

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 4 / 2020 -  
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA				
<b>100000000 - ATIVO</b>	<b>13.715.634.684,53</b>	<b>335.199.160,36</b>	<b>334.734.045,27</b>	<b>13.716.099.799,62</b>
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	737.755.450,94	303.281.207,79	281.735.208,68	759.301.450,05
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.366.222,47	87.328.656,91	89.233.302,15	40.461.577,23
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>42.366.222,47</b>	<b>87.328.656,91</b>	<b>89.233.302,15</b>	<b>40.461.577,23</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.156.819,37</b>	<b>87.112.796,28</b>	<b>89.077.486,24</b>	<b>31.192.129,41</b>
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.545.624,24	77.675.722,57	76.488.806,47	12.732.540,34
111111901 - BANCO ITAU S/A	620.674,08	0,00	0,00	620.674,08
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	8.312.467,17	62.990.792,77	61.703.246,57	9.600.013,37
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	346.986,69	14.684.692,83	14.685.358,00	346.321,52
111111904 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351.855,48	236,97	0,00	352.092,45
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1.913.640,82	0,00	100.201,90	1.813.438,92
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.611.195,13	9.437.073,71	12.588.679,77	18.459.589,07
111115002 - POUPANÇA	433.711,54	1.926,24	0,00	435.637,78
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.177.483,59	9.435.147,47	12.588.679,77	18.023.951,29
<b>111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS</b>	<b>9.209.403,10</b>	<b>215.860,63</b>	<b>155.815,91</b>	<b>9.269.447,82</b>
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9.209.403,10	215.860,63	155.815,91	9.269.447,82
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	5.240,50	131.162,45	105.271,37	31.131,58
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.204.162,60	59.359,60	49.426,97	9.214.095,23
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	25.338,58	1.117,57	24.221,01
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	207.592.501,29	37.280.943,10	26.000.583,73	218.872.860,66
<b>112200000 - CLIENTES</b>	<b>26.908.666,05</b>	<b>36.422.103,86</b>	<b>25.522.860,35</b>	<b>37.807.909,56</b>
<b>112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.658.666,05</b>	<b>36.422.103,86</b>	<b>25.522.860,35</b>	<b>36.557.909,56</b>
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	36.422.103,86	25.522.860,35	36.557.909,56
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	25.658.666,05	36.422.103,86	25.522.860,35	36.557.909,56
<b>112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
112220100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
<b>112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>18.874.186,10</b>	<b>671.385,35</b>	<b>396.304,94</b>	<b>19.149.266,51</b>
<b>112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS</b>	<b>11.341.758,14</b>	<b>430.215,15</b>	<b>155.887,92</b>	<b>11.616.085,37</b>
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	11.341.758,14	430.215,15	155.887,92	11.616.085,37
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	11.341.758,14	430.215,15	155.887,92	11.616.085,37
<b>112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>935.609,63</b>	<b>34.925,07</b>	<b>58.208,25</b>	<b>912.326,45</b>
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	935.609,63	34.925,07	58.208,25	912.326,45
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	935.609,63	34.925,07	58.208,25	912.326,45
<b>112340000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>165.220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.220,05</b>
112340900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
112340901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	165.220,05	0,00	0,00	165.220,05
<b>112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>6.431.598,28</b>	<b>206.245,13</b>	<b>182.208,77</b>	<b>6.455.634,64</b>
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.431.598,28	206.245,13	182.208,77	6.455.634,64
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	6.431.598,28	206.245,13	182.208,77	6.455.634,64
<b>112400000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>169.297.031,24</b>	<b>187.453,89</b>	<b>81.418,44</b>	<b>169.403.066,69</b>
<b>112410000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>169.297.031,24</b>	<b>187.453,89</b>	<b>81.418,44</b>	<b>169.403.066,69</b>
112410200 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	187.453,89	64.585,58	79.685.926,33
112410201 - DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	79.563.058,02	187.453,89	64.585,58	79.685.926,33
112410500 - SEGUROS E FCVS - FINANCIAMENTOS	89.733.973,22	0,00	16.832,86	89.717.140,36
112410501 - PREMIOS DE SEGUROS PAGOS	5.698.474,13	0,00	0,00	5.698.474,13
112410503 - (-) PREMIO DE SEGUROS - EMISSAO DA PRESTACAO	-2.776.388,76	0,00	16.832,86	-2.793.221,62
112410504 - (-) CONTRIBUICAO AO FCVS - EMISSAO DA PRESTAC	-56.180,52	0,00	0,00	-56.180,52
112410505 - FINANCIAMENTOS REPASSADOS RIO URBE	86.868.068,37	0,00	0,00	86.868.068,37
<b>112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>-7.487.382,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.487.382,10</b>
<b>112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-7.487.382,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.487.382,10</b>
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-7.487.382,10	0,00	0,00	-7.487.382,10
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-7.487.382,10	0,00	0,00	-7.487.382,10
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	458.205.826,57	124.142.927,86	111.863.649,83	470.485.104,60
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>6.540.490,02</b>	<b>4.905.534,18</b>	<b>3.358.030,65</b>	<b>8.087.993,55</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.540.490,02</b>	<b>4.905.534,18</b>	<b>3.358.030,65</b>	<b>8.087.993,55</b>
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.431.891,05	2.036.757,55	1.096.117,08	3.372.531,52
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	324.261,56	751.444,97	781.893,91	293.812,62
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	548.406,83	774.145,98	23.360,15	1.299.192,66
113110103 - FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.511.682,71	427.684,45	222.775,97	1.716.591,19
113110104 - 1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	34.709,95	63.580,08	56.372,78	41.917,25

	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	266.803,65	100.121,87	192.714,65
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	26.032,87	266.803,65	100.121,87	192.714,65
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	4.082.566,10	2.601.972,98	2.161.791,70	4.522.747,38
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.082.566,10	2.601.972,98	2.161.791,70	4.522.747,38
<b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4.675.860,01</b>	<b>2.336.469,58</b>	<b>2.634.660,10</b>	<b>4.377.669,49</b>
<b>113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>4.675.860,01</b>	<b>2.336.469,58</b>	<b>2.634.660,10</b>	<b>4.377.669,49</b>
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.619.077,51	2.335.000,01	2.634.660,10	4.319.417,42
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	3.679.356,67	23.702,33	863,72	3.702.195,28
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	574.564,53	6.412,22	0,00	580.976,75
113230103 - PIS/PASEP	62.027,94	411.141,65	467.215,49	5.954,10
113230104 - COFINS	300.261,73	1.893.743,81	2.166.580,89	27.424,65
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.866,64	0,00	0,00	2.866,64
113230200 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	1.469,57	0,00	58.252,07
113230201 - IRRF A COMPENSAR	56.782,50	1.469,57	0,00	58.252,07
<b>113300000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>26.880.677,91</b>	<b>1.412.562,63</b>	<b>1.258.020,71</b>	<b>27.035.219,83</b>
<b>113310000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>26.365.207,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,41</b>	<b>26.364.123,55</b>
113310100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.365.207,96	0,00	1.084,41	26.364.123,55
113310104 - PERMISSIONARIOS	26.365.207,96	0,00	1.084,41	26.364.123,55
<b>113320000 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - INTRA OFSS</b>	<b>515.469,95</b>	<b>1.412.562,63</b>	<b>1.256.936,30</b>	<b>671.096,28</b>
113320100 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	515.469,95	1.412.562,63	1.256.936,30	671.096,28
113320101 - CONCESSOES A RECEBER	515.469,95	1.412.562,63	1.256.936,30	671.096,28
<b>113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO</b>	<b>1.109.572,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.572,23</b>
<b>113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.109.572,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.572,23</b>
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.109.572,23	0,00	0,00	1.109.572,23
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	110.425,88	0,00	0,00	110.425,88
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	118.045,38	0,00	0,00	118.045,38
113410103 - DELFALQUES OU DESVIOS	268.644,69	0,00	0,00	268.644,69
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	136.171,06	0,00	0,00	136.171,06
113410109 - AUSÊNCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	35.326,00	0,00	0,00	35.326,00
113410111 - POR CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES CELEBRADOS	160.366,96	0,00	0,00	160.366,96

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	280.592,26	0,00	0,00	280.592,26
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	<b>161.642.999,90</b>	<b>1.866.535,71</b>	<b>1.295.047,35</b>	<b>162.214.488,26</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>161.642.999,90</b>	<b>1.866.535,71</b>	<b>1.295.047,35</b>	<b>162.214.488,26</b>
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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>262.413.549,66</b>	<b>113.621.825,76</b>	<b>103.317.891,02</b>	<b>272.717.484,40</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>261.589.883,50</b>	<b>113.600.258,72</b>	<b>103.302.951,24</b>	<b>271.887.190,98</b>
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	245.690.977,88	83.108.091,60	75.286.359,35	253.512.710,13
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	62.931.071,82	56.031.324,28	81.675.593,72
113810124 - CREDITOS A RECEBER PROMISSARIOS	16.042,57	0,00	0,00	16.042,57
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	12.680.571,77	20.143.732,80	19.232.104,77	13.592.199,80
113810127 - RESSARC PES CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	259.602,68	23.696,92	22.930,30	260.369,30
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	343.956,14	322.968,78	2.471.984,85
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	264,50	264,50	0,00
113810204 - OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	110.601,38	65.799,34	44.802,04
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	192.118,45	192.118,45	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	0,00	17.633,96	-17.633,96
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	38.736,67	38.736,67	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	2.235,14	8.415,86	-6.180,72
113810229 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR - RETENÇÃO DIR.TERC. DEC. JUDICIAL - INTRA	2.450.997,49	0,00	0,00	2.450.997,49
113811500 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	30.148.210,98	27.693.623,11	15.902.496,00
113811501 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	13.447.908,13	30.148.210,98	27.693.623,11	15.902.496,00
<b>113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>823.666,16</b>	<b>21.567,04</b>	<b>14.939,78</b>	<b>830.293,42</b>
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	823.666,16	21.567,04	14.939,78	830.293,42
113820111 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER - INTRA	2.953,00	2.965,20	988,40	4.929,80
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	820.713,16	18.601,84	13.951,38	825.363,62

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>-5.057.323,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.057.323,16</b>
<b>113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-5.057.323,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.057.323,16</b>
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-5.057.323,16	0,00	0,00	-5.057.323,16
<b>115000000 - ESTOQUES</b>	<b>29.514.902,14</b>	<b>54.458.608,46</b>	<b>54.494.341,43</b>	<b>29.479.169,17</b>
<b>115100000 - MERCADORIAS PARA REVENDA</b>	<b>1.252.498,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>1.196.138,79</b>
<b>115110000 - MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.252.498,79</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>1.196.138,79</b>
115110100 - MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
115110101 - MERCADORIAS PARA REVENDA	1.252.498,79	0,00	56.360,00	1.196.138,79
<b>115200000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS</b>	<b>8.174,35</b>	<b>48.791.185,44</b>	<b>48.785.051,72</b>	<b>14.308,07</b>
<b>115210000 - PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.174,35</b>	<b>48.791.185,44</b>	<b>48.785.051,72</b>	<b>14.308,07</b>
115210100 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	48.791.185,44	48.785.051,72	14.308,07
115210101 - PRODUTOS ACABADOS	8.174,35	48.785.051,72	48.785.051,72	8.174,35
115210102 - PRODUTOS REPROVADOS	0,00	6.133,72	0,00	6.133,72
<b>115300000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO</b>	<b>52.568,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,72</b>	<b>46.434,65</b>
<b>115310000 - PRODUTOS E SERVIÇOS EM ELABORAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>52.568,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.133,72</b>	<b>46.434,65</b>
115310100 - PRODUTOS EM ELABORACAO	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
115310101 - PRODUTOS EM PROCESSO - MD	52.568,37	0,00	6.133,72	46.434,65
<b>115400000 - MATÉRIAS-PRIMAS</b>	<b>1.297.176,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>1.297.175,24</b>
<b>115410000 - MATÉRIAS-PRIMAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.297.176,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>1.297.175,24</b>
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
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>	<b>2.027.145,93</b>	<b>5.592.222,29</b>	<b>5.533.221,65</b>	<b>2.086.146,57</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.027.145,93</b>	<b>5.592.222,29</b>	<b>5.533.221,65</b>	<b>2.086.146,57</b>
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	5.592.222,29	5.533.221,65	2.086.146,57
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	2.027.145,93	5.592.222,29	5.533.221,65	2.086.146,57
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>	<b>24.877.338,54</b>	<b>75.200,73</b>	<b>113.573,42</b>	<b>24.838.965,85</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.877.338,54</b>	<b>75.200,73</b>	<b>113.573,42</b>	<b>24.838.965,85</b>
115810100 - OUTROS ESTOQUES	24.877.338,54	75.200,73	113.573,42	24.838.965,85
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115810105 - ANIMAIS	541.007,84	75.200,73	113.573,42	502.635,15
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	75.998,47	70.071,46	143.331,54	2.738,39
<b>119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR</b>	<b>1.858,72</b>	<b>0,00</b>	<b>464,68</b>	<b>1.394,04</b>
<b>119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.858,72</b>	<b>0,00</b>	<b>464,68</b>	<b>1.394,04</b>
119110100 - SEGUROS PAGOS ANTECIPADAMENTE	1.858,72	0,00	464,68	1.394,04
119110101 - PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.858,72	0,00	464,68	1.394,04
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>	<b>1.038,00</b>	<b>1.752,71</b>	<b>1.995,11</b>	<b>795,60</b>
<b>119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.038,00</b>	<b>1.752,71</b>	<b>1.995,11</b>	<b>795,60</b>
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES	1.038,00	1.752,71	1.995,11	795,60
119310101 - PERIODICOS	1.038,00	1.752,71	1.995,11	795,60
<b>119400000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR</b>	<b>14.641,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641,67</b>	<b>0,00</b>
<b>119410000 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>14.641,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.641,67</b>	<b>0,00</b>
119410100 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.641,67	0,00	14.641,67	0,00
119410101 - ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.641,67	0,00	14.641,67	0,00
<b>119700000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR</b>	<b>57.911,33</b>	<b>68.318,75</b>	<b>126.230,08</b>	<b>0,00</b>
<b>119710000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>57.911,33</b>	<b>68.318,75</b>	<b>126.230,08</b>	<b>0,00</b>
119710100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	57.911,33	68.318,75	126.230,08	0,00
119710101 - TICKET REFEICAO	45.452,22	43.842,99	89.295,21	0,00
119710102 - AUXÍLIO / VALE TRANSPORTE	12.459,11	24.475,76	36.934,87	0,00
<b>119800000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR</b>	<b>548,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,75</b>
<b>119810000 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>548,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548,75</b>
119810100 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	548,75	0,00	0,00	548,75
119810199 - OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS - SALDOS APROPRIAR - SIAFEM	548,75	0,00	0,00	548,75
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.977.879.233,59	31.917.952,57	52.998.836,59	12.956.798.349,57
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	601.913.072,57	25.436.724,08	5.394.319,62	621.955.477,03
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>39.510.607,11</b>	<b>0,00</b>	<b>159.378,49</b>	<b>39.351.228,62</b>
<b>121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.832.673,72</b>	<b>0,00</b>	<b>159.378,49</b>	<b>13.673.295,23</b>
121110300 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	13.832.673,72	0,00	159.378,49	13.673.295,23
121110304 - FINANCIAMENTOS DE PROJETOS HABITACIONAIS	10.246.344,85	0,00	84.502,18	10.161.842,67
121110305 - FINANCIAMENTO DO PROGRAMA PAIH	2.638.191,86	0,00	74.876,31	2.563.315,55
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS</b>	<b>25.677.933,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.677.933,39</b>
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	25.677.933,39	0,00	0,00	25.677.933,39
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	25.677.933,39	0,00	0,00	25.677.933,39
<b>121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	<b>505.531.011,40</b>	<b>25.436.724,08</b>	<b>5.234.941,13</b>	<b>525.732.794,35</b>
<b>121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>505.531.011,40</b>	<b>25.436.724,08</b>	<b>5.234.941,13</b>	<b>525.732.794,35</b>
121210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
JUDICIAL 121210102 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL PARA PAGAMENTO DE AÇÃO	451.242,27	0,00	0,00	451.242,27
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	81.373.969,72	25.243.575,42	5.234.941,13	101.382.604,01
121210601 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	62.885.977,18	24.666.290,77	3.726.252,78	83.826.015,17
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.946.197,23	577.284,65	0,00	12.523.481,88
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	193.148,66	0,00	423.898.948,07
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	193.148,66	0,00	17.111.883,99
<b>121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
<b>121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>472.521,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472.521,48</b>
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	472.521,48	0,00	0,00	472.521,48
121310101 - FINOR	159,47	0,00	0,00	159,47
121310102 - FINAM	186.924,22	0,00	0,00	186.924,22
121310103 - Fiset	141.378,17	0,00	0,00	141.378,17
121310105 - ELETROBRAS	52.062,67	0,00	0,00	52.062,67
121310199 - OUTROS FUNDOS	91.996,95	0,00	0,00	91.996,95
<b>121400000 - ESTOQUES</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
<b>121410000 - ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>56.398.932,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.398.932,58</b>
121419800 - OUTROS ESTOQUES	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
121419801 - IMOVEIS PARA VENDA	56.398.932,58	0,00	0,00	56.398.932,58
122000000 - INVESTIMENTOS	8.019.802,56	0,00	0,00	8.019.802,56
<b>122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES</b>	<b>513.426,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.426,42</b>
<b>122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>513.426,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.426,42</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	513.426,42	0,00	0,00	513.426,42
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	476.033,37	0,00	0,00	476.033,37
122110103 - CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	37.393,05	0,00	0,00	37.393,05
<b>122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO</b>	<b>22.926.590,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.926.590,31</b>
<b>122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO</b>	<b>22.926.590,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.926.590,31</b>
122210100 - BENS IMÓVEIS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
122210101 - EDIFÍCIOS	22.926.590,31	0,00	0,00	22.926.590,31
<b>122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>3.009.496,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009.496,28</b>
<b>122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.009.496,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009.496,28</b>
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.009.496,28	0,00	0,00	3.009.496,28
122710101 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PERMANENTE	58.600,00	0,00	0,00	58.600,00
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	296.914,22	0,00	0,00	296.914,22
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	2.629.706,36	0,00	0,00	2.629.706,36
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	24.275,70	0,00	0,00	24.275,70
<b>122800000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-18.429.562,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.429.562,07</b>
<b>122810000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-18.429.562,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.429.562,07</b>
122810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
122810102 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS.	-18.429.562,07	0,00	0,00	-18.429.562,07
<b>122900000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>
<b>122910000 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-148,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148,38</b>
122910100 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-148,38	0,00	0,00	-148,38
122910101 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - MEP	-148,38	0,00	0,00	-148,38
123000000 - IMOBILIZADO	12.364.196.242,49	4.528.247,52	42.909.569,38	12.325.814.920,63
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>	<b>1.257.667.847,10</b>	<b>14.912,00</b>	<b>433.425,56</b>	<b>1.257.249.333,54</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.257.667.847,10</b>	<b>14.912,00</b>	<b>433.425,56</b>	<b>1.257.249.333,54</b>
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



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110113 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.191,45	0,00	0,00	6.191,45
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	35.200.577,89	0,00	0,00	35.200.577,89
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	16.545,00	0,00	0,00	16.545,00
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	193.502,22	0,00	0,00	193.502,22
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.082.832,41	0,00	0,00	1.082.832,41
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
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	47.377,39	0,00	3.082,00	44.295,39
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	47.377,39	0,00	3.082,00	44.295,39
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	18.956.423,69	9.980,00	0,00	18.966.403,69
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.956.423,69	9.980,00	0,00	18.966.403,69
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	761.290.131,53	0,00	0,00	761.290.131,53
123119901 - BENS MOVEIS A ALIENAR	71.075,20	0,00	0,00	71.075,20
123119902 - BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS	8.754.954,91	0,00	0,00	8.754.954,91
123119912 - BENS OBSOLETOS OU IMPRESTAVEIS	17.505,21	0,00	0,00	17.505,21
123119998 - CM BENS MOVEIS LEI 8200/91	752.446.596,21	0,00	0,00	752.446.596,21
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>13.291.950.034,49</b>	<b>2.562.491,92</b>	<b>780.357,20</b>	<b>13.293.732.169,21</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.291.950.034,49</b>	<b>2.562.491,92</b>	<b>780.357,20</b>	<b>13.293.732.169,21</b>
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.057.262.760,62	0,00	0,00	2.057.262.760,62
123210103 - EDIFÍCIOS	2.057.262.760,62	0,00	0,00	2.057.262.760,62
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	256.465.234,17	0,00	0,00	256.465.234,17
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
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.626.313.530,29	2.562.491,92	0,00	9.628.876.022,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	9.626.313.530,29	2.562.491,92	0,00	9.628.876.022,21
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
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-2.185.421.639,10</b>	<b>1.950.843,60</b>	<b>41.695.786,62</b>	<b>-2.225.166.582,12</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-2.185.421.639,10</b>	<b>1.950.843,60</b>	<b>41.695.786,62</b>	<b>-2.225.166.582,12</b>
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-807.098.045,63	1.950.843,60	18.822.359,95	-823.969.561,98
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-807.098.045,63	1.950.843,60	18.822.359,95	-823.969.561,98
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.378.323.593,47	0,00	22.873.426,67	-1.401.197.020,14
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-1.374.730.701,34	0,00	22.687.024,68	-1.397.417.726,02
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	186.401,99	-2.971.507,52
124000000 - INTANGÍVEL	3.750.115,97	1.952.980,97	4.694.947,59	1.008.149,35
<b>124100000 - SOFTWARES</b>	<b>6.391.550,97</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392.250,97</b>
<b>124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.391.550,97</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392.250,97</b>
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
<b>124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
<b>124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATÉNTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.999.945,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.999.945,08</b>
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	3.999.945,08	0,00	0,00	3.999.945,08
124210101 - DIREITO DE USO E CONCESSOES	143.585,70	0,00	0,00	143.585,70
124210103 - MARCAS,DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.359,38	0,00	0,00	2.359,38
124210104 - PRODUTOS DESENVOLVIDOS	3.854.000,00	0,00	0,00	3.854.000,00
<b>124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-6.641.380,08</b>	<b>1.952.280,97</b>	<b>4.694.947,59</b>	<b>-9.384.046,70</b>
<b>124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-6.641.380,08</b>	<b>1.952.280,97</b>	<b>4.694.947,59</b>	<b>-9.384.046,70</b>
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	2.093,61	4.694.947,59	-5.530.046,70
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-837.192,72	2.093,61	4.694.947,59	-5.530.046,70
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>13.715.634.684,53</b>	<b>1.189.813.608,06</b>	<b>1.254.616.877,94</b>	<b>13.780.437.954,41</b>
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	2.170.720.462,55	202.513.167,05	207.013.432,57	2.175.220.728,07

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	566.975.633,41	67.946.280,81	64.294.101,34	563.323.453,94
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>546.248.382,50</b>	<b>52.998.352,08</b>	<b>50.741.562,60</b>	<b>543.991.593,02</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>546.135.790,24</b>	<b>52.804.264,35</b>	<b>50.652.640,64</b>	<b>543.984.166,53</b>
211110100 - PESSOAL A PAGAR	27.012.174,64	50.366.359,14	41.398.763,81	18.044.579,31
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	21.123.476,65	46.341.793,35	35.945.699,01	10.727.382,31
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	966.934,24	1.534.149,71	3.151.840,35	2.584.624,88
211110103 - FÉRIAS	4.921.763,75	2.490.416,08	2.301.224,45	4.732.572,12
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	2.437.905,21	9.253.876,83	525.631.389,10
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	518.322.482,54	2.437.905,21	9.253.876,83	525.138.454,16
211110317 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM DE 2015	4.371,38	0,00	0,00	4.371,38
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	488.563,56	0,00	0,00	488.563,56
<b>211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>112.592,26</b>	<b>163.227,77</b>	<b>58.062,00</b>	<b>7.426,49</b>
211120100 - PESSOAL A PAGAR	112.592,26	163.227,77	58.062,00	7.426,49
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	112.592,26	163.227,77	58.062,00	7.426,49
<b>211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.859,96</b>	<b>30.859,96</b>	<b>0,00</b>
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
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.658,57</b>	<b>1.780,38</b>	<b>2.231,19</b>	<b>2.109,38</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.658,57</b>	<b>1.780,38</b>	<b>2.231,19</b>	<b>2.109,38</b>
211210100 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	1.780,38	2.231,19	2.109,38
211210101 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.658,57	1.780,38	2.231,19	2.109,38
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>20.725.592,34</b>	<b>14.946.148,35</b>	<b>13.550.307,55</b>	<b>19.329.751,54</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.612.628,04</b>	<b>3.753.509,35</b>	<b>3.308.520,53</b>	<b>1.167.639,22</b>
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.612.540,89	3.753.509,35	3.308.520,53	1.167.552,07
211410101 - FGTS	1.378.324,74	3.452.623,27	3.142.400,16	1.068.101,63
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	234.197,12	261.117,87	126.352,16	99.431,41
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	0,00	39.692,09	39.692,09	0,00
211410199 - OUTROS ENCARGOS	19,03	76,12	76,12	19,03
211410200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
211410201 - ENCARGOS SOCIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	87,15	0,00	0,00	87,15
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,40</b>	<b>1.546,40</b>	<b>0,00</b>
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.546,40	1.546,40	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	0,00	1.546,40	1.546,40	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>19.112.964,30</b>	<b>11.191.092,60</b>	<b>10.240.240,62</b>	<b>18.162.112,32</b>
211430100 - INSS A PAGAR	16.833.504,83	8.002.239,21	7.359.166,52	16.190.432,14
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.292.498,92	5.658.589,65	5.617.939,31	3.251.848,58
211430102 - INSS - DEBITO PARCELADO	12.826.433,45	2.309.857,33	1.567.229,39	12.083.805,51
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	33.792,23	33.792,23	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	714.572,46	0,00	140.205,59	854.778,05
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	3.188.853,39	2.881.074,10	1.670.543,44
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	654.000,18	561.981,13	579.532,47	671.551,52
211439802 - INSS-SENAI	1.324.322,55	2.626.872,26	2.301.541,63	998.991,92
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	578.210,55	4.684.503,52	4.859.263,03	752.970,06
<b>212300000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>4.909,78</b>	<b>80.100,09</b>	<b>122.660,92</b>	<b>47.470,61</b>
<b>212320000 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - INTRA</b>	<b>4.909,78</b>	<b>80.100,09</b>	<b>122.660,92</b>	<b>47.470,61</b>
212329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO	4.909,78	80.100,09	122.660,92	47.470,61
212329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	4.909,78	80.100,09	122.660,92	47.470,61
<b>212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	<b>573.300,77</b>	<b>4.604.403,43</b>	<b>4.736.602,11</b>	<b>705.499,45</b>
<b>212530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>573.300,77</b>	<b>4.604.403,43</b>	<b>4.736.602,11</b>	<b>705.499,45</b>
212530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	4.604.403,43	4.736.602,11	705.499,45
212530101 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	573.300,77	4.604.403,43	4.736.602,11	705.499,45
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.208.971,26	101.562.205,33	95.639.799,34	93.286.565,27
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>99.208.971,26</b>	<b>101.562.205,33</b>	<b>95.639.799,34</b>	<b>93.286.565,27</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>98.258.699,34</b>	<b>101.533.262,19</b>	<b>95.619.094,60</b>	<b>92.344.531,75</b>
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	59.526.892,63	96.835.587,14	95.283.590,53	57.974.896,02
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	59.526.892,63	96.835.587,14	95.283.590,53	57.974.896,02
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	1.868.530,58	1.466.307,86	335.504,07	737.726,79
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.761.968,56	1.466.307,86	335.504,07	631.164,77
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	106.562,02	0,00	0,00	106.562,02
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.863.276,13	3.231.367,19	0,00	33.631.908,94
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	36.863.276,13	3.231.367,19	0,00	33.631.908,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>187.492,67</b>	<b>4.323,61</b>	<b>740,31</b>	<b>183.909,37</b>
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	9.343,01	4.323,61	740,31	5.759,71
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	9.343,01	4.323,61	740,31	5.759,71
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.149,66	0,00	0,00	178.149,66
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	178.149,66	0,00	0,00	178.149,66
<b>213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>762.694,67</b>	<b>24.619,53</b>	<b>19.964,43</b>	<b>758.039,57</b>
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	762.694,67	24.619,53	19.964,43	758.039,57
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	762.694,67	24.619,53	19.964,43	758.039,57
<b>213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>84,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,58</b>
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84,58	0,00	0,00	84,58
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	84,58	0,00	0,00	84,58
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	80.444.253,11	15.649.810,40	14.649.218,66	79.443.661,37
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>18.287.638,68</b>	<b>9.584.460,47</b>	<b>8.331.332,92</b>	<b>17.034.511,13</b>
<b>214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>18.287.638,68</b>	<b>9.584.460,47</b>	<b>8.331.332,92</b>	<b>17.034.511,13</b>
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	5.006.960,04	3.823.180,53	539.802,57
214131001 - COFINS A RECOLHER	1.723.582,08	5.006.960,04	3.823.180,53	539.802,57
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	1.325.595,64	1.164.834,08	117.688,97
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	278.450,53	1.325.595,64	1.164.834,08	117.688,97
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	13.715.373,83	2.934.919,44	2.770.165,52	13.550.619,91
214131201 - PASEP	0,00	43.706,25	43.706,25	0,00
214131202 - PARCELAMENTO PGFN/SRE	4.951.056,88	1.751.288,65	1.666.310,95	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	63.070,86	63.070,86	0,00
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	741.931,65	456.988,50	459.524,96	744.468,11
214131206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	12.197,83	4.191,60	3.515,50	11.521,73
214131208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	56.184,01	18.696,56	15.582,44	53.069,89
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	1.375.965,37	573.050,08	496.784,29	1.299.699,58

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139200 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - INTER UNIAO- SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	764.077,62	0,00	0,00	764.077,62
214139201 - OBRIGAÇÕES 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	150.001,02	153.973,84	830.537,51
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	826.564,69	150.001,02	153.973,84	830.537,51
<b>214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS</b>	<b>60.726.115,93</b>	<b>91.100,58</b>	<b>94.029,43</b>	<b>60.729.044,78</b>
<b>214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>60.710.312,83</b>	<b>29.640,64</b>	<b>30.542,53</b>	<b>60.711.214,72</b>
214210100 - ICMS A RECOLHER	0,00	9.597,18	10.406,46	809,28
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	9.597,18	10.406,46	809,28
214210200 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	20.043,46	19.985,60	974,36
214210201 - IPVA A RECOLHER	1.032,22	20.043,46	19.985,60	974,36
214219200 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214219201 - OBRIGAÇÕES FISCAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM S	60.709.280,61	0,00	0,00	60.709.280,61
214219900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	150,47	150,47
214219901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	150,47	150,47
<b>214220000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>
214229900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
214229901 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
<b>214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>15.803,10</b>	<b>59.629,94</b>	<b>61.656,90</b>	<b>17.830,06</b>
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	59.629,94	61.656,90	17.830,06
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.803,10	59.629,94	61.656,90	17.830,06
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>1.430.498,50</b>	<b>5.974.249,35</b>	<b>6.223.856,31</b>	<b>1.680.105,46</b>
<b>214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.430.498,50</b>	<b>5.974.249,35</b>	<b>6.223.856,31</b>	<b>1.680.105,46</b>
214350100 - ISS A RECOLHER	5.395,94	15.493,94	10.098,00	0,00
214350101 - ISS A RECOLHER	5.395,94	15.493,94	10.098,00	0,00
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.420.105,23	5.947.084,80	6.200.075,89	1.673.096,32
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	1.420.105,23	5.947.084,80	6.200.075,89	1.673.096,32
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	11.670,61	13.682,42	7.009,14
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	4.997,33	11.670,61	13.682,42	7.009,14
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	243.804.311,73	914.637,59	1.425.468,40	244.315.142,54
<b>217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO</b>	<b>179.584.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>114.715,65</b>	<b>179.699.570,28</b>
<b>217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>179.584.854,63</b>	<b>0,00</b>	<b>114.715,65</b>	<b>179.699.570,28</b>
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	179.584.854,63	0,00	114.715,65	179.699.570,28
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	114.715,65	177.327.268,87

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>217300000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>652.616,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.616,26</b>
<b>217310000 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>652.616,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>652.616,26</b>
217319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
217319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	652.616,26	0,00	0,00	652.616,26
<b>217400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>47.538.402,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538.402,09</b>
<b>217410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>47.538.402,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.538.402,09</b>
217410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.538.402,09	0,00	0,00	47.538.402,09
217410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	47.538.402,09	0,00	0,00	47.538.402,09
<b>217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>16.028.438,75</b>	<b>914.637,59</b>	<b>1.310.752,75</b>	<b>16.424.553,91</b>
<b>217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.028.438,75</b>	<b>914.637,59</b>	<b>1.310.752,75</b>	<b>16.424.553,91</b>
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	16.028.438,75	914.637,59	1.310.752,75	16.424.553,91
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	9.714.931,67	914.637,59	1.310.752,75	10.111.046,83
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	11.755.729,40	26.145.581,80	1.194.098.934,89
<b>218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>15.272.032,40</b>	<b>40.755,80</b>	<b>641.915,18</b>	<b>15.873.191,78</b>
<b>218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.272.032,40</b>	<b>40.755,80</b>	<b>641.915,18</b>	<b>15.873.191,78</b>
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	15.272.032,40	40.755,80	641.915,18	15.873.191,78
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	15.272.032,40	40.755,80	641.915,18	15.873.191,78
<b>218500000 - DIVIDENDOS A PAGAR</b>	<b>1.697.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.921,81</b>
<b>218510000 - DIVIDENDOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.697.921,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.921,81</b>
218510100 - DIVIDENDOS A PAGAR - 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
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>21.740.785,07</b>	<b>11.341.787,74</b>	<b>10.816.352,17</b>	<b>21.215.349,50</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.740.785,07</b>	<b>11.341.787,74</b>	<b>10.816.352,17</b>	<b>21.215.349,50</b>
218810100 - CONSIGNACOES	12.484.029,03	11.229.729,66	10.699.832,97	11.954.132,34
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.159,80	1.159,80	0,00
218810102 - INSS	3.555.505,97	4.696.486,06	3.929.564,95	2.788.584,86
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.722.832,41	4.260.520,06	4.547.037,13	3.009.349,48
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,82	0,00	0,00	149,82
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	583.823,86	581.930,67	615.572,99	617.466,18
218810108 - ISS	1.441.464,92	328.996,99	348.885,30	1.461.353,23
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	127.939,10	290.728,08	247.790,63	85.001,65
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	50.069,48	16.595,52	32.848,88	66.322,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	169.589,23	88.941,37	101.106,12	181.753,98
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	264.812,31	688.095,86	615.137,39	191.853,84
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	419.147,16	241.385,95	221.595,05	399.356,26
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	2.385.796,71	0,00	0,00	2.385.796,71
218810120 - RETENÇÃO DE FAT S/ OBRAS	415.534,09	0,00	0,00	415.534,09
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	24.197,65	8.021,14	5.095,12	21.271,63
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	18.736,50	18.736,50	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	323.166,32	8.131,66	15.303,11	330.337,77
<i>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</i>	<i>8.080.609,76</i>	<i>112.057,08</i>	<i>115.228,02</i>	<i>8.083.780,70</i>
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	7.131.173,91	0,00	27.239,53	7.158.413,44
218810402 - DEPOSITOS PARA RECURSOS/DEPOSITOS ESPECIAIS	328,71	0,00	0,00	328,71
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	222.599,02	112.057,08	87.988,49	198.530,43
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>1.291,18</i>	<i>1.177.436,46</i>
218819902 - CREDITORES POR BILHETES DISTRIBUIDOS	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
218819904 - CREDITORES POR OB DEVOLVIDA	238.731,87	1,00	200,50	238.931,37
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	32.994,32	0,00	1.090,68	34.085,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.140.998.343,21</b>	<b>373.185,86</b>	<b>14.687.314,45</b>	<b>1.155.312.471,80</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.132.227.322,75</b>	<b>368.459,14</b>	<b>14.687.314,45</b>	<b>1.146.546.178,06</b>
<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>262.920,00</i>	<i>266.920,00</i>	<i>4.000,00</i>
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	262.920,00	266.920,00	4.000,00
<i>218910500 - DIARIAS A PAGAR</i>	<i>2.718,40</i>	<i>33.901,16</i>	<i>33.020,16</i>	<i>1.837,40</i>
218910501 - DIARIAS A PAGAR	2.718,40	33.901,16	33.020,16	1.837,40
<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>62.923,66</i>	<i>14.386.959,97</i>	<i>1.136.407.614,97</i>
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	1.162.530,00	62.180,00	64.680,00	1.165.030,00
218912006 - FORNC/CREDITORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	4.850.432,37	0,00	0,00	4.850.432,37
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	215.905.950,24	0,00	0,00	215.905.950,24
218912008 - FCVS A PAGAR - FINANCIAMENTO	36.011.127,22	743,66	124.132,98	36.134.516,54
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	143.878.473,21	0,00	0,00	143.878.473,21

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:54



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912011 - CREDORES DE CONTRATOS RENEGOCIAÇÃO(ANO+CNPJ)	720.275.065,62	0,00	14.198.146,99	734.473.212,61
<b>218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>106.224,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.224,03</b>
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	44.899,37	0,00	0,00	44.899,37
218920300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	61.324,66	0,00	0,00	61.324,66
218920301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTRA OFSS	61.324,66	0,00	0,00	61.324,66
<b>218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO</b>	<b>8.664.796,43</b>	<b>4.726,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.660.069,71</b>
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
<b>220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>11.711.365.624,57</b>	<b>6.891.231,62</b>	<b>84.992.511,82</b>	<b>11.789.466.904,77</b>
<b>222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>1.410.540.853,28</b>	<b>4.787.772,35</b>	<b>81.621.091,59</b>	<b>1.487.374.172,52</b>
<b>222100000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>68.201.021,05</b>	<b>4.040.589,43</b>	<b>27.666.531,74</b>	<b>91.826.963,36</b>
<b>222130000 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>68.201.021,05</b>	<b>4.040.589,43</b>	<b>27.666.531,74</b>	<b>91.826.963,36</b>
222130200 - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	68.201.021,05	4.040.589,43	27.666.531,74	91.826.963,36
222130298 - OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	68.201.021,05	4.040.589,43	27.666.531,74	91.826.963,36
<b>222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>1.342.339.832,23</b>	<b>62.030,88</b>	<b>53.269.407,81</b>	<b>1.395.547.209,16</b>
<b>222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS</b>	<b>1.342.339.832,23</b>	<b>62.030,88</b>	<b>53.269.407,81</b>	<b>1.395.547.209,16</b>
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.342.339.832,23	62.030,88	53.269.407,81	1.395.547.209,16
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	1.342.339.832,23	62.030,88	53.269.407,81	1.395.547.209,16
<b>222500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>342.576,02</b>	<b>342.576,02</b>	<b>0,00</b>
<b>222530000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>342.576,02</b>	<b>342.576,02</b>	<b>0,00</b>
222530100 - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS - INTER 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
<b>222800000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>342.576,02</b>	<b>342.576,02</b>	<b>0,00</b>
<b>222830000 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>342.576,02</b>	<b>342.576,02</b>	<b>0,00</b>
222830100 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
222830101 - (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	342.576,02	342.576,02	0,00
<b>224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>52.986.928,29</b>	<b>191.201,53</b>	<b>203.834,84</b>	<b>52.999.561,60</b>
<b>224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>52.986.928,29</b>	<b>191.201,53</b>	<b>203.834,84</b>	<b>52.999.561,60</b>
<b>224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>52.986.928,29</b>	<b>191.201,53</b>	<b>203.834,84</b>	<b>52.999.561,60</b>
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	52.986.928,29	191.201,53	203.834,84	52.999.561,60
224130202 - PARCELAMENTO PGFN/SRF	644.273,91	0,00	0,00	644.273,91

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
224130203 - PARCELAMENTO REFIS IV	30.403.320,93	0,00	0,00	30.403.320,93
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	7.796.656,17	132.376,50	55.464,71	7.719.744,38
224130206 - PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	103.588,85	1.242,53	2.485,06	104.831,38
224130208 - PARCELAMENTO COFINS/PERT	477.136,89	0,00	5.723,15	482.860,04
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	13.561.951,54	57.582,50	140.161,92	13.644.530,96
<b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>206.846.217,69</b>	<b>965.378,82</b>	<b>2.220.706,47</b>	<b>208.101.545,34</b>
<b>227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO</b>	<b>86.789.003,10</b>	<b>920.344,73</b>	<b>1.806.266,36</b>	<b>87.674.924,73</b>
<b>227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>86.789.003,10</b>	<b>920.344,73</b>	<b>1.806.266,36</b>	<b>87.674.924,73</b>
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
<b>227300000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.779.077,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.779.077,61</b>
<b>227310000 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>31.779.077,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.779.077,61</b>
227319900 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
227319901 - OUTRAS PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	31.779.077,61	0,00	0,00	31.779.077,61
<b>227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>76.059.010,07</b>	<b>0,00</b>	<b>414.440,11</b>	<b>76.473.450,18</b>
<b>227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>76.059.010,07</b>	<b>0,00</b>	<b>414.440,11</b>	<b>76.473.450,18</b>
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
<b>227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>12.219.126,91</b>	<b>45.034,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.174.092,82</b>
<b>227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.219.126,91</b>	<b>45.034,09</b>	<b>0,00</b>	<b>12.174.092,82</b>
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.219.126,91	45.034,09	0,00	12.174.092,82
227919902 - OUTRAS PROVISÕES	12.219.126,91	45.034,09	0,00	12.174.092,82
<b>228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>16.580.046,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.580.046,85</b>
<b>228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>16.580.046,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.580.046,85</b>
<b>228910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.580.046,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.580.046,85</b>
228910100 - OUTRAS OBRIGACOES	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
228910108 - FORNC/CREDORES C/CONTRATOS DE PARCELAMENTO	16.580.046,85	0,00	0,00	16.580.046,85
<b>229000000 - RESULTADO DIFERIDO</b>	<b>10.024.411.578,46</b>	<b>946.878,92</b>	<b>946.878,92</b>	<b>10.024.411.578,46</b>
<b>229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA</b>	<b>10.024.590.163,29</b>	<b>946.878,92</b>	<b>946.878,92</b>	<b>10.024.590.163,29</b>
<b>229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.024.590.163,29</b>	<b>946.878,92</b>	<b>946.878,92</b>	<b>10.024.590.163,29</b>
229110500 - LUCRO DE LOTES INDUSTRIAIS	475.412,47	0,00	0,00	475.412,47
229110502 - LUCRO DE LONGO PRAZO	475.412,47	0,00	0,00	475.412,47
229110600 - ATUALIZACAO MONETARIA DE OPERA IMOBILIARIAS	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32
229110602 - ATUALIZACAO MONETARIA DE LONGO PRAZO	35.126,32	0,00	0,00	35.126,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	946.878,92	10.024.056.381,87
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	1.023.685,99	0,00	0,00	1.023.685,99
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	10.023.032.695,88	946.878,92	946.878,92	10.023.032.695,88
<b>229200000 - (-) CUSTO DIFERIDO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.584,83</b>
<b>229210000 - (-) CUSTO DIFERIDO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-178.584,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.584,83</b>
229210100 - CUSTO DE LOTES INDUSTRIAIS	174.073,28	0,00	0,00	174.073,28
229210102 - CUSTO DE LONGO PRAZO	174.073,28	0,00	0,00	174.073,28
229210200 - (-) CUSTO DE OPERACOES IMOBILIARIAS	-352.658,11	0,00	0,00	-352.658,11
229210202 - (-) CUSTO DE LONGO PRAZO	-352.658,11	0,00	0,00	-352.658,11
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-166.451.402,59	980.409.209,39	962.610.933,55	-184.249.678,43
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	10.212.028.226,91	0,00	0,00	10.212.028.226,91
<b>231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>10.212.028.226,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.212.028.226,91</b>
<b>231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO</b>	<b>9.983.961.938,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.983.961.938,87</b>
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	9.983.961.938,87	0,00	0,00	9.983.961.938,87
<b>231220000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO - INTRA OFSS</b>	<b>228.066.288,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.066.288,04</b>
231220100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - INTRA	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
231220101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	228.066.288,04	0,00	0,00	228.066.288,04
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	1.908.751.584,94	0,00	0,00	1.908.751.584,94
<b>233400000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
<b>233410000 - CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO</b>	<b>7.119,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.119,30</b>
233410100 - CORRECAO MONET CAPITAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
233410101 - CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	7.119,30	0,00	0,00	7.119,30
<b>233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.908.744.465,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.744.465,64</b>
<b>233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.908.744.465,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908.744.465,64</b>
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	7.742.368,61	0,00	0,00	7.742.368,61
233910201 - DOACOES	10.439,00	0,00	0,00	10.439,00
233910202 - SUBVENCOES	7.731.929,61	0,00	0,00	7.731.929,61
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	1.901.002.097,03	0,00	0,00	1.901.002.097,03
233919901 - TRANSFERENCIAS P/AUMENTO DE CAPITAL	2.521,84	0,00	0,00	2.521,84
233919904 - RESERVA CORRECAO ESPECIAL DP IMOBILIZADO	256.633,42	0,00	0,00	256.633,42
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	1.900.742.941,77	0,00	0,00	1.900.742.941,77
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.453.283,78	366.845,44	0,00	43.086.438,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS</b>	<b>43.453.283,78</b>	<b>366.845,44</b>	<b>0,00</b>	<b>43.086.438,34</b>
<b>234110000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>43.453.283,78</b>	<b>366.845,44</b>	<b>0,00</b>	<b>43.086.438,34</b>
234110100 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	43.453.283,78	366.845,44	0,00	43.086.438,34
234110101 - AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	65.891.896,88	366.845,44	0,00	65.525.051,44
234110102 - (-) IR - AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-16.498.980,24	0,00	0,00	-16.498.980,24
234110103 - (-) CSLL- AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-5.939.632,86	0,00	0,00	-5.939.632,86
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	14.605.445,98	147.780,55	147.780,55	14.605.445,98
<b>235100000 - RESERVA LEGAL</b>	<b>610.710,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.710,59</b>
<b>235110000 - RESERVA LEGAL- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>610.710,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610.710,59</b>
235110100 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
235110101 - RESERVA LEGAL	610.710,59	0,00	0,00	610.710,59
<b>235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS</b>	<b>11.067.438,01</b>	<b>147.780,55</b>	<b>147.780,55</b>	<b>11.067.438,01</b>
<b>235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.067.438,01</b>	<b>147.780,55</b>	<b>147.780,55</b>	<b>11.067.438,01</b>
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
<b>235600000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR</b>	<b>129.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.210,39</b>
<b>235610000 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>129.210,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.210,39</b>
235610100 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
235610101 - RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	129.210,39	0,00	0,00	129.210,39
<b>235900000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
<b>235910000 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.798.086,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.798.086,99</b>
235910100 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
235910101 - OUTRAS RESERVAS DE LUCRO	2.798.086,99	0,00	0,00	2.798.086,99
236000000 - DEMAIS RESERVAS	46.533.047,83	45.640,20	0,00	46.487.407,63
<b>236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO</b>	<b>46.533.047,83</b>	<b>45.640,20</b>	<b>0,00</b>	<b>46.487.407,63</b>
<b>236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.533.047,83</b>	<b>45.640,20</b>	<b>0,00</b>	<b>46.487.407,63</b>
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	46.533.047,83	45.640,20	0,00	46.487.407,63
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	54.645.108,43	45.640,20	0,00	54.599.468,23
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	979.848.943,20	962.463.153,00	-12.409.208.782,23
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>-12.391.822.992,03</b>	<b>979.848.943,20</b>	<b>962.463.153,00</b>	<b>-12.409.208.782,23</b>
<b>237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.655.257.718,66</b>	<b>500.872.210,81</b>	<b>484.082.216,17</b>	<b>-12.672.047.713,30</b>
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
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.373.660.316,81	379.344.208,36	98.159.292,15	-12.654.845.233,02
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.373.660.316,81	379.344.208,36	98.159.292,15	-12.654.845.233,02
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.418.980,72	97.881.698,93	49.260.237,93	-17.202.480,28
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.418.980,72	97.881.698,93	49.260.237,93	-17.202.480,28
<b>237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>482.727.864,86</b>	<b>393.652.747,37</b>	<b>393.652.747,37</b>	<b>482.727.864,86</b>
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	131.578.487,20	232.332.345,21	100.753.858,01	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	131.578.487,20	232.332.345,21	100.753.858,01	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	331.056.678,63	120.945.685,08	272.616.871,31	482.727.864,86
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 EXERCICIOS ANTERIORES	20.092.699,03	40.374.717,08	20.282.018,05	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.092.699,03	40.374.717,08	20.282.018,05	0,00
<b>237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-193.244.487,85</b>	<b>66.287.867,40</b>	<b>65.682.601,24</b>	<b>-193.849.754,01</b>
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-61.494.419,11	0,00	61.494.419,11	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-61.494.419,11	0,00	61.494.419,11	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	-986.179,22	2.821.089,82	3.202.002,88	-605.266,16
237230301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-986.179,22	2.821.089,82	3.202.002,88	-605.266,16
<b>237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>144.864,92</b>	<b>89.335,19</b>	<b>89.335,19</b>	<b>144.864,92</b>
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-89.335,19	0,00	89.335,19	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-89.335,19	0,00	89.335,19	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	234.200,11	89.335,19	0,00	144.864,92
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.200,11	89.335,19	0,00	144.864,92
<b>237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>-26.193.515,30</b>	<b>18.946.782,43</b>	<b>18.956.253,03</b>	<b>-26.184.044,70</b>
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.712.202,32	58.265,73	18.770.468,05	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-18.712.202,32	58.265,73	18.770.468,05	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60
237250301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.903,02	60.975,85	66.543,43	9.470,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>326.701.951,57</b>	<b>24.536.669,96</b>	<b>302.165.281,61</b>
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	53.982.697,90	3.863.589,24	50.119.108,66
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	38.923.810,01	2.072.520,16	36.851.289,85
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>725.577,68</b>	<b>137.398,57</b>	<b>588.179,11</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>725.577,68</b>	<b>137.398,57</b>	<b>588.179,11</b>
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	725.577,68	137.398,57	588.179,11
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	226.950,17	45.532,35	181.417,82
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	289.216,40	58.082,21	231.134,19
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	29.709,20	3.368,24	26.340,96
311110128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	95.794,41	13.634,27	82.160,14
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	83.907,50	16.781,50	67.126,00
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.198.232,33</b>	<b>1.935.121,59</b>	<b>36.263.110,74</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>38.198.232,33</b>	<b>1.935.121,59</b>	<b>36.263.110,74</b>
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.604.164,98	1.934.024,96	34.670.140,02
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.581.765,23	717.698,20	12.864.067,03
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	26.306,30	0,00	26.306,30
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	416.258,73	1.784,00	414.474,73
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	153.163,54	13.487,47	139.676,07
311210108 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	189.975,72	6.215,00	183.760,72
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	7.079.379,44	170.035,47	6.909.343,97
311210119 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	185.302,31	0,00	185.302,31
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	2.370.003,87	204.231,88	2.165.771,99
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	472.312,34	2.760,87	469.551,47
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.375.878,94	14.269,02	1.361.609,92
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	140.382,69	40.846,02	99.536,67
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.660.671,27	3.427,22	1.657.244,05
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	6.863.944,17	683.046,73	6.180.897,44
311210136 - REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	452.762,84	18.941,31	433.821,53
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.634.693,29	57.281,77	1.577.411,52
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.364,30	0,00	1.364,30
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.594.067,35</b>	<b>1.096,63</b>	<b>1.592.970,72</b>
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	9.413,15	1.096,63	8.316,52
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	523.159,39	0,00	523.159,39
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	124,96	0,00	124,96

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.061.369,85	0,00	1.061.369,85
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	11.324.570,05	1.784.104,22	9.540.465,83
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,40</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.546,40</b>
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.546,40	0,00	1.546,40
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.546,40	0,00	1.546,40
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750.277,74</b>	<b>1.590.245,89</b>	<b>6.160.031,85</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750.277,74</b>	<b>1.590.245,89</b>	<b>6.160.031,85</b>
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.538.658,84	1.590.245,89	5.948.412,95
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	7.538.658,84	1.590.245,89	5.948.412,95
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	211.618,90	0,00	211.618,90
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	211.618,90	0,00	211.618,90
<b>312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993.137,32</b>	<b>193.858,33</b>	<b>2.799.278,99</b>
<b>312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993.137,32</b>	<b>193.858,33</b>	<b>2.799.278,99</b>
312310100 - FGTS	0,00	2.993.137,32	193.858,33	2.799.278,99
312310101 - FGTS	0,00	2.993.137,32	193.858,33	2.799.278,99
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>579.532,47</b>	<b>0,00</b>	<b>579.532,47</b>
<b>312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>579.532,47</b>	<b>0,00</b>	<b>579.532,47</b>
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	579.532,47	0,00	579.532,47
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	579.532,47	0,00	579.532,47
<b>312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>76,12</b>	<b>0,00</b>	<b>76,12</b>
<b>312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>76,12</b>	<b>0,00</b>	<b>76,12</b>
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	76,12	0,00	76,12
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	76,12	0,00	76,12
319000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.734.317,84	6.964,86	3.727.352,98
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>222.598,67</b>	<b>6.747,59</b>	<b>215.851,08</b>
<b>319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>222.598,67</b>	<b>6.747,59</b>	<b>215.851,08</b>
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	222.598,67	6.747,59	215.851,08
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	220.387,32	6.747,59	213.639,73
319110102 - RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	2.211,35	0,00	2.211,35
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>88.921,96</b>	<b>0,00</b>	<b>88.921,96</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.062,00</b>
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	58.062,00	0,00	58.062,00
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	58.062,00	0,00	58.062,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.859,96</b>	<b>0,00</b>	<b>30.859,96</b>
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
<b>319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422.797,21</b>	<b>217,27</b>	<b>3.422.579,94</b>
<b>319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.422.797,21</b>	<b>217,27</b>	<b>3.422.579,94</b>
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	3.422.797,21	217,27	3.422.579,94
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	3.400.807,69	17,27	3.400.790,42
319910119 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - PENSIONISTA	0,00	3.761,01	0,00	3.761,01
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>196.131,74</b>	<b>322,32</b>	<b>195.809,42</b>
322000000 - PENSÕES	0,00	2.231,19	0,00	2.231,19
<b>322900000 - OUTRAS PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231,19</b>
<b>322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231,19</b>
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	2.231,19	0,00	2.231,19
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	2.231,19	0,00	2.231,19
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	193.900,55	322,32	193.578,23
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.355,63</b>	<b>0,00</b>	<b>50.355,63</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>50.355,63</b>	<b>0,00</b>	<b>50.355,63</b>
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	0,00	4.484,07	0,00	4.484,07
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	4.484,07	0,00	4.484,07
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	45.871,56	0,00	45.871,56
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	45.871,56	0,00	45.871,56
<b>329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>143.544,92</b>	<b>322,32</b>	<b>143.222,60</b>
<b>329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>143.544,92</b>	<b>322,32</b>	<b>143.222,60</b>
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	2.271,55	0,00	2.271,55
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
329211700 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	139.033,37	322,32	138.711,05
329211701 - AUXÍLIO SAÚDE	0,00	139.033,37	322,32	138.711,05
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.670.828,60</b>	<b>3.660.099,27</b>	<b>64.010.729,33</b>
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	131.895,74	795,30	131.100,44
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>131.895,74</b>	<b>795,30</b>	<b>131.100,44</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>131.895,74</b>	<b>795,30</b>	<b>131.100,44</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:54



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	57.764,49	0,00	57.764,49
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	57.764,49	0,00	57.764,49
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.981,48	0,00	7.981,48
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	6.237,48	0,00	6.237,48
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	1.744,00	0,00	1.744,00
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32.313,44	291,30	32.022,14
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32.313,44	291,30	32.022,14
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.858,31	480,00	3.378,31
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.858,31	480,00	3.378,31
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.201,82	0,00	2.201,82
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.201,82	0,00	2.201,82
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.431,25	0,00	8.431,25
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.431,25	0,00	8.431,25
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.818,53	24,00	8.794,53
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	8.818,53	24,00	8.794,53
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.755,62	0,00	5.755,62
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	5.755,62	0,00	5.755,62
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	720,00	0,00	720,00
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	720,00	0,00	720,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	394,90	0,00	394,90
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	394,90	0,00	394,90
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.956,00	0,00	1.956,00
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	1.956,00	0,00	1.956,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	99,90	0,00	99,90
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	99,90	0,00	99,90
332000000 - SERVIÇOS	0,00	40.661.457,47	1.587.501,84	39.073.955,63
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.847,36</b>	<b>1.134,10</b>	<b>23.713,26</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.847,36</b>	<b>1.134,10</b>	<b>23.713,26</b>
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
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>150.032,64</b>	<b>2.856,42</b>	<b>147.176,22</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>150.032,64</b>	<b>2.856,42</b>	<b>147.176,22</b>
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	99.666,25	2.856,42	96.809,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	99.666,25	2.856,42	96.809,83
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	26.747,19	0,00	26.747,19
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	26.747,19	0,00	26.747,19
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	14.152,99	0,00	14.152,99
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14.152,99	0,00	14.152,99
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
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>37.982.946,44</b>	<b>1.583.511,32</b>	<b>36.399.435,12</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.972.763,29</b>	<b>1.583.511,32</b>	<b>36.389.251,97</b>
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	66.438,76	5.209,53	61.229,23
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	59.569,20	5.047,15	54.522,05
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	3.755,36	162,38	3.592,98
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	2.727.211,63	24.134,97	2.703.076,66
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	1.797,10	0,00	1.797,10
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	2.674.738,24	21.150,00	2.653.588,24
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	31.356,80	1.824,97	29.531,83
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	17.119,49	1.160,00	15.959,49
332310608 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	11.009.376,20	114.228,69	10.895.147,51
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	8.850.599,14	113.372,49	8.737.226,65
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	31.576,07	0,00	31.576,07
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.127.200,99	856,20	2.126.344,79
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	654.560,56	68.054,25	586.506,31
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	201.789,91	12.395,50	189.394,41
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	190.219,32	41.279,31	148.940,01
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	144.898,29	14.379,44	130.518,85
332311004 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	112.459,98	0,00	112.459,98
332311005 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.193,06	0,00	5.193,06
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	171.910,96	70.706,36	101.204,60
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	59.584,00	19.798,00	39.786,00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	49.646,00	49.646,00	0,00
332311106 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	2.744,62	1.262,36	1.482,26
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	35.117,16	0,00	35.117,16

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311109 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	15.579,18	0,00	15.579,18
332311113 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.400,59	376,18	3.024,41
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.400,59	376,18	3.024,41
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	1.715,00	240,00	1.475,00
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	1.715,00	240,00	1.475,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.577.592,06	107.120,34	1.470.471,72
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.577.592,06	107.120,34	1.470.471,72
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.264.052,33	324.202,75	2.939.849,58
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	3.264.052,33	324.202,75	2.939.849,58
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.063.509,42	59.487,30	2.004.022,12
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.063.509,42	59.487,30	2.004.022,12
332312500 - HOSPEDAGENS	0,00	628,00	0,00	628,00
332312501 - HOSPEDAGENS	0,00	628,00	0,00	628,00
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	663.582,72	45.489,40	618.093,32
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	663.582,72	45.489,40	618.093,32
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.279.157,80	4.343,66	2.274.814,14
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	2.279.157,80	4.343,66	2.274.814,14
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	8.568,95	0,00	8.568,95
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	8.568,95	0,00	8.568,95
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	8.305,89	0,00	8.305,89
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	8.305,89	0,00	8.305,89
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	298.797,41	0,00	298.797,41
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	18.145,58	0,00	18.145,58
332313202 - COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	280.651,83	0,00	280.651,83
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.051,47	610,44	1.441,03
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	2.051,47	610,44	1.441,03
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	3.391.693,73	717.172,23	2.674.521,50
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	3.391.693,73	717.172,23	2.674.521,50
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	55.952,69	239,94	55.712,75
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	46.422,81	0,00	46.422,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	34.193,65	0,00	34.193,65
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	34.193,65	0,00	34.193,65
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	222.556,17	3.900,00	218.656,17
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	222.556,17	3.900,00	218.656,17
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	4.963.293,35	0,00	4.963.293,35
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	4.963.293,35	0,00	4.963.293,35
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.473,80	0,00	25.473,80
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.473,80	0,00	25.473,80
332315700 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	17.394,88	3.850,00	13.544,88
332315701 - PATRULHEIROS FIA/RJ	0,00	17.394,88	3.850,00	13.544,88
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	3.891,55	0,00	3.891,55
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	3.891,55	0,00	3.891,55
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	217.416,59	0,00	217.416,59
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	217.416,59	0,00	217.416,59
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	155.609,38	2.488,28	153.121,10
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	155.609,38	2.488,28	153.121,10
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	103.807,39	0,00	103.807,39
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	103.807,39	0,00	103.807,39
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	197.577,36	31.657,00	165.920,36
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	197.577,36	31.657,00	165.920,36
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.753.325,50	0,00	3.753.325,50
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	3.753.325,50	0,00	3.753.325,50
<b>332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>740,31</b>	<b>0,00</b>	<b>740,31</b>
332321100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	740,31	0,00	740,31
332321105 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	0,00	740,31	0,00	740,31
<b>332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.442,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.442,84</b>
332330400 - COMUNICAÇÃO	0,00	206,69	0,00	206,69
332330499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	206,69	0,00	206,69
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
<b>332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.631,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503.631,03</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO</b>	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 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	26.877.475,39	2.071.802,13	24.805.673,26
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>	0,00	26.500.799,80	2.069.708,52	24.431.091,28
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	26.500.799,80	2.069.708,52	24.431.091,28
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	26.500.799,80	2.069.708,52	24.431.091,28
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.271.104,29	2.069.708,52	9.201.395,77
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	15.229.695,51	0,00	15.229.695,51
<b>333200000 - AMORTIZAÇÃO</b>	0,00	376.675,59	2.093,61	374.581,98
<b>333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	376.675,59	2.093,61	374.581,98
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	376.675,59	2.093,61	374.581,98
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	376.675,59	2.093,61	374.581,98
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	101.471.132,85	73.660,87	101.397.471,98
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	2.019.257,96	58.879,28	1.960.378,68
<b>341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	0,00	2.019.257,96	58.879,28	1.960.378,68
<b>341110000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	124.132,98	743,66	123.389,32
341110100 - JUROS DA DIVIDA CONTR C/ INSTIT FINANCEIRAS	0,00	124.132,98	743,66	123.389,32
341110101 - JUROS DA DIVIDA CONTRC/INSTITFINANCEIRAS	0,00	124.132,98	743,66	123.389,32
<b>341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	1.895.124,98	58.135,62	1.836.989,36
341130100 - JUROS DA DIVIDA CONTR INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.163,74	0,00	1.163,74
341130101 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO-INTERN	0,00	1.163,74	0,00	1.163,74
341130200 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRINTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.893.961,24	58.135,62	1.835.825,62
341130299 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO-INTERNA	0,00	1.893.961,24	58.135,62	1.835.825,62
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	165.039,81	13.406,62	151.633,19
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	0,00	11.016,52	656,30	10.360,22
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	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
<b>342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER-OFSS</b>	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	0,00	154.023,29	12.750,32	141.272,97
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	8.357,74	0,00	8.357,74
342410100 - MULTAS/JUROS	0,00	8.357,74	0,00	8.357,74
342410103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.357,74	0,00	8.357,74
<b>342420000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS</b>	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
342420100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
342420103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
<b>342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO</b>	0,00	134.039,20	10.920,32	123.118,88
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	134.039,20	10.920,32	123.118,88
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	134.039,20	10.920,32	123.118,88
<b>342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS</b>	0,00	9.796,35	0,00	9.796,35
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	9.796,35	0,00	9.796,35
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	9.796,35	0,00	9.796,35
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	99.286.835,08	1.374,97	99.285.460,11
<b>343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	0,00	25.878.413,29	0,00	25.878.413,29
<b>343130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	25.878.413,29	0,00	25.878.413,29
343130100 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.878.413,29	0,00	25.878.413,29
343130101 - VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	25.878.413,29	0,00	25.878.413,29
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	0,00	73.408.421,79	1.374,97	73.407.046,82
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	19.913.452,47	0,00	19.913.452,47
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	19.913.452,47	0,00	19.913.452,47
343910103 - REAJUSTAMENTO DE OBRIGACOES	0,00	14.198.146,99	0,00	14.198.146,99
343910104 - ATUALIZACAO MONETARIA - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.715.305,48	0,00	5.715.305,48
<b>343920000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTRA OFSS</b>	0,00	53.269.407,81	0,00	53.269.407,81
343920100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - INTRA-OFSS	0,00	53.269.407,81	0,00	53.269.407,81
343920101 - ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA - INTRA-OFSS	0,00	53.269.407,81	0,00	53.269.407,81
<b>343930000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	225.561,51	1.374,97	224.186,54
343930100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	225.561,51	1.374,97	224.186,54
343930172 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO INSS/PERT	0,00	61.376,67	0,00	61.376,67
343930173 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO PIS-PASEP/PERT	0,00	2.749,94	1.374,97	1.374,97
343930175 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO COFINS/PERT	0,00	6.333,18	0,00	6.333,18
343930176 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PARCELAMENTO OUTRAS DÍVIDAS/PERT	0,00	155.101,72	0,00	155.101,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	219.338,03	0,00	219.338,03
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	219.338,03	0,00	219.338,03
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.740,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.740,50</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.740,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.740,50</b>
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.740,50	0,00	12.740,50
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	12.740,50	0,00	12.740,50
<b>351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>206.597,53</b>	<b>0,00</b>	<b>206.597,53</b>
<b>351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>206.597,53</b>	<b>0,00</b>	<b>206.597,53</b>
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	206.597,53	0,00	206.597,53
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	206.597,53	0,00	206.597,53
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	55.074.211,13	182.842,15	54.891.368,98
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
<b>361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>
<b>361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>
361810800 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
361810801 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE OUTROS ESTOQUES	0,00	56.360,00	0,00	56.360,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	543.917,90	0,00	543.917,90
<b>363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>430.343,56</b>	<b>0,00</b>	<b>430.343,56</b>
<b>363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>430.343,56</b>	<b>0,00</b>	<b>430.343,56</b>
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	430.343,56	0,00	430.343,56
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	430.343,56	0,00	430.343,56
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>113.574,34</b>	<b>0,00</b>	<b>113.574,34</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>113.574,34</b>	<b>0,00</b>	<b>113.574,34</b>
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	113.574,34	0,00	113.574,34
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	113.573,42	0,00	113.573,42
363319904 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,92	0,00	0,92
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	946.878,92	0,00	946.878,92
<b>364000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>946.878,92</b>	<b>0,00</b>	<b>946.878,92</b>
<b>364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>946.878,92</b>	<b>0,00</b>	<b>946.878,92</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	946.878,92	0,00	946.878,92
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	946.878,92	0,00	946.878,92
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	53.527.054,31	182.842,15	53.344.212,16
<b>365000000 - -</b>	<b>0,00</b>	<b>53.527.054,31</b>	<b>182.842,15</b>	<b>53.344.212,16</b>
<b>365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.527.054,31</b>	<b>182.842,15</b>	<b>53.344.212,16</b>
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	53.527.054,31	182.842,15	53.344.212,16
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	52.483.262,02	180.842,15	52.302.419,87
365010108 - RECURSOS VINCULADOS	0,00	1.043.792,29	2.000,00	1.041.792,29
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	11.786.851,79	1.845.995,02	9.940.856,77
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	6.540.191,61	59.441,12	6.480.750,49
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392.693,16</b>	<b>56.665,32</b>	<b>6.336.027,84</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.115,48</b>	<b>9.709,02</b>	<b>20.406,46</b>
371110100 - IMPOSTOS	0,00	30.115,48	9.709,02	20.406,46
371110102 - IPVA	0,00	19.709,02	9.709,02	10.000,00
371110104 - ICMS	0,00	10.406,46	0,00	10.406,46
<b>371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>204.267,73</b>	<b>18.624,78</b>	<b>185.642,95</b>
371130100 - IMPOSTOS	0,00	204.267,73	18.624,78	185.642,95
371130101 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	204.011,48	18.624,78	185.386,70
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	256,25	0,00	256,25
<b>371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.158.309,95</b>	<b>28.331,52</b>	<b>6.129.978,43</b>
371150100 - IMPOSTOS	0,00	6.158.309,95	28.331,52	6.129.978,43
371150105 - IPTU	0,00	6.148.211,95	28.331,52	6.119.880,43
371150107 - ISS	0,00	10.098,00	0,00	10.098,00
<b>371200000 - TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>147.498,45</b>	<b>2.775,80</b>	<b>144.722,65</b>
<b>371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>85.647,43</b>	<b>257,12</b>	<b>85.390,31</b>
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	85.647,43	257,12	85.390,31
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	85.647,43	257,12	85.390,31
<b>371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.656,90</b>	<b>2.324,56</b>	<b>59.332,34</b>
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	61.656,90	2.324,56	59.332,34
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	61.656,90	2.324,56	59.332,34
<b>371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>194,12</b>	<b>194,12</b>	<b>0,00</b>



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.246.660,18	1.786.553,90	3.460.106,28
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.202.485,18</b>	<b>1.786.553,90</b>	<b>3.415.931,28</b>
<b>372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.202.485,18</b>	<b>1.786.553,90</b>	<b>3.415.931,28</b>
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.822.587,96	1.169.433,68	2.653.154,28
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	3.822.587,96	1.169.433,68	2.653.154,28
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.164.705,44	495.708,00	668.997,44
372130201 - PIS/PASEP	0,00	1.164.705,44	495.708,00	668.997,44
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	25.345,27	0,00	25.345,27
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	25.345,27	0,00	25.345,27
<b>372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>44.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.175,00</b>
<b>372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.175,00</b>
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	44.175,00	0,00	44.175,00
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	44.175,00	0,00	44.175,00
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	33.040.969,48	14.000.445,88	19.040.523,60
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	33.040.969,48	14.000.445,88	19.040.523,60
<b>382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV</b>	<b>0,00</b>	<b>33.040.969,48</b>	<b>14.000.445,88</b>	<b>19.040.523,60</b>
<b>382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>33.040.969,48</b>	<b>14.000.445,88</b>	<b>19.040.523,60</b>
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	33.040.969,48	14.000.445,88	19.040.523,60
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	33.040.969,48	14.000.445,88	19.040.523,60
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.259.790,05	909.715,21	2.350.074,84
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	2.924.175,70	909.715,21	2.014.460,49
<b>397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.982,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.982,84</b>
<b>397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.982,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.198.982,84</b>
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.198.982,84	0,00	1.198.982,84
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	1.198.982,84	0,00	1.198.982,84
<b>397400000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>414.440,11</b>	<b>0,00</b>	<b>414.440,11</b>
<b>397410000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>414.440,11</b>	<b>0,00</b>	<b>414.440,11</b>
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
<b>397900000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.752,75</b>	<b>909.715,21</b>	<b>401.037,54</b>

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>397910000 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.752,75</b>	<b>909.715,21</b>	<b>401.037,54</b>
397910100 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.310.752,75	909.715,21	401.037,54
397910101 - OUTRAS PROVISÕES	0,00	1.310.752,75	909.715,21	401.037,54
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	335.614,35	0,00	335.614,35
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>414,32</b>	<b>0,00</b>	<b>414,32</b>
<b>399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>414,32</b>	<b>0,00</b>	<b>414,32</b>
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	414,32	0,00	414,32
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	414,32	0,00	414,32
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>335.200,03</b>	<b>0,00</b>	<b>335.200,03</b>
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>335.200,03</b>	<b>0,00</b>	<b>335.200,03</b>
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
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.502.486,02</b>	<b>267.329.612,84</b>	<b>237.827.126,82</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	16.771.557,01	62.328.796,86	45.557.239,85
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	12.236.971,80	34.456.603,30	22.219.631,50
<b>432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.236.971,80</b>	<b>34.456.603,30</b>	<b>22.219.631,50</b>
<b>432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.236.971,80</b>	<b>34.456.603,30</b>	<b>22.219.631,50</b>
432110600 - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	12.236.971,80	34.456.603,30	22.219.631,50
432110601 - RECEITA DA INDPROD FARMACEUTICOS E VETERINAR	0,00	12.236.971,80	34.456.603,30	22.219.631,50
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.534.585,21	27.872.193,56	23.337.608,35
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.534.585,21</b>	<b>27.872.193,56</b>	<b>23.337.608,35</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.527.609,52</b>	<b>26.443.354,32</b>	<b>21.915.744,80</b>
433110100 - SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	3.703,20	53.750,24	50.047,04
433110199 - OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00	3.703,20	53.750,24	50.047,04
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	3.343.037,80	18.790.839,73	15.447.801,93
433110201 - ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	3.291.474,57	18.574.156,29	15.282.681,72
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	51.563,23	216.434,48	164.871,25
433110299 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	248,96	248,96
433110400 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	883.279,01	883.279,01
433110499 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	883.279,01	883.279,01
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	106.677,18	1.961.084,92	1.854.407,74
433110506 - ADMINISTRAÇÃO DE TERMINAIS E ESTACIONAMENTOS	0,00	106.677,18	1.961.084,92	1.854.407,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112300 - CONCESSAO E PERMISSAO - SERV DE TRANSPORT	0,00	1.074.191,34	4.616.112,52	3.541.921,18
433112399 - OUTRAS REC.DE CONCESS. E PERMISSOES-SERVICOS TRANSP.	0,00	1.074.191,34	4.616.112,52	3.541.921,18
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	138.287,90	138.287,90
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	138.287,90	138.287,90
<b>433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.975,69</b>	<b>1.428.839,24</b>	<b>1.421.863,55</b>
433120200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	6.975,69	16.276,61	9.300,92
433120201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	6.975,69	16.276,61	9.300,92
433122800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	0,00	1.412.562,63	1.412.562,63
433122802 - CESSAO DE USO DE BENS DO ESTADO	0,00	0,00	1.412.562,63	1.412.562,63
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.040.970,24	29.866.731,77	21.825.761,53
441000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.993,58	10.993,58
<b>441300000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.993,58</b>	<b>10.993,58</b>
<b>441310000 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.993,58</b>	<b>10.993,58</b>
441310100 - JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	10.993,58	10.993,58
441310102 - FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	0,00	10.993,58	10.993,58
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.735,78	420.943,82	417.208,04
<b>442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735,78</b>	<b>420.943,82</b>	<b>417.208,04</b>
<b>442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.735,78</b>	<b>420.943,82</b>	<b>417.208,04</b>
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	3.735,78	420.943,82	417.208,04
442910401 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	3.735,78	420.943,82	417.208,04
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	7.983.560,28	29.175.777,57	21.192.217,29
<b>443100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.589,43</b>	<b>4.040.589,43</b>	<b>0,00</b>
<b>443130000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.040.589,43</b>	<b>4.040.589,43</b>	<b>0,00</b>
443130100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.040.589,43	4.040.589,43	0,00
443130101 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	4.040.589,43	4.040.589,43	0,00
<b>443300000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.502,77</b>	<b>145.502,77</b>
<b>443310000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.502,77</b>	<b>145.502,77</b>
443310100 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	145.502,77	145.502,77
443310102 - ATUALIZACAO MONETARIA - FINANC IMOBILIARIOS	0,00	0,00	145.502,77	145.502,77

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942.970,85</b>	<b>24.989.685,37</b>	<b>21.046.714,52</b>
<b>443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942.970,85</b>	<b>24.989.685,37</b>	<b>21.046.714,52</b>
443910100 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	216.718,07	323.394,60	106.676,53
443910101 - OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	216.718,07	323.394,60	106.676,53
443910200 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	24.666.290,77	20.940.037,99
443910201 - OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	0,00	3.726.252,78	24.666.290,77	20.940.037,99
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	53.674,18	259.016,80	205.342,62
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,38</b>	<b>307,38</b>
<b>445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,38</b>	<b>307,38</b>
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	307,38	307,38
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	307,38	307,38
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>53.674,18</b>	<b>258.709,42</b>	<b>205.035,24</b>
<b>445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>53.674,18</b>	<b>258.709,42</b>	<b>205.035,24</b>
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	53.674,18	258.709,42	205.035,24
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	49.314,90	242.612,33	193.297,43
445210204 - FUNDOS DE APLICACAO EM COTAS - RENDA VARIAVEL	0,00	888,25	3.534,57	2.646,32
445210205 - OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.471,03	12.562,52	9.091,49
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	430.817,74	83.302.075,55	82.871.257,81
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	430.817,74	82.355.196,63	81.924.378,89
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>430.817,74</b>	<b>82.335.248,07</b>	<b>81.904.430,33</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>430.817,74</b>	<b>82.335.248,07</b>	<b>81.904.430,33</b>
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	421.545,44	66.080.978,69	65.659.433,25
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	421.545,44	66.080.978,69	65.659.433,25
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	9.272,30	16.252.449,38	16.243.177,08
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	9.272,30	16.252.449,38	16.243.177,08
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00
<b>451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.948,56</b>	<b>19.948,56</b>
<b>451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.948,56</b>	<b>19.948,56</b>
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	19.948,56	19.948,56
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	19.948,56	19.948,56
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
<b>452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.878,92</b>	<b>946.878,92</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946.878,92</b>	<b>946.878,92</b>
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	946.878,92	946.878,92
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	131.560,73	131.560,73
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	131.560,73	131.560,73
<b>463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.200,73</b>	<b>75.200,73</b>
<b>463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.200,73</b>	<b>75.200,73</b>
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	75.200,73	75.200,73
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	75.200,73	75.200,73
<b>463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>56.360,00</b>
<b>463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.360,00</b>	<b>56.360,00</b>
463910500 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ESTOQUE	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
463910501 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.259.141,03	91.700.447,93	87.441.306,90
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	721.999,17	970.301,20	248.302,03
<b>497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>721.999,17</b>	<b>970.301,20</b>	<b>248.302,03</b>
<b>497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>721.999,17</b>	<b>970.301,20</b>	<b>248.302,03</b>
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	49.956,47	49.956,47
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	49.956,47	49.956,47
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.537.141,86	90.730.146,73	87.193.004,87
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.453,00</b>	<b>14.453,00</b>
<b>499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.453,00</b>	<b>14.453,00</b>
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
<b>499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.538,04</b>	<b>28.551.134,15</b>	<b>27.387.596,11</b>
<b>499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.538,04</b>	<b>28.499.209,22</b>	<b>27.335.671,18</b>
499610800 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	1.163.012,25	28.456.340,58	27.293.328,33
499610801 - RESSARCIMENTO DERIVADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	1.163.012,25	28.456.340,58	27.293.328,33
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	525,79	42.868,64	42.342,85
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	17.593,60	17.593,60
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	525,79	25.275,04	24.749,25
<b>499620000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.965,20</b>	<b>2.965,20</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499629900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.965,20	2.965,20
499629902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	2.965,20	2.965,20
<b>499630000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.925,07</b>	<b>34.925,07</b>
499639900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.925,07	34.925,07
499639902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	34.925,07	34.925,07
<b>499650000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.034,66</b>	<b>14.034,66</b>
499659900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.034,66	14.034,66
499659902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	14.034,66	14.034,66
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.603,82</b>	<b>62.164.559,58</b>	<b>59.790.955,76</b>
<b>499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.603,82</b>	<b>62.164.559,58</b>	<b>59.790.955,76</b>
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	2.373.603,82	62.151.996,03	59.778.392,21
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	2.373.603,82	62.151.996,03	59.778.392,21
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	12.563,55	12.563,55
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	12.563,55	12.563,55
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>90.503.844,92</b>	<b>1.654.168.375,87</b>	<b>732.913.872,38</b>	<b>1.011.758.348,41</b>
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.654.168.375,87	732.913.872,38	921.254.503,49
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>255.655.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.655.022,00</b>
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>255.655.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.655.022,00</b>
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	255.655.022,00	0,00	255.655.022,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.398.513.353,87	732.913.872,38	665.599.481,49
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.712.814,63</b>	<b>717.856.509,34</b>	<b>472.856.305,29</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>935.554.192,00</b>	<b>468.015.804,00</b>	<b>467.538.388,00</b>
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	895.027.878,00	467.538.388,00	427.489.490,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	895.027.878,00	467.538.388,00	427.489.490,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	40.526.314,00	477.416,00	40.048.898,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	40.526.314,00	477.416,00	40.048.898,00
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.690.494,64</b>	<b>0,00</b>	<b>86.690.494,64</b>
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	86.690.494,64	0,00	86.690.494,64
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	86.690.494,64	0,00	86.690.494,64
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>168.063.071,99</b>	<b>168.063.071,99</b>	<b>0,00</b>
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	6.127.100,00	0,00	6.127.100,00
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	6.127.100,00	0,00	6.127.100,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	80.563.394,64	0,00	80.563.394,64
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	80.563.394,64	0,00	80.563.394,64
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	81.372.577,35	-81.372.577,35
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	81.372.577,35	-81.372.577,35
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	81.372.577,35	86.690.494,64	-5.317.917,29
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	81.372.577,35	86.690.494,64	-5.317.917,29
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>405.056,00</b>	<b>81.777.633,35</b>	<b>-81.372.577,35</b>
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	273.400,00	273.400,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	273.400,00	0,00	273.400,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	273.400,00	-273.400,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	81.372.577,35	-81.372.577,35
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	81.372.577,35	-81.372.577,35
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	131.656,00	131.656,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	131.656,00	0,00	131.656,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	131.656,00	-131.656,00
<b>522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.416.595,93</b>	<b>0,00</b>	<b>45.416.595,93</b>
<b>522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>45.416.595,93</b>	<b>0,00</b>	<b>45.416.595,93</b>
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	45.416.595,93	0,00	45.416.595,93
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	45.416.595,93	0,00	45.416.595,93
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>162.383.943,31</b>	<b>15.057.363,04</b>	<b>147.326.580,27</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>162.383.943,31</b>	<b>15.057.363,04</b>	<b>147.326.580,27</b>
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	162.383.943,31	15.057.363,04	147.326.580,27
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	138.567.708,81	3.190,34	138.564.518,47
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	23.789.069,71	3.126.941,62	20.662.128,09
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	27.164,79	11.927.231,08	-11.900.066,29
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
<b>531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.306.615,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.615,68</b>
<b>531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>1.306.615,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.615,68</b>
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.306.615,68	0,00	0,00	1.306.615,68
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24
<b>532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>89.197.229,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.197.229,24</b>
<b>532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>89.197.229,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.197.229,24</b>
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	89.197.229,24	0,00	0,00	89.197.229,24
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>90.503.844,92</b>	<b>1.972.299.387,33</b>	<b>2.893.553.890,82</b>	<b>1.011.758.348,41</b>
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.930.180.920,80	2.851.435.424,29	921.254.503,49
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	67.923.537,17	323.578.559,17	255.655.022,00
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>63.387.115,63</b>	<b>260.191.443,54</b>	<b>196.804.327,91</b>
<b>621110000 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>63.387.115,63</b>	<b>260.191.443,54</b>	<b>196.804.327,91</b>
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	63.387.115,63	260.191.443,54	196.804.327,91
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	63.387.115,63	260.191.443,54	196.804.327,91
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536.421,54</b>	<b>63.387.115,63</b>	<b>58.850.694,09</b>
<b>621210000 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536.421,54</b>	<b>63.387.115,63</b>	<b>58.850.694,09</b>
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.536.421,54	63.387.115,63	58.850.694,09
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.536.421,54	63.387.115,63	58.850.694,09
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.862.257.383,63	2.527.856.865,12	665.599.481,49
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709.031.226,98</b>	<b>2.226.997.228,66</b>	<b>517.966.001,68</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>266.567.294,21</b>	<b>527.567.167,76</b>	<b>260.999.873,55</b>
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	266.567.294,21	527.567.167,76	260.999.873,55
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	266.567.294,21	527.567.167,76	260.999.873,55
<b>622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.641.976,86</b>	<b>1.294.281.524,72</b>	<b>109.639.547,86</b>
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.184.641.976,86	1.294.281.524,72	109.639.547,86
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	1.155.208.002,68	1.155.339.847,02	131.844,34
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	29.433.974,18	138.941.677,70	109.507.703,52
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>257.821.955,91</b>	<b>405.148.536,18</b>	<b>147.326.580,27</b>
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	126.869.386,14	157.017.344,18	30.147.958,04
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	126.869.386,14	157.017.344,18	30.147.958,04
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.138.378,43	21.515.736,31	377.357,88
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	21.138.378,43	21.515.736,31	377.357,88
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	108.622.108,07	123.121.508,92	14.499.400,85
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	108.622.108,07	123.121.508,92	14.499.400,85
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.192.083,27	103.493.946,77	102.301.863,50
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	473.113,26	92.866.936,74	92.393.823,48
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	718.970,01	10.627.010,03	9.908.040,02
<b>622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.521,16</b>	<b>380.420,70</b>	<b>306.899,54</b>
<b>622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>73.521,16</b>	<b>380.420,70</b>	<b>306.899,54</b>
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	73.521,16	380.420,70	306.899,54
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	73.521,16	380.420,70	306.899,54



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>153.152.635,49</b>	<b>300.479.215,76</b>	<b>147.326.580,27</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>0,00</b>	<b>153.152.635,49</b>	<b>300.479.215,76</b>	<b>147.326.580,27</b>
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	153.152.635,49	300.479.215,76	147.326.580,27
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	126.869.386,14	157.017.344,18	30.147.958,04
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	21.138.378,43	21.515.736,31	377.357,88
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	5.144.870,92	121.946.135,27	116.801.264,35
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>90.503.844,92</b>	<b>42.118.466,53</b>	<b>42.118.466,53</b>	<b>90.503.844,92</b>
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.306.615,68	1.368.688,94	1.368.688,94	1.306.615,68
<b>631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>968.917,95</b>	<b>1.123.917,95</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>968.917,95</b>	<b>1.123.917,95</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>337.697,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.697,73</b>
<b>631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO</b>	<b>337.697,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.697,73</b>
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	0,00	0,00	337.697,73
<b>631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>244.770,99</b>	<b>244.770,99</b>	<b>0,00</b>
<b>631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>244.770,99</b>	<b>244.770,99</b>	<b>0,00</b>
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.770,99	244.770,99	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	244.770,99	244.770,99	0,00
<b>631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.770,99</b>	<b>89.770,99</b>
<b>631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.770,99</b>	<b>89.770,99</b>
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	89.770,99	89.770,99
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	84.934,87	84.934,87
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	4.836,12	4.836,12
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.146,96</b>	<b>879.146,96</b>
<b>631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>879.146,96</b>	<b>879.146,96</b>
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	40.749.777,59	40.749.777,59	89.197.229,24
<b>632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>89.197.229,24</b>	<b>40.412.961,62</b>	<b>336.815,97</b>	<b>49.121.083,59</b>
<b>632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>89.197.229,24</b>	<b>40.412.961,62</b>	<b>336.815,97</b>	<b>49.121.083,59</b>
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	40.412.961,62	336.815,97	49.121.083,59
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	89.197.229,24	40.412.961,62	336.815,97	49.121.083,59
<b>632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>336.815,97</b>	<b>40.323.801,08</b>	<b>39.986.985,11</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>336.815,97</b>	<b>40.323.801,08</b>	<b>39.986.985,11</b>
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	336.815,97	40.323.801,08	39.986.985,11
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	336.815,97	40.323.801,08	39.986.985,11
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.160,54</b>	<b>89.160,54</b>
<b>632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.160,54</b>	<b>89.160,54</b>
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	89.160,54	89.160,54
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	89.160,54	89.160,54
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>15.781.554.009,25</b>	<b>2.590.141.199,09</b>	<b>1.230.701.645,19</b>	<b>17.140.993.563,15</b>
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
<b>711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>563.031.346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.031.346,04</b>
<b>711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>563.031.346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.031.346,04</b>
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	563.031.346,04	0,00	0,00	563.031.346,04
711210101 - VALORES FIRMADOS	561.030.155,19	0,00	0,00	561.030.155,19
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	2.001.190,85	0,00	0,00	2.001.190,85
<b>711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>203.668.248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.668.248,35</b>
<b>711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA</b>	<b>203.668.248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.668.248,35</b>
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	203.668.248,35	0,00	0,00	203.668.248,35
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.795.020.234,91	102.630.430,58	16.696,80	11.897.633.968,69
<b>712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>824.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.625,75</b>
<b>712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>824.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.625,75</b>
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
<b>712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>11.794.195.609,16</b>	<b>102.630.430,58</b>	<b>16.696,80</b>	<b>11.896.809.342,94</b>
<b>712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.794.195.609,16</b>	<b>102.630.430,58</b>	<b>16.696,80</b>	<b>11.896.809.342,94</b>
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	2.142.343.545,88	1.105.754.192,15	3.865.119.312,51
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	129.871.956,73	5.282.931,80	2.821.731.835,14
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.697.142.810,21</b>	<b>129.871.956,73</b>	<b>5.282.931,80</b>	<b>2.821.731.835,14</b>
<b>721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>2.697.142.810,21</b>	<b>129.871.956,73</b>	<b>5.282.931,80</b>	<b>2.821.731.835,14</b>
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	129.871.956,73	5.282.931,80	2.821.731.835,14
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	129.871.956,73	5.282.931,80	2.821.731.835,14

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/05/2020 14:54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.387.148,57	76.590.181,48	2.326.202,74	205.651.127,31
<b>722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>131.387.148,57</b>	<b>76.590.181,48</b>	<b>2.326.202,74</b>	<b>205.651.127,31</b>
<b>722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>67.375.754,15</b>	<b>1.393.865,38</b>	<b>65.981.888,77</b>
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	67.375.754,15	1.393.865,38	65.981.888,77
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	67.130.983,16	1.238.865,38	65.892.117,78
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	244.770,99	155.000,00	89.770,99
<b>722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS</b>	<b>131.387.148,57</b>	<b>9.214.427,33</b>	<b>932.337,36</b>	<b>139.669.238,54</b>
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	9.214.427,33	932.337,36	139.669.238,54
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	131.387.148,57	9.214.427,33	932.337,36	139.669.238,54
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.935.881.407,67	1.098.145.057,61	837.736.350,06
<b>723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.881.407,67</b>	<b>1.098.145.057,61</b>	<b>837.736.350,06</b>
<b>723110000 - COTAS PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>914.036.721,03</b>	<b>549.156.676,26</b>	<b>364.880.044,77</b>
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	914.036.721,03	549.156.676,26	364.880.044,77
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	914.036.721,03	549.156.676,26	364.880.044,77
<b>723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.844.686,64</b>	<b>548.988.381,35</b>	<b>472.856.305,29</b>
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	1.021.844.686,64	548.988.381,35	472.856.305,29
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	1.021.844.686,64	548.988.381,35	472.856.305,29
780000000 - CUSTOS	0,00	94.422.687,96	30.761.917,15	63.660.770,81
789000000 - CONTRAPARTIDA DE APURACAO DE CUSTOS	0,00	94.422.687,96	30.761.917,15	63.660.770,81
<b>789100000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.422.687,96</b>	<b>30.761.917,15</b>	<b>63.660.770,81</b>
<b>789110000 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>94.422.687,96</b>	<b>30.761.917,15</b>	<b>63.660.770,81</b>
789110100 - CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DE CUSTOS	0,00	94.422.687,96	30.761.917,15	63.660.770,81
789110101 - CONTRAPARTIDA DE RECEITAS	0,00	44.331.882,68	13.954.227,57	30.377.655,11
789110102 - CONTRAPARTIDA DE DESPESAS	0,00	16.982.059,51	2.807.243,70	14.174.815,81
789110103 - CONTRAPARTIDA DE CUSTOS	0,00	33.108.745,77	14.000.445,88	19.108.299,89
790000000 - OUTROS CONTROLES	391.304.221,17	250.744.534,67	94.168.839,09	547.879.916,75
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	129.951.071,25	16.189.997,98	0,00	146.141.069,23
<b>797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>129.925.161,25</b>	<b>16.189.997,98</b>	<b>0,00</b>	<b>146.115.159,23</b>
<b>797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>129.925.161,25</b>	<b>16.189.997,98</b>	<b>0,00</b>	<b>146.115.159,23</b>
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110304 - FIANCA BANCARIA	124.186.565,23	16.189.997,98	0,00	140.376.563,21
<b>797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
<b>797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>	<b>25.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.910,00</b>
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	25.910,00	0,00	0,00	25.910,00
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
797210306 - DIARIAS ANTECIPADAS	19.910,00	0,00	0,00	19.910,00
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	34.732.096,59	14.809.457,99	82.149.798,47
<b>798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>62.227.159,87</b>	<b>34.732.096,59</b>	<b>14.809.457,99</b>	<b>82.149.798,47</b>
<b>798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO</b>	<b>62.227.159,87</b>	<b>34.732.096,59</b>	<b>14.809.457,99</b>	<b>82.149.798,47</b>
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	62.227.159,87	34.732.096,59	14.809.457,99	82.149.798,47
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	34.732.096,59	14.809.457,99	39.255.376,35
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	2.622,93	0,00	0,00	2.622,93
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	199.125.990,05	199.822.440,10	79.359.381,10	319.589.049,05
<b>799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>121.165.578,28</b>	<b>135.568.271,01</b>	<b>9.977.306,86</b>	<b>246.756.542,43</b>
<b>799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>17.897.677,49</b>	<b>11.922.364,63</b>	<b>4.314.485,28</b>	<b>25.505.556,84</b>
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	258.614,27	0,00	258.614,27
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS 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 COMPENSAOES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	15.622.752,96	0,00	0,00	15.622.752,96
799111202 - FGTS DEPOSITADO	57.594,16	0,00	0,00	57.594,16
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	2.744.464,46	2.744.464,46	-0,00
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	1.264.900,39	1.264.900,39	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	1.264.900,39	1.264.900,39	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	109.894,07	104.769,61	5.124,46
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	104.769,61	109.894,07	-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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	1.858.581,15	5.165.960,40	1.570.020,82	5.454.520,73
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	4.748.081,81	1.431.804,44	4.309.850,06
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	5.519,91	4.400,31	1.119,60
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	412.358,68	133.816,07	1.143.551,07
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	3.753.325,50	0,00	3.753.325,50
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	3.753.325,50	0,00	3.753.325,50
<b>799120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>103.267.900,79</b>	<b>122.190.906,26</b>	<b>5.662.821,58</b>	<b>219.795.985,47</b>
799120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	122.190.906,26	5.662.821,58	219.795.985,47
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	103.267.900,79	122.190.906,26	5.662.821,58	219.795.985,47
<b>799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.000,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.000,12</b>
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	1.455.000,12	0,00	1.455.000,12
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	1.353.075,83	0,00	1.353.075,83
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	101.924,29	0,00	101.924,29
<b>799200000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.948,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.948,56</b>
<b>799210000 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.948,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.948,56</b>
799210100 - CONTROLE DE DOC'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	19.948,56	0,00	19.948,56
799210101 - GR'S EMITIDAS NA CONTA C	0,00	19.948,56	0,00	19.948,56
<b>799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>35.669.839,86</b>	<b>64.234.220,53</b>	<b>66.147.328,83</b>	<b>33.756.731,56</b>
<b>799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>35.669.839,86</b>	<b>64.234.220,53</b>	<b>66.147.328,83</b>	<b>33.756.731,56</b>
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	64.234.220,53	66.147.328,83	33.756.731,56
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.669.839,86	64.234.220,53	66.147.328,83	33.756.731,56
<b>799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>42.290.571,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234.745,41</b>	<b>39.055.826,50</b>
<b>799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>42.290.571,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.234.745,41</b>	<b>39.055.826,50</b>
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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>	<b>15.781.554.009,25</b>	<b>2.683.667.685,81</b>	<b>4.043.107.239,71</b>	<b>17.140.993.563,15</b>
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>563.031.346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.031.346,04</b>
<b>811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>563.031.346,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.031.346,04</b>
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	563.031.346,04	0,00	0,00	563.031.346,04
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	345.141.642,99	0,00	0,00	345.141.642,99
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	48.125.579,90	0,00	0,00	48.125.579,90
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	45.091.170,81	0,00	0,00	45.091.170,81
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	101.462.064,38	0,00	0,00	101.462.064,38
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	4.921.650,00	0,00	0,00	4.921.650,00
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	14.856.234,42	0,00	0,00	14.856.234,42
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	1.819.010,00	0,00	0,00	1.819.010,00
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.604.988,19	0,00	0,00	1.604.988,19
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	9.005,35	0,00	0,00	9.005,35
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	139.102.162,16	0,00	0,00	139.102.162,16
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	1.452.620,46	0,00	0,00	1.452.620,46
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	24.877.296,12	0,00	0,00	24.877.296,12
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.604.988,19	0,00	0,00	-1.604.988,19
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-163.827.090,55	0,00	0,00	-163.827.090,55
<b>811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	<b>203.668.248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.668.248,35</b>
<b>811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>203.668.248,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.668.248,35</b>
811310100 - CONTRATOS DE RECEITA EM EXECUÇÃO	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80
811310101 - CONTRATOS DE RECEITA ASSINADOS	2.039.950,80	0,00	0,00	2.039.950,80
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	201.628.297,55	0,00	0,00	201.628.297,55
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.795.020.234,91	16.696,80	102.630.430,58	11.897.633.968,69
<b>812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	<b>824.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.625,75</b>
<b>812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>824.625,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824.625,75</b>
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	824.625,75	0,00	0,00	824.625,75
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	137.814,94	0,00	0,00	137.814,94
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	206.441,44	0,00	0,00	206.441,44
812210103 - CONVENIOS A APROVAR	23.264,43	0,00	0,00	23.264,43
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	366.369,37	0,00	0,00	366.369,37
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	90.735,57	0,00	0,00	90.735,57

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<b>812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>11.794.195.609,16</b>	<b>16.696,80</b>	<b>102.630.430,58</b>	<b>11.896.809.342,94</b>
<b>812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS</b>	<b>11.794.195.609,16</b>	<b>16.696,80</b>	<b>102.630.430,58</b>	<b>11.896.809.342,94</b>
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>11.206.792.198,07</i>	<i>16.696,80</i>	<i>102.630.430,58</i>	<i>11.309.405.931,85</i>
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
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>587.403.411,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>587.403.411,09</i>
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	2.260.762.752,53	3.297.352.106,26	3.865.119.312,51
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.697.142.810,21	469.229.743,74	593.818.768,67	2.821.731.835,14
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>2.697.142.810,21</b>	<b>469.229.743,74</b>	<b>593.818.768,67</b>	<b>2.821.731.835,14</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-77.109.478,16</b>	<b>167.665.950,62</b>	<b>162.298.624,72</b>	<b>-82.476.804,06</b>
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-77.109.478,16</i>	<i>167.665.950,62</i>	<i>162.298.624,72</i>	<i>-82.476.804,06</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-77.109.478,16	167.665.950,62	162.298.624,72	-82.476.804,06
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	<b>1.306.615,68</b>	<b>149.131.682,52</b>	<b>178.688.080,49</b>	<b>30.863.013,65</b>
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>968.917,95</i>	<i>127.993.304,09</i>	<i>157.172.344,18</i>	<i>30.147.958,04</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	968.917,95	127.993.304,09	157.172.344,18	30.147.958,04
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>337.697,73</i>	<i>21.138.378,43</i>	<i>21.515.736,31</i>	<i>715.055,61</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	337.697,73	21.138.378,43	21.515.736,31	715.055,61
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>	<b>111.472.702,34</b>	<b>151.566.205,10</b>	<b>125.464.024,73</b>	<b>85.370.521,97</b>
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>89.197.229,24</i>	<i>139.983.965,91</i>	<i>114.407.221,11</i>	<i>63.620.484,44</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	89.197.229,24	139.983.965,91	114.407.221,11	63.620.484,44
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>12.484.029,03</i>	<i>11.470.118,11</i>	<i>10.940.221,42</i>	<i>11.954.132,34</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12.484.029,03	11.470.118,11	10.940.221,42	11.954.132,34
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>9.791.444,07</i>	<i>112.121,08</i>	<i>116.582,20</i>	<i>9.795.905,19</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	9.791.444,07	112.121,08	116.582,20	9.795.905,19

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>2.660.990.921,69</b>	<b>865.905,50</b>	<b>127.368.038,73</b>	<b>2.787.493.054,92</b>
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.660.990.921,69	865.905,50	127.368.038,73	2.787.493.054,92
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.654.374.824,58	865.905,50	127.368.038,73	2.780.876.957,81
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	6.616.097,11	0,00	0,00	6.616.097,11
<b>821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA</b>	<b>482.048,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.048,66</b>
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	482.048,66	0,00	0,00	482.048,66
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	482.048,66	0,00	0,00	482.048,66
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.387.148,57	45.366.218,82	119.630.197,56	205.651.127,31
<b>822100000 - COTA DE DESPESA</b>	<b>131.387.148,57</b>	<b>45.366.218,82</b>	<b>119.630.197,56</b>	<b>205.651.127,31</b>
<b>822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA</b>	<b>131.387.148,57</b>	<b>45.366.218,82</b>	<b>119.630.197,56</b>	<b>205.651.127,31</b>
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.393.865,38	67.375.754,15	65.981.888,77
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.238.865,38	67.130.983,16	65.892.117,78
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	21.780.548,45	17.753.911,43	54.236.996,07
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	12.463.137,15	13.818.094,34	1.354.957,19
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	4.563.817,14	0,00	-4.563.817,14
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	3.917.252,88	57.427.291,81
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	3.564,21	3.564,21
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	73.123.515,48	22.177.626,88	16.265.829,74	67.211.718,34
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	11.196.583,42	11.515.799,79	319.216,37
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	73.123.515,48	10.981.043,46	4.750.029,95	66.892.501,97
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	14.178,11	18.234.702,24	18.220.524,13
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	14.178,11	11.170.911,66	11.156.733,55
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	0,00	7.063.790,58	7.063.790,58
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.746.166.789,97	2.583.903.140,03	837.736.350,06
<b>823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.166.789,97</b>	<b>2.583.903.140,03</b>	<b>837.736.350,06</b>
<b>823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>632.720.050,87</b>	<b>997.600.095,64</b>	<b>364.880.044,77</b>
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	605.089.261,45	852.460.023,33	247.370.761,88
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	605.089.261,45	852.460.023,33	247.370.761,88
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	27.630.789,42	145.140.072,31	117.509.282,89
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	27.630.789,42	145.140.072,31	117.509.282,89



	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.446.739,10</b>	<b>1.586.303.044,39</b>	<b>472.856.305,29</b>
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	833.070.131,36	1.078.909.450,24	245.839.318,88
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	833.070.131,36	1.078.909.450,24	245.839.318,88
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	190.395.153,43	205.687.552,44	15.292.399,01
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	190.395.153,43	205.687.552,44	15.292.399,01
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	29.433.974,18	138.941.677,70	109.507.703,52
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	29.433.974,18	138.941.677,70	109.507.703,52
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	45.490.117,09	380.420,70	-45.109.696,39
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	45.416.595,93	0,00	-45.416.595,93
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	73.521,16	380.420,70	306.899,54
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	15.057.363,04	162.383.943,31	147.326.580,27
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	15.057.363,04	162.383.943,31	147.326.580,27
<b>880000000 - APURAÇÃO DE CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.761.917,15</b>	<b>94.422.687,96</b>	<b>63.660.770,81</b>
889000000 - APURACAO DE CUSTOS - SOC DE ECONOMIA MISTA	0,00	30.761.917,15	94.422.687,96	63.660.770,81
<b>889100000 - APURACAO DE CUSTOS - INST VITAL BRAZIL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.761.917,15</b>	<b>94.422.687,96</b>	<b>63.660.770,81</b>
<b>889110000 - CONTROLE POR CENTROS DE CUSTOS - IVB</b>	<b>0,00</b>	<b>30.761.917,15</b>	<b>94.422.687,96</b>	<b>63.660.770,81</b>
889110100 - CENTRO DE CUSTOS	0,00	30.761.917,15	94.422.687,96	63.660.770,81
889110101 - RECEITA	0,00	13.954.227,57	44.331.882,68	30.377.655,11
889110102 - DESPESA	0,00	2.807.243,70	16.982.059,51	14.174.815,81
889110103 - CUSTO	0,00	14.000.445,88	33.108.745,77	19.108.299,89
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>391.304.221,17</b>	<b>392.126.319,33</b>	<b>548.702.014,91</b>	<b>547.879.916,75</b>
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	1,01	0,00	0,00	1,01
<b>897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>
<b>897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	1,01	0,00	0,00	1,01
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	62.227.159,87	14.809.457,99	34.732.096,59	82.149.798,47
<b>898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	<b>62.227.159,87</b>	<b>14.809.457,99</b>	<b>34.732.096,59</b>	<b>82.149.798,47</b>
<b>898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO</b>	<b>62.227.159,87</b>	<b>14.809.457,99</b>	<b>34.732.096,59</b>	<b>82.149.798,47</b>
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	14.809.457,99	34.732.096,59	82.149.798,47
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	62.227.159,87	14.809.457,99	34.732.096,59	82.149.798,47
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	329.077.060,29	377.316.861,34	513.969.918,32	465.730.117,27
<b>899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS</b>	<b>251.116.648,52</b>	<b>307.933.669,53</b>	<b>449.714.631,66</b>	<b>392.897.610,65</b>
<b>899110000 - OUTROS CONTROLES</b>	<b>147.848.747,73</b>	<b>1.570.020,82</b>	<b>25.367.898,15</b>	<b>171.646.625,06</b>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.570.020,82	5.165.960,40	5.454.520,73
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	993.572,69	1.431.804,44	4.748.081,81	4.309.850,06
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	4.400,31	5.519,91	1.119,60
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	865.008,46	133.816,07	412.358,68	1.143.551,07
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	3.753.325,50	3.753.325,50
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	3.753.325,50	3.753.325,50
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	145.631.417,36	0,00	16.189.997,98	161.821.415,34
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	129.951.070,24	0,00	16.189.997,98	146.141.068,22
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	15.680.347,12	0,00	0,00	15.680.347,12
<b>899120000 - CONTROLES DE PDS</b>	<b>103.267.900,79</b>	<b>306.363.648,71</b>	<b>422.891.733,39</b>	<b>219.795.985,47</b>
899120100 - CONTROLES DE PDS	103.267.900,79	306.363.648,71	422.891.733,39	219.795.985,47
899120101 - PDS A EMITIR	36.008.332,06	135.675.320,90	128.338.610,62	28.671.621,78
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	8.606.372,57	11.595.939,91	11.455.496,78	8.465.929,44
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	54.775.539,70	147.228.042,95	128.988.008,43	36.535.505,18
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	3.877.656,46	10.986.932,01	10.597.478,45	3.488.202,90
899120105 - PDS PAGAS	0,00	809.929,23	133.275.672,69	132.465.743,46
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	67.483,71	10.231.268,20	10.163.784,49
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	0,00	5.198,22	5.198,22
<b>899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455.000,12</b>	<b>1.455.000,12</b>
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	0,00	1.455.000,12	1.455.000,12
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.353.075,83	1.353.075,83
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	101.924,29	101.924,29
<b>899200000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.948,56</b>	<b>19.948,56</b>
<b>899210000 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.948,56</b>	<b>19.948,56</b>
899210100 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU	0,00	0,00	19.948,56	19.948,56
899210101 - CONTROLE DAS OB'S A EMITIR DA CTC P/ CTU - GR	0,00	0,00	19.948,56	19.948,56
<b>899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>35.669.839,86</b>	<b>66.148.446,40</b>	<b>64.235.338,10</b>	<b>33.756.731,56</b>
<b>899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</b>	<b>35.669.839,86</b>	<b>66.148.446,40</b>	<b>64.235.338,10</b>	<b>33.756.731,56</b>
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	35.669.839,86	66.148.446,40	64.235.338,10	33.756.731,56
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.190.512,15	66.036.325,32	64.118.755,90	31.272.942,73
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	2.479.327,71	112.121,08	116.582,20	2.483.788,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
<b>899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>42.290.571,91</b>	<b>3.234.745,41</b>	<b>0,00</b>	<b>39.055.826,50</b>
<b>899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>42.290.571,91</b>	<b>3.234.745,41</b>	<b>0,00</b>	<b>39.055.826,50</b>
899410100 - RESTOS A PAGAR	30.031.771,20	3.231.367,19	0,00	26.800.404,01
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	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
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	301.223,89	0,00	0,00	301.223,89
899410104 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	764.077,62	0,00	0,00	764.077,62
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	11.659.303,75	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 - CREDITORES - ENTIDADES E AGENTES	904.420,09	0,00	0,00	904.420,09
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,96	0,00	0,00	599.496,96
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	599.496,96	0,00	0,00	599.496,96
<b>Resumo</b>				
<b>1.0.0.0.0.00.00 ATIVO</b>	13.715.634.684,53	335.199.160,36	334.734.045,27	13.716.099.799,62
<b>2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	13.715.634.684,53	1.189.813.608,06	1.254.616.877,94	13.780.437.954,41
<b>3.0.0.0.0.00.00 VPD</b>	0,00	326.701.951,57	24.536.669,96	302.165.281,61
<b>4.0.0.0.0.00.00 VPA</b>	0,00	29.502.486,02	267.329.612,84	237.827.126,82
<b>5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	90.503.844,92	1.654.168.375,87	732.913.872,38	1.011.758.348,41
<b>6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	90.503.844,92	1.972.299.387,33	2.893.553.890,82	1.011.758.348,41
<b>7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES</b>	15.781.554.009,25	2.590.141.199,09	1.230.701.645,19	17.140.993.563,15
<b>8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES</b>	15.781.554.009,25	2.683.667.685,81	4.043.107.239,71	17.140.993.563,15