

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 7 / 2020 -
EMPRESA PÚBLICA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.824.085.540,38	173.795.221,76	180.374.742,36	1.817.506.019,78
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182.948.103,89	171.876.912,86	175.907.559,79	178.917.456,96
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.938.522,27	4.067.272,42	4.915.149,63	6.090.645,06
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.938.522,27	4.067.272,42	4.915.149,63	6.090.645,06
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.393.430,99	2.917.174,23	4.221.697,81	3.088.907,41
111110100 - CAIXA	0,00	384.917,00	384.917,00	0,00
111110101 - CAIXA	0,00	384.917,00	384.917,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	366.520,11	2.426.488,94	2.327.858,18	465.150,87
111111901 - BANCO ITAU S/A	50.973,29	320,95	0,00	51.294,24
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	269.981,83	346.424,64	202.549,84	413.856,63
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	45.564,99	2.079.743,35	2.125.308,34	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.026.910,88	105.768,29	1.508.922,63	2.623.756,54
111115002 - POUPANÇA	3.920.322,61	104.220,99	1.508.601,68	2.515.941,92
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	106.588,27	1.547,30	320,95	107.814,62
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.545.091,28	1.150.098,19	693.451,82	3.001.737,65
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.545.091,28	1.150.098,19	693.451,82	3.001.737,65
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	129.294,95	381.692,04	368.748,47	142.238,52
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.415.796,33	75.197,20	314.323,56	2.176.669,97
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	693.208,95	10.379,79	682.829,16
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.736.393,28	1.652.284,72	738.594,01	3.650.083,99
112200000 - CLIENTES	167.619,39	531.521,00	515.072,50	184.067,89
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	167.619,39	531.521,00	515.072,50	184.067,89
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	531.521,00	515.072,50	184.067,89
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	531.521,00	515.072,50	184.067,89
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.166.326,55	1.120.763,72	223.521,51	4.063.568,76
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.582.614,47	1.097.538,35	200.296,14	2.479.856,68

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.582.614,47	1.097.538,35	200.296,14	2.479.856,68
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.582.614,47	1.097.538,35	200.296,14	2.479.856,68
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	166.059.147,08	170.075.300,27	168.626.802,70
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.843.604,47	2.733.461,22	3.318.915,55	1.258.150,14
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.843.604,47	2.733.461,22	3.318.915,55	1.258.150,14
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.819.277,35	2.276.864,16	3.150.281,89	945.859,62
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	873.728,04	1.690.319,67	2.191.174,01	372.873,70
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	939.214,92	580.089,86	949.031,11	570.273,67
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	6.334,39	6.454,63	10.076,77	2.712,25
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.637,52	456.597,06	168.633,66	301.600,92
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	13.637,52	456.597,06	168.633,66	301.600,92
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

	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	163.323.829,46	166.756.384,72	158.673.857,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.776.298,92	163.323.829,46	166.756.384,72	158.343.743,66
<i>113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</i>	<i>161.741.288,92</i>	<i>162.130.197,40</i>	<i>165.528.502,66</i>	<i>158.342.983,66</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	161.503.738,37	165.311.861,98	155.014.049,23
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	2.363.493,86	543.609,45	171.925,50	2.735.177,81
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	82.849,58	44.715,18	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>1.193.632,06</i>	<i>1.227.882,06</i>	<i>760,00</i>
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	55.203,38	55.203,38	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	642.802,43	642.802,43	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	31.947,14	31.947,14	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	396.627,00	395.867,00	760,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	14.495,59	14.495,59	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 18/08/2020 15:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
115000000 - ESTOQUES	630.232,45	98.208,64	178.515,88	549.925,21
115600000 - ALMOXARIFADO	572.841,45	64.676,64	148.088,88	489.429,21
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.841,45	64.676,64	148.088,88	489.429,21
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	64.676,64	148.088,88	489.429,21
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	64.676,64	148.088,88	489.429,21
115800000 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	33.532,00	30.427,00	60.496,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	57.391,00	33.532,00	30.427,00	60.496,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	33.532,00	30.427,00	60.496,00
115810105 - ANIMAIS	57.391,00	33.532,00	30.427,00	60.496,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.641.137.436,49	1.918.308,90	4.467.182,57	1.638.588.562,82
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	1.771.388,90	4.464.732,57	148.669.012,33
123100000 - BENS MOVEIS	127.804.018,24	387.829,02	155.363,90	128.036.483,36
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.804.018,24	387.829,02	155.363,90	128.036.483,36
123110100 - BENS MOVEIS	126.454.247,82	9.512,90	8.411,00	126.455.349,72
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	9.480,00	8.411,00	200.331,00
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	1.359.158,76	178.401,12	264.460.135,48
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	263.279.377,84	1.359.158,76	178.401,12	264.460.135,48
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	604.957,77	0,00	6.876.572,49
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	604.957,77	0,00	6.876.572,49
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	754.200,99	178.401,12	1.764.864,93
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.189.065,06	754.200,99	178.401,12	1.764.864,93
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-239.721.040,08	24.401,12	4.130.967,55	-243.827.606,51
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-239.721.040,08	24.401,12	4.130.967,55	-243.827.606,51
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-67.179.702,81	22.206,29	79.609,98	-67.237.106,50
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-67.179.702,81	22.206,29	79.609,98	-67.237.106,50
123810200 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-172.374.051,96	2.194,83	4.035.657,34	-176.407.514,47
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-172.374.051,96	2.194,83	4.035.657,34	-176.407.514,47
123810600 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	15.700,23	-182.985,54
123810601 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-167.285,31	0,00	15.700,23	-182.985,54
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	741.268.155,78	740.190.535,82	1.823.007.920,42
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	192.158.290,72	196.269.915,14	196.868.918,35	192.757.293,93
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.253.287,72	151.036.490,83	153.560.602,57	60.777.399,46
211100000 - PESSOAL A PAGAR	49.476.171,87	115.143.949,94	116.820.345,58	51.152.567,51
211110000 - PESSOAL A PAGAR	47.088.934,34	114.986.857,35	116.584.530,30	48.686.607,29
211110100 - PESSOAL A PAGAR	32.408.835,28	114.864.596,19	116.080.887,06	33.625.126,15
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	14.150.933,43	104.200.306,34	99.082.068,80	9.032.695,89
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.724.684,62	3.642.504,31	10.068.964,95	18.151.145,26
211110103 - FÉRIAS	6.533.217,23	7.021.785,54	6.929.853,31	6.441.285,00
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	122.261,16	503.643,24	13.102.812,57
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	0,00	0,00	137.720,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	7.559.178,14	122.261,16	503.643,24	7.940.560,22
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	157.092,59	235.815,28	79.740,74
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	157.092,59	235.815,28	79.740,74
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	157.092,59	235.815,28	79.740,74
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	28.707,79	207.305,16	209.268,20	30.670,83
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.707,79	207.305,16	209.268,20	30.670,83
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.707,79	207.305,16	209.268,20	30.670,83
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.707,79	207.305,16	209.268,20	30.670,83

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.748.408,06	35.685.235,73	36.530.988,79	9.594.161,12
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.836.796,94	8.817.697,12	9.295.779,93	2.314.879,75
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.836.796,94	8.817.697,12	9.295.779,93	2.314.879,75
211410101 - FGTS	1.415.962,91	8.078.682,82	8.646.353,59	1.983.633,68
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	297.872,02	145.532,09	95.747,19	248.087,12
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	61.198,36	72.228,04	11.801,79
211410199 - OUTROS ENCARGOS	122.189,90	532.283,85	481.451,11	71.357,16
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.911.611,12	26.867.538,61	27.235.208,86	7.279.281,37
211430100 - INSS A PAGAR	5.606.359,39	24.643.202,59	25.011.794,29	5.974.951,09
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.908.263,87	24.436.993,55	24.503.991,61	3.975.261,93
AVULSOS 211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE	26,29	959,46	949,13	15,96
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.695.675,69	42.826,20	300.896,14	1.953.745,63
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.393,54	162.423,38	205.957,41	45.927,57
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	2.224.336,02	2.223.414,57	385.196,77
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	282.250,80	1.823.925,55	1.845.734,99	304.060,24
211439802 - INSS-SENAI	103.867,42	400.410,47	377.679,58	81.136,53
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.662.963,07	11.423.648,07	11.694.866,61	71.934.181,61
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.662.963,07	11.423.648,07	11.694.866,61	71.934.181,61
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.977.100,53	11.289.399,25	11.558.525,55	71.246.226,83
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.453.302,40	11.068.159,33	11.397.118,24	13.782.261,31
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	13.453.302,40	11.068.159,33	11.397.118,24	13.782.261,31
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	887.828,94	143.717,74	161.407,31	905.518,51
213110202 - SENTENÇAS JUDICIAIS	221.416,17	143.717,74	161.407,31	239.105,74
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	77.522,18	0,00	56.558.447,01
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.635.969,19	77.522,18	0,00	56.558.447,01
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	69.529,19	85.888,30	85.888,30	69.529,19
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	68.304,19	85.888,30	85.888,30	68.304,19
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.304,19	85.888,30	85.888,30	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 18/08/2020 15:18

	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	45.863,25	48.025,25	525.228,15
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	523.066,15	45.863,25	48.025,25	525.228,15
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	523.066,15	45.863,25	48.025,25	525.228,15
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	93.267,20	2.497,27	2.427,51	93.197,44
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	93.267,20	2.497,27	2.427,51	93.197,44
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	93.267,20	2.497,27	2.427,51	93.197,44
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.949.082,62	8.939.427,00	7.195.869,68	21.205.525,30
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.808.873,66	8.875.396,72	7.047.144,30	20.980.621,24
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	22.808.873,66	8.875.396,72	7.047.144,30	20.980.621,24
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	29.403,74	29.446,30	17.235,07
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.192,51	29.403,74	29.446,30	17.235,07
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	6.210,93	6.220,17	2.806,12
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	6.210,93	6.220,17	2.806,12
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	22.230.952,87	8.775.142,91	6.946.838,69	20.402.648,65
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	17.342.564,43	7.791.936,47	6.402.662,12	15.953.290,08
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	87.805,08	96.475,88	8.670,80
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	895.401,36	447.700,69	4.440.687,77
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	167.563,53	64.639,14	64.639,14	167.563,53
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	167.563,53	64.639,14	64.639,14	167.563,53
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	107.795,29	41.304,12	44.415,03	110.906,20
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.318,14	1.927,74	1.952,24	69.342,64
214210100 - ICMS A RECOLHER	14,70	160,30	184,80	39,20
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	160,30	184,80	39,20
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	39.376,38	42.462,79	41.563,56
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	39.376,38	42.462,79	41.563,56
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	39.376,38	42.462,79	41.563,56
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	32.413,67	22.726,16	104.310,35	113.997,86

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:18

	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	22.726,16	104.310,35	113.997,86
214350100 - ISS A RECOLHER	584,22	20.814,56	25.145,58	4.915,24
214350101 - ISS A RECOLHER	584,22	20.814,56	25.145,58	4.915,24
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	24.870.349,24	23.777.537,28	27.041.237,96
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	24.383.744,28	23.222.212,38	10.226.977,81
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.388.509,71	24.383.744,28	23.222.212,38	10.226.977,81
218810100 - CONSIGNACOES	10.878.302,40	24.341.344,37	23.166.925,01	9.703.883,04
218810102 - INSS	4.415.150,07	6.517.065,43	6.554.767,38	4.452.852,02
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.695.042,88	12.199.081,55	11.758.349,00	2.254.310,33
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	390.573,16	24.670,07	28.427,82	394.330,91
218810108 - ISS	480.199,07	11.597,39	6.624,32	475.226,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	261.918,53	1.140.915,73	1.076.157,85	197.160,65
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	127.581,39	616.868,59	568.916,89	79.629,69
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	452.257,40	390.039,92	378.410,49	440.627,97
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.100,25	112.525,98	112.618,54	23.192,81
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	580.838,09	2.304.929,37	2.121.648,44	397.557,16
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.699,66	417.219,74	333.203,60	162.683,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	538.134,59	35.455,48	96.365,88	599.044,99
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	42.117,62	44.382,35	14.293,90	12.029,17
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	77.183,04	40.327,68	17.412,08	54.267,44
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	12.842,95	12.842,95	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	547.506,65	473.422,14	86.885,87	160.970,38
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	138.453,52	328,91	83,99	138.208,60
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	98.361,71	10,61	83,99	98.435,09
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	486.604,96	555.324,90	16.803.570,55
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.198.410,92	486.604,96	508.546,96	1.220.352,92
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	428.400,00	445.200,00	16.800,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	428.400,00	445.200,00	16.800,00
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	20.720,52	25.584,52	299.964,54
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.324,99	20.720,52	25.584,52	17.188,99
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	46.777,94	3.482.658,73
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.435.880,79	0,00	46.777,94	3.482.658,73
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.435.880,79	0,00	46.777,94	3.482.658,73
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	5.881.285,02	1.003.364,91	1.147.694.395,22

	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	703.667,09	0,00	7.181.641,54
222300000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	7.885.308,63	703.667,09	0,00	7.181.641,54
222320000 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO -INTRA OFSS	7.885.308,63	703.667,09	0,00	7.181.641,54
222329900 - DEMAIS FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.885.308,63	703.667,09	0,00	7.181.641,54
222329901 - DIVIDAS ASSUMIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO	7.885.308,63	703.667,09	0,00	7.181.641,54
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	48.073.217,66	2.416.498,36	553.564,91	46.210.284,21
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	48.073.217,66	2.416.498,36	553.564,91	46.210.284,21
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	48.073.217,66	2.416.498,36	553.564,91	46.210.284,21
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	48.073.217,66	2.416.498,36	553.564,91	46.210.284,21
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	47.846.522,41	2.351.099,16	504.515,51	45.999.938,76
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	2.555.319,57	0,00	943.652.116,53
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	428.514.704,36	2.505.319,57	0,00	426.009.384,79
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	428.514.704,36	2.505.319,57	0,00	426.009.384,79
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	428.514.704,36	2.505.319,57	0,00	426.009.384,79
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	2.505.319,57	0,00	0,00
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	539.116.955,62	542.318.252,56	482.556.231,27
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.109.179.431,44	1.221.278,64	0,00	1.107.958.152,80
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	1.221.278,64	0,00	1.107.958.152,80
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	1.221.278,64	0,00	1.107.958.152,80
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.179.431,44	1.221.278,64	0,00	1.107.958.152,80
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.109.179.431,44	1.221.278,64	0,00	1.107.958.152,80
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	537.895.676,98	542.318.252,56	-1.114.042.582,43
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	69.464,57	69.464,57	0,00
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.424,57	46.424,57	0,00
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	46.424,57	46.424,57	0,00
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	46.424,57	46.424,57	0,00
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	20.160,00	20.160,00	0,00
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-1.118.465.158,01	537.826.212,41	542.248.787,99	-1.114.042.582,43
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.750.253.943,37	222.807.732,49	227.726.495,17	-1.745.335.180,69
237210100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-220.823.530,09	131.905,68	220.955.435,77	0,00
237210101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-220.823.530,09	131.905,68	220.955.435,77	0,00
237210200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.529.861.125,55	221.374.283,47	5.907.918,05	-1.745.327.490,97
237210201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.529.861.125,55	221.374.283,47	5.907.918,05	-1.745.327.490,97
237210300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.712,27	1.301.543,34	863.141,35	-7.689,72
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.712,27	1.301.543,34	863.141,35	-7.689,72
237220000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	819.770.002,21	264.572.040,77	263.996.178,76	819.194.140,20
237220100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	263.914.982,17	263.935.142,17	20.160,00	0,00
237220101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	263.914.982,17	263.935.142,17	20.160,00	0,00
237220200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.841.394,51	609.647,54	263.962.393,23	819.194.140,20
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.841.394,51	609.647,54	263.962.393,23	819.194.140,20
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	50.248.090,10	50.327.765,01	-187.582.201,29
237230100 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-47.191.314,65	2.880,00	47.194.194,65	0,00
237230101 - LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	-47.191.314,65	2.880,00	47.194.194,65	0,00
237230200 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140.514.374,90	47.238.008,00	170.181,61	-187.582.201,29
237230201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-140.514.374,90	47.238.008,00	170.181,61	-187.582.201,29
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	309.633.739,63	22.772.348,63	286.861.391,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	143.820.882,87	13.845.708,75	129.975.174,12
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	108.772.390,98	12.043.612,28	96.728.778,70
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	108.772.390,98	12.043.612,28	96.728.778,70
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.772.390,98	12.043.612,28	96.728.778,70
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	99.815.718,24	11.892.895,32	87.922.822,92
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	44.241.346,84	5.641.741,74	38.599.605,10
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	42.604,44	7.257,35	35.347,09
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	805.148,98	4.001,34	801.147,64
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	655.924,81	101.057,18	554.867,63
311210112 - VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	62.594,95	0,00	62.594,95
311210118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	21.485.815,59	3.141.938,05	18.343.877,54
311210122 - 13 SALÁRIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	10.425.735,73	1.007.487,05	9.418.248,68
311210123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	689.287,77	0,00	689.287,77
311210124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.964.969,19	473.868,40	5.491.100,79
311210128 - REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	557.786,92	72.972,47	484.814,45
311210129 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	1.663.059,69	327.820,29	1.335.239,40
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	11.492.344,68	976.823,37	10.515.521,31
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	562.037,14	46.363,57	515.673,57
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.124.936,99	91.564,51	1.033.372,48
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	42.124,52	0,00	42.124,52
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	8.956.672,74	150.716,96	8.805.955,78
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	79.230,02	11.888,77	67.341,25
311210203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	697.806,02	0,00	697.806,02
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.121.362,43	138.828,19	982.534,24
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.005.112,28	0,00	1.005.112,28
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	5.798.255,32	0,00	5.798.255,32
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	254.906,67	0,00	254.906,67
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	34.213.018,80	1.791.647,89	32.421.370,91
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	24.381.189,87	1.621.463,12	22.759.726,75
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.381.189,87	1.621.463,12	22.759.726,75
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.414.066,39	1.581.804,70	21.832.261,69

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.414.066,39	1.581.804,70	21.832.261,69
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	967.123,48	39.658,42	927.465,06
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	967.123,48	39.658,42	927.465,06
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.608.148,08	82.395,20	7.525.752,88
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.608.148,08	82.395,20	7.525.752,88
312310100 - FGTS	0,00	7.608.148,08	82.395,20	7.525.752,88
312310101 - FGTS	0,00	7.608.148,08	82.395,20	7.525.752,88
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.742.229,74	87.789,57	1.654.440,17
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.742.229,74	87.789,57	1.654.440,17
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.742.229,74	87.789,57	1.654.440,17
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.742.229,74	87.789,57	1.654.440,17
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	448.218,61	0,00	448.218,61
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448.218,61	0,00	448.218,61
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	448.218,61	0,00	448.218,61
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	448.218,61	0,00	448.218,61
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
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	824.169,09	10.448,58	813.720,51
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	235.815,28	0,00	235.815,28
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	235.815,28	0,00	235.815,28
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	235.815,28	0,00	235.815,28
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	235.815,28	0,00	235.815,28
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	503.643,24	0,00	503.643,24
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	503.643,24	0,00	503.643,24

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	503.643,24	0,00	503.643,24
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	503.643,24	0,00	503.643,24
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	266.893,86	10.911,75	255.982,11
322000000 - PENSÕES	0,00	209.128,58	0,00	209.128,58
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	209.128,58	0,00	209.128,58
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	209.128,58	0,00	209.128,58
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	209.128,58	0,00	209.128,58
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	209.128,58	0,00	209.128,58
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	57.765,28	10.911,75	46.853,53
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	57.625,66	10.772,13	46.853,53
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.625,66	10.772,13	46.853,53
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	37.627,03	0,00	37.627,03
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	37.627,03	0,00	37.627,03
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	8.426,50	0,00	8.426,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	8.426,50	0,00	8.426,50
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	12.995.507,66	369.903,85	12.625.603,81
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	281.604,72	46.692,52	234.912,20
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	281.604,72	46.692,52	234.912,20
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.604,72	46.692,52	234.912,20
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	52.997,35	300,00	52.697,35
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	52.997,35	300,00	52.697,35
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	46.608,25	1.188,00	45.420,25
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	46.608,25	1.188,00	45.420,25
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	3.563,50	1.604,00	1.959,50
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	3.563,50	1.604,00	1.959,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	41.025,06	2.532,72	38.492,34
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	41.025,06	2.532,72	38.492,34
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.671,12	1.033,62	6.637,50
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.671,12	1.033,62	6.637,50
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.954,50	0,00	1.954,50
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.954,50	0,00	1.954,50
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.395,37	5.102,31	7.293,06
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	12.395,37	5.102,31	7.293,06
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	51.767,26	22.043,63	29.723,63
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	51.767,26	22.043,63	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	30.179,31	200,62	29.978,69
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	30.179,31	200,62	29.978,69
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	8.582.935,39	304.522,49	8.278.412,90
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	8.550.371,49	303.379,10	8.246.992,39
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.435.660,84	289.665,94	8.145.994,90
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	208.222,26	0,00	208.222,26
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	208.222,26	0,00	208.222,26
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	102.320,98	3.181,39	99.139,59
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	87.722,40	50,49	87.671,91
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	11.148,79	3.130,90	8.017,89
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.449,79	0,00	3.449,79
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	150.348,87	48.299,99	102.048,88
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	37.905,00	0,00	37.905,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.490.352,65	175.251,15	1.315.101,50
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.123.903,13	158.115,26	965.787,87
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	8.577,39	1.107,39	7.470,00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	357.872,13	16.028,50	341.843,63
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	280.422,44	22.246,91	258.175,53
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	154.675,86	22.246,91	132.428,95
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	125.746,58	0,00	125.746,58
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	23.683,31	3.383,33	20.299,98
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	23.683,31	3.383,33	20.299,98
332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	38.564,05	0,00	38.564,05
332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	38.564,05	0,00	38.564,05
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	3.548.588,67	33.065,01	3.515.523,66
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	3.548.588,67	33.065,01	3.515.523,66
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	602.508,36	0,00	602.508,36

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	602.508,36	0,00	602.508,36
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	77.290,02	0,00	77.290,02
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	77.290,02	0,00	77.290,02
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	1.542.099,84	0,00	1.542.099,84
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.542.099,84	0,00	1.542.099,84
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	100.973,49	891,88	100.081,61
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	96.803,49	891,88	95.911,61
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.795,00	2.935,00	2.860,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	5.795,00	2.935,00	2.860,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.779,42	0,00	25.779,42
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.779,42	0,00	25.779,42
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	5.025,00	0,00	5.025,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	5.025,00	0,00	5.025,00
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	20.114,50	0,00	20.114,50
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	20.114,50	0,00	20.114,50
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	132.676,94	405,52	132.271,42
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	132.676,94	405,52	132.271,42
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	69.637,59	0,00	69.637,59
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	68.219,19	0,00	68.219,19
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	68.219,19	0,00	68.219,19
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	43.842,22	13.713,16	30.129,06
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.754,64	0,00	1.754,64
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.754,64	0,00	1.754,64

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	1.230,84	0,00	1.230,84
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.230,84	0,00	1.230,84
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.230,84	0,00	1.230,84
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.130.967,55	18.688,84	4.112.278,71
333100000 - DEPRECIÇÃO	0,00	4.115.267,32	18.688,84	4.096.578,48
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.115.267,32	18.688,84	4.096.578,48
333110100 - DEPRECIÇÃO	0,00	4.115.267,32	18.688,84	4.096.578,48
333110101 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	79.609,98	16.494,01	63.115,97
333110102 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.035.657,34	2.194,83	4.033.462,51
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	15.700,23	0,00	15.700,23
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.700,23	0,00	15.700,23
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.700,23	0,00	15.700,23
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	15.700,23	0,00	15.700,23
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	676.441,02	179,86	676.261,16
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	672.485,18	179,86	672.305,32
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	310,14	1,84	308,30
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	209,10	1,84	207,26
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	209,10	1,84	207,26
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	209,10	1,84	207,26
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	672.175,04	178,02	671.997,02
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	672.175,04	178,02	671.997,02
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	672.175,04	178,02	671.997,02
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	74.380,95	0,00	74.380,95
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	597.794,09	178,02	597.616,07
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	224.065,91	95.012,17	129.053,74
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	224.065,91	95.012,17	129.053,74
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	224.065,91	95.012,17	129.053,74
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	224.065,91	95.012,17	129.053,74
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	178.401,12	95.012,17	83.388,95
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	178.401,12	95.012,17	83.388,95
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	150.638.486,00	8.405.761,47	142.232.724,53
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	8.477,72	0,00	8.477,72
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	2.698,72	0,00	2.698,72
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.698,72	0,00	2.698,72
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	2.698,72	0,00	2.698,72
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.698,72	0,00	2.698,72
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	5.779,00	0,00	5.779,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.779,00	0,00	5.779,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	5.779,00	0,00	5.779,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUCAO	0,00	5.779,00	0,00	5.779,00
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	150.278.208,28	8.297.961,47	141.980.246,81
365000000 - -	0,00	150.278.208,28	8.297.961,47	141.980.246,81
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.278.208,28	8.297.961,47	141.980.246,81
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	150.278.208,28	8.297.961,47	141.980.246,81
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	150.278.208,28	8.297.961,47	141.980.246,81
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	195.849,86	8.650,90	187.198,96
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	143.969,40	3.786,90	140.182,50
371100000 - IMPOSTOS	0,00	98.624,53	1.767,44	96.857,09
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.767,44	1.767,44	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371110100 - IMPOSTOS	0,00	1.767,44	1.767,44	0,00
371110102 - IPVA	0,00	1.767,44	1.767,44	0,00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	96.857,09	0,00	96.857,09
371150100 - IMPOSTOS	0,00	96.857,09	0,00	96.857,09
371150105 - IPTU	0,00	76.814,11	0,00	76.814,11
371150107 - ISS	0,00	20.042,98	0,00	20.042,98
371200000 - TAXAS	0,00	45.344,87	2.019,46	43.325,41
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	42.462,79	1.009,73	41.453,06
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	42.462,79	1.009,73	41.453,06
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	42.462,79	1.009,73	41.453,06
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	51.880,46	4.864,00	47.016,46
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	33.591,94	0,00	33.591,94
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.591,94	0,00	33.591,94
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	27.129,00	0,00	27.129,00
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	27.129,00	0,00	27.129,00
372130200 - PIS/PASEP	0,00	5.877,95	0,00	5.877,95
372130201 - PIS/PASEP	0,00	5.877,95	0,00	5.877,95
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	18.288,52	4.864,00	13.424,52
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.288,52	4.864,00	13.424,52
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	18.288,52	4.864,00	13.424,52
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	18.288,52	4.864,00	13.424,52
380000000 - CUSTO MERCAD.E PROD. VEND. E SERV.PRESTADOS	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
382000000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
382100000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
382110000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
382110100 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
382110101 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	15.642,00	0,00	15.642,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	799.970,45	36.219,88	763.750,57
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	159.928,24	36.219,88	123.708,36
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	159.457,31	36.219,88	123.237,43
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	159.457,31	36.219,88	123.237,43
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	159.457,31	36.219,88	123.237,43
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	159.457,31	36.219,88	123.237,43
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	22.491.551,13	303.851.041,49	281.359.490,36
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	237.013,67	1.615.939,81	1.378.926,14
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.388,00	6.388,00
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.388,00	6.388,00
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.388,00	6.388,00
432110200 - RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	6.388,00	6.388,00
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	6.388,00	6.388,00
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	237.013,67	1.609.551,81	1.372.538,14
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	235.201,88	1.609.551,81	1.374.349,93
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	235.201,88	1.609.551,81	1.374.349,93
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	14.024,22	520.117,42	506.093,20
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	14.024,22	513.562,42	499.538,20
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	6.555,00	6.555,00
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	217.738,00	904.778,00	687.040,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	217.738,00	904.778,00	687.040,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	2.842,50	83.119,58	80.277,08
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.842,50	83.119,58	80.277,08
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	447,42	72.632,46	72.185,04
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	447,42	72.632,46	72.185,04
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	22.811,64	22.811,64
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	22.811,64	22.811,64
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	149,74	1.941,41	1.791,67
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	149,74	1.941,41	1.791,67
433900000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.811,79	0,00	-1.811,79
433910000 - (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.811,79	0,00	-1.811,79
433910500 - (-) ISS	0,00	207,56	0,00	-207,56
433910501 - (-) ISS	0,00	207,56	0,00	-207,56
433910600 - (-) ICMS	0,00	92,40	0,00	-92,40
433910601 - (-) ICMS SOBRE VENDAS	0,00	92,40	0,00	-92,40
433910700 - (-) PIS	0,00	171,11	0,00	-171,11
433910701 - (-) PIS	0,00	171,11	0,00	-171,11
433910900 - (-) COFINS	0,00	1.158,65	0,00	-1.158,65
433910901 - (-) COFINS	0,00	1.158,65	0,00	-1.158,65
433911100 - (-) INSS	0,00	182,07	0,00	-182,07
433911101 - (-) INSS	0,00	182,07	0,00	-182,07
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.403,70	3.403,70
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.403,70	3.403,70
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	1.547,30	1.547,30
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.547,30	1.547,30
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.547,30	1.547,30

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.547,30	1.547,30
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.174.381,37	149.101.442,99	141.927.061,62
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.076.381,37	148.995.201,33	141.918.819,96
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.076.381,37	148.995.201,33	141.918.819,96
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.076.381,37	148.995.201,33	141.918.819,96
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	7.073.311,64	147.659.909,32	140.586.597,68
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	7.073.311,64	147.659.909,32	140.586.597,68
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.209,03	837.965,29	835.756,26
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.209,03	837.965,29	835.756,26
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	860,70	497.326,72	496.466,02
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	860,70	497.326,72	496.466,02
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	34.006,00	34.006,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	34.006,00	34.006,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	34.006,00	34.006,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.006,00	34.006,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	34.006,00	34.006,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	34.006,00	34.006,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.080.156,09	153.096.248,99	138.016.092,90
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	336,11	336,11	0,00
491000000 - -	0,00	336,11	336,11	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,11	336,11	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	336,11	336,11	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	336,11	336,11	0,00
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	29.144,57	79.144,57	50.000,00
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	29.144,57	79.144,57	50.000,00
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.144,57	79.144,57	50.000,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
497110100 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	29.144,57	29.144,57	0,00
497110101 - REVERSÃO DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	29.144,57	29.144,57	0,00
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	15.050.675,41	153.016.768,31	137.966.092,90
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	541,71	2.937,25	2.395,54
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	541,71	2.937,25	2.395,54
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	541,71	2.937,25	2.395,54
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	541,71	2.937,25	2.395,54
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.232,20	4.232,20
499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.232,20	4.232,20
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.232,20	4.232,20
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	4.225,87	4.225,87
499619903 - RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00	6,33	6,33
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.050.133,70	153.009.598,86	137.959.465,16
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.050.133,70	153.009.598,86	137.959.465,16
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	15.050.133,70	153.009.598,86	137.959.465,16
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	15.050.133,70	153.009.598,86	137.959.465,16
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	935.005.085,44	399.218.254,56	606.774.675,19
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	935.005.085,44	399.215.965,32	535.789.120,12
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	930.946.666,44	399.215.965,32	531.730.701,12
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	767.577.514,20	389.083.939,97	378.493.574,23
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	5.343.037,81	0,00	5.343.037,81
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	5.343.037,81	0,00	5.343.037,81

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	5.343.037,81	0,00	5.343.037,81
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.835.933,39	8.835.933,39	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	2.902.485,58	0,00	2.902.485,58
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	2.902.485,58	0,00	2.902.485,58
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.492.895,58	-3.492.895,58
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.492.895,58	-3.492.895,58
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.492.895,58	5.343.037,81	-1.850.142,23
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.492.895,58	5.343.037,81	-1.850.142,23
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	111.679,00	3.604.574,58	-3.492.895,58
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	34.130,00	34.130,00	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	34.130,00	0,00	34.130,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	34.130,00	-34.130,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.492.895,58	-3.492.895,58
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.492.895,58	-3.492.895,58
522190600 - ALTERAÇÃO POR REMANEJAMENTO INTERNO	0,00	77.549,00	77.549,00	0,00
522190601 - ACRÉSCIMO - RI	0,00	77.549,00	0,00	77.549,00
522190609 - (-)REDUÇÃO - RI	0,00	0,00	77.549,00	-77.549,00
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	3.697.029,52	119.449,12	3.577.580,40
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	2.918.029,52	119.449,12	2.798.580,40
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.918.029,52	119.449,12	2.798.580,40
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	2.918.029,52	119.449,12	2.798.580,40
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.719.928,15	77.549,00	8.642.379,15
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.719.928,15	77.549,00	8.642.379,15
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	8.719.928,15	77.549,00	8.642.379,15
522310101 - CREDITO A DETALHAR	0,00	8.719.928,15	77.549,00	8.642.379,15
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	150.952.194,57	9.935.027,23	141.017.167,34
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	150.952.194,57	9.935.027,23	141.017.167,34
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	150.952.194,57	9.935.027,23	141.017.167,34
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	33.919.638,92	10.448,58	33.909.190,34
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	116.987.674,55	5.533.164,70	111.454.509,85

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	7.597,06	4.316.845,87	-4.309.248,81
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	37.284,04	74.568,08	-37.284,04
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.987.844,31	0,00	2.289,24	70.985.555,07
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	2.289,24	69.877.586,31
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	2.289,24	69.877.586,31
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	2.289,24	69.877.586,31
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	2.289,24	69.877.586,31
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	0,00	2.289,24	69.877.586,31
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	1.715.552.171,59	2.251.339.002,47	606.774.675,19
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.677.690.900,25	2.213.480.020,37	535.789.120,12
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.117.273,03	5.175.692,03	4.058.419,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.081.713,73	4.093.978,30	3.012.264,57
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.081.713,73	4.093.978,30	3.012.264,57
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.081.713,73	4.093.978,30	3.012.264,57
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.081.713,73	4.093.978,30	3.012.264,57
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.559,30	1.081.713,73	1.046.154,43
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.559,30	1.081.713,73	1.046.154,43
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.559,30	1.081.713,73	1.046.154,43
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.559,30	1.081.713,73	1.046.154,43
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.676.573.627,22	2.208.304.328,34	531.730.701,12
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.501.285.172,97	1.883.209.638,19	381.924.465,22
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	224.052.368,31	347.650.155,34	123.597.787,03
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	224.052.368,31	347.650.155,34	123.597.787,03
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	224.052.368,31	347.650.155,34	123.597.787,03
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	978.309.648,85	1.095.619.159,70	117.309.510,85
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	978.309.648,85	1.095.619.159,70	117.309.510,85
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	900.509.763,86	900.509.763,86	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	77.799.884,99	195.109.395,84	117.309.510,85
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	298.923.155,81	439.940.323,15	141.017.167,34
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	154.571.689,18	159.374.494,81	4.802.805,63

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	154.571.689,18	159.374.494,81	4.802.805,63
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.989.736,57	6.216.730,68	226.994,11
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.989.736,57	6.216.730,68	226.994,11
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	135.464.756,33	153.460.329,51	17.995.573,18
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	135.464.756,33	153.460.329,51	17.995.573,18
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.896.973,73	120.888.768,15	117.991.794,42
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.914.310,28	98.289.355,11	96.375.044,83
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	982.663,45	22.599.413,04	21.616.749,59
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	146.689,41	146.689,41
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	7.488,70	7.488,70
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	7.488,70	7.488,70
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	0,00	7.488,70	7.488,70
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	0,00	77.549,00	8.719.928,15	8.642.379,15
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	77.549,00	8.719.928,15	8.642.379,15
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	77.549,00	8.719.928,15	8.642.379,15
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	0,00	77.549,00	8.719.928,15	8.642.379,15
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	175.210.905,25	316.228.072,59	141.017.167,34
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	175.210.905,25	316.228.072,59	141.017.167,34
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	175.210.905,25	316.228.072,59	141.017.167,34
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	154.571.689,18	159.374.494,81	4.802.805,63
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	5.989.736,57	6.216.730,68	226.994,11
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	14.649.479,50	150.636.847,10	135.987.367,60
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.987.844,31	37.861.271,34	37.858.982,10	70.985.555,07
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.107.968,76	4.270.949,94	4.270.949,94	1.107.968,76
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.801.858,85	750.311,31	56.421,22
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.801.858,85	750.311,31	56.421,22
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.801.858,85	750.311,31	56.421,22
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.801.858,85	750.311,31	56.421,22
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.385.163,66	1.385.163,66	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.385.163,66	1.385.163,66	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.385.163,66	1.385.163,66	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.385.163,66	1.385.163,66	0,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	333.616,12	1.385.163,66	1.051.547,54
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	333.616,12	1.385.163,66	1.051.547,54
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	333.616,12	1.385.163,66	1.051.547,54
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	333.616,12	1.357.453,15	1.023.837,03
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	27.710,51	27.710,51
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	33.590.321,40	33.588.032,16	69.877.586,31
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.618.457,45	4.969.574,71	46.230.992,81
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.618.457,45	4.969.574,71	46.230.992,81
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.618.457,45	4.969.574,71	46.230.992,81
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.618.457,45	4.969.574,71	46.230.992,81
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.971.863,95	28.618.457,45	23.646.593,50
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.971.863,95	28.618.457,45	23.646.593,50
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.971.863,95	28.618.457,45	23.646.593,50
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.971.863,95	28.540.935,27	23.569.071,32
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	77.522,18	77.522,18
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	1.932.783.423,61	978.606.105,80	3.566.174.945,82
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	5.651.417,38	883.444,18	1.284.660.944,56
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.636.076,10	46.777,94	0,00	58.682.854,04
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.082.475,10	46.777,94	0,00	58.129.253,04
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	58.082.475,10	46.777,94	0,00	58.129.253,04
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	58.082.475,10	46.777,94	0,00	58.129.253,04
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	46.777,94	0,00	1.817.863,46
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	5.604.639,44	883.444,18	1.225.978.090,52

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	5.604.639,44	883.444,18	1.219.614.002,68
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.214.892.807,42	5.604.639,44	883.444,18	1.219.614.002,68
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	5.604.639,44	883.444,18	1.219.614.002,68
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	5.604.639,44	883.444,18	1.219.614.002,68
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.109.255.201,08	1.769.572.095,77	958.981.628,83	1.919.845.668,02
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	149.490.531,64	8.322.150,58	1.159.753.880,43
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	149.490.531,64	8.322.150,58	1.159.753.880,43
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	149.490.531,64	8.322.150,58	1.159.753.880,43
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	149.490.531,64	8.322.150,58	1.159.753.880,43
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	149.490.531,64	8.322.150,58	1.159.753.880,43
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.669.701,71	30.619.782,47	875.334,20	120.414.149,98
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	30.619.782,47	875.334,20	120.414.149,98
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.432.273,42	406.780,88	15.025.492,54
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	15.432.273,42	406.780,88	15.025.492,54
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	14.380.725,88	406.780,88	13.973.945,00
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.051.547,54	0,00	1.051.547,54
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	90.669.701,71	15.187.509,05	468.553,32	105.388.657,44
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	15.187.509,05	468.553,32	105.388.657,44
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	15.187.509,05	468.553,32	105.388.657,44
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.589.461.781,66	949.784.144,05	639.677.637,61
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.589.461.781,66	949.784.144,05	639.677.637,61
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	830.881.879,85	569.697.816,47	261.184.063,38
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	830.881.879,85	569.697.816,47	261.184.063,38
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	830.881.879,85	569.697.816,47	261.184.063,38
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	758.579.901,81	380.086.327,58	378.493.574,23
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	758.579.901,81	380.086.327,58	378.493.574,23
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	758.579.901,81	380.086.327,58	378.493.574,23
790000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	157.559.910,46	18.741.032,79	361.668.333,24
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.056.791,58	74.932,52	69.236,80	47.062.487,30
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.419.346,02	74.932,52	69.236,80	46.425.041,74

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.419.346,02	74.932,52	69.236,80	46.425.041,74
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	74.932,52	66.086,80	36.066.745,13
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	74.932,52	31.453,16	29.319.630,25
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	824.021,10	554.898,61	12.670.997,04
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	824.021,10	554.898,61	12.670.997,04
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	824.021,10	554.898,61	12.670.997,04
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	824.021,10	554.898,61	12.670.997,04
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	56.910,79	0,00	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.471.265,39	824.021,10	554.898,61	8.740.387,88
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	156.660.956,84	18.116.897,38	301.934.848,90
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	122.263.170,61	154.225.998,29	15.056.345,84	261.432.823,06
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.714,18	2.427.568,23	382.501,50	41.370.780,91
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	617.936,74	180.341,10	437.595,64
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	214.338,04	0,00	214.338,04
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	403.598,70	180.341,10	223.257,60
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
<i>799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED</i>	<i>38.718.683,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>38.718.683,14</i>
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
<i>799111200 - OUTRAS COMPENSACOES</i>	<i>466.334,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>466.334,36</i>
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
<i>799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS</i>	<i>0,00</i>	<i>78.660,68</i>	<i>78.660,68</i>	<i>0,00</i>
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
<i>799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA</i>	<i>140.564,09</i>	<i>219.985,87</i>	<i>123.499,72</i>	<i>237.050,24</i>
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	93.639,61	93.639,61	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	110.095,55	13.609,40	96.486,15
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.250,71	16.250,71	0,00
<i>799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S</i>	<i>0,00</i>	<i>1.251.919,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.251.919,00</i>
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.251.919,00	0,00	1.251.919,00
<i>799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD</i>	<i>0,00</i>	<i>259.065,94</i>	<i>0,00</i>	<i>259.065,94</i>
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	259.065,94	0,00	259.065,94
<i>799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS</i> <i>ÓRGÃOS DO ESTADO</i>	<i>131,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131,79</i>
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	151.688.628,64	14.669.873,50	219.956.211,57
<i>799120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>82.937.456,43</i>	<i>151.688.628,64</i>	<i>14.669.873,50</i>	<i>219.956.211,57</i>
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	82.937.456,43	151.688.628,64	14.669.873,50	219.956.211,57
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	109.801,42	3.970,84	105.830,58
<i>799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>109.801,42</i>	<i>3.970,84</i>	<i>105.830,58</i>
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	70.735,62	3.970,84	66.764,78
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	2.434.958,55	3.043.709,40	3.913.975,09
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	2.434.958,55	3.043.709,40	3.913.975,09
<i>799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</i>	<i>4.522.725,94</i>	<i>2.434.958,55</i>	<i>3.043.709,40</i>	<i>3.913.975,09</i>
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	2.434.958,55	3.043.709,40	3.913.975,09
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	0,00	16.842,14	36.588.050,75

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	2.443.174.476,57	3.397.351.794,38	3.566.174.945,82
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	6.724.950,83	11.492.924,03	1.284.660.944,56
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.636.076,10	2.638.247,81	2.685.025,75	58.682.854,04
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.082.475,10	2.638.247,81	2.685.025,75	58.129.253,04
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	58.082.475,10	2.638.247,81	2.685.025,75	58.129.253,04
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	58.082.475,10	2.638.247,81	2.685.025,75	58.129.253,04
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	2.067.525,57	617.500,18	5.437.009,81
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.618.198,52	570.722,24	2.067.525,57	18.115.001,85
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
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	4.086.703,02	8.807.898,28	1.225.978.090,52
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.086.703,02	8.807.898,28	1.219.614.002,68
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	1.214.892.807,42	4.086.703,02	8.807.898,28	1.219.614.002,68
<i>812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO</i>	<i>1.143.114.261,73</i>	<i>2.880.016,88</i>	<i>5.899.344,44</i>	<i>1.146.133.589,29</i>
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.143.114.261,73	2.880.016,88	5.899.344,44	1.146.133.589,29
<i>812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS</i>	<i>71.778.545,69</i>	<i>1.206.686,14</i>	<i>2.908.553,84</i>	<i>73.480.413,39</i>
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	40.228.326,59	888.096,19	1.379.289,65	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	911.981,14	911.981,14
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	2.077.586.525,33	2.888.176.992,27	1.919.845.668,02
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	505.841.586,15	647.009.967,21	1.159.753.880,43
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	505.841.586,15	647.009.967,21	1.159.753.880,43
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	159.228.339,28	161.456.177,69	-80.888.201,54
<i>821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</i>	<i>-83.116.039,95</i>	<i>159.228.339,28</i>	<i>161.456.177,69</i>	<i>-80.888.201,54</i>
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	159.228.339,28	161.456.177,69	-80.888.201,54
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	162.365.454,30	166.343.706,50	5.086.220,96
<i>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</i>	<i>1.107.968,76</i>	<i>156.375.717,73</i>	<i>160.126.975,82</i>	<i>4.859.226,85</i>
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	156.375.717,73	160.126.975,82	4.859.226,85
<i>821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO</i>	<i>0,00</i>	<i>5.989.736,57</i>	<i>6.216.730,68</i>	<i>226.994,11</i>
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.989.736,57	6.216.730,68	226.994,11
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.530.797,13	175.713.901,39	168.899.059,93	79.715.955,67
<i>821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</i>	<i>69.879.875,55</i>	<i>151.065.881,97</i>	<i>145.412.572,41</i>	<i>64.226.565,99</i>
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	151.065.881,97	145.412.572,41	64.226.565,99
<i>821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</i>	<i>10.878.302,40</i>	<i>24.608.943,01</i>	<i>23.434.523,65</i>	<i>9.703.883,04</i>
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	24.608.943,01	23.434.523,65	9.703.883,04
<i>821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</i>	<i>5.772.619,18</i>	<i>39.076,41</i>	<i>51.963,87</i>	<i>5.785.506,64</i>
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	39.076,41	51.963,87	5.785.506,64
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	8.530.013,28	150.240.711,18	1.155.624.239,90

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	8.530.013,28	150.240.711,18	1.155.624.239,90
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.911.298,03	8.530.013,28	150.240.711,18	1.155.621.995,93
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	34.725.848,11	64.470.296,38	120.414.149,98
822100000 - COTA DE DESPESA	90.669.701,71	34.725.848,11	64.470.296,38	120.414.149,98
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	34.725.848,11	64.470.296,38	120.414.149,98
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	406.780,88	15.432.273,42	15.025.492,54
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	406.780,88	14.380.725,88	13.973.945,00
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	1.051.547,54	1.051.547,54
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	57.777.485,86	17.423.635,03	18.304.840,67	58.658.691,50
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	13.657.206,97	17.140.576,82	3.483.369,85
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.410.298,20	0,00	-1.410.298,20
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	144.200,71	144.200,71
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	57.777.485,86	2.336.937,30	1.019.672,64	56.460.221,20
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	16.097.134,49	15.716.626,43	32.511.707,79
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	12.199.119,64	13.058.187,06	859.067,42
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.892.215,85	3.898.014,85	2.658.439,37	31.652.640,37
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	798.297,71	15.016.555,86	14.218.258,15
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	227.575,47	11.881.914,97	11.654.339,50
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	570.722,24	3.134.640,89	2.563.918,65
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.537.019.091,07	2.176.696.728,68	639.677.637,61
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.537.019.091,07	2.176.696.728,68	639.677.637,61
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	545.683.301,99	806.867.365,37	261.184.063,38
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	533.964.442,73	644.126.048,99	110.161.606,26
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	533.964.442,73	644.126.048,99	110.161.606,26

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	11.718.859,26	162.741.316,38	151.022.457,12
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	11.718.859,26	162.741.316,38	151.022.457,12
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	991.335.789,08	1.369.829.363,31	378.493.574,23
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	737.937.039,80	848.098.646,06	110.161.606,26
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	737.937.039,80	848.098.646,06	110.161.606,26
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	162.451.999,95	175.888.180,72	13.436.180,77
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	162.451.999,95	175.888.180,72	13.436.180,77
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	77.799.884,99	195.109.395,84	117.309.510,85
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	77.799.884,99	195.109.395,84	117.309.510,85
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	3.211.837,11	266.138,53	-2.945.698,58
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	3.211.837,11	119.449,12	-3.092.387,99
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	146.689,41	146.689,41
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.935.027,23	150.467.002,16	140.531.974,93
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	9.935.027,23	150.467.002,16	140.531.974,93
890000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	358.863.000,41	497.681.878,08	361.668.333,24
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
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.401.874,55	554.898,61	824.021,10	12.670.997,04
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.401.874,55	554.898,61	824.021,10	12.670.997,04
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	554.898,61	824.021,10	12.670.997,04
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	554.898,61	824.021,10	12.670.997,04
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	554.898,61	824.021,10	12.670.997,04
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	200.086.134,41	358.304.951,80	496.857.856,98	338.639.039,59
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.958.515,58	355.159.979,55	494.338.477,72	298.137.013,75
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.021.059,15	1.163.830,64	3.217.743,09	78.074.971,60
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	214.338,04	214.338,04
899110301 - COMPETENCIA 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	615.262,04	838.519,64	223.257,60
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.844,86	7.719,56	3.874,70

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	395.879,14	395.879,14	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDITORES	0,00	0,00	3.844,86	3.844,86
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 CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	123.499,72	219.985,87	237.050,24
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	93.639,61	93.639,61	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	13.609,40	110.095,55	96.486,15
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.250,71	16.250,71	0,00
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	0,00	1.251.919,00	1.251.919,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.251.919,00	1.251.919,00
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 CREDITORES	75.880.362,47	66.086,80	74.932,52	75.889.208,19
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.057.899,41	66.086,80	74.932,52	36.066.745,13
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDITORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
899120000 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	353.992.178,07	491.010.933,21	219.956.211,57
899120100 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	353.992.178,07	491.010.933,21	219.956.211,57
899120101 - PDS A EMITIR	8.740.537,49	155.574.762,66	156.734.728,12	9.900.502,95
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.554.847,50	26.012.504,56	25.108.539,43	5.650.882,37
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	63.318.616,54	139.905.033,92	133.091.758,90	56.505.341,52
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.323.454,90	24.801.826,54	24.531.372,31	4.053.000,67
899120105 - PDS PAGAS	0,00	7.233.492,19	128.187.743,53	120.954.251,34
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	463.697,50	22.859.464,20	22.395.766,70
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	860,70	497.326,72	496.466,02
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.970,84	109.801,42	105.830,58
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.970,84	109.801,42	105.830,58
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.970,84	70.735,62	66.764,78

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 18/08/2020 15:18

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	39.065,80	39.065,80
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	3.050.607,93	2.441.857,08	3.913.975,09
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	3.050.607,93	2.441.857,08	3.913.975,09
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	3.050.607,93	2.441.857,08	3.913.975,09
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.403.771,72	3.011.531,52	2.389.893,21	3.782.133,41
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	118.954,22	39.076,41	51.963,87	131.841,68
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	36.604.892,89	94.364,32	77.522,18	36.588.050,75
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	36.604.892,89	94.364,32	77.522,18	36.588.050,75
899410100 - RESTOS A PAGAR	28.994.246,86	77.522,18	0,00	28.916.724,68
899410101 - FORNECEDORES E CREDITORES	27.811.124,25	77.522,18	0,00	27.733.602,07
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	77.522,18	2.311.661,31
899410201 - CONSIGNACOES	2.169.077,37	16.842,14	77.522,18	2.229.757,41
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				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.824.085.540,38	173.795.221,76	180.374.742,36	1.817.506.019,78
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.824.085.540,38	741.268.155,78	740.190.535,82	1.823.007.920,42
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	309.633.739,63	22.772.348,63	286.861.391,00
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	22.491.551,13	303.851.041,49	281.359.490,36
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	935.005.085,44	399.218.254,56	606.774.675,19
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	1.715.552.171,59	2.251.339.002,47	606.774.675,19
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	1.932.783.423,61	978.606.105,80	3.566.174.945,82
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDITORES	2.611.997.628,01	2.443.174.476,57	3.397.351.794,38	3.566.174.945,82