

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 3 / 2020 -
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
100000000 - ATIVO	13.715.634.684,53	243.364.002,64	236.548.933,51	13.722.449.753,66
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	737.755.450,94	215.518.800,98	205.461.021,97	747.813.229,95
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.366.222,47	63.636.904,22	64.322.822,75	41.680.303,94
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.366.222,47	63.636.904,22	64.322.822,75	41.680.303,94
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.156.819,37	63.438.691,44	64.171.926,58	32.423.584,23
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.545.624,24	55.704.581,83	54.353.685,88	12.896.520,19
111111901 - BANCO ITAU S/A	620.674,08	0,00	0,00	620.674,08
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	8.312.467,17	48.629.813,57	47.279.552,83	9.662.727,91
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	346.986,69	7.074.588,00	7.074.133,05	347.441,64
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351.855,48	180,26	0,00	352.035,74
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	7.734.109,61	9.818.240,70	19.527.064,04
111115002 - POUPANÇA	433.711,54	1.559,77	0,00	435.271,31
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.177.483,59	7.732.549,84	9.818.240,70	19.091.792,73
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	9.209.403,10	198.212,78	150.896,17	9.256.719,71
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.209.403,10	198.212,78	150.896,17	9.256.719,71
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.240,50	122.277,00	102.811,50	24.706,00
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.204.162,60	59.359,60	46.967,10	9.216.555,10
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	25.787.000,10	19.351.327,21	214.028.174,18
112200000 - CLIENTES	26.908.666,05	25.244.902,65	18.991.969,86	33.161.598,84
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	25.658.666,05	25.244.902,65	18.991.969,86	31.911.598,84
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	25.244.902,65	18.991.969,86	31.911.598,84
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	25.244.902,65	18.991.969,86	31.911.598,84
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	18.874.186,10	399.629,56	285.986,76	18.987.828,90
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	11.341.758,14	246.080,64	91.821,59	11.496.017,19
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.341.758,14	246.080,64	91.821,59	11.496.017,19
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.341.758,14	246.080,64	91.821,59	11.496.017,19
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	935.609,63	11.641,69	58.208,25	889.043,07
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
112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.431.598,28	141.907,23	135.956,92	6.437.548,59
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.431.598,28	141.907,23	135.956,92	6.437.548,59
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.431.598,28	141.907,23	135.956,92	6.437.548,59
112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	169.297.031,24	142.467,89	73.370,59	169.366.128,54
112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	169.297.031,24	142.467,89	73.370,59	169.366.128,54
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	142.467,89	60.546,44	79.644.979,47
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	142.467,89	60.546,44	79.644.979,47
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	0,00	12.824,15	89.721.149,07
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	12.824,15	-2.789.212,91
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-7.487.382,10	0,00	0,00	-7.487.382,10
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-7.487.382,10	0,00	0,00	-7.487.382,10
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-7.487.382,10	0,00	0,00	-7.487.382,10
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-7.487.382,10	0,00	0,00	-7.487.382,10
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	458.205.826,57	87.057.174,18	82.646.105,48	462.616.895,27
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.540.490,02	4.331.024,92	2.871.973,25	7.999.541,69
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.540.490,02	4.331.024,92	2.871.973,25	7.999.541,69
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.431.891,05	1.579.095,17	758.392,13	3.252.594,09
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	324.261,56	618.111,21	551.727,55	390.645,22
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	604.729,79	0,00	1.153.136,62
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.511.682,71	292.753,06	147.720,21	1.656.715,56
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	43.599,04	47.230,10	31.078,89

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	12.830,00	19.902,07	11.714,27	21.017,80
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.032,87	210.883,65	31.446,85	205.469,67
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	26.032,87	210.883,65	31.446,85	205.469,67
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.082.566,10	2.541.046,10	2.082.134,27	4.541.477,93
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.082.566,10	2.541.046,10	2.082.134,27	4.541.477,93
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.675.860,01	1.514.148,77	1.750.153,96	4.439.854,82
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.675.860,01	1.514.148,77	1.750.153,96	4.439.854,82
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.619.077,51	1.514.147,98	1.750.153,96	4.383.071,53
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.679.356,67	22.882,75	863,72	3.701.375,70
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	574.564,53	6.412,22	0,00	580.976,75
113230103 - PIS/PASEP	62.027,94	264.865,67	307.550,57	19.343,04
113230104 - COFINS	300.261,73	1.219.987,34	1.441.739,67	78.509,40
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.866,64	0,00	0,00	2.866,64
113230200 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	0,79	0,00	56.783,29
113230201 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	0,79	0,00	56.783,29
113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.880.677,91	1.096.627,54	937.159,39	27.040.146,06
113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	26.365.207,96	0,00	920,05	26.364.287,91
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.365.207,96	0,00	920,05	26.364.287,91
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.365.207,96	0,00	920,05	26.364.287,91
113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS	515.469,95	1.096.627,54	936.239,34	675.858,15
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	515.469,95	1.096.627,54	936.239,34	675.858,15
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	515.469,95	1.096.627,54	936.239,34	675.858,15
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.109.572,23	0,00	0,00	1.109.572,23
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.572,23	0,00	0,00	1.109.572,23
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.109.572,23	0,00	0,00	1.109.572,23
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	110.425,88	0,00	0,00	110.425,88
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	268.644,69	0,00	0,00	268.644,69
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	136.171,06	0,00	0,00	136.171,06
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	280.592,26	0,00	0,00	280.592,26
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	161.642.999,90	1.866.535,71	1.295.047,35	162.214.488,26
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	161.642.999,90	1.866.535,71	1.295.047,35	162.214.488,26
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	161.642.999,90	1.866.535,71	1.295.047,35	162.214.488,26
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	59.541,48	2.000,00	4.000,00	57.541,48
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	140.876.247,49	84.935,28	0,00	140.961.182,77
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	1.909.149,32	1.528.345,37	1.039.792,29	2.397.702,40
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
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	262.413.549,66	78.248.837,24	75.791.771,53	264.870.615,37
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	261.589.883,50	78.246.512,01	75.787.121,07	264.049.274,44
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	245.690.977,88	57.138.721,80	54.777.915,38	248.051.784,30
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	9.590,06	0,00	118.684.827,09
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	74.775.846,18	45.224.308,64	43.019.706,18	76.980.448,64
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	12.680.571,77	11.887.050,41	11.735.278,90	12.832.343,28
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	259.602,68	17.772,69	22.930,30	254.445,07
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	271.622,19	240.877,87	2.481.741,81
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	264,50	264,50	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	104.759,96	61.917,21	42.842,75
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	164.362,59	164.362,59	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	8.461,16	-8.461,16
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	2.235,14	5.872,41	-3.637,27
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	20.836.168,02	20.768.327,82	13.515.748,33
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	20.836.168,02	20.768.327,82	13.515.748,33
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	823.666,16	2.325,23	4.650,46	821.340,93
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	823.666,16	2.325,23	4.650,46	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	2.325,23	4.650,46	818.387,93
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
115000000 - ESTOQUES	29.514.902,14	38.984.556,70	39.023.503,03	29.475.955,81
115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	8.174,35	38.838.939,54	38.832.805,82	14.308,07
115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.174,35	38.838.939,54	38.832.805,82	14.308,07
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
115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS	1.297.176,16	0,00	0,92	1.297.175,24
115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO	1.297.176,16	0,00	0,92	1.297.175,24
115410100 - MATERIAS-PRIMAS - ARMAZENS PROPRIOS	1.297.176,16	0,00	0,92	1.297.175,24
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	0,92	179.611,78
115600000 - ALMOXARIFADO	2.027.145,93	80.123,58	28.806,62	2.078.462,89
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.027.145,93	80.123,58	28.806,62	2.078.462,89
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	80.123,58	28.806,62	2.078.462,89
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	80.123,58	28.806,62	2.078.462,89
115800000 - OUTROS ESTOQUES	24.877.338,54	65.493,58	99.395,95	24.843.436,17
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	24.877.338,54	65.493,58	99.395,95	24.843.436,17
115810100 - OUTROS ESTOQUES	24.877.338,54	65.493,58	99.395,95	24.843.436,17
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	65.493,58	99.395,95	507.105,47

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.998,47	53.165,78	117.263,50	11.900,75
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.858,72	0,00	348,51	1.510,21
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.858,72	0,00	348,51	1.510,21
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.858,72	0,00	348,51	1.510,21
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.858,72	0,00	348,51	1.510,21
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.038,00	1.303,11	519,00	1.822,11
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.038,00	1.303,11	519,00	1.822,11
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.038,00	1.303,11	519,00	1.822,11
119310101 - PERIODICOS	1.038,00	1.303,11	519,00	1.822,11
119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	14.641,67	0,00	14.641,67	0,00
119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR	14.641,67	0,00	14.641,67	0,00
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.641,67	0,00	14.641,67	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.641,67	0,00	14.641,67	0,00
119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR	57.911,33	51.862,67	101.754,32	8.019,68
119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	57.911,33	51.862,67	101.754,32	8.019,68
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.911,33	51.862,67	101.754,32	8.019,68
119710101 - TICKET REFEICAO	45.452,22	43.842,99	89.295,21	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	12.459,11	8.019,68	12.459,11	8.019,68
119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	548,75	0,00	0,00	548,75
119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	548,75	0,00	0,00	548,75
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	0,00	0,00	548,75
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.977.879.233,59	27.845.201,66	31.087.911,54	12.974.636.523,71
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	601.913.072,57	21.791.612,91	5.355.998,32	618.348.687,16
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.510.607,11	0,00	121.057,19	39.389.549,92
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.832.673,72	0,00	121.057,19	13.711.616,53
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.832.673,72	0,00	121.057,19	13.711.616,53
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	64.317,42	10.182.027,43
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	56.739,77	2.581.452,09
121110306 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA FICAM	7.915,26	0,00	0,00	7.915,26
121110307 - FINANCIAMENTO DE AREAS INDUSTRIAIS	622.192,25	0,00	0,00	622.192,25
121110308 - JUROS SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	29.098,69	0,00	0,00	29.098,69
121110309 - CORRECAO SOBRE OPERACOES IMOBILIARIAS	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
121110310 - FINANCIAMENTOS DE TERRENOS	253.804,49	0,00	0,00	253.804,49
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	25.677.933,39	0,00	0,00	25.677.933,39

	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
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	505.531.011,40	21.791.612,91	5.234.941,13	522.087.683,18
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	505.531.011,40	21.791.612,91	5.234.941,13	522.087.683,18
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	21.694.162,66	5.234.941,13	97.833.191,25
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	62.885.977,18	21.139.554,96	3.726.252,78	80.299.279,36
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.946.197,23	554.607,70	0,00	12.500.804,93
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTIVEIS	30,65	0,00	0,00	30,65
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	125,11	0,00	0,00	125,11
121210607 - DEPOSITOS ESPECIAIS	307.057,96	0,00	0,00	307.057,96
121210608 - PENHORAS JUDICIAIS	486.096,16	0,00	0,00	486.096,16
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	5.748.485,43	0,00	1.508.688,35	4.239.797,08
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
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
121400000 - ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	8.019.802,56	0,00	0,00	8.019.802,56
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	513.426,42	0,00	0,00	513.426,42
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	513.426,42	0,00	0,00	513.426,42
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	513.426,42	0,00	0,00	513.426,42

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:35

	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
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210100 - BENS IMÓVEIS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210101 - EDIFÍCIOS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.009.496,28	0,00	0,00	3.009.496,28
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.009.496,28	0,00	0,00	3.009.496,28
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.009.496,28	0,00	0,00	3.009.496,28
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	296.914,22	0,00	0,00	296.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.629.706,36	0,00	0,00	2.629.706,36
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
122800000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810000 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810102 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	12.364.196.242,49	4.100.607,78	21.132.280,55	12.347.164.569,72
123100000 - BENS MOVEIS	1.257.667.847,10	14.912,00	433.425,56	1.257.249.333,54
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.257.667.847,10	14.912,00	433.425,56	1.257.249.333,54
123110100 - BENS MOVEIS	477.373.914,49	4.932,00	430.343,56	476.948.502,93
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	1.850,00	0,00	7.383.910,98
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
123200000 - BENS IMÓVEIS	13.291.950.034,49	2.134.852,18	780.357,20	13.293.304.529,47
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.291.950.034,49	2.134.852,18	780.357,20	13.293.304.529,47
<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>2.134.852,18</i>	<i>0,00</i>	<i>9.628.448.382,47</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.626.313.530,29	2.134.852,18	0,00	9.628.448.382,47

	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	780.357,20	1.193.398.331,53
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	2.604.176,09	0,00	780.357,20	1.823.818,89
123219905 - CM DE BENS IMOVEIS - LEI 8200/91	1.191.574.512,64	0,00	0,00	1.191.574.512,64
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.185.421.639,10	1.950.843,60	19.918.497,79	-2.203.389.293,29
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.185.421.639,10	1.950.843,60	19.918.497,79	-2.203.389.293,29
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-807.098.045,63	1.950.843,60	8.549.660,38	-813.696.862,41
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-807.098.045,63	1.950.843,60	8.549.660,38	-813.696.862,41
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.378.323.593,47	0,00	11.368.837,41	-1.389.692.430,88
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.374.730.701,34	0,00	11.275.636,42	-1.386.006.337,76
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	1.952.980,97	4.599.632,67	1.103.464,27
124100000 - SOFTWARES	6.391.550,97	700,00	0,00	6.392.250,97
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	6.391.550,97	700,00	0,00	6.392.250,97
124110100 - SOFTWARES	6.391.550,97	700,00	0,00	6.392.250,97
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	6.391.550,97	700,00	0,00	6.392.250,97
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-6.641.380,08	1.952.280,97	4.599.632,67	-9.288.731,78
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-6.641.380,08	1.952.280,97	4.599.632,67	-9.288.731,78
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	2.093,61	4.599.632,67	-5.434.731,78
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	2.093,61	4.599.632,67	-5.434.731,78
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-5.804.187,36	1.950.187,36	0,00	-3.854.000,00
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES	-1.950.187,36	1.950.187,36	0,00	0,00
124810202 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	-3.854.000,00	0,00	0,00	-3.854.000,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.715.634.684,53	1.117.927.310,29	1.164.433.059,53	13.762.140.433,77
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.170.720.462,55	145.122.991,84	142.323.805,57	2.167.921.276,28
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	566.975.633,41	54.434.668,72	48.671.819,05	561.212.783,74

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211100000 - PESSOAL A PAGAR	546.248.382,50	42.301.020,16	37.856.227,81	541.803.590,15
211110000 - PESSOAL A PAGAR	546.135.790,24	42.126.286,43	37.786.659,85	541.796.163,66
211110100 - PESSOAL A PAGAR	27.012.174,64	39.724.062,51	30.841.496,24	18.129.608,37
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	21.123.476,65	36.604.221,39	26.525.328,41	11.044.583,67
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	966.934,24	1.049.768,46	2.356.409,11	2.273.574,89
211110103 - FÉRIAS	4.921.763,75	2.070.072,66	1.959.758,72	4.811.449,81
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	2.402.223,92	6.945.163,61	523.358.357,17
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	518.322.482,54	2.402.223,92	6.945.163,61	522.865.422,23
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,38	0,00	0,00	4.371,38
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	488.563,56	0,00	0,00	488.563,56
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	112.592,26	143.873,77	38.708,00	7.426,49
211120100 - PESSOAL A PAGAR	112.592,26	143.873,77	38.708,00	7.426,49
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	112.592,26	143.873,77	38.708,00	7.426,49
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	30.859,96	30.859,96	0,00
211130100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	30.859,96	30.859,96	0,00
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	30.859,96	30.859,96	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.658,57	1.329,57	1.780,38	2.109,38
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.658,57	1.329,57	1.780,38	2.109,38
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	1.329,57	1.780,38	2.109,38
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	1.329,57	1.780,38	2.109,38
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.725.592,34	12.132.318,99	10.813.810,86	19.407.084,21
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.612.628,04	2.992.327,91	2.536.185,37	1.156.485,50
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.612.540,89	2.992.327,91	2.536.185,37	1.156.398,35
211410101 - FGTS	1.378.324,74	2.692.190,72	2.370.363,83	1.056.497,85
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	234.197,12	260.388,01	126.072,36	99.881,47
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	39.692,09	39.692,09	0,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	19,03	57,09	57,09	19,03
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.159,80	1.159,80	0,00
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.159,80	1.159,80	0,00
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.159,80	1.159,80	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.112.964,30	9.138.831,28	8.276.465,69	18.250.598,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430100 - INSS A PAGAR	16.833.504,83	6.310.675,11	6.227.473,78	16.750.303,50
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.292.498,92	4.500.907,01	4.786.655,32	3.578.247,23
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	1.784.450,87	1.282.924,97	12.324.907,55
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00	25.317,23	25.317,23	0,00
AVULSOS				
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	714.572,46	0,00	132.576,26	847.148,72
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	2.828.156,17	2.048.991,91	1.199.158,47
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	654.000,18	341.317,60	423.990,76	736.673,34
211439802 - INSS-SENAI	1.324.322,55	2.486.838,57	1.625.001,15	462.485,13
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	578.210,55	70.927,92	2.189.540,05	2.696.822,68
212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	4.909,78	38.940,10	80.100,09	46.069,77
212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA	4.909,78	38.940,10	80.100,09	46.069,77
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	38.940,10	80.100,09	46.069,77
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	38.940,10	80.100,09	46.069,77
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	573.300,77	31.987,82	2.109.439,96	2.650.752,91
212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	573.300,77	31.987,82	2.109.439,96	2.650.752,91
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	31.987,82	2.109.439,96	2.650.752,91
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	31.987,82	2.109.439,96	2.650.752,91
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.208.971,26	70.108.277,76	62.110.535,84	91.211.229,34
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	99.208.971,26	70.108.277,76	62.110.535,84	91.211.229,34
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.258.699,34	70.080.220,46	62.090.037,79	90.268.516,67
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	59.526.892,63	65.382.545,41	61.754.533,72	55.898.880,94
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	59.526.892,63	65.382.545,41	61.754.533,72	55.898.880,94
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	1.466.307,86	335.504,07	737.726,79
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.761.968,56	1.466.307,86	335.504,07	631.164,77
213110222 - SENTENCAS 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	3.231.367,19	0,00	33.631.908,94
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.863.276,13	3.231.367,19	0,00	33.631.908,94
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	187.492,67	4.323,61	740,31	183.909,37
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	9.343,01	4.323,61	740,31	5.759,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	762.694,67	23.733,69	19.757,74	758.718,72
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.694,67	23.733,69	19.757,74	758.718,72
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	762.694,67	23.733,69	19.757,74	758.718,72
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	84,58	0,00	0,00	84,58
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,58	0,00	0,00	84,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	84,58	0,00	0,00	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	80.444.253,11	10.993.112,64	9.330.529,11	78.781.669,58
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.287.638,68	7.630.104,76	6.135.147,18	16.792.681,10
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	18.287.638,68	7.630.104,76	6.135.147,18	16.792.681,10
214130200 - IRPJ A RECOLHER	841.944,23	38.507,83	221.571,36	1.025.007,76
214130201 - IRPJ A RECOLHER	841.944,23	38.507,83	221.571,36	1.025.007,76
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	256,25	256,25	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	256,25	256,25	0,00
214130900 - CSLL A RECOLHER	137.645,70	128.220,25	197.351,34	206.776,79
214130901 - CSLL A RECOLHER	137.645,70	128.220,25	197.351,34	206.776,79
214131000 - COFINS A RECOLHER	1.723.582,08	3.975.123,23	2.665.335,91	413.794,76
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.723.582,08	3.975.123,23	2.665.335,91	413.794,76
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	1.099.337,65	848.311,99	27.424,87
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	1.099.337,65	848.311,99	27.424,87
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	13.715.373,83	2.268.741,33	2.074.214,11	13.520.846,61
214131201 - PASEP	0,00	21.786,54	21.786,54	0,00
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	1.356.154,02	1.271.176,32	4.866.079,18
214131203 - PARCELAMENTO REFIS IV	6.578.038,09	23.926,94	21.670,27	6.575.781,42
214131204 - OUTROS IMPOSTOS	0,00	36.706,86	36.706,86	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	741.931,65	359.852,12	348.297,55	730.377,08
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.197,83	3.243,55	2.435,01	11.389,29
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	14.939,83	11.215,68	52.459,86
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	452.131,47	360.925,88	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	119.918,22	128.106,22	834.752,69

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	826.564,69	119.918,22	128.106,22	834.752,69
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	60.726.115,93	37.395,25	41.818,74	60.730.539,42
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	60.710.312,83	27.796,24	29.582,78	60.712.099,37
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	9.055,00	9.597,18	542,18
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	9.055,00	9.597,18	542,18
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	18.741,24	19.985,60	2.276,58
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	18.741,24	19.985,60	2.276,58
214219200 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGACOES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	1.220,00	1.830,00	610,00
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.220,00	1.830,00	610,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.220,00	1.830,00	610,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	15.803,10	8.379,01	10.405,96	17.830,05
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	8.379,01	10.405,96	17.830,05
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	8.379,01	10.405,96	17.830,05
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	1.430.498,50	3.325.612,63	3.153.563,19	1.258.449,06
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.430.498,50	3.325.612,63	3.153.563,19	1.258.449,06
214350100 - ISS A RECOLHER	5.395,94	14.593,94	9.198,00	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	5.395,94	14.593,94	9.198,00	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.420.105,23	3.299.348,08	3.132.811,00	1.253.568,15
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.420.105,23	3.299.348,08	3.132.811,00	1.253.568,15
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	11.670,61	11.554,19	4.880,91
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	11.670,61	11.554,19	4.880,91
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	243.804.311,73	662.476,75	1.134.215,62	244.276.050,60
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	179.584.854,63	0,00	83.580,90	179.668.435,53
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	179.584.854,63	0,00	83.580,90	179.668.435,53
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	179.584.854,63	0,00	83.580,90	179.668.435,53
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	83.580,90	177.296.134,12
217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	47.538.402,09	0,00	0,00	47.538.402,09

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.538.402,09	0,00	0,00	47.538.402,09
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.538.402,09	0,00	0,00	47.538.402,09
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.538.402,09	0,00	0,00	47.538.402,09
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.028.438,75	662.476,75	1.050.634,72	16.416.596,72
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.028.438,75	662.476,75	1.050.634,72	16.416.596,72
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.028.438,75	662.476,75	1.050.634,72	16.416.596,72
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	9.714.931,67	662.476,75	1.050.634,72	10.103.089,64
217919903 - PROVISAO PARA INDENIZACAO POR DESAPROPRIACAO	6.313.507,08	0,00	0,00	6.313.507,08
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.179.709.082,49	8.853.528,05	18.887.165,90	1.189.742.720,34
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.272.032,40	40.755,80	580.988,30	15.812.264,90
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	15.272.032,40	40.755,80	580.988,30	15.812.264,90
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.272.032,40	40.755,80	580.988,30	15.812.264,90
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.272.032,40	40.755,80	580.988,30	15.812.264,90
218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.697.921,81	0,00	0,00	1.697.921,81
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - TESOURO ESTADUAL/MUNICIPAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510101 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR TESOURO ESTADUAL	43.069,59	0,00	0,00	43.069,59
218510200 - DIVIDENDOS A PAGAR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218510201 - DIVIDENDOS A DISTRIBUIR - TERCEIROS	1.654.852,22	0,00	0,00	1.654.852,22
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	21.740.785,07	8.535.564,05	8.179.275,27	21.384.496,29
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.740.785,07	8.535.564,05	8.179.275,27	21.384.496,29
218810100 - CONSIGNACOES	12.484.029,03	8.437.509,86	8.076.306,18	12.122.825,35
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	773,20	773,20	0,00
218810102 - INSS	3.555.505,97	3.287.109,17	2.974.588,41	3.242.985,21
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.722.832,41	3.553.872,38	3.333.834,02	2.502.794,05
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	583.823,86	443.180,03	514.394,54	655.038,37
218810108 - ISS	1.441.464,92	189.185,80	286.022,68	1.538.301,80
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	127.939,10	226.306,86	184.561,27	86.193,51
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50.069,48	16.498,84	24.992,22	58.562,86
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	169.589,23	62.907,68	78.597,40	185.278,95
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.812,31	428.384,18	482.985,08	319.413,21
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	419.147,16	196.465,75	160.891,83	383.573,24
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	24.197,65	7.209,64	3.737,12	20.725,13
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	18.736,50	18.736,50	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	323.166,32	6.879,83	12.191,91	328.478,40
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>8.080.609,76</i>	<i>98.053,19</i>	<i>101.970,48</i>	<i>8.084.527,05</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	7.131.173,91	0,00	25.712,73	7.156.886,64
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	222.599,02	98.053,19	76.257,75	200.803,58
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.060,37	0,00	0,00	5.060,37
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	721.447,75	0,00	0,00	721.447,75
<i>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</i>	<i>1.176.146,28</i>	<i>1,00</i>	<i>998,61</i>	<i>1.177.143,89</i>
218819902 - CREDORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	238.731,87	1,00	200,50	238.931,37
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	32.994,32	0,00	798,11	33.792,43
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.140.998.343,21	277.208,20	10.126.902,33	1.150.848.037,34
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.132.227.322,75	272.481,48	10.126.902,33	1.142.081.743,60
<i>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</i>	<i>37.783,37</i>	<i>8.714,32</i>	<i>414,32</i>	<i>29.483,37</i>
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	37.783,37	8.714,32	414,32	29.483,37
<i>218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</i>	<i>0,00</i>	<i>189.000,00</i>	<i>211.000,00</i>	<i>22.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	189.000,00	211.000,00	22.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>2.718,40</i>	<i>33.757,16</i>	<i>32.810,16</i>	<i>1.771,40</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	2.718,40	33.757,16	32.810,16	1.771,40
<i>218911700 - BENS DE TERCEIROS</i>	<i>10.103.242,32</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.103.242,32</i>
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
<i>218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>1.122.083.578,66</i>	<i>41.010,00</i>	<i>9.882.677,85</i>	<i>1.131.925.246,51</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.162.530,00	41.010,00	43.510,00	1.165.030,00
218912006 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.850.432,37	0,00	0,00	4.850.432,37
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	215.905.950,24	0,00	0,00	215.905.950,24
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	36.011.127,22	0,00	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 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIACAO(ANO+CNPJ	720.275.065,62	0,00	9.718.983,07	729.994.048,69
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	106.224,03	0,00	0,00	106.224,03
<i>218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS</i>	<i>44.899,37</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.899,37</i>
218920102 - OBRIGACOES C/ORGAOS E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
<i>218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTRA OFSS</i>	<i>61.324,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61.324,66</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	61.324,66	0,00	0,00	61.324,66
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	8.664.796,43	4.726,72	0,00	8.660.069,71
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	8.401.527,29	4.726,72	0,00	8.396.800,57
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	8.401.527,29	4.726,72	0,00	8.396.800,57
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS	263.269,14	0,00	0,00	263.269,14
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	263.269,14	0,00	0,00	263.269,14
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	11.711.365.624,57	6.831.223,42	59.858.003,90	11.764.392.405,05
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.410.540.853,28	4.786.371,51	56.927.138,24	1.462.681.620,01
222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	68.201.021,05	4.040.589,43	23.803.606,42	87.964.038,04
222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	68.201.021,05	4.040.589,43	23.803.606,42	87.964.038,04
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	68.201.021,05	4.040.589,43	23.803.606,42	87.964.038,04
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	68.201.021,05	4.040.589,43	23.803.606,42	87.964.038,04
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.342.339.832,23	60.630,04	32.438.379,78	1.374.717.581,97
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	1.342.339.832,23	60.630,04	32.438.379,78	1.374.717.581,97
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.342.339.832,23	60.630,04	32.438.379,78	1.374.717.581,97
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.342.339.832,23	60.630,04	32.438.379,78	1.374.717.581,97
222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	52.986.928,29	142.356,49	0,00	52.844.571,80
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	52.986.928,29	142.356,49	0,00	52.844.571,80
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	52.986.928,29	142.356,49	0,00	52.844.571,80
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.986.928,29	142.356,49	0,00	52.844.571,80
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	99.231,41	0,00	7.697.424,76
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	43.125,08	0,00	13.518.826,46

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.846.217,69	955.616,50	2.220.706,47	208.111.307,66
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	86.789.003,10	920.344,73	1.806.266,36	87.674.924,73
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.789.003,10	920.344,73	1.806.266,36	87.674.924,73
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	86.789.003,10	920.344,73	1.806.266,36	87.674.924,73
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	82.502.907,76	913.217,67	721.999,17	82.311.689,26
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	4.286.095,34	7.127,06	1.084.267,19	5.363.235,47
227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	76.059.010,07	0,00	414.440,11	76.473.450,18
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.059.010,07	0,00	414.440,11	76.473.450,18
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	76.059.010,07	0,00	414.440,11	76.473.450,18
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	76.059.010,07	0,00	414.440,11	76.473.450,18
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.219.126,91	35.271,77	0,00	12.183.855,14
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.219.126,91	35.271,77	0,00	12.183.855,14
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.219.126,91	35.271,77	0,00	12.183.855,14
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.219.126,91	35.271,77	0,00	12.183.855,14
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	10.024.411.578,46	946.878,92	710.159,19	10.024.174.858,73
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	10.024.590.163,29	946.878,92	710.159,19	10.024.353.443,56
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	10.024.590.163,29	946.878,92	710.159,19	10.024.353.443,56
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	710.159,19	10.023.819.662,14
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.023.685,99	0,00	0,00	1.023.685,99
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.023.032.695,88	946.878,92	710.159,19	10.022.795.976,15

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO	-178.584,83	0,00	0,00	-178.584,83
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	174.073,28	0,00	0,00	174.073,28
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	174.073,28	0,00	0,00	174.073,28
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-352.658,11	0,00	0,00	-352.658,11
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-352.658,11	0,00	0,00	-352.658,11
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-166.451.402,59	965.973.095,03	962.251.250,06	-170.173.247,56
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.212.028.226,91	0,00	0,00	10.212.028.226,91
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	10.212.028.226,91	0,00	0,00	10.212.028.226,91
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231220000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTRA	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
231220101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	1.908.751.584,94	0,00	0,00	1.908.751.584,94
233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.908.744.465,64	0,00	0,00	1.908.744.465,64
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	1.908.744.465,64	0,00	0,00	1.908.744.465,64
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.742.368,61	0,00	0,00	7.742.368,61
233910201 - DOACOES	10.439,00	0,00	0,00	10.439,00
233910202 - SUBVENCOES	7.731.929,61	0,00	0,00	7.731.929,61
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	1.901.002.097,03	0,00	0,00	1.901.002.097,03
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.742.941,77	0,00	0,00	1.900.742.941,77
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.453.283,78	354.617,26	0,00	43.098.666,52
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	43.453.283,78	354.617,26	0,00	43.098.666,52
234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	43.453.283,78	354.617,26	0,00	43.098.666,52
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.453.283,78	354.617,26	0,00	43.098.666,52
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	354.617,26	0,00	65.537.279,62
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	147.780,55	147.780,55	14.605.445,98
235100000 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235110100 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235110101 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	147.780,55	147.780,55	11.067.438,01
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.067.438,01	147.780,55	147.780,55	11.067.438,01
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	147.780,55	147.780,55	11.067.438,01
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	11.067.438,01	147.780,55	147.780,55	11.067.438,01
235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.533.047,83	44.118,86	0,00	46.488.928,97
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	44.118,86	0,00	46.488.928,97
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	46.533.047,83	44.118,86	0,00	46.488.928,97
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	44.118,86	0,00	46.488.928,97
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	44.118,86	0,00	54.600.989,57
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	965.426.578,36	962.103.469,51	-12.395.146.100,88
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-12.391.822.992,03	965.426.578,36	962.103.469,51	-12.395.146.100,88
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-12.655.257.718,66	486.449.845,97	484.020.049,03	-12.657.687.515,60
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-313.016.382,57	23.646.303,52	336.662.686,09	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-313.016.382,57	23.646.303,52	336.662.686,09	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.373.660.316,81	379.344.208,36	98.145.542,63	-12.654.858.982,54
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.373.660.316,81	379.344.208,36	98.145.542,63	-12.654.858.982,54
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.418.980,72	83.459.334,09	49.211.820,31	-2.828.533,06
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.418.980,72	83.459.334,09	49.211.820,31	-2.828.533,06
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	482.727.864,86	393.652.747,37	393.652.747,37	482.727.864,86
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 E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	331.056.678,63	120.945.685,08	272.616.871,31	482.727.864,86
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
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-193.244.487,85	66.287.867,40	65.394.555,49	-194.137.799,76
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	2.821.089,82	2.913.957,13	-893.311,91
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-986.179,22	2.821.089,82	2.913.957,13	-893.311,91
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	144.864,92	89.335,19	89.335,19	144.864,92
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
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-26.193.515,30	18.946.782,43	18.946.782,43	-26.193.515,30
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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	235.761.352,42	22.150.385,65	213.610.966,77
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	40.419.249,05	2.532.163,05	37.887.086,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	28.996.482,07	922.298,40	28.074.183,67
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	588.888,27	137.398,57	451.489,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	588.888,27	137.398,57	451.489,70
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	588.888,27	137.398,57	451.489,70
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	182.129,40	45.532,35	136.597,05
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	231.681,87	58.082,21	173.599,66
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	27.025,87	3.368,24	23.657,63
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	80.925,13	13.634,27	67.290,86
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	67.126,00	16.781,50	50.344,50
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	28.407.593,80	784.899,83	27.622.693,97
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.407.593,80	784.899,83	27.622.693,97
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.204.234,61	784.899,83	26.419.334,78
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.968.955,49	274.221,07	9.694.734,42
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	22.609,00	0,00	22.609,00
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	375.226,87	0,00	375.226,87
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	110.557,65	0,00	110.557,65
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	138.213,72	0,00	138.213,72
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	5.234.942,32	48.168,18	5.186.774,14
311210119 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	138.606,77	0,00	138.606,77
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	1.748.023,84	91.945,72	1.656.078,12
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	401.707,00	0,00	401.707,00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.249.521,93	881,28	1.248.640,65
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	58.690,65	0,00	58.690,65
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.251.635,48	677,62	1.250.957,86
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	4.943.488,30	305.868,14	4.637.620,16
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	338.508,53	13.216,01	325.292,52
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.222.258,04	49.921,81	1.172.336,23
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.289,02	0,00	1.289,02
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.203.359,19	0,00	1.203.359,19
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	7.219,89	0,00	7.219,89
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	395.982,46	0,00	395.982,46
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	93,72	0,00	93,72
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	800.063,12	0,00	800.063,12
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.920.958,17	1.606.457,04	7.314.501,13
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.159,80	0,00	1.159,80
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.159,80	0,00	1.159,80

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.159,80	0,00	1.159,80
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.159,80	0,00	1.159,80
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.235.008,30	1.451.335,38	4.783.672,92
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.235.008,30	1.451.335,38	4.783.672,92
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.090.265,10	1.451.335,38	4.638.929,72
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	6.090.265,10	1.451.335,38	4.638.929,72
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	144.743,20	0,00	144.743,20
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	144.743,20	0,00	144.743,20
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.260.742,22	155.121,66	2.105.620,56
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.260.742,22	155.121,66	2.105.620,56
312310100 - FGTS	0,00	2.260.742,22	155.121,66	2.105.620,56
312310101 - FGTS	0,00	2.260.742,22	155.121,66	2.105.620,56
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	423.990,76	0,00	423.990,76
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	423.990,76	0,00	423.990,76
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	423.990,76	0,00	423.990,76
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	423.990,76	0,00	423.990,76
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	57,09	0,00	57,09
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57,09	0,00	57,09
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	57,09	0,00	57,09
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	57,09	0,00	57,09
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.501.808,81	3.407,61	2.498.401,20
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	168.156,86	3.190,34	164.966,52
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	168.156,86	3.190,34	164.966,52
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	168.156,86	3.190,34	164.966,52
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	168.156,86	3.190,34	164.966,52
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	69.567,96	0,00	69.567,96
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	38.708,00	0,00	38.708,00
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	38.708,00	0,00	38.708,00
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	38.708,00	0,00	38.708,00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	30.859,96	0,00	30.859,96
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	30.859,96	0,00	30.859,96
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	30.859,96	0,00	30.859,96
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.264.083,99	217,27	2.263.866,72
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.264.083,99	217,27	2.263.866,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.264.083,99	217,27	2.263.866,72
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	18.228,51	200,00	18.028,51
CIVIL 319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO	0,00	2.242.094,47	17,27	2.242.077,20
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	3.761,01	0,00	3.761,01
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	147.817,08	0,00	147.817,08
322000000 - PENSÕES	0,00	1.780,38	0,00	1.780,38
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.780,38	0,00	1.780,38
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.780,38	0,00	1.780,38
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	1.780,38	0,00	1.780,38
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	1.780,38	0,00	1.780,38
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	146.036,70	0,00	146.036,70
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	39.448,12	0,00	39.448,12
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.448,12	0,00	39.448,12
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	3.455,14	0,00	3.455,14
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	3.455,14	0,00	3.455,14
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	35.992,98	0,00	35.992,98
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	35.992,98	0,00	35.992,98
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	106.588,58	0,00	106.588,58
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	106.588,58	0,00	106.588,58
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	1.680,00	0,00	1.680,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	102.637,03	0,00	102.637,03
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	102.637,03	0,00	102.637,03
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	48.808.221,93	3.011.991,21	45.796.230,72
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.695,72	795,30	86.900,42
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	87.695,72	795,30	86.900,42
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.695,72	795,30	86.900,42
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	42.830,71	0,00	42.830,71
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	42.830,71	0,00	42.830,71
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.811,90	0,00	2.811,90
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	2.811,90	0,00	2.811,90
33111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	28.251,41	291,30	27.960,11

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	28.251,41	291,30	27.960,11
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.699,31	480,00	3.219,31
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.699,31	480,00	3.219,31
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.794,21	0,00	1.794,21
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.794,21	0,00	1.794,21
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.451,89	0,00	4.451,89
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.451,89	0,00	4.451,89
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.470,29	24,00	3.446,29
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.470,29	24,00	3.446,29
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	28.520.667,75	969.110,01	27.551.557,74
332100000 - DIÁRIAS	0,00	24.847,36	1.134,10	23.713,26
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.847,36	1.134,10	23.713,26
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	24.847,36	1.134,10	23.713,26
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	24.847,36	1.134,10	23.713,26
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	107.746,05	2.856,42	104.889,63
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	107.746,05	2.856,42	104.889,63
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	72.732,65	2.856,42	69.876,23
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	72.732,65	2.856,42	69.876,23
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	25.547,19	0,00	25.547,19
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	25.547,19	0,00	25.547,19
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	9.466,21	0,00	9.466,21
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	9.466,21	0,00	9.466,21
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	25.884.443,31	965.119,49	24.919.323,82
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.874.466,85	965.119,49	24.909.347,36
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	52.570,02	5.209,53	47.360,49
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	46.507,57	5.047,15	41.460,42
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	2.948,25	162,38	2.785,87
332310403 - SERVIÇOS DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM	0,00	2.753,36	0,00	2.753,36
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	360,84	0,00	360,84
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.893.998,51	1.160,00	1.892.838,51
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	1.864.804,13	0,00	1.864.804,13
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	18.409,55	0,00	18.409,55

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	8.039,83	1.160,00	6.879,83
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	7.912.839,19	88.097,78	7.824.741,41
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	6.227.589,52	87.599,01	6.139.990,51
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	17.217,52	0,00	17.217,52
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.668.032,15	498,77	1.667.533,38
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	383.354,25	29.148,94	354.205,31
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	115.316,62	752,76	114.563,86
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	111.990,60	14.016,74	97.973,86
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	111.321,59	14.379,44	96.942,15
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	39.532,38	0,00	39.532,38
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.193,06	0,00	5.193,06
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	115.814,56	46.296,00	69.518,56
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	29.792,00	0,00	29.792,00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	49.646,00	46.296,00	3.350,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	1.262,36	0,00	1.262,36
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	21.648,08	0,00	21.648,08
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	10.386,12	0,00	10.386,12
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.924,48	376,18	1.548,30
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.924,48	376,18	1.548,30
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	1.195,00	240,00	955,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.195,00	240,00	955,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.160.912,13	107.120,34	1.053.791,79
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.160.912,13	107.120,34	1.053.791,79
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.417.219,99	324.202,75	2.093.017,24
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	2.417.219,99	324.202,75	2.093.017,24
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.667.665,40	59.487,30	1.608.178,10
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	1.667.665,40	59.487,30	1.608.178,10
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	569.016,75	45.489,40	523.527,35
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	569.016,75	45.489,40	523.527,35
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.433.701,63	4.343,66	1.429.357,97
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	1.433.701,63	4.343,66	1.429.357,97

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	6.135,07	0,00	6.135,07
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	6.135,07	0,00	6.135,07
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.636,36	0,00	6.636,36
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.636,36	0,00	6.636,36
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	204.645,00	0,00	204.645,00
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	17.543,78	0,00	17.543,78
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	187.101,22	0,00	187.101,22
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.955,95	610,44	1.345,51
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.955,95	610,44	1.345,51
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	1.830.554,89	214.201,95	1.616.352,94
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.830.554,89	214.201,95	1.616.352,94
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	38.568,29	239,94	38.328,35
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	9.529,88	239,94	9.289,94
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	29.038,41	0,00	29.038,41
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	22.821,38	0,00	22.821,38
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	22.821,38	0,00	22.821,38
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	136.908,65	900,00	136.008,65
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	136.908,65	900,00	136.008,65
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.638.850,48	0,00	3.638.850,48
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.638.850,48	0,00	3.638.850,48
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
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	14.244,88	3.850,00	10.394,88
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	14.244,88	3.850,00	10.394,88
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	166.201,86	0,00	166.201,86
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	166.201,86	0,00	166.201,86
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	107.444,62	2.488,28	104.956,34
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	107.444,62	2.488,28	104.956,34
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	47.545,55	0,00	47.545,55
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	47.545,55	0,00	47.545,55
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	162.560,31	31.657,00	130.903,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	162.560,31	31.657,00	130.903,31
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.832.583,79	0,00	1.832.583,79
332319903 - SERVIÇO POR EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	1.832.583,79	0,00	1.832.583,79
332320000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	740,31	0,00	740,31
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
332330000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	9.236,15	0,00	9.236,15
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	9.236,15	0,00	9.236,15
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	9.236,15	0,00	9.236,15
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	2.503.631,03	0,00	2.503.631,03
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.503.631,03	0,00	2.503.631,03
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.503.631,03	0,00	2.503.631,03
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,00	2.503.631,03	0,00	2.503.631,03
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	20.199.858,46	2.042.085,90	18.157.772,56
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	19.918.497,79	2.039.992,29	17.878.505,50
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.918.497,79	2.039.992,29	17.878.505,50
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	19.918.497,79	2.039.992,29	17.878.505,50
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.549.660,38	2.039.992,29	6.509.668,09
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.368.837,41	0,00	11.368.837,41
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	281.360,67	2.093,61	279.267,06
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.360,67	2.093,61	279.267,06
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	281.360,67	2.093,61	279.267,06
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	281.360,67	2.093,61	279.267,06
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	70.421.342,40	49.012,53	70.372.329,87
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.701.879,48	36.215,91	1.665.663,57
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	1.701.879,48	36.215,91	1.665.663,57
341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.184,78	0,00	120.184,78
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
UNIAO 341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	0,00	1.581.694,70	36.215,91	1.545.478,79
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIAO	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.580.530,96	36.215,91	1.544.315,05
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.580.530,96	36.215,91	1.544.315,05
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	156.325,46	12.796,62	143.528,84
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.016,52	656,30	10.360,22
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494,93	494,93	0,00
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
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS	0,00	10.521,59	161,37	10.360,22
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	10.521,59	161,37	10.360,22
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.521,59	161,37	10.360,22
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	145.308,94	12.140,32	133.168,62
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.207,27	0,00	8.207,27
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	8.207,27	0,00	8.207,27
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.207,27	0,00	8.207,27
342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	1.830,00	1.220,00	610,00
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.830,00	1.220,00	610,00
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.830,00	1.220,00	610,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	127.603,55	10.920,32	116.683,23
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	127.603,55	10.920,32	116.683,23
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	127.603,55	10.920,32	116.683,23
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	7.668,12	0,00	7.668,12
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	7.668,12	0,00	7.668,12
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.668,12	0,00	7.668,12
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	68.563.137,46	0,00	68.563.137,46
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	21.840.469,13	0,00	21.840.469,13
343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.840.469,13	0,00	21.840.469,13
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.840.469,13	0,00	21.840.469,13
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	21.840.469,13	0,00	21.840.469,13
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	46.722.668,33	0,00	46.722.668,33
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.284.288,55	0,00	14.284.288,55
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	14.284.288,55	0,00	14.284.288,55

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	9.718.983,07	0,00	9.718.983,07
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	4.565.305,48	0,00	4.565.305,48
343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS	0,00	32.438.379,78	0,00	32.438.379,78
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	32.438.379,78	0,00	32.438.379,78
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	32.438.379,78	0,00	32.438.379,78
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	177.100,76	0,00	177.100,76
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	177.100,76	0,00	177.100,76
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	8.740,50	0,00	8.740,50
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	8.740,50	0,00	8.740,50
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
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	168.360,26	0,00	168.360,26
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	168.360,26	0,00	168.360,26
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	168.360,26	0,00	168.360,26
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	168.360,26	0,00	168.360,26
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	42.584.942,96	102.273,89	42.482.669,07
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
361810800 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
361810801 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	529.740,43	0,00	529.740,43
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	430.343,56	0,00	430.343,56
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430.343,56	0,00	430.343,56
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
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	99.396,87	0,00	99.396,87
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.396,87	0,00	99.396,87
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	99.396,87	0,00	99.396,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	99.395,95	0,00	99.395,95
363319904 - AJUSTE POR INVENTÁRIO	0,00	0,92	0,00	0,92
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19
364000000 - -	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	710.159,19	0,00	710.159,19
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	41.288.683,34	102.273,89	41.186.409,45
365000000 - -	0,00	41.288.683,34	102.273,89	41.186.409,45
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.288.683,34	102.273,89	41.186.409,45
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	41.288.683,34	102.273,89	41.186.409,45
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	40.244.891,05	100.273,89	40.144.617,16
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.043.792,29	2.000,00	1.041.792,29
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	7.145.417,39	1.796.944,72	5.348.472,67
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.402.768,92	41.009,36	3.361.759,56
371100000 - IMPOSTOS	0,00	3.325.762,98	38.629,11	3.287.133,87
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.306,20	9.709,02	19.597,18
371110100 - IMPOSTOS	0,00	29.306,20	9.709,02	19.597,18
371110102 - IPVA	0,00	19.709,02	9.709,02	10.000,00
371110104 - ICMS	0,00	9.597,18	0,00	9.597,18
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	204.267,73	18.227,17	186.040,56
371130100 - IMPOSTOS	0,00	204.267,73	18.227,17	186.040,56
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	204.011,48	18.227,17	185.784,31
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	256,25	0,00	256,25
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	3.092.189,05	10.692,92	3.081.496,13
371150100 - IMPOSTOS	0,00	3.092.189,05	10.692,92	3.081.496,13
371150105 - IPTU	0,00	3.082.991,05	10.692,92	3.072.298,13
371150107 - ISS	0,00	9.198,00	0,00	9.198,00
371200000 - TAXAS	0,00	77.005,94	2.380,25	74.625,69
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	66.405,86	194,12	66.211,74
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	66.405,86	194,12	66.211,74
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	66.405,86	194,12	66.211,74
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	10.405,96	1.992,01	8.413,95

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	10.405,96	1.992,01	8.413,95
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	10.405,96	1.992,01	8.413,95
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	0,00	194,12	194,12	0,00
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	194,12	194,12	0,00
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	194,12	194,12	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.742.648,47	1.755.935,36	1.986.713,11
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.719.643,47	1.755.935,36	1.963.708,11
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.719.643,47	1.755.935,36	1.963.708,11
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.664.743,34	1.144.229,76	1.520.513,58
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	2.664.743,34	1.144.229,76	1.520.513,58
372130200 - PIS/PASEP	0,00	848.183,35	490.293,38	357.889,97
372130201 - PIS/PASEP	0,00	848.183,35	490.293,38	357.889,97
372130300 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	189.846,51	121.412,22	68.434,29
372130301 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO - CSLL -	0,00	189.846,51	121.412,22	68.434,29
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	16.870,27	0,00	16.870,27
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	16.870,27	0,00	16.870,27
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.005,00	0,00	23.005,00
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.005,00	0,00	23.005,00
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
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	23.088.723,58	14.000.445,88	9.088.277,70
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.088.723,58	14.000.445,88	9.088.277,70
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	2.968.537,27	657.554,37	2.310.982,90
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.632.922,92	657.554,37	1.975.368,55
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.167.848,09	0,00	1.167.848,09
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.167.848,09	0,00	1.167.848,09
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.167.848,09	0,00	1.167.848,09
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.167.848,09	0,00	1.167.848,09

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
397410100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
397410101 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	414.440,11	0,00	414.440,11
397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.050.634,72	657.554,37	393.080,35
397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050.634,72	657.554,37	393.080,35
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.050.634,72	657.554,37	393.080,35
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.050.634,72	657.554,37	393.080,35
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	335.614,35	0,00	335.614,35
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	414,32	0,00	414,32
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	414,32	0,00	414,32
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	414,32	0,00	414,32
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	414,32	0,00	414,32
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	335.200,03	0,00	335.200,03
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335.200,03	0,00	335.200,03
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	335.200,03	0,00	335.200,03
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	335.200,03	0,00	335.200,03
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	25.467.779,73	199.388.066,39	173.920.286,66
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	13.601.481,67	42.818.971,13	29.217.489,46
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.236.971,80	23.393.943,40	11.156.971,60
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	12.236.971,80	23.393.943,40	11.156.971,60
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.236.971,80	23.393.943,40	11.156.971,60
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	1.364.509,87	19.425.027,73	18.060.517,86
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.364.509,87	19.425.027,73	18.060.517,86
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.364.509,87	18.328.400,19	16.963.890,32
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.107,60	38.664,40	36.556,80
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	2.107,60	38.664,40	36.556,80
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	191.133,75	11.522.142,11	11.331.008,36
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	139.570,52	11.359.458,20	11.219.887,68
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	51.563,23	162.497,19	110.933,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	186,72	186,72
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	713.442,18	713.442,18
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	713.442,18	713.442,18
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	97.077,18	1.856.879,87	1.759.802,69
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	97.077,18	1.856.879,87	1.759.802,69
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.074.191,34	4.179.313,73	3.105.122,39
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.074.191,34	4.179.313,73	3.105.122,39
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
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.096.627,54	1.096.627,54
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	1.096.627,54	1.096.627,54
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	1.096.627,54	1.096.627,54
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.035.868,88	26.121.780,25	18.085.911,37
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.399,83	8.399,83
441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.399,83	8.399,83
441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.399,83	8.399,83
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.399,83	8.399,83
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	8.399,83	8.399,83
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	58,65	325.526,77	325.468,12
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	58,65	325.526,77	325.468,12
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58,65	325.526,77	325.468,12
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	58,65	325.526,77	325.468,12
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	58,65	325.526,77	325.468,12
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.983.560,28	25.578.312,29	17.594.752,01
443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.040.589,43	4.040.589,43	0,00
443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.040.589,43	4.040.589,43	0,00
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.040.589,43	4.040.589,43	0,00
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.040.589,43	4.040.589,43	0,00
443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	97.450,25	97.450,25
443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	97.450,25	97.450,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	97.450,25	97.450,25
443310102 - ATUALIZAÇÃO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	97.450,25	97.450,25
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	3.942.970,85	21.440.272,61	17.497.301,76
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.942.970,85	21.440.272,61	17.497.301,76
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	216.718,07	300.717,65	83.999,58
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	216.718,07	300.717,65	83.999,58
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	21.139.554,96	17.413.302,18
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	21.139.554,96	17.413.302,18
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	52.249,95	209.541,36	157.291,41
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	307,38	307,38
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	307,38	307,38
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
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	52.249,95	209.233,98	156.984,03
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.249,95	209.233,98	156.984,03
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52.249,95	209.233,98	156.984,03
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	47.890,67	195.772,94	147.882,27
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	888,25	3.133,06	2.244,81
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.471,03	10.327,98	6.856,95
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	350.249,48	64.679.662,80	64.329.413,32
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	350.249,48	63.732.783,88	63.382.534,40
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	350.249,48	63.722.906,33	63.372.656,85
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	350.249,48	63.722.906,33	63.372.656,85
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	345.566,43	51.219.430,93	50.873.864,50
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	345.566,43	51.219.430,93	50.873.864,50
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.683,05	12.502.077,90	12.497.394,85
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	4.683,05	12.502.077,90	12.497.394,85
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	1.397,50	1.397,50
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	1.397,50	1.397,50
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.877,55	9.877,55
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.877,55	9.877,55
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.877,55	9.877,55

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	9.877,55	9.877,55
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
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	121.853,58	121.853,58
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	121.853,58	121.853,58
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	65.493,58	65.493,58
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.493,58	65.493,58
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	65.493,58	65.493,58
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	65.493,58	65.493,58
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.480.179,70	65.645.798,63	62.165.618,93
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	721.999,17	960.538,88	238.539,71
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	721.999,17	960.538,88	238.539,71
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	721.999,17	960.538,88	238.539,71
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	721.999,17	920.344,73	198.345,56
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	721.999,17	920.344,73	198.345,56
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	40.194,15	40.194,15
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	40.194,15	40.194,15
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.758.180,53	64.685.259,75	61.927.079,22
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	14.453,00	14.453,00
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.453,00	14.453,00
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	14.453,00	14.453,00
499510105 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	14.453,00	14.453,00
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.157.823,84	20.074.026,87	18.916.203,03
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.157.823,84	20.051.687,15	18.893.863,31
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	1.157.395,01	20.009.282,82	18.851.887,81
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	1.157.395,01	20.009.282,82	18.851.887,81
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	428,83	42.404,33	41.975,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	17.593,60	17.593,60
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	428,83	24.810,73	24.381,90
499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.641,69	11.641,69
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
499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	0,00	10.698,03	10.698,03
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.698,03	10.698,03
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	10.698,03	10.698,03
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.600.356,69	44.596.779,88	42.996.423,19
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.600.356,69	44.596.779,88	42.996.423,19
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.600.356,69	44.586.727,99	42.986.371,30
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	1.600.356,69	44.586.727,99	42.986.371,30
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	10.051,89	10.051,89
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	10.051,89	10.051,89
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	1.555.198.608,24	711.117.847,51	934.584.605,65
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.555.198.608,24	711.117.847,51	844.080.760,73
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
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	1.299.543.586,24	711.117.847,51	588.425.738,73
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.171.769.497,12	705.040.291,83	466.729.205,29
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	935.554.192,00	468.015.804,00	467.538.388,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	895.027.878,00	467.538.388,00	427.489.490,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	895.027.878,00	467.538.388,00	427.489.490,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	40.526.314,00	477.416,00	40.048.898,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	40.526.314,00	477.416,00	40.048.898,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	78.338.155,47	0,00	78.338.155,47
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	78.338.155,47	0,00	78.338.155,47
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	78.338.155,47	0,00	78.338.155,47
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	157.485.493,65	157.485.493,65	-0,00
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	78.338.155,47	0,00	78.338.155,47
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	78.338.155,47	0,00	78.338.155,47

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	79.147.338,18	-79.147.338,18
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	79.147.338,18	-79.147.338,18
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	79.147.338,18	78.338.155,47	809.182,71
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	79.147.338,18	78.338.155,47	809.182,71
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	391.656,00	79.538.994,18	-79.147.338,18
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	79.147.338,18	-79.147.338,18
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	79.147.338,18	-79.147.338,18
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
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	27.963.731,87	0,00	27.963.731,87
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	27.963.731,87	0,00	27.963.731,87
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	27.963.731,87	0,00	27.963.731,87
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	27.963.731,87	0,00	27.963.731,87
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	99.810.357,25	6.077.555,68	93.732.801,57
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	99.810.357,25	6.077.555,68	93.732.801,57
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	99.810.357,25	6.077.555,68	93.732.801,57
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	87.381.501,63	3.190,34	87.378.311,29
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	12.401.690,83	933.536,95	11.468.153,88
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	27.164,79	5.140.828,39	-5.113.663,60
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.503.844,92	0,00	0,00	90.503.844,92
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	1.701.364.383,85	2.545.445.144,58	934.584.605,65

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.660.100.056,69	2.504.180.817,42	844.080.760,73
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	46.855.713,71	302.510.735,71	255.655.022,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	44.257.864,15	258.252.871,56	213.995.007,41
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	44.257.864,15	258.252.871,56	213.995.007,41
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	44.257.864,15	258.252.871,56	213.995.007,41
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	44.257.864,15	258.252.871,56	213.995.007,41
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.597.849,56	44.257.864,15	41.660.014,59
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.597.849,56	44.257.864,15	41.660.014,59
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.597.849,56	44.257.864,15	41.660.014,59
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.597.849,56	44.257.864,15	41.660.014,59
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.613.244.342,98	2.201.670.081,71	588.425.738,73
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.520.106.145,90	2.014.594.658,22	494.488.512,32
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	198.960.812,29	490.194.489,94	291.233.677,65
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	198.960.812,29	490.194.489,94	291.233.677,65
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	198.960.812,29	490.194.489,94	291.233.677,65
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.160.121.602,59	1.269.643.635,69	109.522.033,10
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.160.121.602,59	1.269.643.635,69	109.522.033,10
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.136.346.670,96	1.136.478.465,30	131.794,34
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	23.774.931,63	133.165.170,39	109.390.238,76
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	161.023.731,02	254.756.532,59	93.732.801,57
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	82.358.621,40	95.758.989,02	13.400.367,62
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	82.358.621,40	95.758.989,02	13.400.367,62
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.400.869,14	7.420.384,43	19.515,29
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	7.400.869,14	7.420.384,43	19.515,29
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	70.359.736,61	84.582.689,17	14.222.952,56
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	70.359.736,61	84.582.689,17	14.222.952,56
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	904.503,87	66.994.469,97	66.089.966,10
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	406.781,77	58.924.836,23	58.518.054,46
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	497.722,10	8.069.633,74	7.571.911,64
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	6.500,00	210.924,84	204.424,84
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	6.500,00	210.924,84	204.424,84
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	6.500,00	210.924,84	204.424,84
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	6.500,00	210.924,84	204.424,84
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	93.131.697,08	186.864.498,65	93.732.801,57
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	93.131.697,08	186.864.498,65	93.732.801,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	93.131.697,08	186.864.498,65	93.732.801,57
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	82.358.621,40	95.758.989,02	13.400.367,62
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	7.400.869,14	7.420.384,43	19.515,29
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.372.206,54	83.685.125,20	80.312.918,66
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	90.503.844,92	41.264.327,16	41.264.327,16	90.503.844,92
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.306.615,68	1.368.688,94	1.368.688,94	1.306.615,68
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968.917,95	1.123.917,95	155.000,00	0,00
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968.917,95	1.123.917,95	155.000,00	0,00
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968.917,95	1.123.917,95	155.000,00	0,00
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	968.917,95	1.123.917,95	155.000,00	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.770,99	244.770,99	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.770,99	244.770,99	0,00
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
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	89.770,99	89.770,99
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	89.770,99	89.770,99
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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	879.146,96	879.146,96
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	879.146,96	879.146,96
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	879.146,96	879.146,96
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	879.146,96	879.146,96
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.197.229,24	39.895.638,22	39.895.638,22	89.197.229,24
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	39.558.822,25	336.815,97	49.975.222,96
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	39.558.822,25	336.815,97	49.975.222,96
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	39.558.822,25	336.815,97	49.975.222,96
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	39.558.822,25	336.815,97	49.975.222,96
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	336.815,97	39.534.947,23	39.198.131,26
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	336.815,97	39.534.947,23	39.198.131,26
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	336.815,97	39.534.947,23	39.198.131,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	336.815,97	39.534.947,23	39.198.131,26
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	23.875,02	23.875,02
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	23.875,02	23.875,02
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	23.875,02	23.875,02
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	23.875,02	23.875,02
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	15.781.554.009,25	2.056.790.798,71	841.405.681,69	16.996.939.126,27
710000000 - ATOS POTENCIAIS	12.561.719.829,30	102.630.430,58	16.696,80	12.664.333.563,08
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	766.699.594,39	0,00	0,00	766.699.594,39
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	563.031.346,04	0,00	0,00	563.031.346,04
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	563.031.346,04	0,00	0,00	563.031.346,04
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	563.031.346,04	0,00	0,00	563.031.346,04
711210101 - VALORES FIRMADOS	561.030.155,19	0,00	0,00	561.030.155,19
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	2.001.190,85	0,00	0,00	2.001.190,85
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.795.020.234,91	102.630.430,58	16.696,80	11.897.633.968,69
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.794.195.609,16	102.630.430,58	16.696,80	11.896.809.342,94
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.794.195.609,16	102.630.430,58	16.696,80	11.896.809.342,94
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	11.794.195.609,16	102.630.430,58	16.696,80	11.896.809.342,94
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	11.794.195.609,16	102.630.430,58	16.696,80	11.896.809.342,94
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.828.529.958,78	1.704.866.345,85	740.390.304,22	3.793.006.000,41
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	95.854.492,34	3.268.343,00	2.789.728.959,55
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.697.142.810,21	95.854.492,34	3.268.343,00	2.789.728.959,55
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	95.854.492,34	3.268.343,00	2.789.728.959,55
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	95.854.492,34	3.268.343,00	2.789.728.959,55
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	95.854.492,34	3.268.343,00	2.789.728.959,55
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.387.148,57	47.445.426,80	1.155.149,33	177.677.426,04
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	131.387.148,57	47.445.426,80	1.155.149,33	177.677.426,04

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	42.653.415,68	896.021,78	41.757.393,90
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	42.653.415,68	896.021,78	41.757.393,90
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	42.408.644,69	741.021,78	41.667.622,91
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	244.770,99	155.000,00	89.770,99
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	131.387.148,57	4.792.011,12	259.127,55	135.920.032,14
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	4.792.011,12	259.127,55	135.920.032,14
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	4.792.011,12	259.127,55	135.920.032,14
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.561.566.426,71	735.966.811,89	825.599.614,82
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.561.566.426,71	735.966.811,89	825.599.614,82
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	547.674.079,24	188.803.669,71	358.870.409,53
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	547.674.079,24	188.803.669,71	358.870.409,53
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	547.674.079,24	188.803.669,71	358.870.409,53
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.013.892.347,47	547.163.142,18	466.729.205,29
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.013.892.347,47	547.163.142,18	466.729.205,29
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	1.013.892.347,47	547.163.142,18	466.729.205,29
780000000 - CUSTOS	0,00	68.875.951,01	30.620.025,90	38.255.925,11
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	68.875.951,01	30.620.025,90	38.255.925,11
789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	68.875.951,01	30.620.025,90	38.255.925,11
789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	68.875.951,01	30.620.025,90	38.255.925,11
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	68.875.951,01	30.620.025,90	38.255.925,11
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	31.887.841,30	13.905.395,02	17.982.446,28
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	13.842.991,23	2.714.185,00	11.128.806,23
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	23.145.118,48	14.000.445,88	9.144.672,60
790000000 - OUTROS CONTROLES	391.304.221,17	180.418.071,27	70.378.654,77	501.343.637,67
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.951.071,25	16.189.997,98	0,00	146.141.069,23
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.925.161,25	16.189.997,98	0,00	146.115.159,23
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.925.161,25	16.189.997,98	0,00	146.115.159,23
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110101 - BENS MOVEIS	1,01	0,00	0,00	1,01
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	129.925.160,24	16.189.997,98	0,00	146.115.158,22
797110301 - EM CAUCAO	297.367,74	0,00	0,00	297.367,74
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	458.319,06	0,00	0,00	458.319,06
797110303 - SEGURO GARANTIA	4.982.908,21	0,00	0,00	4.982.908,21
797110304 - FIANCA BANCARIA	124.186.565,23	16.189.997,98	0,00	140.376.563,21
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	24.748.539,62	14.625.569,85	72.350.129,64
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	24.748.539,62	14.625.569,85	72.350.129,64
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	24.748.539,62	14.625.569,85	72.350.129,64
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	24.748.539,62	14.625.569,85	72.350.129,64
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	24.748.539,62	14.625.569,85	29.455.707,52
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	199.125.990,05	139.479.533,67	55.753.084,92	282.852.438,80
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	121.165.578,28	94.443.265,95	6.793.639,10	208.815.205,13
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	17.897.677,49	9.172.435,72	3.192.299,38	23.877.813,83
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	258.614,27	0,00	258.614,27
799110302 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	258.614,27	0,00	258.614,27
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-ORCAMENTARIOS	0,00	1.997.993,46	1.997.993,46	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	940.889,80	940.889,80	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	940.889,80	940.889,80	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	60.669,16	55.544,70	5.124,46
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	55.544,70	60.669,16	-5.124,46
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	6.456.039,98	0,00	0,00	6.456.039,98
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-6.456.039,98	0,00	0,00	-6.456.039,98
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.858.581,15	5.083.244,20	1.194.305,92	5.747.519,43
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	4.737.829,59	1.096.627,54	4.634.774,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	4.354,01	2.570,31	1.783,70
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	341.060,60	95.108,07	1.110.960,99
799112000 - SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112001 - CONTRATOS DE SEGUROS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
799112100 - ACORDOS E CONTRATOS	263.749,22	0,00	0,00	263.749,22
799112101 - PERMISSIONARIOS	153.637,27	0,00	0,00	153.637,27
799112104 - COMODATO	2.064,65	0,00	0,00	2.064,65
799112105 - PRESTACAO DE SERVICOS	108.047,30	0,00	0,00	108.047,30
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.832.583,79	0,00	1.832.583,79
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	1.832.583,79	0,00	1.832.583,79
799120000 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	83.929.896,19	3.601.339,72	183.596.457,26
799120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	83.929.896,19	3.601.339,72	183.596.457,26
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	103.267.900,79	83.929.896,19	3.601.339,72	183.596.457,26
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.340.934,04	0,00	1.340.934,04
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.340.934,04	0,00	1.340.934,04
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.252.975,83	0,00	1.252.975,83
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	87.958,21	0,00	87.958,21
799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	9.877,55	0,00	9.877,55
799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	9.877,55	0,00	9.877,55
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	9.877,55	0,00	9.877,55
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	9.877,55	0,00	9.877,55
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	45.026.390,17	45.724.700,41	34.971.529,62
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	45.026.390,17	45.724.700,41	34.971.529,62
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	45.026.390,17	45.724.700,41	34.971.529,62
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	45.026.390,17	45.724.700,41	34.971.529,62
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	0,00	3.234.745,41	39.055.826,50
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	0,00	3.234.745,41	39.055.826,50
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	0,00	3.234.745,41	39.055.826,50
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	42.290.571,91	0,00	3.234.745,41	39.055.826,50
800000000 - CONTROLES CREDORES	15.781.554.009,25	1.964.053.341,23	3.179.438.458,25	16.996.939.126,27
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.561.719.829,30	16.696,80	102.630.430,58	12.664.333.563,08
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	766.699.594,39	0,00	0,00	766.699.594,39
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	563.031.346,04	0,00	0,00	563.031.346,04
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	563.031.346,04	0,00	0,00	563.031.346,04

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	563.031.346,04	0,00	0,00	563.031.346,04
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	345.141.642,99	0,00	0,00	345.141.642,99
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	48.125.579,90	0,00	0,00	48.125.579,90
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	45.091.170,81	0,00	0,00	45.091.170,81
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.462.064,38	0,00	0,00	101.462.064,38
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	9.005,35	0,00	0,00	9.005,35
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.452.620,46	0,00	0,00	1.452.620,46
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-163.827.090,55	0,00	0,00	-163.827.090,55
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80
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	102.630.430,58	11.897.633.968,69
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	137.814,94	0,00	0,00	137.814,94
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	366.369,37	0,00	0,00	366.369,37
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57
812210110 - CONVENIOS PAGOS	499.036,44	0,00	0,00	499.036,44
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-499.036,44	0,00	0,00	-499.036,44
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.794.195.609,16	16.696,80	102.630.430,58	11.896.809.342,94
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	11.794.195.609,16	16.696,80	102.630.430,58	11.896.809.342,94

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	11.206.792.198,07	16.696,80	102.630.430,58	11.309.405.931,85
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	10.824.878.408,25	16.696,80	102.630.430,58	10.927.492.142,03
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	603.946,07	0,00	0,00	603.946,07
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	381.309.843,75	0,00	0,00	381.309.843,75
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	587.403.411,09	0,00	0,00	587.403.411,09
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	587.374.899,09	0,00	0,00	587.374.899,09
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	28.512,00	0,00	0,00	28.512,00
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.828.529.958,78	1.646.122.877,10	2.610.598.918,73	3.793.006.000,41
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	306.595.625,82	399.181.775,16	2.789.728.959,55
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.697.142.810,21	306.595.625,82	399.181.775,16	2.789.728.959,55
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-77.109.478,16	103.073.224,32	115.279.291,62	-64.903.410,86
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-77.109.478,16	103.073.224,32	115.279.291,62	-64.903.410,86
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-77.109.478,16	103.073.224,32	115.279.291,62	-64.903.410,86
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.306.615,68	90.883.408,49	103.334.373,45	13.757.580,64
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	968.917,95	83.482.539,35	95.913.989,02	13.400.367,62
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	968.917,95	83.482.539,35	95.913.989,02	13.400.367,62
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	337.697,73	7.400.869,14	7.420.384,43	357.213,02
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	7.400.869,14	7.420.384,43	357.213,02
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	111.472.702,34	111.900.980,25	86.545.637,75	86.117.359,84
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.197.229,24	103.180.517,64	78.181.463,92	64.198.175,52
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.197.229,24	103.180.517,64	78.181.463,92	64.198.175,52
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.484.029,03	8.622.345,42	8.261.141,74	12.122.825,35
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.484.029,03	8.622.345,42	8.261.141,74	12.122.825,35
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.791.444,07	98.117,19	103.032,09	9.796.358,97
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.791.444,07	98.117,19	103.032,09	9.796.358,97
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.660.990.921,69	738.012,76	94.022.472,34	2.754.275.381,27
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.660.990.921,69	738.012,76	94.022.472,34	2.754.275.381,27
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.654.374.824,58	738.012,76	94.022.472,34	2.747.659.284,16
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	6.616.097,11	0,00	0,00	6.616.097,11

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 16/04/2020 09:35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	482.048,66	0,00	0,00	482.048,66
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	482.048,66	0,00	0,00	482.048,66
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	482.048,66	0,00	0,00	482.048,66
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.387.148,57	30.832.463,81	77.122.741,28	177.677.426,04
822100000 - COTA DE DESPESA	131.387.148,57	30.832.463,81	77.122.741,28	177.677.426,04
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	131.387.148,57	30.832.463,81	77.122.741,28	177.677.426,04
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	896.021,78	42.653.415,68	41.757.393,90
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	741.021,78	42.408.644,69	41.667.622,91
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	14.084.739,78	11.984.567,93	56.163.461,24
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	6.102.625,65	8.049.348,09	1.946.722,44
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	3.228.519,97	0,00	-3.228.519,97
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
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	15.847.352,65	10.578.528,05	67.854.690,88
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	5.654.650,63	5.828.498,10	173.847,47
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	73.123.515,48	10.192.702,02	4.750.029,95	67.680.843,41
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.349,60	11.906.229,62	11.901.880,02
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	4.349,60	5.630.183,23	5.625.833,63
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	6.276.046,39	6.276.046,39
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.308.694.787,47	2.134.294.402,29	825.599.614,82
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.308.694.787,47	2.134.294.402,29	825.599.614,82
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	329.663.071,67	688.533.481,20	358.870.409,53
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	303.837.114,25	573.500.036,66	269.662.922,41
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	303.837.114,25	573.500.036,66	269.662.922,41
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	25.825.957,42	115.033.444,54	89.207.487,12
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	25.825.957,42	115.033.444,54	89.207.487,12
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	979.031.715,80	1.445.760.921,09	466.729.205,29
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	795.361.757,11	1.063.493.236,52	268.131.479,41
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	795.361.757,11	1.063.493.236,52	268.131.479,41
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	125.847.239,51	149.081.232,09	23.233.992,58
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	125.847.239,51	149.081.232,09	23.233.992,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	23.774.931,63	133.165.170,39	109.390.238,76
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	23.774.931,63	133.165.170,39	109.390.238,76
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	27.970.231,87	210.924,84	-27.759.307,03
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	27.963.731,87	0,00	-27.963.731,87
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	6.500,00	210.924,84	204.424,84
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.077.555,68	99.810.357,25	93.732.801,57
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	6.077.555,68	99.810.357,25	93.732.801,57
880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	30.620.025,90	68.875.951,01	38.255.925,11
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	30.620.025,90	68.875.951,01	38.255.925,11
889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL	0,00	30.620.025,90	68.875.951,01	38.255.925,11
889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB	0,00	30.620.025,90	68.875.951,01	38.255.925,11
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	30.620.025,90	68.875.951,01	38.255.925,11
889110101 - RECEITA	0,00	13.905.395,02	31.887.841,30	17.982.446,28
889110102 - DESPESA	0,00	2.714.185,00	13.842.991,23	11.128.806,23
889110103 - CUSTO	0,00	14.000.445,88	23.145.118,48	9.144.672,60
890000000 - OUTROS CONTROLES	391.304.221,17	287.293.741,43	397.333.157,93	501.343.637,67
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	62.227.159,87	14.625.569,85	24.748.539,62	72.350.129,64
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	62.227.159,87	14.625.569,85	24.748.539,62	72.350.129,64
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	14.625.569,85	24.748.539,62	72.350.129,64
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	14.625.569,85	24.748.539,62	72.350.129,64
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	14.625.569,85	24.748.539,62	72.350.129,64
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	329.077.060,29	272.668.171,58	372.584.618,31	428.993.507,02
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	251.116.648,52	223.707.608,19	327.547.233,02	354.956.273,35
899110000 - OUTROS CONTROLES	147.848.747,73	1.194.305,92	23.364.440,24	170.018.882,05
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	0,00	258.614,27	258.614,27
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	258.614,27	258.614,27
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	1.194.305,92	5.083.244,20	5.747.519,43

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	1.096.627,54	4.737.829,59	4.634.774,74
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.570,31	4.354,01	1.783,70
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	95.108,07	341.060,60	1.110.960,99
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	1.832.583,79	1.832.583,79
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	1.832.583,79	1.832.583,79
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
899120000 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	222.513.302,27	302.841.858,74	183.596.457,26
899120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	222.513.302,27	302.841.858,74	183.596.457,26
899120101 - PDS A EMITIR	36.008.332,06	97.429.147,64	87.364.013,49	25.943.197,91
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.606.372,57	8.402.125,91	8.342.421,90	8.546.668,56
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	54.775.539,70	107.786.731,28	92.852.811,71	39.841.620,13
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	3.877.656,46	8.150.366,49	7.848.866,82	3.576.156,79
899120105 - PDS PAGAS	0,00	743.597,74	98.544.718,33	97.801.120,59
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	1.333,21	7.884.250,77	7.882.917,56
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	4.775,72	4.775,72
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	1.340.934,04	1.340.934,04
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	1.340.934,04	1.340.934,04
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.252.975,83	1.252.975,83
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	87.958,21	87.958,21
899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	9.877,55	9.877,55
899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	9.877,55	9.877,55
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	9.877,55	9.877,55
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	9.877,55	9.877,55
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	45.725.817,98	45.027.507,74	34.971.529,62
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	45.725.817,98	45.027.507,74	34.971.529,62
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	45.725.817,98	45.027.507,74	34.971.529,62
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.190.512,15	45.627.700,79	44.924.475,65	32.487.287,01
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.479.327,71	98.117,19	103.032,09	2.484.242,61
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	42.290.571,91	3.234.745,41	0,00	39.055.826,50
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	42.290.571,91	3.234.745,41	0,00	39.055.826,50
899410100 - RESTOS A PAGAR	30.031.771,20	3.231.367,19	0,00	26.800.404,01
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	28.781.630,56	3.231.367,19	0,00	25.550.263,37
899410102 - PESSOAL A PAGAR	184.839,13	0,00	0,00	184.839,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - <i>DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	11.659.303,75	3.378,22	0,00	11.655.925,53
899410201 - CONSIGNACOES	4.318.567,84	3.378,22	0,00	4.315.189,62
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 - <i>SENTENCAS JUDICIAIS</i>	599.496,96	0,00	0,00	599.496,96
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,96	0,00	0,00	599.496,96
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	13.715.634.684,53	243.364.002,64	236.548.933,51	13.722.449.753,66
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	13.715.634.684,53	1.117.927.310,29	1.164.433.059,53	13.762.140.433,77
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	235.761.352,42	22.150.385,65	213.610.966,77
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	25.467.779,73	199.388.066,39	173.920.286,66
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	1.555.198.608,24	711.117.847,51	934.584.605,65
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	90.503.844,92	1.701.364.383,85	2.545.445.144,58	934.584.605,65
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	15.781.554.009,25	2.056.790.798,71	841.405.681,69	16.996.939.126,27
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	15.781.554.009,25	1.964.053.341,23	3.179.438.458,25	16.996.939.126,27