

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 5 / 2020 - EMPRESA PÚBLICA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.824.085.540,38	128.801.011,37	138.170.702,18	1.814.715.849,57
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182.948.103,89	128.230.170,89	135.212.340,41	175.965.934,37
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.938.522,27	2.936.604,75	3.129.950,81	6.745.176,21
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.938.522,27	2.936.604,75	3.129.950,81	6.745.176,21
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.393.430,99	1.978.705,42	2.665.687,38	3.706.449,03
111110100 - CAIXA	0,00	377.285,00	377.285,00	0,00
111110101 - CAIXA	0,00	377.285,00	377.285,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	366.520,11	1.558.816,43	1.309.238,13	616.098,41
111111901 - BANCO ITAU S/A	50.973,29	19,34	0,00	50.992,63
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	269.981,83	342.550,34	182.831,15	429.701,02
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	45.564,99	1.216.246,75	1.126.406,98	135.404,76
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.026.910,88	42.603,99	979.164,25	3.090.350,62
111115002 - POUPANÇA	3.920.322,61	41.582,73	979.144,91	2.982.760,43
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	106.588,27	1.021,26	19,34	107.590,19
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.545.091,28	957.899,33	464.263,43	3.038.727,18
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.545.091,28	957.899,33	464.263,43	3.038.727,18
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	129.294,95	269.175,74	251.535,69	146.935,00
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.415.796,33	70.500,72	202.714,81	2.283.582,24
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	618.222,87	10.012,93	608.209,94
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.736.393,28	1.403.210,13	710.104,61	3.429.498,80
112200000 - CLIENTES	167.619,39	520.585,00	506.383,14	181.821,25
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	167.619,39	520.585,00	506.383,14	181.821,25
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	520.585,00	506.383,14	181.821,25
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	520.585,00	506.383,14	181.821,25
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.166.326,55	882.625,13	203.721,47	3.845.230,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.582.614,47	859.399,76	180.496,10	2.261.518,13
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.582.614,47	859.399,76	180.496,10	2.261.518,13
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.582.614,47	859.399,76	180.496,10	2.261.518,13
UNIÃO	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
MUNICÍPIO	1.312.861,27	23.225,37	23.225,37	1.312.861,27
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.312.861,27	23.225,37	23.225,37	1.312.861,27
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.312.861,27	23.225,37	23.225,37	1.312.861,27
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
CONSOLIDAÇÃO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.642.955,89	123.816.084,37	131.214.378,32	165.244.661,94
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.843.604,47	2.677.930,16	2.947.363,98	1.574.170,65
CONSOLIDAÇÃO	1.843.604,47	2.677.930,16	2.947.363,98	1.574.170,65
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.819.277,35	2.268.916,53	2.862.349,43	1.225.844,45
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	873.728,04	1.684.315,36	2.106.360,10	451.683,30
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	939.214,92	578.146,54	745.912,56	771.448,90
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	6.334,39	6.454,63	10.076,77	2.712,25
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.637,52	409.013,63	85.014,55	337.636,60
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	13.637,52	409.013,63	85.014,55	337.636,60
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	891.546,45	1.856,40	0,00	893.402,85
CONSOLIDAÇÃO	891.546,45	1.856,40	0,00	893.402,85
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	891.546,45	1.856,40	0,00	893.402,85
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	274.967,21	1.856,40	0,00	276.823,61
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	106.055,68	0,00	0,00	106.055,68
113230104 - COFINS	488.504,86	0,00	0,00	488.504,86
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.507.733,44	0,00	0,00	7.507.733,44
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.507.733,44	0,00	0,00	7.507.733,44
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.507.733,44	0,00	0,00	7.507.733,44
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	73.433,36	0,00	0,00	73.433,36
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	593.850,80	0,00	0,00	593.850,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	15.103,61	0,00	0,00	15.103,61
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	6.692.098,03	0,00	0,00	6.692.098,03
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	133.247,64	0,00	0,00	133.247,64
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	162.106.412,26	121.136.297,81	128.267.014,34	154.975.695,73
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.776.298,92	121.136.297,81	128.267.014,34	154.645.582,39
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	161.741.288,92	120.034.044,64	127.129.751,17	154.645.582,39
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	23.246,12	0,00	0,00	23.246,12
113810114 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	158.822.172,84	119.693.312,46	126.969.642,36	151.545.842,94
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	2.363.493,86	264.402,48	125.945,95	2.501.950,39
113810126 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS A REGULARIZAR	13.912,50	0,00	0,00	13.912,50
113810133 - TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	16.133,29	76.329,70	34.162,86	58.300,13
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	469.000,36	0,00	0,00	469.000,36
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	32.872,73	0,00	0,00	32.872,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	35.010,00	1.102.253,17	1.137.263,17	0,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	55.203,38	55.203,38	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	579.239,70	579.239,70	0,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	35.010,00	0,00	35.010,00	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	52.556,52	52.556,52	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	12.147,10	12.147,10	0,00
SAQUE 113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE	0,00	389.335,00	389.335,00	0,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	13.771,47	13.771,47	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	330.113,34	0,00	0,00	330.113,34
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	330.113,34	0,00	0,00	330.113,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	330.113,34	0,00	0,00	330.113,34
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
115000000 - ESTOQUES	630.232,45	74.271,64	157.906,67	546.597,42
115600000 - ALMOXARIFADO	572.841,45	50.893,64	139.858,67	483.876,42
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.841,45	50.893,64	139.858,67	483.876,42
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	50.893,64	139.858,67	483.876,42
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	50.893,64	139.858,67	483.876,42
115800000 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	23.378,00	18.048,00	62.721,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	57.391,00	23.378,00	18.048,00	62.721,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	23.378,00	18.048,00	62.721,00
115810105 - ANIMAIS	57.391,00	23.378,00	18.048,00	62.721,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.641.137.436,49	570.840,48	2.958.361,77	1.638.749.915,20
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.215.620,66	0,00	0,00	21.215.620,66
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.349.446,17	0,00	0,00	4.349.446,17
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	4.349.446,17	0,00	0,00	4.349.446,17
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	4.349.446,17	0,00	0,00	4.349.446,17
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	4.349.446,17	0,00	0,00	4.349.446,17
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	16.866.174,49	0,00	0,00	16.866.174,49
121210000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.866.174,49	0,00	0,00	16.866.174,49
121210400 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210402 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	24.626,81	0,00	0,00	24.626,81
121210600 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.904.766,21	0,00	0,00	15.904.766,21
121210602 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	887.195,01	0,00	0,00	887.195,01
121210604 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - COMBUSTÍVEIS	745.251,76	0,00	0,00	745.251,76
121210605 - DEPOSITOS COMPULSORIOS - ELETROBRAS	2,54	0,00	0,00	2,54
121210609 - DEPÓSITOS RECURSAIS	13.863.262,18	0,00	0,00	13.863.262,18
121210610 - BLOQUEIOS BANCARIOS	409.054,72	0,00	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	936.781,47	0,00	0,00	936.781,47

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47
122000000 - INVESTIMENTOS	1.468.200.940,05	0,00	0,00	1.468.200.940,05
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	73.779,51	0,00	0,00	73.779,51
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210000 - BENS IMÓVEIS PARA FUTURA UTILIZAÇÃO	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210100 - BENS IMÓVEIS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122210101 - EDIFÍCIOS	539.383.377,26	0,00	0,00	539.383.377,26
122700000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.743.783,28	0,00	0,00	928.743.783,28
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	928.743.783,28	0,00	0,00	928.743.783,28
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.743.783,28	0,00	0,00	928.743.783,28
122710102 - BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	464.702.755,10	0,00	0,00	464.702.755,10
122710103 - PROJETOS EM ANDAMENTO	1.010.658,23	0,00	0,00	1.010.658,23
122710104 - ATIVIDADES EM ANDAMENTO	7.262.521,09	0,00	0,00	7.262.521,09
122710105 - INVESTIMENTOS - APLICACOES DIRETAS	104.757,00	0,00	0,00	104.757,00
122710106 - INVESTIMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO	473.344,50	0,00	0,00	473.344,50
122710108 - OUTROS INVESTIMENTOS	455.189.747,36	0,00	0,00	455.189.747,36
123000000 - IMOBILIZADO	151.362.356,00	570.840,48	2.958.361,77	148.974.834,71
123100000 - BENS MOVEIS	127.804.018,24	8.170,90	3.454,90	127.808.734,24
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.804.018,24	8.170,90	3.454,90	127.808.734,24
123110100 - BENS MOVEIS	126.454.247,82	5.720,90	3.422,00	126.456.546,72
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	28.595,29	0,00	0,00	28.595,29
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	51.232,06	0,00	0,00	51.232,06
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	165.115,54	0,00	0,00	165.115,54
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.354,15	0,00	0,00	18.354,15
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.893,39	0,00	0,00	1.893,39
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.364,00	0,00	0,00	11.364,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.549.050,40	0,00	0,00	1.549.050,40
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.282,57	0,00	0,00	3.282,57
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	65.922,09	0,00	0,00	65.922,09
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	2.248.156,21	0,00	0,00	2.248.156,21

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	545.028,19	0,00	0,00	545.028,19
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.653.465,32	32,90	0,00	1.653.498,22
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	65.987,33	0,00	0,00	65.987,33
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.184.336,76	0,00	0,00	1.184.336,76
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	199.262,00	5.688,00	3.422,00	201.528,00
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	2.290.681,71	0,00	0,00	2.290.681,71
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS/METROVIÁRIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	3.976.568,14	0,00	0,00	3.976.568,14
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.059.586,78	0,00	0,00	4.059.586,78
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>50.520,00</i>	<i>2.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52.970,00</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	50.520,00	2.450,00	0,00	52.970,00
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>26.225,02</i>	<i>0,00</i>	<i>32,90</i>	<i>26.192,12</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.225,02	0,00	32,90	26.192,12
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.273.025,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.273.025,40</i>
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	523.325,40	0,00	0,00	523.325,40
123200000 - BENS IMÓVEIS	263.279.377,84	541.685,67	0,00	263.821.063,51
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	263.279.377,84	541.685,67	0,00	263.821.063,51
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.494.379,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.494.379,64</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	2.494.379,64	0,00	0,00	2.494.379,64
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>54.060.730,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54.060.730,53</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	23.890.880,84	0,00	0,00	23.890.880,84
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	30.169.849,69	0,00	0,00	30.169.849,69
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>6.271.614,72</i>	<i>506.146,54</i>	<i>0,00</i>	<i>6.777.761,26</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	506.146,54	0,00	6.777.761,26
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>198.185.138,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198.185.138,15</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.078.449,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.078.449,74</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>1.189.065,06</i>	<i>35.539,13</i>	<i>0,00</i>	<i>1.224.604,19</i>
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.189.065,06	35.539,13	0,00	1.224.604,19
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-239.721.040,08	20.983,91	2.954.906,87	-242.654.963,04
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-239.721.040,08	20.983,91	2.954.906,87	-242.654.963,04
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-67.179.702,81</i>	<i>18.789,08</i>	<i>60.452,94</i>	<i>-67.221.366,67</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-67.179.702,81	18.789,08	60.452,94	-67.221.366,67
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-172.374.051,96	2.194,83	2.883.239,48	-175.255.096,61
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	-172.374.051,96	2.194,83	2.883.239,48	-175.255.096,61
123810600 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-167.285,31	0,00	11.214,45	-178.499,76
123810601 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-167.285,31	0,00	11.214,45	-178.499,76
124000000 - INTANGIVEL	358.519,78	0,00	0,00	358.519,78
124100000 - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDACAO	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110100 - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACAO	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124800000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810200 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810201 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
200000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.824.085.540,38	688.873.685,46	683.483.709,95	1.818.695.564,87
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	192.158.290,72	149.235.670,99	145.555.259,33	188.477.879,06
211000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.253.287,72	117.186.373,47	114.716.140,41	55.783.054,66
211100000 - PESSOAL A PAGAR	49.476.171,87	90.894.639,48	88.701.676,14	47.283.208,53
211110000 - PESSOAL A PAGAR	47.088.934,34	90.820.726,03	88.627.762,69	44.895.971,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR	32.408.835,28	90.754.234,35	88.561.271,01	30.215.871,94
211110101 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	14.150.933,43	81.223.017,86	75.798.948,70	8.726.864,27
211110102 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.724.684,62	3.387.470,75	7.377.122,95	15.714.336,82
211110103 - FERIAS	6.533.217,23	6.143.745,74	5.385.199,36	5.774.670,85
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110201 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	12.721.430,49	66.491,68	66.491,68	12.721.430,49
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	0,00	0,00	137.720,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	7.559.178,14	66.491,68	66.491,68	7.559.178,14
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	5.024.532,12	0,00	0,00	5.024.532,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.018,05	73.913,45	73.913,45	1.018,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	73.913,45	73.913,45	1.018,05
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	73.913,45	73.913,45	1.018,05
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	28.707,79	147.638,50	149.131,29	30.200,58
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.707,79	147.638,50	149.131,29	30.200,58
211210100 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	28.707,79	147.638,50	149.131,29	30.200,58
211210101 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	28.707,79	147.638,50	149.131,29	30.200,58
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.748.408,06	26.144.095,49	25.865.332,98	8.469.645,55
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.836.796,94	6.847.670,97	6.922.259,85	1.911.385,82
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.836.796,94	6.847.670,97	6.922.259,85	1.911.385,82
211410101 - FGTS	1.415.962,91	6.252.157,43	6.444.956,84	1.608.762,32
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	297.872,02	145.532,09	65.525,66	217.865,59
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	50.990,55	61.101,15	10.882,71
211410199 - OUTROS ENCARGOS	122.189,90	398.990,90	350.676,20	73.875,20
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.911.611,12	19.296.424,52	18.943.073,13	6.558.259,73
211430100 - INSS A PAGAR	5.606.359,39	17.601.853,53	17.344.083,98	5.348.589,84
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.908.263,87	17.420.083,49	16.965.645,88	3.453.826,26
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	26,29	822,66	917,21	120,84
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.695.675,69	42.826,20	206.056,86	1.858.906,35
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.393,54	138.121,18	171.464,03	35.736,39
211431200 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	919.133,51	0,00	0,00	919.133,51
211431201 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	919.133,51	0,00	0,00	919.133,51
211439800 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	386.118,22	1.694.570,99	1.598.989,15	290.536,38
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	282.250,80	1.355.034,68	1.318.497,71	245.713,83
211439802 - INSS-SENAI	103.867,42	339.536,31	280.491,44	44.822,55
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.662.963,07	7.272.279,27	6.546.686,11	70.937.369,91
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.662.963,07	7.272.279,27	6.546.686,11	70.937.369,91
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.977.100,53	7.194.785,66	6.456.642,64	70.238.957,51
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	13.453.302,40	7.087.269,07	6.349.520,75	12.715.554,08
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	13.453.302,40	7.087.269,07	6.349.520,75	12.715.554,08
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	887.828,94	90.674,45	107.121,89	904.276,38

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	221.416,17	90.674,45	107.121,89	237.863,61
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	335.132,64	0,00	0,00	335.132,64
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.635.969,19	16.842,14	0,00	56.619.127,05
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.635.969,19	16.842,14	0,00	56.619.127,05
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	69.529,19	50.935,30	61.377,55	79.971,44
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	68.304,19	50.935,30	61.377,55	78.746,44
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.304,19	50.935,30	61.377,55	78.746,44
213121200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	523.066,15	25.614,04	27.346,52	524.798,63
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	523.066,15	25.614,04	27.346,52	524.798,63
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	523.066,15	25.614,04	27.346,52	524.798,63
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	93.267,20	944,27	1.319,40	93.642,33
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	93.267,20	944,27	1.319,40	93.642,33
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	93.267,20	944,27	1.319,40	93.642,33
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.949.082,62	6.606.100,06	6.064.111,76	22.407.094,32
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.808.873,66	6.542.550,99	5.918.895,01	22.185.217,68
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	22.808.873,66	6.542.550,99	5.918.895,01	22.185.217,68
214130200 - IRPJ A RECOLHER	280.682,26	0,00	0,00	280.682,26
214130201 - IRPJ A RECOLHER	280.682,26	0,00	0,00	280.682,26
214130900 - CSLL A RECOLHER	109.685,61	0,00	0,00	109.685,61
214130901 - CSLL A RECOLHER	109.685,61	0,00	0,00	109.685,61
214131000 - COFINS A RECOLHER	17.192,51	27.766,60	28.537,19	17.963,10
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.192,51	27.766,60	28.537,19	17.963,10
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	5.920,64	6.055,38	2.931,62
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	5.920,64	6.055,38	2.931,62
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	22.230.952,87	6.508.863,75	5.884.302,44	21.606.391,56
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	17.342.564,43	5.787.352,21	5.470.145,40	17.025.357,62
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	85.072,92	95.937,72	10.864,80
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	636.438,62	318.219,32	4.570.169,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	167.563,53	0,00	0,00	167.563,53
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	167.563,53	0,00	0,00	167.563,53
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	107.795,29	41.055,22	41.057,32	107.797,39
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.318,14	1.871,74	1.873,84	69.320,24
214210100 - ICMS A RECOLHER	14,70	104,30	106,40	16,80
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	104,30	106,40	16,80
214210200 - IPVA A RECOLHER	69.303,44	1.767,44	1.767,44	69.303,44
214210201 - IPVA A RECOLHER	69.303,44	1.767,44	1.767,44	69.303,44
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	38.477,15	39.183,48	39.183,48	38.477,15
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	39.183,48	39.183,48	38.477,15
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	39.183,48	39.183,48	38.477,15
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	32.413,67	22.493,85	104.159,43	114.079,25
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.413,67	22.493,85	104.159,43	114.079,25
214350100 - ISS A RECOLHER	584,22	20.582,25	24.994,66	4.996,63
214350101 - ISS A RECOLHER	584,22	20.582,25	24.994,66	4.996,63
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	901,87	77.145,31	83.059,99
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	6.816,55	901,87	77.145,31	83.059,99
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	25.012,90	1.009,73	2.019,46	26.022,63
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	25.012,90	1.009,73	2.019,46	26.022,63
217000000 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	11.158.907,39	0,00	444.935,52	11.603.842,91
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.485.560,71	0,00	444.935,52	5.930.496,23
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.485.560,71	0,00	444.935,52	5.930.496,23
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.485.560,71	0,00	444.935,52	5.930.496,23
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.485.560,71	0,00	444.935,52	5.930.496,23
217900000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.673.346,68	0,00	0,00	5.673.346,68
217910000 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.673.346,68	0,00	0,00	5.673.346,68
217919900 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	5.673.346,68	0,00	0,00	5.673.346,68
217919902 - OUTRAS PROVISÕES	5.673.346,68	0,00	0,00	5.673.346,68
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.134.049,92	18.170.918,19	17.783.385,53	27.746.517,26
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.388.509,71	17.726.034,57	17.278.092,36	10.940.567,50
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.388.509,71	17.726.034,57	17.278.092,36	10.940.567,50
218810100 - CONSIGNACOES	10.878.302,40	17.683.634,66	17.222.819,94	10.417.487,68
218810102 - INSS	4.415.150,07	4.744.889,06	4.713.433,85	4.383.694,86
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.695.042,88	8.536.305,34	8.656.757,05	2.815.494,59
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	390.573,16	10.779,28	18.874,51	398.668,39
218810108 - ISS	480.199,07	10.045,27	5.347,66	475.501,46
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	261.918,53	861.316,46	786.355,35	186.957,42
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	127.581,39	466.909,44	415.992,03	76.663,98
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	452.257,40	287.094,56	273.801,15	438.963,99
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.100,25	80.422,27	80.530,27	23.208,25
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	580.838,09	1.786.716,17	1.853.349,30	647.471,22
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.699,66	318.267,67	283.539,70	211.971,69
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	538.134,59	30.174,05	30.094,79	538.055,33
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	42.117,62	39.204,03	11.957,58	14.871,17
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	77.183,04	38.442,80	12.437,20	51.177,44
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	10.506,63	10.506,63	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	547.506,65	462.561,63	69.842,87	154.787,89
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	138.453,52	328,91	69,04	138.193,65
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	98.361,71	10,61	69,04	98.420,14
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	24.138,95	0,00	0,00	24.138,95
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	318,30	318,30	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	15.634,56	0,00	0,00	15.634,56
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	371.753,79	42.071,00	55.203,38	384.886,17
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	293.501,19	42.071,00	55.203,38	306.633,57
218819906 - DEPOSITOS DE RECURSOS DE TERCEIROS	78.252,60	0,00	0,00	78.252,60
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.734.850,61	444.883,62	505.293,17	16.795.260,16
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.198.410,92	444.883,62	463.889,12	1.217.416,42
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	903.310,38	0,00	0,00	903.310,38
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	903.310,38	0,00	0,00	903.310,38
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	393.600,00	409.600,00	16.000,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	393.600,00	409.600,00	16.000,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	37.188,94	37.762,44	573,50
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	37.188,94	37.762,44	573,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	295.100,54	14.094,68	16.526,68	297.532,54
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.324,99	14.094,68	16.526,68	14.756,99
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	282.775,55	0,00	0,00	282.775,55
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.868.264,35	0,00	0,00	11.868.264,35
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	11.868.264,35	0,00	0,00	11.868.264,35
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	174.015,00	0,00	0,00	174.015,00
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	11.694.249,35	0,00	0,00	11.694.249,35
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	3.435.880,79	0,00	41.404,05	3.477.284,84
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.435.880,79	0,00	41.404,05	3.477.284,84
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.435.880,79	0,00	41.404,05	3.477.284,84
218950000 - OUTRAS OBRIG CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.152.572.315,33	2.453.298,36	743.734,51	1.150.862.751,48
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.187.752,29	0,00	0,00	4.187.752,29
221100000 - PESSOAL A PAGAR	4.187.752,29	0,00	0,00	4.187.752,29
221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.187.752,29	0,00	0,00	4.187.752,29
221110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	4.187.752,29	0,00	0,00	4.187.752,29
221110305 - PRECATORIOS DE PESSOAL - TJ	4.187.752,29	0,00	0,00	4.187.752,29
222000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	0,00	0,00	7.885.308,63
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	48.073.217,66	2.416.498,36	448.134,51	46.104.853,81
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	48.073.217,66	2.416.498,36	448.134,51	46.104.853,81
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	48.073.217,66	2.416.498,36	448.134,51	46.104.853,81
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	48.073.217,66	2.416.498,36	448.134,51	46.104.853,81
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	47.846.522,41	2.351.099,16	399.085,11	45.894.508,36
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	226.695,25	65.399,20	49.049,40	210.345,45
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	946.207.436,10	0,00	0,00	946.207.436,10
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	428.514.704,36	0,00	0,00	428.514.704,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	428.514.704,36	0,00	0,00	428.514.704,36
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	428.514.704,36	0,00	0,00	428.514.704,36
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	426.009.384,79	0,00	0,00	426.009.384,79
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	2.505.319,57	0,00	0,00	2.505.319,57
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.342.596,10	0,00	0,00	257.342.596,10
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.342.596,10	0,00	0,00	257.342.596,10
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.342.596,10	0,00	0,00	257.342.596,10
227919901 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	257.342.596,10	0,00	0,00	257.342.596,10
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.218.600,65	36.800,00	295.600,00	146.477.400,65
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.218.600,65	36.800,00	295.600,00	146.477.400,65
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.218.600,65	36.800,00	295.600,00	146.477.400,65
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	10.915.042,99	0,00	0,00	10.915.042,99
229110401 - CONVENIOS	10.915.042,99	0,00	0,00	10.915.042,99
229110800 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	135.303.557,66	36.800,00	295.600,00	135.562.357,66
229110801 - DOAÇÕES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.048.991,95	36.800,00	295.600,00	135.307.791,95
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	479.354.934,33	537.184.716,11	537.184.716,11	479.354.934,33
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.109.179.431,44	0,00	0,00	1.109.179.431,44
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	298.071.030,87	0,00	0,00	298.071.030,87
233910201 - DOAÇÕES	1.859.881,93	0,00	0,00	1.859.881,93
233910202 - SUBVENÇÕES	296.211.148,94	0,00	0,00	296.211.148,94
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.118.465.158,01	537.184.716,11	537.184.716,11	-1.118.465.158,01
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.118.465.158,01	537.184.716,11	537.184.716,11	-1.118.465.158,01
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.750.253.943,37	222.788.178,20	222.788.178,20	-1.750.253.943,37
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-220.823.530,09	120.041,11	220.943.571,20	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-220.823.530,09	120.041,11	220.943.571,20	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.529.861.125,55	221.374.283,47	981.465,65	-1.750.253.943,37
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.529.861.125,55	221.374.283,47	981.465,65	-1.750.253.943,37
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.712,27	1.293.853,62	863.141,35	0,00
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.712,27	1.293.853,62	863.141,35	0,00
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	819.770.002,21	263.955.858,76	263.955.858,76	819.770.002,21
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	263.914.982,17	263.914.982,17	0,00	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	263.914.982,17	263.914.982,17	0,00	0,00
237220200 - LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	555.841.394,51	13.625,53	263.942.233,23	819.770.002,21
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.841.394,51	13.625,53	263.942.233,23	819.770.002,21
237220300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.625,53	27.251,06	13.625,53	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.625,53	27.251,06	13.625,53	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-187.661.876,20	50.242.330,10	50.242.330,10	-187.661.876,20
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-47.191.314,65	0,00	47.191.314,65	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-47.191.314,65	0,00	47.191.314,65	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140.514.374,90	47.235.128,00	87.626,70	-187.661.876,20
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140.514.374,90	47.235.128,00	87.626,70	-187.661.876,20
237230300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.813,35	3.007.202,10	2.963.388,75	0,00
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.813,35	3.007.202,10	2.963.388,75	0,00
237240000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-83.101,62	28.815,69	28.815,69	-83.101,62
237240100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-28.815,69	0,00	28.815,69	0,00
237240101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-28.815,69	0,00	28.815,69	0,00
237240200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-54.285,93	28.815,69	0,00	-83.101,62
237240201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-54.285,93	28.815,69	0,00	-83.101,62
237250000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-236.239,03	169.533,36	169.533,36	-236.239,03
237250100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-162.058,52	3.737,42	165.795,94	0,00
237250101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-162.058,52	3.737,42	165.795,94	0,00
237250200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-74.180,51	165.795,94	3.737,42	-236.239,03
237250201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-74.180,51	165.795,94	3.737,42	-236.239,03
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	228.689.557,17	21.312.195,66	207.377.361,51
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	105.757.485,35	13.067.404,60	92.690.080,75
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	81.364.042,19	12.029.212,28	69.334.829,91
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	81.364.042,19	12.029.212,28	69.334.829,91
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.364.042,19	12.029.212,28	69.334.829,91
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	74.822.057,60	11.878.495,32	62.943.562,28
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	33.400.431,21	5.641.741,74	27.758.689,47
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	34.143,42	7.257,35	26.886,07
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	549.422,64	4.001,34	545.421,30
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	596.072,00	101.057,18	495.014,82
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	62.594,95	0,00	62.594,95
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	16.162.750,35	3.141.938,05	13.020.812,30
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	7.532.718,50	1.007.487,05	6.525.231,45
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	687.751,61	0,00	687.751,61
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	4.492.598,85	473.868,40	4.018.730,45
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	420.506,26	72.972,47	347.533,79
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.288.133,98	327.820,29	960.313,69
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	8.323.928,94	976.823,37	7.347.105,57
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	413.148,36	31.963,57	381.184,79
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	830.614,53	91.564,51	739.050,02

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	27.242,00	0,00	27.242,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.541.984,59	150.716,96	6.391.267,63
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	61.938,06	11.888,77	50.049,29
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	609.989,13	0,00	609.989,13
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	838.747,87	138.828,19	699.919,68
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	719.624,09	0,00	719.624,09
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.130.822,59	0,00	4.130.822,59
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	180.862,85	0,00	180.862,85
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.157.023,46	1.027.743,74	23.129.279,72
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.041.895,02	857.558,98	16.184.336,04
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.041.895,02	857.558,98	16.184.336,04
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	16.338.444,68	817.900,56	15.520.544,12
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	16.338.444,68	817.900,56	15.520.544,12
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	703.450,34	39.658,42	663.791,92
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	703.450,34	39.658,42	663.791,92
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.504.988,41	82.395,20	5.422.593,21
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.504.988,41	82.395,20	5.422.593,21
312310100 - FGTS	0,00	5.504.988,41	82.395,20	5.422.593,21
312310101 - FGTS	0,00	5.504.988,41	82.395,20	5.422.593,21
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.259.463,83	87.789,56	1.171.674,27
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.259.463,83	87.789,56	1.171.674,27
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.259.463,83	87.789,56	1.171.674,27
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.259.463,83	87.789,56	1.171.674,27
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	326.938,70	0,00	326.938,70
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	326.938,70	0,00	326.938,70
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	326.938,70	0,00	326.938,70
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	326.938,70	0,00	326.938,70
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.737,50	0,00	23.737,50
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.737,50	0,00	23.737,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	23.737,50	0,00	23.737,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	23.737,50	0,00	23.737,50
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	11.304,00	0,00	11.304,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	11.304,00	0,00	11.304,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.304,00	0,00	11.304,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	11.304,00	0,00	11.304,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.304,00	0,00	11.304,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	225.115,70	10.448,58	214.667,12
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	84.710,57	10.448,58	74.261,99
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	84.710,57	10.448,58	74.261,99
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	84.710,57	10.448,58	74.261,99
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	84.710,57	10.448,58	74.261,99
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	73.913,45	0,00	73.913,45
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	73.913,45	0,00	73.913,45
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	73.913,45	0,00	73.913,45
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	73.913,45	0,00	73.913,45
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.491,68	0,00	66.491,68
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	66.491,68	0,00	66.491,68
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	66.491,68	0,00	66.491,68
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	66.491,68	0,00	66.491,68
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	194.617,73	10.911,75	183.705,98
322000000 - PENSÕES	0,00	148.991,67	0,00	148.991,67
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	148.991,67	0,00	148.991,67
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.991,67	0,00	148.991,67
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	148.991,67	0,00	148.991,67
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	148.991,67	0,00	148.991,67
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	45.626,06	10.911,75	34.714,31
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	139,62	139,62	0,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	139,62	139,62	0,00
329111200 - SALARIO-FAMILIA	0,00	139,62	139,62	0,00
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	139,62	139,62	0,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	45.486,44	10.772,13	34.714,31
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.486,44	10.772,13	34.714,31
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	800,00	0,00	800,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	800,00	0,00	800,00
329211100 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	10.772,13	10.772,13	0,00
329211101 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	10.772,13	10.772,13	0,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	27.866,81	0,00	27.866,81
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	27.866,81	0,00	27.866,81
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.047,50	0,00	6.047,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	6.047,50	0,00	6.047,50
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.377.370,53	330.409,35	8.046.961,18
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	188.671,67	38.392,52	150.279,15
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	188.671,67	38.392,52	150.279,15
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.671,67	38.392,52	150.279,15
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	36.265,82	0,00	36.265,82
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	36.265,82	0,00	36.265,82
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	20.648,30	0,00	20.648,30
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	20.648,30	0,00	20.648,30
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.784,68	2.064,53	33.720,15
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	35.784,68	2.064,53	33.720,15
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.953,19	1.033,62	3.919,57
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.953,19	1.033,62	3.919,57
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.315,78	0,00	1.315,78
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.315,78	0,00	1.315,78
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.714,05	434,50	3.279,55
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.714,05	434,50	3.279,55
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.113,68	6.389,13	6.724,55
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.113,68	6.389,13	6.724,55
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	16.209,94	6.224,75	9.985,19
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	16.209,94	6.224,75	9.985,19
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	44.568,26	21.971,63	22.596,63
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	44.568,26	21.971,63	22.596,63
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	512,35	73,74	438,61
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	512,35	73,74	438,61
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.467,24	200,62	10.266,62
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	10.467,24	200,62	10.266,62
331115300 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	400,00	0,00	400,00
331115301 - ARTIGOS PARA USO ESCOLAR E DIDATICO	0,00	400,00	0,00	400,00
331115700 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	718,38	0,00	718,38
331115701 - UTENSÍLIOS PARA DECORAÇÃO	0,00	718,38	0,00	718,38
332000000 - SERVIÇOS	0,00	5.233.791,99	273.327,99	4.960.464,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332100000 - DIÁRIAS	0,00	17.174,88	1.143,39	16.031,49
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.174,88	1.143,39	16.031,49
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	17.174,88	1.143,39	16.031,49
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	17.174,88	1.143,39	16.031,49
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.924,99	0,00	2.924,99
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.924,99	0,00	2.924,99
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.924,99	0,00	2.924,99
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	2.924,99	0,00	2.924,99
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.213.692,12	272.184,60	4.941.507,52
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.144.567,90	268.584,60	4.875.983,30
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	175.902,26	0,00	175.902,26
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	175.902,26	0,00	175.902,26
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	63.064,83	873,00	62.191,83
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	55.619,32	0,00	55.619,32
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	7.331,97	873,00	6.458,97
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	113,54	0,00	113,54
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	117.259,98	47.799,99	69.459,99
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	95.599,98	47.799,99	47.799,99
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	21.660,00	0,00	21.660,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.006.171,33	164.253,41	841.917,92
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	738.257,88	154.134,08	584.123,80
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	4.775,43	0,00	4.775,43
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	263.138,02	10.119,33	253.018,69
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	180.887,55	22.181,91	158.705,64
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	111.276,55	22.181,91	89.094,64
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	69.611,00	0,00	69.611,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.790,52	0,00	1.790,52
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	1.790,52	0,00	1.790,52
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	13.533,32	0,00	13.533,32
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	13.533,32	0,00	13.533,32
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	475,20	0,00	475,20
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	475,20	0,00	475,20
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.220.448,35	33.065,01	2.187.383,34
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.220.448,35	33.065,01	2.187.383,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	602.340,01	0,00	602.340,01
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	602.340,01	0,00	602.340,01
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	52.926,68	0,00	52.926,68
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	52.926,68	0,00	52.926,68
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	238,04	5,76	232,28
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	238,04	5,76	232,28
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	512.038,60	0,00	512.038,60
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	512.038,60	0,00	512.038,60
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	64.705,12	0,00	64.705,12
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	64.705,12	0,00	64.705,12
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	3.855,00	0,00	3.855,00
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.254,07	0,00	3.254,07
332315601 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.254,07	0,00	3.254,07
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.243,02	0,00	1.243,02
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	1.243,02	0,00	1.243,02
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	14.367,50	0,00	14.367,50
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	14.367,50	0,00	14.367,50
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	24.342,87	405,52	23.937,35
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	24.342,87	405,52	23.937,35
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	70.723,65	0,00	70.723,65
332319903 - SERVICO POR EXECUCAO DE OBRAS	0,00	70.723,65	0,00	70.723,65
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	45.126,84	0,00	45.126,84
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	45.126,84	0,00	45.126,84
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	45.126,84	0,00	45.126,84
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	23.186,38	3.600,00	19.586,38
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.325,12	0,00	1.325,12
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.325,12	0,00	1.325,12
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	21.861,26	3.600,00	18.261,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	21.861,26	3.600,00	18.261,26
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	811,00	0,00	811,00
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	811,00	0,00	811,00
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	811,00	0,00	811,00
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.954.906,87	18.688,84	2.936.218,03
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	2.943.692,42	18.688,84	2.925.003,58
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	2.943.692,42	18.688,84	2.925.003,58
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	2.943.692,42	18.688,84	2.925.003,58
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	60.452,94	16.494,01	43.958,93
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.883.239,48	2.194,83	2.881.044,65
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.214,45	0,00	11.214,45
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	479.241,53	0,00	479.241,53
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	475.285,69	0,00	475.285,69
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	261,69	0,00	261,69
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	186,21	0,00	186,21
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	186,21	0,00	186,21
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	186,21	0,00	186,21
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	75,48	0,00	75,48
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	75,48	0,00	75,48
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	75,48	0,00	75,48
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	475.024,00	0,00	475.024,00
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	475.024,00	0,00	475.024,00
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	475.024,00	0,00	475.024,00
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	10.604,43	0,00	10.604,43
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	464.419,57	0,00	464.419,57
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	45.664,79	0,00	45.664,79
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.664,79	0,00	45.664,79
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.664,79	0,00	45.664,79
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	45.664,79	0,00	45.664,79
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.664,79	0,00	45.664,79
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	45.664,79	0,00	45.664,79
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	113.089.493,90	7.897.251,06	105.192.242,84
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.954,93	0,00	4.954,93
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.126,93	0,00	1.126,93
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.126,93	0,00	1.126,93
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	1.126,93	0,00	1.126,93
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.126,93	0,00	1.126,93
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	295.600,00	36.800,00	258.800,00
364000000 - -	0,00	295.600,00	36.800,00	258.800,00
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.600,00	36.800,00	258.800,00
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	295.600,00	36.800,00	258.800,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	295.600,00	36.800,00	258.800,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	112.788.938,97	7.860.451,06	104.928.487,91
365000000 - -	0,00	112.788.938,97	7.860.451,06	104.928.487,91
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	112.788.938,97	7.860.451,06	104.928.487,91
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	112.788.938,97	7.860.451,06	104.928.487,91
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	112.788.938,97	7.860.451,06	104.928.487,91
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	186.099,00	6.218,90	179.880,10
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	139.693,35	3.786,90	135.906,45
371100000 - IMPOSTOS	0,00	98.490,41	1.767,44	96.722,97
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.767,44	1.767,44	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110100 - IMPOSTOS	0,00	1.767,44	1.767,44	0,00
371110102 - IPVA	0,00	1.767,44	1.767,44	0,00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	96.722,97	0,00	96.722,97
371150100 - IMPOSTOS	0,00	96.722,97	0,00	96.722,97
371150105 - IPTU	0,00	76.814,11	0,00	76.814,11
371150107 - ISS	0,00	19.908,86	0,00	19.908,86
371200000 - TAXAS	0,00	41.202,94	2.019,46	39.183,48
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	39.183,48	1.009,73	38.173,75
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	39.183,48	1.009,73	38.173,75
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	39.183,48	1.009,73	38.173,75
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	0,00	2.019,46	1.009,73	1.009,73
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.019,46	1.009,73	1.009,73
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	2.019,46	1.009,73	1.009,73
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.405,65	2.432,00	43.973,65
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	33.526,97	0,00	33.526,97
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.526,97	0,00	33.526,97
COFINS - 372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	27.075,60	0,00	27.075,60
COFINS - 372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -	0,00	27.075,60	0,00	27.075,60
372130200 - PIS/PASEP	0,00	5.866,38	0,00	5.866,38
372130201 - PIS/PASEP	0,00	5.866,38	0,00	5.866,38
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	584,99	0,00	584,99
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	584,99	0,00	584,99
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.878,68	2.432,00	10.446,68
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.878,68	2.432,00	10.446,68
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	12.878,68	2.432,00	10.446,68
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	12.878,68	2.432,00	10.446,68
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	9.006,00	0,00	9.006,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	9.006,00	0,00	9.006,00
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	9.006,00	0,00	9.006,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.006,00	0,00	9.006,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	9.006,00	0,00	9.006,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	9.006,00	0,00	9.006,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	550.578,34	0,00	550.578,34
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	444.935,52	0,00	444.935,52
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	444.935,52	0,00	444.935,52
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	444.935,52	0,00	444.935,52
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	444.935,52	0,00	444.935,52
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	444.935,52	0,00	444.935,52
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	105.642,82	0,00	105.642,82
399500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	470,93	0,00	470,93
399510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	470,93	0,00	470,93
399510100 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	470,93	0,00	470,93
399510101 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	470,93	0,00	470,93
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	105.171,89	0,00	105.171,89
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.171,89	0,00	105.171,89
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	105.171,89	0,00	105.171,89
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	105.171,89	0,00	105.171,89
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	21.372.600,10	224.770.246,31	203.397.646,21
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	228.736,37	1.297.860,64	1.069.124,27
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.828,00	5.828,00
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	5.828,00	5.828,00
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.828,00	5.828,00
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	5.828,00	5.828,00
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	5.828,00	5.828,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	228.736,37	1.292.032,64	1.063.296,27
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	227.031,54	1.292.032,64	1.065.001,10
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	227.031,54	1.292.032,64	1.065.001,10
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	13.206,88	252.092,94	238.886,06
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	13.206,88	249.550,44	236.343,56
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	2.542,50	2.542,50
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	211.930,00	886.210,00	674.280,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	211.930,00	886.210,00	674.280,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	1.297,50	76.599,70	75.302,20
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.297,50	76.599,70	75.302,20
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	447,42	50.408,20	49.960,78
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	447,42	50.408,20	49.960,78
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	20.869,09	20.869,09
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	20.869,09	20.869,09
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	149,74	1.701,41	1.551,67
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	149,74	1.701,41	1.551,67
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.704,83	0,00	-1.704,83
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.704,83	0,00	-1.704,83
433910500 - (-) ISS	0,00	207,56	0,00	-207,56
433910501 - (-) ISS	0,00	207,56	0,00	-207,56
433910600 - (-) ICMS	0,00	53,20	0,00	-53,20
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	53,20	0,00	-53,20
433910700 - (-) PIS	0,00	161,87	0,00	-161,87
433910701 - (-) PIS	0,00	161,87	0,00	-161,87
433910900 - (-) COFINS	0,00	1.116,09	0,00	-1.116,09
433910901 - (-) COFINS	0,00	1.116,09	0,00	-1.116,09
433911100 - (-) INSS	0,00	166,11	0,00	-166,11
433911101 - (-) INSS	0,00	166,11	0,00	-166,11
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.877,66	2.877,66
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.877,66	2.877,66
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.856,40	1.856,40
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.856,40	1.856,40
445110200 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS-RECURSOS NAO VINCULA	0,00	0,00	1.856,40	1.856,40
445110201 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0,00	0,00	1.856,40	1.856,40
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.021,26	1.021,26
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.021,26	1.021,26
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.021,26	1.021,26
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.021,26	1.021,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.963.754,74	111.822.635,42	104.858.880,68
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.963.754,74	111.814.393,76	104.850.639,02
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.963.754,74	111.814.393,76	104.850.639,02
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.963.754,74	111.814.393,76	104.850.639,02
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	6.962.894,04	110.539.864,67	103.576.970,63
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	6.962.894,04	110.539.864,67	103.576.970,63
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	788.250,31	788.250,31
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	788.250,31	788.250,31
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	860,70	486.278,78	485.418,08
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	860,70	486.278,78	485.418,08
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.241,66	8.241,66
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	8.241,66	8.241,66
452450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.241,66	8.241,66
452450100 - DOAÇÕES RECEDIDAS DE BENS	0,00	0,00	8.241,66	8.241,66
452450101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.241,66	8.241,66
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	23.852,00	23.852,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	23.852,00	23.852,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	23.852,00	23.852,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.852,00	23.852,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	23.852,00	23.852,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	23.852,00	23.852,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.180.108,99	111.623.020,59	97.442.911,60
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.180.108,99	111.623.020,59	97.442.911,60
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	205,60	2.265,03	2.059,43
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205,60	2.265,03	2.059,43
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	205,60	2.265,03	2.059,43
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	205,60	2.265,03	2.059,43
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.232,20	4.232,20
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.232,20	4.232,20
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.232,20	4.232,20
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	4.225,87	4.225,87
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	6,33	6,33
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	14.179.903,39	111.616.523,36	97.436.619,97

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.179.903,39	111.616.523,36	97.436.619,97
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	14.179.903,39	111.616.523,36	97.436.619,97
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	14.179.903,39	111.616.523,36	97.436.619,97
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	891.141.666,15	398.135.670,31	563.993.840,15
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	891.141.666,15	398.135.670,31	493.005.995,84
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.058.419,00	0,00	4.058.419,00
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.058.419,00	0,00	4.058.419,00
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.058.419,00	0,00	4.058.419,00
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.058.419,00	0,00	4.058.419,00
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.058.419,00	0,00	4.058.419,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	887.083.247,15	398.135.670,31	488.947.576,84
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	766.759.091,20	388.615.906,97	378.143.184,23
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	753.286.864,00	376.643.432,00	376.643.432,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	721.011.173,00	376.643.432,00	344.367.741,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	721.011.173,00	376.643.432,00	344.367.741,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	32.275.691,00	0,00	32.275.691,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	32.275.691,00	0,00	32.275.691,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.990.659,81	0,00	4.990.659,81
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.990.659,81	0,00	4.990.659,81
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	4.990.659,81	0,00	4.990.659,81
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.481.567,39	8.481.567,39	0,00
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.440.552,23	0,00	2.440.552,23
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	2.440.552,23	0,00	2.440.552,23
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.550.107,58	0,00	2.550.107,58
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.550.107,58	0,00	2.550.107,58
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.490.907,58	-3.490.907,58
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.490.907,58	-3.490.907,58
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.490.907,58	4.990.659,81	-1.499.752,23
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.490.907,58	4.990.659,81	-1.499.752,23
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.490.907,58	-3.490.907,58
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.490.907,58	-3.490.907,58
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.490.907,58	-3.490.907,58
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	3.092.935,41	119.449,03	2.973.486,38
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	730.000,00	0,00	730.000,00
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.362.935,41	119.449,03	2.243.486,38
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.362.935,41	119.449,03	2.243.486,38
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.362.935,41	119.449,03	2.243.486,38
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.232.107,00	0,00	6.232.107,00
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.232.107,00	0,00	6.232.107,00
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	6.232.107,00	0,00	6.232.107,00
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	6.232.107,00	0,00	6.232.107,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	110.999.113,54	9.400.314,31	101.598.799,23
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	110.999.113,54	9.400.314,31	101.598.799,23
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	110.999.113,54	9.400.314,31	101.598.799,23
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	30.456.762,22	10.448,58	30.446.313,64
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	80.534.937,69	5.148.893,07	75.386.044,62
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	7.413,63	4.240.972,66	-4.233.559,03
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.987.844,31	0,00	0,00	70.987.844,31
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	0,00	69.879.875,55
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	1.534.979.939,19	2.027.985.935,03	563.993.840,15
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.498.922.920,64	1.991.928.916,48	493.005.995,84
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.031.889,78	5.090.308,78	4.058.419,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	996.670,48	4.093.638,30	3.096.967,82
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	996.670,48	4.093.638,30	3.096.967,82
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	996.670,48	4.093.638,30	3.096.967,82
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	996.670,48	4.093.638,30	3.096.967,82
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.219,30	996.670,48	961.451,18
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.219,30	996.670,48	961.451,18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.219,30	996.670,48	961.451,18
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.219,30	996.670,48	961.451,18
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.497.891.030,86	1.986.838.607,70	488.947.576,84
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.364.257.695,36	1.745.282.869,83	381.025.174,47
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	181.367.044,77	335.677.448,39	154.310.403,62
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	181.367.044,77	335.677.448,39	154.310.403,62
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	181.367.044,77	335.677.448,39	154.310.403,62
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	962.189.251,31	1.087.305.222,93	125.115.971,62
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	962.189.251,31	1.087.305.222,93	125.115.971,62
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	892.195.827,09	892.195.827,09	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	69.993.424,22	195.109.395,84	125.115.971,62
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	220.701.399,28	322.300.198,51	101.598.799,23
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	116.043.154,88	120.439.272,34	4.396.117,46
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	116.043.154,88	120.439.272,34	4.396.117,46
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.858.606,94	4.280.966,30	422.359,36
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.858.606,94	4.280.966,30	422.359,36
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	98.014.700,08	113.253.949,76	15.239.249,68
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	98.014.700,08	113.253.949,76	15.239.249,68
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.784.937,38	84.326.010,11	81.541.072,73
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.804.818,32	67.601.272,08	65.796.453,76
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	980.119,06	16.724.738,03	15.744.618,97
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	91.496,14	91.496,14
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	86.496,14	86.496,14
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	86.496,14	86.496,14
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	86.496,14	86.496,14
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	0,00	6.232.107,00	6.232.107,00
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	6.232.107,00	6.232.107,00
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	6.232.107,00	6.232.107,00
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	6.232.107,00	6.232.107,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.633.335,50	235.232.134,73	101.598.799,23
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	133.633.335,50	235.232.134,73	101.598.799,23
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	133.633.335,50	235.232.134,73	101.598.799,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	116.043.154,88	120.439.272,34	4.396.117,46
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	3.858.606,94	4.280.966,30	422.359,36
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	13.731.573,68	110.511.896,09	96.780.322,41
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.987.844,31	36.057.018,55	36.057.018,55	70.987.844,31
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.107.968,76	2.529.666,43	2.529.666,43	1.107.968,76
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.329.631,50	750.311,31	528.648,57
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.329.631,50	750.311,31	528.648,57
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.329.631,50	750.311,31	528.648,57
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.329.631,50	750.311,31	528.648,57
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	449.723,62	579.320,19	129.596,57
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	449.723,62	579.320,19	129.596,57
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	449.723,62	579.320,19	129.596,57
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	449.723,62	579.320,19	129.596,57
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	449.723,62	449.723,62
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	449.723,62	449.723,62
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	449.723,62	449.723,62
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	427.447,73	427.447,73
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	22.275,89	22.275,89
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	750.311,31	750.311,31	0,00
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	750.311,31	750.311,31	0,00
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	750.311,31	750.311,31	0,00
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	750.311,31	750.311,31	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	69.879.875,55	33.527.352,12	33.527.352,12	69.879.875,55
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.557.777,41	4.969.574,71	46.291.672,85
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.557.777,41	4.969.574,71	46.291.672,85
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.557.777,41	4.969.574,71	46.291.672,85
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.557.777,41	4.969.574,71	46.291.672,85
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.969.574,71	28.557.777,41	23.588.202,70
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.969.574,71	28.557.777,41	23.588.202,70
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.969.574,71	28.557.777,41	23.588.202,70
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.969.574,71	28.540.935,27	23.571.360,56
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	16.842,14	16.842,14
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	1.568.010.096,02	715.252.423,97	3.464.755.300,06
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	987.766,50	0,00	1.280.880.737,86
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.636.076,10	41.404,05	0,00	58.677.480,15

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.082.475,10	41.404,05	0,00	58.123.879,15
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	58.082.475,10	41.404,05	0,00	58.123.879,15
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	58.082.475,10	41.404,05	0,00	58.123.879,15
711210101 - VALORES FIRMADOS	53.257.179,27	0,00	0,00	53.257.179,27
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	1.771.085,52	41.404,05	0,00	1.812.489,57
711210103 - ATUALIZ.RECURSOS CONVEN.P/MULTA OU GLOSA	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	2.790.442,97	0,00	0,00	2.790.442,97
711300000 - DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310000 - CONTROLE DE CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310100 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.221.256.895,26	946.362,45	0,00	1.222.203.257,71
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.214.892.807,42	946.362,45	0,00	1.215.839.169,87
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.214.892.807,42	946.362,45	0,00	1.215.839.169,87
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	946.362,45	0,00	1.215.839.169,87
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	946.362,45	0,00	1.215.839.169,87
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.109.255.201,08	1.452.299.995,55	698.951.455,56	1.862.603.741,07
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	112.166.206,66	7.349.335,60	1.123.402.370,43
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	112.166.206,66	7.349.335,60	1.123.402.370,43
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	112.166.206,66	7.349.335,60	1.123.402.370,43
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	112.166.206,66	7.349.335,60	1.123.402.370,43
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	112.166.206,66	7.349.335,60	1.123.402.370,43
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.669.701,71	18.159.858,63	798.586,54	108.030.973,80
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	18.159.858,63	798.586,54	108.030.973,80
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.496.358,01	342.340,10	9.154.017,91
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	9.496.358,01	342.340,10	9.154.017,91
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	8.917.037,82	342.340,10	8.574.697,72
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	579.320,19	0,00	579.320,19
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	90.669.701,71	8.663.500,62	456.246,44	98.876.955,89

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	8.663.500,62	456.246,44	98.876.955,89
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	8.663.500,62	456.246,44	98.876.955,89
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.321.973.930,26	690.803.533,42	631.170.396,84
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.321.973.930,26	690.803.533,42	631.170.396,84
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	563.746.406,45	310.719.193,84	253.027.212,61
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	563.746.406,45	310.719.193,84	253.027.212,61
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	563.746.406,45	310.719.193,84	253.027.212,61
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	758.227.523,81	380.084.339,58	378.143.184,23
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	758.227.523,81	380.084.339,58	378.143.184,23
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	758.227.523,81	380.084.339,58	378.143.184,23
790000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	114.722.333,97	16.300.968,41	321.270.821,13
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.056.791,58	0,00	19.389,43	47.037.402,15
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.419.346,02	0,00	19.389,43	46.399.956,59
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.419.346,02	0,00	19.389,43	46.399.956,59
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	10.361.446,61	0,00	3.150,00	10.358.296,61
797110101 - BENS MOVEIS	9.475.961,98	0,00	3.150,00	9.472.811,98
797110102 - BENS IMOVEIS	885.484,63	0,00	0,00	885.484,63
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	36.057.899,41	0,00	16.239,43	36.041.659,98
797110301 - EM CAUCAO	21.362,44	0,00	0,00	21.362,44
797110302 - CAUCOES EM TITULOS	982.996,60	0,00	0,00	982.996,60
797110303 - SEGURO GARANTIA	29.276.150,89	0,00	16.239,43	29.259.911,46
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.595.703,21	0,00	0,00	5.595.703,21
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	579.574,86	257.111,79	12.724.337,62
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	579.574,86	257.111,79	12.724.337,62
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	579.574,86	257.111,79	12.724.337,62
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	579.574,86	257.111,79	12.724.337,62
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	56.910,79	0,00	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.471.265,39	579.574,86	257.111,79	8.793.728,46
798110110 - MULTAS E JUROS	354.870,30	0,00	0,00	354.870,30
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.315.894,08	0,00	0,00	3.315.894,08
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	163.390.789,44	114.142.759,11	16.024.467,19	261.509.081,36
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	122.263.170,61	112.264.956,36	14.068.690,33	220.459.436,64
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.714,18	1.064.128,37	333.004,75	40.056.837,80
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	610.247,02	180.341,10	429.905,92
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	214.338,04	0,00	214.338,04
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	395.908,98	180.341,10	215.567,88
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	3.434.988,09	0,00	0,00	3.434.988,09
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.073.151,93	0,00	0,00	-15.073.151,93
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	11.638.163,84	0,00	0,00	11.638.163,84
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.862,33	0,00	0,00	19.862,33
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.862,33	0,00	0,00	-19.862,33
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	78.660,68	78.660,68	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	39.330,34	39.330,34	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	39.330,34	39.330,34	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	128.594,76	74.002,97	195.155,88
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	0,00	0,00	140.564,09
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	57.752,26	57.752,26	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	54.591,79	0,00	54.591,79
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.250,71	16.250,71	0,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	246.625,91	0,00	246.625,91
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	246.625,91	0,00	246.625,91

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	131,79	0,00	0,00	131,79
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	131,79	0,00	0,00	131,79
799120000 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	111.091.450,28	13.731.807,68	180.297.099,03
799120100 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	111.091.450,28	13.731.807,68	180.297.099,03
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	82.937.456,43	111.091.450,28	13.731.807,68	180.297.099,03
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	109.377,71	3.877,90	105.499,81
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	109.377,71	3.877,90	105.499,81
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	70.311,91	3.877,90	66.434,01
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	39.065,80	0,00	39.065,80
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	1.877.802,75	1.938.934,72	4.461.593,97
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	1.877.802,75	1.938.934,72	4.461.593,97
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	1.877.802,75	1.938.934,72	4.461.593,97
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	1.877.802,75	1.938.934,72	4.461.593,97
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	0,00	16.842,14	36.588.050,75
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	0,00	16.842,14	36.588.050,75
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	0,00	16.842,14	36.588.050,75
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	0,00	16.842,14	36.588.050,75
800000000 - CONTROLES CREDORES	2.611.997.628,01	1.941.712.491,94	2.794.470.163,99	3.464.755.300,06
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	2.497.223,76	3.484.990,26	1.280.880.737,86
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.636.076,10	1.363.403,46	1.404.807,51	58.677.480,15
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.082.475,10	1.363.403,46	1.404.807,51	58.123.879,15
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	58.082.475,10	1.363.403,46	1.404.807,51	58.123.879,15
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	58.082.475,10	1.363.403,46	1.404.807,51	58.123.879,15
811210101 - CONVENIO A RECEBER DE TERCEIROS	14.579.609,83	0,00	0,00	14.579.609,83
811210102 - CONTRAPARTIDA DO EXECUTANTE DO CONVENIO	4.479.969,73	0,00	0,00	4.479.969,73
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	6.887.035,20	1.126.297,34	278.510,17	6.039.248,03
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.618.198,52	237.106,12	1.126.297,34	17.507.389,74
811210105 - CONVENIOS A APROVAR	998.645,75	0,00	0,00	998.645,75
811210106 - CONVENIOS APROVADOS	11.683.409,49	0,00	0,00	11.683.409,49
811210109 - CONVENIOS CANCELADOS	860.709,64	0,00	0,00	860.709,64
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.221.256.895,26	1.133.820,30	2.080.182,75	1.222.203.257,71
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.364.087,84	0,00	0,00	6.364.087,84
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.891.485,14	0,00	0,00	3.891.485,14
812210104 - CONVENIOS APROVADOS	2.472.602,70	0,00	0,00	2.472.602,70
812210110 - CONVENIOS PAGOS	2.459.073,37	0,00	0,00	2.459.073,37
812210199 - (-) RECURSOS APLICADOS	-2.459.073,37	0,00	0,00	-2.459.073,37
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.214.892.807,42	1.133.820,30	2.080.182,75	1.215.839.169,87
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.214.892.807,42	1.133.820,30	2.080.182,75	1.215.839.169,87
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.143.114.261,73	839.115,30	1.241.067,45	1.143.516.213,88
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.143.114.261,73	839.115,30	1.241.067,45	1.143.516.213,88
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	71.778.545,69	294.705,00	839.115,30	72.322.955,99
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	40.228.326,59	294.705,00	839.115,30	40.772.736,89
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	31.550.219,10	0,00	0,00	31.550.219,10
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.109.255.201,08	1.671.861.461,53	2.425.210.001,52	1.862.603.741,07
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	381.644.399,53	486.461.270,59	1.123.402.370,43
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	381.644.399,53	486.461.270,59	1.123.402.370,43
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	119.169.922,45	123.536.932,51	-78.749.029,89
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-83.116.039,95	119.169.922,45	123.536.932,51	-78.749.029,89
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	119.169.922,45	123.536.932,51	-78.749.029,89
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	121.233.563,02	125.472.719,65	5.347.125,39

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	117.374.956,08	121.191.753,35	4.924.766,03
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	117.374.956,08	121.191.753,35	4.924.766,03
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	3.858.606,94	4.280.966,30	422.359,36
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.858.606,94	4.280.966,30	422.359,36
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.530.797,13	134.020.201,42	125.352.902,76	77.863.498,47
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	116.102.532,56	107.883.176,11	61.660.519,10
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	116.102.532,56	107.883.176,11	61.660.519,10
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	17.878.592,45	17.417.777,73	10.417.487,68
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	17.878.592,45	17.417.777,73	10.417.487,68
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	39.076,41	51.948,92	5.785.491,69
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	39.076,41	51.948,92	5.785.491,69
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	7.216.834,74	112.028.403,76	1.118.725.111,02
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	7.216.834,74	112.028.403,76	1.118.725.111,02
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.911.298,03	7.216.834,74	112.028.403,76	1.118.722.867,05
821140102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PAGAMENTOS DESCENTRALIZADOS	2.243,97	0,00	0,00	2.243,97
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	149.231,43	3.877,90	70.311,91	215.665,44
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	149.231,43	3.877,90	70.311,91	215.665,44
821150101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	31.082,11	0,00	0,00	31.082,11
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	118.149,32	3.877,90	70.311,91	184.583,33
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.669.701,71	22.782.270,46	40.143.542,55	108.030.973,80
822100000 - COTA DE DESPESA	90.669.701,71	22.782.270,46	40.143.542,55	108.030.973,80
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	22.782.270,46	40.143.542,55	108.030.973,80
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	342.340,10	9.496.358,01	9.154.017,91
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	342.340,10	8.917.037,82	8.574.697,72
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	579.320,19	579.320,19
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	57.777.485,86	11.296.459,38	10.734.384,02	57.215.410,50
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	8.829.357,20	9.708.351,26	878.994,06

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	755.154,46	0,00	-755.154,46
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	91.496,14	91.496,14
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	57.777.485,86	1.692.755,16	934.146,12	57.018.876,82
822110219 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA RP	0,00	19.192,56	0,00	-19.192,56
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	0,00	0,00	390,50	390,50
<i>822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR</i>	<i>32.892.215,85</i>	<i>10.766.503,29</i>	<i>9.976.173,28</i>	<i>32.101.885,84</i>
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	7.895.243,19	8.283.808,62	388.565,43
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.892.215,85	2.871.260,10	1.692.364,66	31.713.320,41
<i>822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS</i>	<i>0,00</i>	<i>376.967,69</i>	<i>9.936.627,24</i>	<i>9.559.659,55</i>
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	139.861,57	7.743.214,58	7.603.353,01
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	237.106,12	2.193.412,66	1.956.306,54
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.267.434.791,54	1.898.605.188,38	631.170.396,84
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.267.434.791,54	1.898.605.188,38	631.170.396,84
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	369.181.022,18	622.208.234,79	253.027.212,61
<i>823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>358.701.465,90</i>	<i>503.324.489,78</i>	<i>144.623.023,88</i>
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	358.701.465,90	503.324.489,78	144.623.023,88
<i>823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>10.479.556,28</i>	<i>118.883.745,01</i>	<i>108.404.188,73</i>
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	10.479.556,28	118.883.745,01	108.404.188,73
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	898.253.769,36	1.276.396.953,59	378.143.184,23
<i>823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR</i>	<i>0,00</i>	<i>694.077.480,43</i>	<i>838.700.504,31</i>	<i>144.623.023,88</i>
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	694.077.480,43	838.700.504,31	144.623.023,88
<i>823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR</i>	<i>0,00</i>	<i>121.689.614,99</i>	<i>131.376.994,73</i>	<i>9.687.379,74</i>
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	121.689.614,99	131.376.994,73	9.687.379,74
<i>823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>69.993.424,22</i>	<i>195.109.395,84</i>	<i>125.115.971,62</i>
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	69.993.424,22	195.109.395,84	125.115.971,62
<i>823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.092.935,41</i>	<i>210.945,17</i>	<i>-2.881.990,24</i>
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	3.092.935,41	119.449,03	-2.973.486,38
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	91.496,14	91.496,14
<i>823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS</i>	<i>0,00</i>	<i>9.400.314,31</i>	<i>110.999.113,54</i>	<i>101.598.799,23</i>
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.400.314,31	110.999.113,54	101.598.799,23
890000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	267.353.806,65	365.775.172,21	321.270.821,13
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.361.446,61	3.150,00	0,00	10.358.296,61
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.361.446,61	3.150,00	0,00	10.358.296,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.361.446,61	3.150,00	0,00	10.358.296,61

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.361.446,61	3.150,00	0,00	10.358.296,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.361.446,61	3.150,00	0,00	10.358.296,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.401.874,55	257.111,79	579.574,86	12.724.337,62
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.401.874,55	257.111,79	579.574,86	12.724.337,62
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	257.111,79	579.574,86	12.724.337,62
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	257.111,79	579.574,86	12.724.337,62
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	257.111,79	579.574,86	12.724.337,62
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	200.086.134,41	267.093.544,86	365.195.597,35	298.188.186,90
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.958.515,58	265.114.568,02	363.294.594,62	257.138.542,18
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.021.059,15	1.060.641,66	1.775.525,85	76.735.943,34
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	0,00	214.338,04	214.338,04
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	214.338,04	214.338,04
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	358.982,08	358.982,08	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	358.982,08	358.982,08	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	611.417,18	826.985,06	215.567,88
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	29,84	29,84
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	395.879,14	395.879,14	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	215.538,04	215.538,04	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	215.538,04	215.538,04
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	74.002,97	128.594,76	195.155,88
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	140.564,09	0,00	0,00	140.564,09
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	0,00	57.752,26	57.752,26	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	0,00	54.591,79	54.591,79
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.250,71	16.250,71	0,00
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	246.625,91	246.625,91
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	246.625,91	246.625,91
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	131,79	0,00	0,00	131,79
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	131,79	0,00	0,00	131,79
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	75.880.362,47	16.239,43	0,00	75.864.123,04
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.057.899,41	16.239,43	0,00	36.041.659,98

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
899120000 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	264.050.048,46	361.409.691,06	180.297.099,03
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>82.937.456,43</i>	<i>264.050.048,46</i>	<i>361.409.691,06</i>	<i>180.297.099,03</i>
899120101 - PDS A EMITIR	8.740.537,49	114.844.034,06	118.427.095,61	12.323.599,04
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.554.847,50	18.107.023,88	17.694.405,33	6.142.228,95
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	63.318.616,54	107.179.843,48	95.377.425,48	51.516.198,54
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.323.454,90	16.687.680,13	16.639.483,96	4.275.258,73
899120105 - PDS PAGAS	0,00	6.774.393,03	96.569.655,08	89.795.262,05
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	456.213,18	16.215.346,82	15.759.133,64
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	860,70	486.278,78	485.418,08
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.877,90	109.377,71	105.499,81
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.877,90</i>	<i>109.377,71</i>	<i>105.499,81</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.877,90	70.311,91	66.434,01
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	39.065,80	39.065,80
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	1.945.292,56	1.884.160,59	4.461.593,97
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>4.522.725,94</i>	<i>1.945.292,56</i>	<i>1.884.160,59</i>	<i>4.461.593,97</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.403.771,72	1.906.216,15	1.832.211,67	4.329.767,24
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	118.954,22	39.076,41	51.948,92	131.826,73
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	36.604.892,89	33.684,28	16.842,14	36.588.050,75
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	36.604.892,89	33.684,28	16.842,14	36.588.050,75
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>28.994.246,86</i>	<i>16.842,14</i>	<i>0,00</i>	<i>28.977.404,72</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	27.811.124,25	16.842,14	0,00	27.794.282,11
899410102 - PESSOAL A PAGAR	263.989,10	0,00	0,00	263.989,10
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	919.133,51	0,00	0,00	919.133,51
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>2.250.981,27</i>	<i>16.842,14</i>	<i>16.842,14</i>	<i>2.250.981,27</i>
899410201 - CONSIGNACOES	2.169.077,37	16.842,14	16.842,14	2.169.077,37
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	81.903,90	0,00	0,00	81.903,90
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>5.359.664,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.359.664,76</i>
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.824.085.540,38	128.801.011,37	138.170.702,18	1.814.715.849,57
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.824.085.540,38	688.873.685,46	683.483.709,95	1.818.695.564,87

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 15/07/2020 17:06

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	228.689.557,17	21.312.195,66	207.377.361,51
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	21.372.600,10	224.770.246,31	203.397.646,21
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	891.141.666,15	398.135.670,31	563.993.840,15
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	1.534.979.939,19	2.027.985.935,03	563.993.840,15
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	1.568.010.096,02	715.252.423,97	3.464.755.300,06
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	2.611.997.628,01	1.941.712.491,94	2.794.470.163,99	3.464.755.300,06