<b>170.839.810,88</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>17.897.677,49</b>	<b>7.355.619,16</b>	<b>2.667.329,93</b>	<b>22.585.966,72</b>
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	8.065.015,35	0,00	0,00	8.065.015,35
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-12.777.162,28	0,00	0,00	-12.777.162,28
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	4.712.146,93	0,00	0,00	4.712.146,93
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	4,23	0,00	0,00	4,23
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-4,23	0,00	0,00	-4,23
799111200 - OUTRAS COMPENSAÇOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORÇAMENTARIOS	0,00	1.947.659,04	1.947.659,04	0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	938.564,57	938.564,57	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	938.564,57	938.564,57	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	35.264,95	35.264,95	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	35.264,95	35.264,95	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
<b>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</b>	<b>1.858.581,15</b>	<b>4.889.938,12</b>	<b>719.670,89</b>	<b>6.028.848,38</b>
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	4.728.000,00	718.930,58	5.002.642,11
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	740,31	740,31	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	161.197,81	0,00	1.026.206,27
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
<b>799112100 - ACORDOS E CONTRATOS</b>	<b>263.749,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.749,22</b>
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
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	518.022,00	0,00	518.022,00
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	518.022,00	0,00	518.022,00
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>103.267.900,79</b>	<b>46.096.845,54</b>	<b>2.378.027,84</b>	<b>146.986.718,49</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	46.096.845,54	2.378.027,84	146.986.718,49
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	103.267.900,79	46.096.845,54	2.378.027,84	146.986.718,49
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.125,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.125,67</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.267.125,67	0,00	1.267.125,67
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.252.975,83	0,00	1.252.975,83
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	14.149,84	0,00	14.149,84
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>35.669.839,86</b>	<b>27.355.810,70</b>	<b>23.253.813,47</b>	<b>39.771.837,09</b>
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	27.355.810,70	23.253.813,47	39.771.837,09
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	27.355.810,70	23.253.813,47	39.771.837,09
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	27.355.810,70	23.253.813,47	39.771.837,09
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>42.290.571,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.290.571,91</b>
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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>15.781.554.009,25</b>	<b>1.345.034.414,22</b>	<b>2.508.898.391,27</b>	<b>16.945.417.986,30</b>
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.561.719.829,30	16.696,80	72.172.033,49	12.633.875.165,99
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	766.699.594,39	0,00	0,00	766.699.594,39
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>563.031.346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.031.346,04</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>563.031.346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.031.346,04</b>
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
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>203.668.248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.668.248,35</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>203.668.248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.668.248,35</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.795.020.234,91	16.696,80	72.172.033,49	11.867.175.571,60
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>824.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.625,75</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>824.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.625,75</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	137.814,94	0,00	0,00	137.814,94
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	366.369,37	0,00	0,00	366.369,37
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>11.794.195.609,16</b>	<b>16.696,80</b>	<b>72.172.033,49</b>	<b>11.866.350.945,85</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>11.794.195.609,16</b>	<b>16.696,80</b>	<b>72.172.033,49</b>	<b>11.866.350.945,85</b>
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.206.792.198,07	16.696,80	72.172.033,49	11.278.947.534,76
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.824.878.408,25	16.696,80	72.172.033,49	10.897.033.744,94
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
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>2.828.529.958,78</b>	<b>1.148.519.894,44</b>	<b>2.134.641.849,63</b>	<b>3.814.651.913,97</b>
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	174.496.534,61	236.009.853,57	2.758.656.129,17
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.697.142.810,21</b>	<b>174.496.534,61</b>	<b>236.009.853,57</b>	<b>2.758.656.129,17</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-77.109.478,16</b>	<b>59.988.266,99</b>	<b>70.510.206,57</b>	<b>-66.587.538,58</b>
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-77.109.478,16	59.988.266,99	70.510.206,57	-66.587.538,58
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-77.109.478,16	59.988.266,99	70.510.206,57	-66.587.538,58
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.306.615,68</b>	<b>49.225.170,41</b>	<b>60.018.978,72</b>	<b>12.100.423,99</b>
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	968.917,95	46.822.931,17	57.616.738,58	11.762.725,36
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	968.917,95	46.822.931,17	57.616.738,58	11.762.725,36
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	2.402.239,24	2.402.240,14	337.698,63
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	2.402.239,24	2.402.240,14	337.698,63
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>111.472.702,34</b>	<b>64.941.759,42</b>	<b>47.728.008,76</b>	<b>94.258.951,68</b>
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.197.229,24	59.039.466,74	42.520.998,86	72.678.761,36
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.197.229,24	59.039.466,74	42.520.998,86	72.678.761,36
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.484.029,03	5.877.983,86	5.109.099,09	11.715.144,26
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.484.029,03	5.877.983,86	5.109.099,09	11.715.144,26
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.791.444,07	24.308,82	97.910,81	9.865.046,06
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.791.444,07	24.308,82	97.910,81	9.865.046,06
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>2.660.990.921,69</b>	<b>341.337,79</b>	<b>57.752.659,52</b>	<b>2.718.402.243,42</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.660.990.921,69	341.337,79	57.752.659,52	2.718.402.243,42



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.654.374.824,58	341.337,79	57.752.659,52	2.711.786.146,31
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	6.616.097,11	0,00	0,00	6.616.097,11
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>482.048,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.048,66</b>
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	20.982.385,76	41.633.298,76	152.038.061,57
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>131.387.148,57</b>	<b>20.982.385,76</b>	<b>41.633.298,76</b>	<b>152.038.061,57</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>131.387.148,57</b>	<b>20.982.385,76</b>	<b>41.633.298,76</b>	<b>152.038.061,57</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	801.479,49	18.894.020,03	18.092.540,54
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	646.479,49	18.649.249,04	18.002.769,55
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	155.000,00	244.770,99	89.770,99
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	58.263.633,09	10.547.549,92	9.538.394,78	57.254.477,95
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	2.993.955,76	5.618.174,94	2.624.219,18
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	4.753.594,16	3.916.655,63	57.426.694,56
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	3.564,21	3.564,21
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	73.123.515,48	9.633.356,35	7.484.858,16	70.975.017,29
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	2.481.604,02	2.734.828,21	253.224,19
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	73.123.515,48	7.151.752,33	4.750.029,95	70.721.793,10
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	5.716.025,79	5.716.025,79
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	0,00	2.480.929,09	2.480.929,09
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	3.235.096,70	3.235.096,70
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	953.040.974,07	1.856.998.697,30	903.957.723,23
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>953.040.974,07</b>	<b>1.856.998.697,30</b>	<b>903.957.723,23</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>181.979.464,14</b>	<b>619.166.873,37</b>	<b>437.187.409,23</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	179.428.642,26	545.570.953,24	366.142.310,98
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	179.428.642,26	545.570.953,24	366.142.310,98
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.550.821,88	73.595.920,13	71.045.098,25
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	2.550.821,88	73.595.920,13	71.045.098,25
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>771.061.509,93</b>	<b>1.237.831.823,93</b>	<b>466.770.314,00</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	671.078.927,45	1.035.680.685,42	364.601.757,97
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	671.078.927,45	1.035.680.685,42	364.601.757,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	60.284.227,32	93.456.759,22	33.172.531,90
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	60.284.227,32	93.456.759,22	33.172.531,90
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	19.837.516,07	50.960.973,85	31.123.457,78
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	19.837.516,07	50.960.973,85	31.123.457,78
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	16.731.984,67	89.149,26	-16.642.835,41
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	16.731.984,67	0,00	-16.731.984,67
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	89.149,26	89.149,26
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.128.854,42	57.644.256,18	54.515.401,76
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	3.128.854,42	57.644.256,18	54.515.401,76
<b>880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.899.610,73</b>	<b>53.424.084,80</b>	<b>25.524.474,07</b>
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	27.899.610,73	53.424.084,80	25.524.474,07
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>27.899.610,73</b>	<b>53.424.084,80</b>	<b>25.524.474,07</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>27.899.610,73</b>	<b>53.424.084,80</b>	<b>25.524.474,07</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	27.899.610,73	53.424.084,80	25.524.474,07
889110101 - RECEITA	0,00	12.272.682,37	25.792.634,96	13.519.952,59
889110102 - DESPESA	0,00	1.626.482,48	4.504.305,35	2.877.822,87
889110103 - CUSTO	0,00	14.000.445,88	23.127.144,49	9.126.698,61
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>391.304.221,17</b>	<b>168.598.212,25</b>	<b>248.660.423,35</b>	<b>471.366.432,27</b>
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	62.227.159,87	14.460.432,25	24.556.415,54	72.323.143,16
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>62.227.159,87</b>	<b>14.460.432,25</b>	<b>24.556.415,54</b>	<b>72.323.143,16</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>62.227.159,87</b>	<b>14.460.432,25</b>	<b>24.556.415,54</b>	<b>72.323.143,16</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	14.460.432,25	24.556.415,54	72.323.143,16
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	14.460.432,25	24.556.415,54	72.323.143,16
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	329.077.060,29	154.137.780,00	224.104.007,81	399.043.288,10
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>251.116.648,52</b>	<b>130.882.848,96</b>	<b>196.747.079,54</b>	<b>316.980.879,10</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>147.848.747,73</b>	<b>719.670,89</b>	<b>21.597.958,10</b>	<b>168.727.034,94</b>
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	719.670,89	4.889.938,12	6.028.848,38

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	718.930,58	4.728.000,00	5.002.642,11
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	740,31	740,31	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	0,00	161.197,81	1.026.206,27
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	518.022,00	518.022,00
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	518.022,00	518.022,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	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 CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>103.267.900,79</b>	<b>130.163.178,07</b>	<b>173.881.995,77</b>	<b>146.986.718,49</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	130.163.178,07	173.881.995,77	146.986.718,49
899120101 - PDS A EMITIR	36.008.332,06	55.233.969,06	50.283.338,13	31.057.701,13
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.606.372,57	5.246.156,92	5.208.761,40	8.568.977,05
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	54.775.539,70	63.837.063,63	52.269.226,68	43.207.702,75
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	3.877.656,46	5.497.826,28	4.766.337,03	3.146.167,21
899120105 - PDS PAGAS	0,00	346.828,97	56.076.959,50	55.730.130,53
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.333,21	5.276.443,53	5.275.110,32
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	929,50	929,50
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.125,67</b>	<b>1.267.125,67</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	1.267.125,67	1.267.125,67
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.252.975,83	1.252.975,83
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	14.149,84	14.149,84
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>35.669.839,86</b>	<b>23.254.931,04</b>	<b>27.356.928,27</b>	<b>39.771.837,09</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>35.669.839,86</b>	<b>23.254.931,04</b>	<b>27.356.928,27</b>	<b>39.771.837,09</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	23.254.931,04	27.356.928,27	39.771.837,09
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.190.512,15	23.230.622,22	27.259.017,46	37.218.907,39
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.479.327,71	24.308,82	97.910,81	2.552.929,70
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>42.290.571,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.290.571,91</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>42.290.571,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.290.571,91</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	30.031.771,20	0,00	0,00	30.031.771,20
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	6.436.315,82	0,00	0,00	6.436.315,82
899410204 - CREDORES - 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
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	13.715.634.684,53	171.039.179,07	154.838.378,18	13.731.835.485,42
<b>2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	13.715.634.684,53	1.058.081.277,67	1.096.881.223,09	13.754.434.629,95
<b>3.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	153.687.673,83	20.262.639,55	133.425.034,28
<b>4.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	23.384.703,82	134.210.593,57	110.825.889,75
<b>5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	90.503.844,92	1.499.959.651,26	706.286.928,83	884.176.567,35
<b>6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	90.503.844,92	1.335.975.399,79	2.129.648.122,22	884.176.567,35
<b>7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	15.781.554.009,25	1.890.304.831,25	726.440.854,20	16.945.417.986,30
<b>8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES</b>	15.781.554.009,25	1.345.034.414,22	2.508.898.391,27	16.945.417.986,30