

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 6 / 2020 -
EMPRESA PÚBLICA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.824.085.540,38	149.654.777,83	156.998.793,80	1.816.741.524,41
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182.948.103,89	148.454.285,33	153.834.493,99	177.567.895,23
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.938.522,27	3.198.622,81	3.612.717,09	6.524.427,99
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.938.522,27	3.198.622,81	3.612.717,09	6.524.427,99
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.393.430,99	2.163.010,86	3.068.276,15	3.488.165,70
111110100 - CAIXA	0,00	378.425,00	378.425,00	0,00
111110101 - CAIXA	0,00	378.425,00	378.425,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	366.520,11	1.684.770,18	1.584.919,03	466.371,26
111111901 - BANCO ITAU S/A	50.973,29	19,34	0,00	50.992,63
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	269.981,83	342.643,28	197.246,48	415.378,63
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	45.564,99	1.342.107,56	1.387.672,55	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.026.910,88	99.815,68	1.104.932,12	3.021.794,44
111115002 - POUPANÇA	3.920.322,61	98.509,91	1.104.912,78	2.913.919,74
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	106.588,27	1.305,77	19,34	107.874,70
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.545.091,28	1.035.611,95	544.440,94	3.036.262,29
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.545.091,28	1.035.611,95	544.440,94	3.036.262,29
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	129.294,95	307.079,84	294.136,27	142.238,52
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.415.796,33	75.197,20	239.924,88	2.251.068,65
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	653.334,91	10.379,79	642.955,12
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.736.393,28	1.512.942,21	710.104,61	3.539.230,88
112200000 - CLIENTES	167.619,39	521.225,00	506.383,14	182.461,25
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	167.619,39	521.225,00	506.383,14	182.461,25
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	521.225,00	506.383,14	182.461,25
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	521.225,00	506.383,14	182.461,25
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.166.326,55	991.717,21	203.721,47	3.954.322,29
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.582.614,47	968.491,84	180.496,10	2.370.610,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.582.614,47	968.491,84	180.496,10	2.370.610,21
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.582.614,47	968.491,84	180.496,10	2.370.610,21
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - 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
112350000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - 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
112910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - 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	143.655.703,67	149.351.740,62	166.946.918,94
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.843.604,47	2.698.649,34	3.061.339,35	1.480.914,46
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.843.604,47	2.698.649,34	3.061.339,35	1.480.914,46
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.819.277,35	2.274.652,28	2.900.719,21	1.193.210,42
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	873.728,04	1.688.788,05	2.144.729,88	417.786,21
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	939.214,92	579.409,60	745.912,56	772.711,96
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	6.334,39	6.454,63	10.076,77	2.712,25
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.637,52	423.997,06	160.620,14	277.014,44
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	13.637,52	423.997,06	160.620,14	277.014,44
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
113230000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	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
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>113510100 - RECURSOS VINCULADOS</i>	<i>7.507.733,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.507.733,44</i>
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	140.955.197,93	146.290.401,27	156.771.208,92
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.776.298,92	140.955.197,93	146.290.401,27	156.441.095,58
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>161.741.288,92</i>	<i>139.830.240,11</i>	<i>145.131.473,45</i>	<i>156.440.055,58</i>
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	139.452.403,99	144.948.938,26	153.325.638,57
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	2.363.493,86	297.473,98	140.307,45	2.520.660,39
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	80.362,14	42.227,74	54.267,69
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
<i>113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS</i>	<i>35.010,00</i>	<i>1.124.957,82</i>	<i>1.158.927,82</i>	<i>1.040,00</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	55.203,38	55.203,38	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	600.293,75	600.293,75	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
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	390.475,00	389.435,00	1.040,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	14.282,07	14.282,07	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	330.113,34	0,00	0,00	330.113,34
<i>113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS</i>	<i>330.113,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330.113,34</i>
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
<i>113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</i>	<i>-10.850,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-10.850,20</i>
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115000000 - ESTOQUES	630.232,45	87.016,64	159.931,67	557.317,42
115600000 - ALMOXARIFADO	572.841,45	54.906,64	139.858,67	487.889,42
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.841,45	54.906,64	139.858,67	487.889,42
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	54.906,64	139.858,67	487.889,42
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	54.906,64	139.858,67	487.889,42
115800000 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	32.110,00	20.073,00	69.428,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	57.391,00	32.110,00	20.073,00	69.428,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	32.110,00	20.073,00	69.428,00
115810105 - ANIMAIS	57.391,00	32.110,00	20.073,00	69.428,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.641.137.436,49	1.200.492,50	3.164.299,81	1.639.173.629,18
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
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	146.920,00	2.450,00	1.468.345.410,05
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	146.920,00	2.450,00	928.888.253,28
122710000 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	928.743.783,28	146.920,00	2.450,00	928.888.253,28
122710100 - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	928.743.783,28	146.920,00	2.450,00	928.888.253,28
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	146.920,00	2.450,00	7.406.991,09
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	1.053.572,50	3.161.849,81	149.254.078,69
123100000 - BENS MOVEIS	127.804.018,24	384.511,02	153.374,90	128.035.154,36
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.804.018,24	384.511,02	153.374,90	128.035.154,36
123110100 - BENS MOVEIS	126.454.247,82	6.194,90	6.422,00	126.454.020,72
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
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	6.162,00	6.422,00	199.002,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	50.520,00	378.316,12	146.920,00	281.916,12
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	50.520,00	378.316,12	146.920,00	281.916,12
123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS	26.225,02	0,00	32,90	26.192,12
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.225,02	0,00	32,90	26.192,12
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	1.273.025,40	0,00	0,00	1.273.025,40
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	646.090,27	35.883,00	263.889.585,11
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	263.279.377,84	646.090,27	35.883,00	263.889.585,11
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	2.494.379,64	0,00	0,00	2.494.379,64
123210103 - EDIFÍCIOS	2.494.379,64	0,00	0,00	2.494.379,64
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	54.060.730,53	0,00	0,00	54.060.730,53
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
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	563.045,19	0,00	6.834.659,91
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	563.045,19	0,00	6.834.659,91
123210700 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210701 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.189.065,06	83.045,08	35.883,00	1.236.227,14
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.189.065,06	83.045,08	35.883,00	1.236.227,14
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-239.721.040,08	22.971,21	2.972.591,91	-242.670.660,78
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-239.721.040,08	22.971,21	2.972.591,91	-242.670.660,78
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-67.179.702,81	20.776,38	69.813,73	-67.228.740,16
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-67.179.702,81	20.776,38	69.813,73	-67.228.740,16
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-172.374.051,96	2.194,83	2.889.320,84	-175.261.177,97
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-172.374.051,96	2.194,83	2.889.320,84	-175.261.177,97
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	13.457,34	-180.742,65
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	13.457,34	-180.742,65
124000000 - INTANGÍVEL	358.519,78	0,00	0,00	358.519,78
124100000 - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110100 - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - CONSOLIDAÇÃO	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 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810200 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810201 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.824.085.540,38	710.870.736,01	708.126.103,97	1.821.340.908,34
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	192.158.290,72	171.013.721,54	169.987.033,29	191.131.602,47
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.253.287,72	133.164.313,59	133.302.094,29	58.391.068,42
211100000 - PESSOAL A PAGAR	49.476.171,87	102.818.052,35	102.712.874,46	49.370.993,98
211110000 - PESSOAL A PAGAR	47.088.934,34	102.700.294,71	102.595.116,82	46.983.756,45
211110100 - PESSOAL A PAGAR	32.408.835,28	102.633.803,03	102.432.554,66	32.207.586,91
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.150.933,43	92.693.783,93	87.551.789,12	9.008.938,62
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.724.684,62	3.463.342,12	8.824.719,76	17.086.062,26
211110103 - FÉRIAS	6.533.217,23	6.476.676,98	6.056.045,78	6.112.586,03
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110201 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - 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	162.562,16	12.817.500,97
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	0,00	0,00	137.720,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	7.559.178,14	66.491,68	162.562,16	7.655.248,62
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	5.024.532,12	0,00	0,00	5.024.532,12
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	117.757,64	117.757,64	1.018,05
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	117.757,64	117.757,64	1.018,05
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	117.757,64	117.757,64	1.018,05
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	28.707,79	177.471,83	178.964,62	30.200,58
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.707,79	177.471,83	178.964,62	30.200,58
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.707,79	177.471,83	178.964,62	30.200,58
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.707,79	177.471,83	178.964,62	30.200,58

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.748.408,06	30.168.789,41	30.410.255,21	8.989.873,86
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.836.796,94	7.689.745,53	7.993.362,18	2.140.413,59
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.836.796,94	7.689.745,53	7.993.362,18	2.140.413,59
211410101 - FGTS	1.415.962,91	7.016.404,30	7.432.129,88	1.831.688,49
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	297.872,02	145.532,09	84.895,82	237.235,75
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	54.943,04	66.242,53	12.071,60
211410199 - OUTROS ENCARGOS	122.189,90	472.866,10	410.093,95	59.417,75
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.911.611,12	22.479.043,88	22.416.893,03	6.849.460,27
211430100 - INSS A PAGAR	5.606.359,39	20.540.643,37	20.548.128,61	5.613.844,63
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.908.263,87	20.346.499,78	20.092.552,19	3.654.316,28
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	26,29	943,50	917,21	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.695.675,69	42.826,20	267.256,90	1.920.106,39
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.393,54	150.373,89	187.402,31	39.421,96
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	1.938.400,51	1.868.764,42	316.482,13
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	282.250,80	1.569.092,64	1.558.382,66	271.540,82
211439802 - INSS-SENAI	103.867,42	369.307,87	310.381,76	44.941,31
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.662.963,07	8.701.891,87	8.537.769,36	71.498.840,56
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.662.963,07	8.701.891,87	8.537.769,36	71.498.840,56
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.977.100,53	8.589.479,05	8.413.306,97	70.800.928,45
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.453.302,40	8.478.362,46	8.300.184,98	13.275.124,92
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.453.302,40	8.478.362,46	8.300.184,98	13.275.124,92
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	887.828,94	94.274,45	113.121,99	906.676,48
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	221.416,17	94.274,45	113.121,99	240.263,71
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
213110222 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	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	74.511,70	74.511,70	69.529,19
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	68.304,19	74.511,70	74.511,70	68.304,19
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.304,19	74.511,70	74.511,70	68.304,19
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	523.066,15	35.746,29	47.889,29	535.209,15
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	523.066,15	35.746,29	47.889,29	535.209,15
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	523.066,15	35.746,29	47.889,29	535.209,15
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	93.267,20	2.154,83	2.061,40	93.173,77
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	93.267,20	2.154,83	2.061,40	93.173,77
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	93.267,20	2.154,83	2.061,40	93.173,77
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.949.082,62	7.804.556,44	6.660.364,31	21.804.890,49
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.808.873,66	7.740.956,97	6.515.039,91	21.582.956,60
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	22.808.873,66	7.740.956,97	6.515.039,91	21.582.956,60
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	29.307,78	29.307,78	17.192,51
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.192,51	29.307,78	29.307,78	17.192,51
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	6.190,12	6.190,12	2.796,88
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	6.190,12	6.190,12	2.796,88
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	22.230.952,87	7.641.158,01	6.415.148,01	21.004.942,87
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	17.342.564,43	6.789.027,61	5.936.051,57	16.489.588,39
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	86.526,86	96.294,66	9.767,80
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	765.603,54	382.801,78	4.505.586,68
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	167.563,53	64.301,06	64.394,00	167.656,47
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	167.563,53	64.301,06	64.394,00	167.656,47
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	107.795,29	41.072,02	41.057,32	107.780,59
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.318,14	1.888,54	1.873,84	69.303,44
214210100 - ICMS A RECOLHER	14,70	121,10	106,40	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	121,10	106,40	0,00
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	22.527,45	104.267,08	114.153,30

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.413,67	22.527,45	104.267,08	114.153,30
214350100 - ISS A RECOLHER	584,22	20.615,85	25.102,31	5.070,68
214350101 - ISS A RECOLHER	584,22	20.615,85	25.102,31	5.070,68
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	640.042,21	11.798.949,60
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.485.560,71	0,00	640.042,21	6.125.602,92
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.485.560,71	0,00	640.042,21	6.125.602,92
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.485.560,71	0,00	640.042,21	6.125.602,92
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.485.560,71	0,00	640.042,21	6.125.602,92
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	21.342.959,64	20.846.763,12	27.637.853,40
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
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.388.509,71	20.869.764,52	20.328.237,95	10.846.983,14
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.388.509,71	20.869.764,52	20.328.237,95	10.846.983,14
218810100 - CONSIGNACOES	10.878.302,40	20.827.364,61	20.272.957,00	10.323.894,79
218810102 - INSS	4.415.150,07	5.628.142,56	5.601.212,51	4.388.220,02
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.695.042,88	10.215.122,38	10.215.359,22	2.695.279,72
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	390.573,16	21.407,23	21.827,54	390.993,47
218810108 - ISS	480.199,07	10.966,56	5.978,49	475.211,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	261.918,53	995.083,69	932.187,39	199.022,23
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	127.581,39	542.117,87	490.742,75	76.206,27
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	452.257,40	337.720,64	326.120,43	440.657,19
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.100,25	96.481,84	96.574,41	23.192,82
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	580.838,09	2.029.562,95	2.121.648,44	672.923,58
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.699,66	357.001,78	309.043,44	198.741,32

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	538.134,59	32.813,48	32.736,79	538.057,90
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	42.117,62	40.873,19	13.677,74	14.922,17
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	77.183,04	39.385,24	14.924,64	52.722,44
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	12.226,79	12.226,79	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	547.506,65	468.458,41	78.696,42	157.744,66
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	138.453,52	328,91	77,57	138.202,18
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	98.361,71	10,61	77,57	98.428,67
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	473.195,12	518.525,17	16.780.180,66
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.198.410,92	473.195,12	477.121,12	1.202.336,92
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	420.400,00	420.400,00	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	420.400,00	420.400,00	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	37.484,44	37.762,44	278,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	37.484,44	37.762,44	278,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	295.100,54	15.310,68	18.958,68	298.748,54
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.324,99	15.310,68	18.958,68	15.972,99
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/ORGAOS 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 OBRIGA 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	2.672.298,36	954.354,57	1.150.854.371,54

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	4.187.752,29	0,00	0,00	4.187.752,29
221110305 - PRECATÓRIOS 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	504.554,57	46.161.273,87
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	48.073.217,66	2.416.498,36	504.554,57	46.161.273,87
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	48.073.217,66	2.416.498,36	504.554,57	46.161.273,87
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	48.073.217,66	2.416.498,36	504.554,57	46.161.273,87
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	47.846.522,41	2.351.099,16	455.505,17	45.950.928,42
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	50.000,00	0,00	946.157.436,10
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	428.514.704,36	0,00	0,00	428.514.704,36
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	50.000,00	0,00	257.292.596,10
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.218.600,65	205.800,00	449.800,00	146.462.600,65
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.218.600,65	205.800,00	449.800,00	146.462.600,65
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.218.600,65	205.800,00	449.800,00	146.462.600,65
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	10.915.042,99	0,00	0,00	10.915.042,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
229110401 - CONVENIOS	10.915.042,99	0,00	0,00	10.915.042,99
229110800 - RECEITAS DE SUBVENCOES	135.303.557,66	205.800,00	449.800,00	135.547.557,66
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.048.991,95	205.800,00	449.800,00	135.292.991,95
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	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 - DOACOES	1.859.881,93	0,00	0,00	1.859.881,93
233910202 - SUBVENCOES	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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.625,53	27.251,06	13.625,53	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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
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	267.053.924,24	21.620.183,66	245.433.740,58
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	124.156.535,15	13.067.404,60	111.089.130,55
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	95.084.955,64	12.029.212,28	83.055.743,36
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	95.084.955,64	12.029.212,28	83.055.743,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.084.955,64	12.029.212,28	83.055.743,36
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	87.326.769,86	11.878.495,32	75.448.274,54
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	38.917.454,05	5.641.741,74	33.275.712,31
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	38.272,92	7.257,35	31.015,57
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	677.533,86	4.001,34	673.532,52
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	625.878,22	101.057,18	524.821,04
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	62.594,95	0,00	62.594,95
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	18.826.895,74	3.141.938,05	15.684.957,69
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	8.979.052,25	1.007.487,05	7.971.565,20
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	688.554,94	0,00	688.554,94
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.133.603,60	473.868,40	4.659.735,20
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	489.146,59	72.972,47	416.174,12
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.475.629,80	327.820,29	1.147.809,51
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	9.910.863,85	976.823,37	8.934.040,48
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	490.173,02	31.963,57	458.209,45
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	976.432,81	91.564,51	884.868,30
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34.683,26	0,00	34.683,26
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	7.758.185,78	150.716,96	7.607.468,82
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	67.400,76	11.888,77	55.511,99
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	645.440,15	0,00	645.440,15
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	978.127,92	138.828,19	839.299,73
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	862.371,16	0,00	862.371,16
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	4.986.863,92	0,00	4.986.863,92
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	217.981,87	0,00	217.981,87
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	28.695.245,14	1.027.743,74	27.667.501,40
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	20.272.254,64	857.558,98	19.414.695,66
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.272.254,64	857.558,98	19.414.695,66
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.439.703,04	817.900,56	18.621.802,48
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.439.703,04	817.900,56	18.621.802,48
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	832.551,60	39.658,42	792.893,18
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	832.551,60	39.658,42	792.893,18
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.515.154,45	82.395,20	6.432.759,25
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.515.154,45	82.395,20	6.432.759,25
312310100 - FGTS	0,00	6.515.154,45	82.395,20	6.432.759,25

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312310101 - FGTS	0,00	6.515.154,45	82.395,20	6.432.759,25
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.497.742,10	87.789,56	1.409.952,54
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.497.742,10	87.789,56	1.409.952,54
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.497.742,10	87.789,56	1.409.952,54
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.497.742,10	87.789,56	1.409.952,54
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	386.356,45	0,00	386.356,45
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.356,45	0,00	386.356,45
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	386.356,45	0,00	386.356,45
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	386.356,45	0,00	386.356,45
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
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	365.030,37	10.448,58	354.581,79
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	117.757,64	0,00	117.757,64
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	117.757,64	0,00	117.757,64
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	117.757,64	0,00	117.757,64
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	117.757,64	0,00	117.757,64
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	162.562,16	0,00	162.562,16
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	162.562,16	0,00	162.562,16
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	162.562,16	0,00	162.562,16
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	162.562,16	0,00	162.562,16
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	230.320,67	10.911,75	219.408,92
322000000 - PENSÕES	0,00	178.825,00	0,00	178.825,00
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	178.825,00	0,00	178.825,00
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.825,00	0,00	178.825,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	178.825,00	0,00	178.825,00
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	178.825,00	0,00	178.825,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	51.495,67	10.911,75	40.583,92
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	51.356,05	10.772,13	40.583,92
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.356,05	10.772,13	40.583,92
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
329211300 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	32.546,92	0,00	32.546,92
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	32.546,92	0,00	32.546,92
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	7.237,00	0,00	7.237,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	7.237,00	0,00	7.237,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.907.622,99	347.819,17	9.559.803,82
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	265.273,53	41.892,52	223.381,01
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	265.273,53	41.892,52	223.381,01
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	265.273,53	41.892,52	223.381,01
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	50.000,32	0,00	50.000,32
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	50.000,32	0,00	50.000,32
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	46.288,30	1.188,00	45.100,30
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	46.288,30	1.188,00	45.100,30
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	203,70	0,00	203,70
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	203,70	0,00	203,70
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.208,00	1.604,00	1.604,00
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.208,00	1.604,00	1.604,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	38.286,25	2.064,53	36.221,72
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	38.286,25	2.064,53	36.221,72
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.489,19	1.033,62	5.455,57
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.489,19	1.033,62	5.455,57
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.695,78	0,00	1.695,78
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.695,78	0,00	1.695,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.801,12	1.142,50	5.658,62
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	6.801,12	1.142,50	5.658,62
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	14.210,78	6.389,13	7.821,65
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	14.210,78	6.389,13	7.821,65
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	17.017,79	6.224,75	10.793,04
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	17.017,79	6.224,75	10.793,04
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	51.695,26	21.971,63	29.723,63
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	51.695,26	21.971,63	29.723,63
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	27.366,31	200,62	27.165,69
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	27.366,31	200,62	27.165,69
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	380,00	0,00	380,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	380,00	0,00	380,00
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	6.669.757,55	287.237,81	6.382.519,74
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	15.389,02	0,00	15.389,02
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.389,02	0,00	15.389,02
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.440,03	0,00	12.440,03
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	12.440,03	0,00	12.440,03
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
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	24,00	0,00	24,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	24,00	0,00	24,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.637.193,65	286.094,42	6.351.099,23
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.534.186,65	272.381,26	6.261.805,39
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	77.373,08	1.909,09	75.463,99
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	65.019,51	0,00	65.019,51
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEIS	0,00	8.903,78	1.909,09	6.994,69
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.449,79	0,00	3.449,79
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	139.518,87	48.299,99	91.218,88
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	0,00	95.599,98	47.799,99	47.799,99
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	10.793,89	500,00	10.293,89
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	27.075,00	0,00	27.075,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.217.062,41	165.622,10	1.051.440,31
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	904.344,93	154.452,10	749.892,83
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	7.099,54	0,00	7.099,54
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	305.617,94	11.170,00	294.447,94
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	266,40	0,00	266,40
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	266,40	0,00	266,40
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	222.458,82	22.181,91	200.276,91
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	133.458,46	22.181,91	111.276,55
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	89.000,36	0,00	89.000,36
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.522,50	0,00	4.522,50
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	4.522,50	0,00	4.522,50
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.916,65	0,00	16.916,65
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	16.916,65	0,00	16.916,65
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	33.054,90	0,00	33.054,90
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	33.054,90	0,00	33.054,90
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	2.799.013,69	33.065,01	2.765.948,68
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	2.799.013,69	33.065,01	2.765.948,68
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	65.108,35	0,00	65.108,35
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	65.108,35	0,00	65.108,35
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	410,20	5,76	404,44
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	410,20	5,76	404,44
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	922.051,44	0,00	922.051,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	922.051,44	0,00	922.051,44
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	92.573,57	891,88	91.681,69
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	4.170,00	0,00	4.170,00
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	88.403,57	891,88	87.511,69
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
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	4.290,00	0,00	4.290,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00
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	17.241,00	0,00	17.241,00
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	17.241,00	0,00	17.241,00
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	50.526,56	405,52	50.121,04
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	50.526,56	405,52	50.121,04
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	58.260,99	0,00	58.260,99
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	56.842,59	0,00	56.842,59
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	56.842,59	0,00	56.842,59
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	43.710,06	13.713,16	29.996,90
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.622,48	0,00	1.622,48
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.622,48	0,00	1.622,48
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	42.087,58	13.713,16	28.374,42
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	42.087,58	13.713,16	28.374,42
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	1.035,95	0,00	1.035,95
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.035,95	0,00	1.035,95
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.035,95	0,00	1.035,95
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.972.591,91	18.688,84	2.953.903,07

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	2.959.134,57	18.688,84	2.940.445,73
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.959.134,57	18.688,84	2.940.445,73
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	2.959.134,57	18.688,84	2.940.445,73
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	69.813,73	16.494,01	53.319,72
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.889.320,84	2.194,83	2.887.126,01
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	13.457,34	0,00	13.457,34
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	613.209,89	178,02	613.031,87
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	609.254,05	178,02	609.076,03
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	306,34	0,00	306,34
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	205,30	0,00	205,30
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	205,30	0,00	205,30
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	205,30	0,00	205,30
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	101,04	0,00	101,04
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	101,04	0,00	101,04
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	101,04	0,00	101,04
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	608.947,71	178,02	608.769,69
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	608.947,71	178,02	608.769,69
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	608.947,71	178,02	608.769,69
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	74.135,81	0,00	74.135,81
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	534.811,90	178,02	534.633,88
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
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	81.547,79	0,00	81.547,79
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	81.547,79	0,00	81.547,79
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	81.547,79	0,00	81.547,79
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	81.547,79	0,00	81.547,79

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.883,00	0,00	35.883,00
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	35.883,00	0,00	35.883,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	131.114.512,15	8.186.435,22	122.928.076,93
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	7.518,63	0,00	7.518,63
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.139,63	0,00	2.139,63
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.139,63	0,00	2.139,63
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.139,63	0,00	2.139,63
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.139,63	0,00	2.139,63
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	5.379,00	0,00	5.379,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.379,00	0,00	5.379,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	5.379,00	0,00	5.379,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUCAO	0,00	5.379,00	0,00	5.379,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	351.800,00	107.800,00	244.000,00
364000000 - -	0,00	351.800,00	107.800,00	244.000,00
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	351.800,00	107.800,00	244.000,00
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	351.800,00	107.800,00	244.000,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	351.800,00	107.800,00	244.000,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	130.755.193,52	8.078.635,22	122.676.558,30
365000000 - -	0,00	130.755.193,52	8.078.635,22	122.676.558,30
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	130.755.193,52	8.078.635,22	122.676.558,30
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	130.755.193,52	8.078.635,22	122.676.558,30
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	130.755.193,52	8.078.635,22	122.676.558,30
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	189.484,47	7.434,90	182.049,57
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	140.646,82	3.786,90	136.859,92
371100000 - IMPOSTOS	0,00	98.581,26	1.767,44	96.813,82
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.767,44	1.767,44	0,00
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	96.813,82	0,00	96.813,82
371150100 - IMPOSTOS	0,00	96.813,82	0,00	96.813,82
371150105 - IPTU	0,00	76.814,11	0,00	76.814,11

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150107 - ISS	0,00	19.999,71	0,00	19.999,71
371200000 - TAXAS	0,00	42.065,56	2.019,46	40.046,10
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	862,62	0,00	862,62
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	862,62	0,00	862,62
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	862,62	0,00	862,62
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	48.837,65	3.648,00	45.189,65
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
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	27.075,60	0,00	27.075,60
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	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	15.310,68	3.648,00	11.662,68
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.310,68	3.648,00	11.662,68
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	15.310,68	3.648,00	11.662,68
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	15.310,68	3.648,00	11.662,68
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
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	9.006,00	0,00	9.006,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	751.685,13	0,00	751.685,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	640.042,21	0,00	640.042,21
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	640.042,21	0,00	640.042,21
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	640.042,21	0,00	640.042,21
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	640.042,21	0,00	640.042,21
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	640.042,21	0,00	640.042,21
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	111.642,92	0,00	111.642,92
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	111.171,99	0,00	111.171,99
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.171,99	0,00	111.171,99
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	111.171,99	0,00	111.171,99
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	111.171,99	0,00	111.171,99
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	21.485.369,88	262.319.726,53	240.834.356,65
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	230.281,37	1.350.364,64	1.120.083,27
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 PRODUCAO 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	230.281,37	1.344.536,64	1.114.255,27
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	228.576,54	1.344.536,64	1.115.960,10
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	228.576,54	1.344.536,64	1.115.960,10
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	13.206,88	285.237,11	272.030,23
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	13.206,88	279.484,61	266.277,73
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	5.752,50	5.752,50
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	211.930,00	887.990,00	676.060,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	211.930,00	887.990,00	676.060,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	2.842,50	80.632,14	77.789,64
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.842,50	80.632,14	77.789,64
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	447,42	62.078,04	61.630,62
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	447,42	62.078,04	61.630,62

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	22.686,64	22.686,64
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	22.686,64	22.686,64
433114000 - SERVIÇOS 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	1.761,41	1.611,67
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	149,74	1.761,41	1.611,67
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 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.162,17	3.162,17
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.162,17	3.162,17
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	1.305,77	1.305,77
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.305,77	1.305,77
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.305,77	1.305,77
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.305,77	1.305,77
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.061.938,17	129.719.687,76	122.657.749,59
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.963.938,17	129.613.446,10	122.649.507,93
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.963.938,17	129.613.446,10	122.649.507,93
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.963.938,17	129.613.446,10	122.649.507,93

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	6.963.077,47	128.285.436,58	121.322.359,11
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	6.963.077,47	128.285.436,58	121.322.359,11
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	835.756,26	835.756,26
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	835.756,26	835.756,26
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	860,70	492.253,26	491.392,56
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	860,70	492.253,26	491.392,56
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	98.000,00	106.241,66	8.241,66
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	98.000,00	106.241,66	8.241,66
452410000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
452410200 - DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
452410202 - SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
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	32.584,00	32.584,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	32.584,00	32.584,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	32.584,00	32.584,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.584,00	32.584,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	32.584,00	32.584,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	32.584,00	32.584,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.193.150,34	131.213.927,96	117.020.777,62
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
497119900 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
497119901 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	14.193.150,34	131.163.927,96	116.970.777,62
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	14.192.944,74	131.157.430,73	116.964.485,99
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.192.944,74	131.157.430,73	116.964.485,99
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	14.192.944,74	131.157.430,73	116.964.485,99
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	14.192.944,74	131.157.430,73	116.964.485,99
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	912.591.919,85	398.174.464,95	585.405.299,21
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	912.591.919,85	398.174.464,95	514.417.454,90
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	908.533.500,85	398.174.464,95	510.359.035,90
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.490.907,58	-3.490.907,58
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	3.177.388,95	119.449,03	3.057.939,92
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	779.000,00	0,00	779.000,00
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	779.000,00	0,00	779.000,00
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	779.000,00	0,00	779.000,00
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	2.398.388,95	119.449,03	2.278.939,92
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.398.388,95	119.449,03	2.278.939,92
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.398.388,95	119.449,03	2.278.939,92
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.642.379,15	0,00	8.642.379,15
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.642.379,15	0,00	8.642.379,15
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.642.379,15	0,00	8.642.379,15
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	8.642.379,15	0,00	8.642.379,15
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	129.954.641,55	9.439.108,95	120.515.532,60
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	129.954.641,55	9.439.108,95	120.515.532,60
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	129.954.641,55	9.439.108,95	120.515.532,60
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	30.939.372,73	10.448,58	30.928.924,15
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	99.007.671,76	5.149.893,07	93.857.778,69
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	7.597,06	4.241.483,26	-4.233.886,20
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	37.284,04	-37.284,04
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	1.623.880.019,41	2.138.297.474,31	585.405.299,21
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.587.191.090,87	2.101.608.545,77	514.417.454,90
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.067.815,73	5.126.234,73	4.058.419,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.032.596,43	4.093.638,30	3.061.041,87
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.032.596,43	4.093.638,30	3.061.041,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.032.596,43	4.093.638,30	3.061.041,87
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.032.596,43	4.093.638,30	3.061.041,87
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.219,30	1.032.596,43	997.377,13
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.219,30	1.032.596,43	997.377,13
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.219,30	1.032.596,43	997.377,13
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.219,30	1.032.596,43	997.377,13
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.586.123.275,14	2.096.482.311,04	510.359.035,90
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.433.518.115,30	1.814.575.038,74	381.056.923,44
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	202.785.549,50	343.764.468,66	140.978.919,16
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	202.785.549,50	343.764.468,66	140.978.919,16
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	202.785.549,50	343.764.468,66	140.978.919,16
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	973.296.251,19	1.092.858.722,87	119.562.471,68
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	973.296.251,19	1.092.858.722,87	119.562.471,68
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	897.749.327,03	897.749.327,03	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	75.546.924,16	195.109.395,84	119.562.471,68
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	257.436.314,61	377.951.847,21	120.515.532,60
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	134.234.083,25	138.824.202,13	4.590.118,88
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	134.234.083,25	138.824.202,13	4.590.118,88
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.589.153,12	4.901.914,31	312.761,19
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.589.153,12	4.901.914,31	312.761,19
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	115.825.910,10	132.138.166,40	16.312.256,30
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	115.825.910,10	132.138.166,40	16.312.256,30
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.787.168,14	102.087.564,37	99.300.396,23
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.805.328,92	82.315.818,71	80.510.489,79
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	981.839,22	19.771.745,66	18.789.906,44
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	144.200,71	144.200,71
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	139.200,71	139.200,71
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	139.200,71	139.200,71
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	139.200,71	139.200,71
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	8.642.379,15	8.642.379,15
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	8.642.379,15	8.642.379,15
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	8.642.379,15	8.642.379,15

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	0,00	8.642.379,15	8.642.379,15
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	152.605.159,84	273.120.692,44	120.515.532,60
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	152.605.159,84	273.120.692,44	120.515.532,60
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	152.605.159,84	273.120.692,44	120.515.532,60
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	134.234.083,25	138.824.202,13	4.590.118,88
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	4.589.153,12	4.901.914,31	312.761,19
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	13.781.923,47	129.394.576,00	115.612.652,53
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.987.844,31	36.688.928,54	36.688.928,54	70.987.844,31
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.107.968,76	3.161.576,42	3.161.576,42	1.107.968,76
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.759.946,27	750.311,31	98.333,80
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.759.946,27	750.311,31	98.333,80
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.759.946,27	750.311,31	98.333,80
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.759.946,27	750.311,31	98.333,80
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	651.318,84	1.009.634,96	358.316,12
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	651.318,84	1.009.634,96	358.316,12
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	651.318,84	1.009.634,96	358.316,12
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	651.318,84	1.009.634,96	358.316,12
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	651.318,84	651.318,84
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	651.318,84	651.318,84
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	651.318,84	651.318,84
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	625.913,52	625.913,52
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	25.405,32	25.405,32
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	16.842,14	16.842,14
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	1.616.756.327,45	717.082.733,49	3.511.671.221,97
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	1.966.340,68	883.444,18	1.280.975.867,86
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.636.076,10	41.404,05	0,00	58.677.480,15
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	1.924.936,63	883.444,18	1.222.298.387,71
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	1.924.936,63	883.444,18	1.215.934.299,87
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.214.892.807,42	1.924.936,63	883.444,18	1.215.934.299,87
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	1.924.936,63	883.444,18	1.215.934.299,87
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	1.924.936,63	883.444,18	1.215.934.299,87
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.109.255.201,08	1.480.460.578,27	699.368.778,47	1.890.347.000,88
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	129.985.677,46	7.355.682,68	1.141.215.494,15
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	129.985.677,46	7.355.682,68	1.141.215.494,15
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	129.985.677,46	7.355.682,68	1.141.215.494,15
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	129.985.677,46	7.355.682,68	1.141.215.494,15
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	129.985.677,46	7.355.682,68	1.141.215.494,15
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.669.701,71	22.549.560,53	811.652,29	112.407.609,95
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	22.549.560,53	811.652,29	112.407.609,95
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.094.601,60	355.405,85	11.739.195,75
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	12.094.601,60	355.405,85	11.739.195,75

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	11.084.966,64	355.405,85	10.729.560,79
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.009.634,96	0,00	1.009.634,96
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	90.669.701,71	10.454.958,93	456.246,44	100.668.414,20
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	10.454.958,93	456.246,44	100.668.414,20
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	10.454.958,93	456.246,44	100.668.414,20
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.327.925.340,28	691.201.443,50	636.723.896,78
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.327.925.340,28	691.201.443,50	636.723.896,78
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	569.697.816,47	311.117.103,92	258.580.712,55
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	569.697.816,47	311.117.103,92	258.580.712,55
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	569.697.816,47	311.117.103,92	258.580.712,55
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	134.329.408,50	16.830.510,84	340.348.353,23
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.056.791,58	14.582,45	69.236,80	47.002.137,23
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.419.346,02	14.582,45	69.236,80	46.364.691,67
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.419.346,02	14.582,45	69.236,80	46.364.691,67
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	14.582,45	66.086,80	36.006.395,06
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	14.582,45	31.453,16	29.259.280,18
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.595.703,21	0,00	34.633,64	5.561.069,57
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	732.609,60	397.814,22	12.736.669,93
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	732.609,60	397.814,22	12.736.669,93
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	732.609,60	397.814,22	12.736.669,93
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	732.609,60	397.814,22	12.736.669,93
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	732.609,60	397.814,22	8.806.060,77
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	133.582.216,45	16.363.459,82	280.609.546,07
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	122.263.170,61	131.630.841,98	14.145.876,61	239.748.135,98
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.714,18	1.116.926,37	359.748,30	40.082.892,25
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	168.952,73	100.746,52	208.770,30
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	70.886,41	70.886,41	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	81.815,61	13.609,40	68.206,21
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	259.065,94	0,00	259.065,94
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	259.065,94	0,00	259.065,94

	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	130.404.444,96	13.782.157,47	199.559.743,92
799120100 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	130.404.444,96	13.782.157,47	199.559.743,92
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	82.937.456,43	130.404.444,96	13.782.157,47	199.559.743,92
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	109.470,65	3.970,84	105.499,81
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	109.470,65	3.970,84	105.499,81
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	70.404,85	3.970,84	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	1.951.374,47	2.200.741,07	4.273.359,34
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	1.951.374,47	2.200.741,07	4.273.359,34
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	1.951.374,47	2.200.741,07	4.273.359,34
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	1.951.374,47	2.200.741,07	4.273.359,34
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	2.113.814.571,20	3.013.488.165,16	3.511.671.221,97
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	5.609.360,46	6.692.256,96	1.280.975.867,86
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.636.076,10	1.567.657,44	1.609.061,49	58.677.480,15
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.082.475,10	1.567.657,44	1.609.061,49	58.123.879,15
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	58.082.475,10	1.567.657,44	1.609.061,49	58.123.879,15
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	58.082.475,10	1.567.657,44	1.609.061,49	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	1.330.551,32	278.510,17	5.834.994,05
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.618.198,52	237.106,12	1.330.551,32	17.711.643,72
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
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.041.703,02	5.083.195,47	1.222.298.387,71
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	4.041.703,02	5.083.195,47	1.215.934.299,87
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.214.892.807,42	4.041.703,02	5.083.195,47	1.215.934.299,87
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.143.114.261,73	2.857.516,88	2.219.641,63	1.142.476.386,48
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.143.114.261,73	2.857.516,88	2.219.641,63	1.142.476.386,48
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	71.778.545,69	1.184.186,14	2.863.553,84	73.457.913,39
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	40.228.326,59	865.596,19	1.356.789,65	40.719.520,05
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	31.550.219,10	318.589,95	0,00	31.231.629,15
812310203 - CONTRATOS DE DESPESA CONCLUÍDOS	0,00	0,00	889.481,14	889.481,14
812310207 - CONTRATOS DE DESPESA NÃO EXECUTADOS	0,00	0,00	617.283,05	617.283,05
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.109.255.201,08	1.802.973.420,78	2.584.065.220,58	1.890.347.000,88
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	439.391.722,84	562.021.717,62	1.141.215.494,15
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	439.391.722,84	562.021.717,62	1.141.215.494,15
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	138.131.797,54	141.448.342,68	-79.799.494,81
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-83.116.039,95	138.131.797,54	141.448.342,68	-79.799.494,81
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	138.131.797,54	141.448.342,68	-79.799.494,81
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	140.585.352,34	144.478.597,45	5.001.213,87
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	135.996.199,22	139.576.683,14	4.688.452,68

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	135.996.199,22	139.576.683,14	4.688.452,68
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.589.153,12	4.901.914,31	312.761,19
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.589.153,12	4.901.914,31	312.761,19
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.530.797,13	153.453.860,32	145.994.703,47	79.071.640,28
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	132.355.177,47	125.437.547,19	62.962.245,27
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	132.355.177,47	125.437.547,19	62.962.245,27
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	21.059.606,44	20.505.198,83	10.323.894,79
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	21.059.606,44	20.505.198,83	10.323.894,79
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	39.076,41	51.957,45	5.785.500,22
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	39.076,41	51.957,45	5.785.500,22
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	7.216.834,74	130.029.762,11	1.136.726.469,37
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	7.216.834,74	130.029.762,11	1.136.726.469,37
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.911.298,03	7.216.834,74	130.029.762,11	1.136.724.225,40
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	27.768.746,82	49.506.655,06	112.407.609,95
822100000 - COTA DE DESPESA	90.669.701,71	27.768.746,82	49.506.655,06	112.407.609,95
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	27.768.746,82	49.506.655,06	112.407.609,95
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	355.405,85	12.094.601,60	11.739.195,75
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	355.405,85	11.084.966,64	10.729.560,79
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	1.009.634,96	1.009.634,96
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	57.777.485,86	14.073.410,18	12.768.051,59	56.472.127,27
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	10.991.608,47	11.689.314,26	697.705,79
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	804.154,46	0,00	-804.154,46
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	144.200,71	144.200,71

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	57.777.485,86	2.258.454,69	934.146,12	56.453.177,29
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
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	32.892.215,85	12.962.596,24	12.651.236,08	32.580.855,69
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	9.887.082,16	10.393.171,89	506.089,73
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.892.215,85	3.075.514,08	2.258.064,19	32.074.765,96
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	377.334,55	11.992.765,79	11.615.431,24
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	140.228,43	9.595.099,15	9.454.870,72
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	237.106,12	2.397.666,64	2.160.560,52
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.335.812.951,12	1.972.536.847,90	636.723.896,78
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.335.812.951,12	1.972.536.847,90	636.723.896,78
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	391.226.566,66	649.807.279,21	258.580.712,55
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	379.507.707,40	510.515.202,78	131.007.495,38
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	379.507.707,40	510.515.202,78	131.007.495,38
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	11.718.859,26	139.292.076,43	127.573.217,17
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	11.718.859,26	139.292.076,43	127.573.217,17
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	944.586.384,46	1.322.729.568,69	378.143.184,23
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	714.485.811,85	845.493.307,23	131.007.495,38
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	714.485.811,85	845.493.307,23	131.007.495,38
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	141.937.150,55	151.908.574,33	9.971.423,78
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	141.937.150,55	151.908.574,33	9.971.423,78
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	75.546.924,16	195.109.395,84	119.562.471,68
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	75.546.924,16	195.109.395,84	119.562.471,68
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	3.177.388,95	263.649,74	-2.913.739,21
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	3.177.388,95	119.449,03	-3.057.939,92
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	144.200,71	144.200,71
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.439.108,95	129.954.641,55	120.515.532,60
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.439.108,95	129.954.641,55	120.515.532,60
890000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	305.231.789,96	422.730.687,62	340.348.353,23
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
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.401.874,55	397.814,22	732.609,60	12.736.669,93
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.401.874,55	397.814,22	732.609,60	12.736.669,93
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	397.814,22	732.609,60	12.736.669,93
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	397.814,22	732.609,60	12.736.669,93
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	397.814,22	732.609,60	12.736.669,93
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	200.086.134,41	304.830.825,74	421.998.078,02	317.253.386,69
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.958.515,58	302.589.715,38	420.023.176,40	276.391.976,60
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.021.059,15	1.137.232,58	1.842.906,30	76.726.732,87
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	100.746,52	168.952,73	208.770,30
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	70.886,41	70.886,41	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	13.609,40	81.815,61	68.206,21
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	259.065,94	259.065,94
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	259.065,94	259.065,94
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	66.086,80	14.582,45	75.828.858,12
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.057.899,41	66.086,80	14.582,45	36.006.395,06
899119903 - CONCESSÕES/ALIENACÕES	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUÇÃO	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	301.448.511,96	418.070.799,45	199.559.743,92

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/07/2020 16:42

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120100 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	301.448.511,96	418.070.799,45	199.559.743,92
899120101 - PDS A EMITIR	8.740.537,49	130.272.620,49	136.326.004,68	14.793.921,68
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.554.847,50	21.241.305,00	21.186.042,02	6.499.584,52
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	63.318.616,54	122.437.393,89	109.466.379,42	50.347.602,07
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.323.454,90	20.265.215,07	19.766.070,44	3.824.310,27
899120105 - PDS PAGAS	0,00	6.774.903,63	111.482.667,50	104.707.763,87
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	456.213,18	19.351.382,13	18.895.168,95
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	860,70	492.253,26	491.392,56
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.970,84	109.470,65	105.499,81
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.970,84	109.470,65	105.499,81
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.970,84	70.404,85	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	2.207.426,08	1.958.059,48	4.273.359,34
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	2.207.426,08	1.958.059,48	4.273.359,34
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	2.207.426,08	1.958.059,48	4.273.359,34
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.403.771,72	2.168.349,67	1.906.102,03	4.141.524,08
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	118.954,22	39.076,41	51.957,45	131.835,26
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
899410100 - RESTOS A PAGAR	28.994.246,86	16.842,14	0,00	28.977.404,72
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	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
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.250.981,27	16.842,14	16.842,14	2.250.981,27
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
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	1.824.085.540,38	149.654.777,83	156.998.793,80	1.816.741.524,41
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.824.085.540,38	710.870.736,01	708.126.103,97	1.821.340.908,34
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	267.053.924,24	21.620.183,66	245.433.740,58
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	21.485.369,88	262.319.726,53	240.834.356,65
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	912.591.919,85	398.174.464,95	585.405.299,21
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	1.623.880.019,41	2.138.297.474,31	585.405.299,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	1.616.756.327,45	717.082.733,49	3.511.671.221,97
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	2.611.997.628,01	2.113.814.571,20	3.013.488.165,16	3.511.671.221,97