

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 8 / 2020 - EMPRESA PÚBLICA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.824.085.540,38	372.149.194,72	379.473.137,03	1.816.761.598,07
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182.948.103,89	370.041.718,83	374.301.156,95	178.688.665,77
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.938.522,27	180.462.625,66	181.391.927,99	6.009.219,94
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.938.522,27	180.462.625,66	181.391.927,99	6.009.219,94
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.393.430,99	2.943.601,38	4.235.750,19	3.101.282,18
111110100 - CAIXA	0,00	395.878,00	395.878,00	0,00
111110101 - CAIXA	0,00	395.878,00	395.878,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	366.520,11	2.435.760,48	2.330.935,92	471.344,67
111111901 - BANCO ITAU S/A	50.973,29	334,59	0,00	51.307,88
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	269.981,83	355.682,54	205.627,58	420.036,79
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	111.962,90	1.508.936,27	2.629.937,51
111115002 - POUPANÇA	3.920.322,61	110.009,89	1.508.601,68	2.521.730,82
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	106.588,27	1.953,01	334,59	108.206,69
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.545.091,28	177.519.024,28	177.156.177,80	2.907.937,76
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.545.091,28	177.519.024,28	177.156.177,80	2.907.937,76
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	129.294,95	176.710.896,64	176.697.873,82	142.317,77
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.415.796,33	75.422,67	447.560,65	2.043.658,35
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	732.704,97	10.743,33	721.961,64
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.736.393,28	1.775.849,19	749.633,17	3.762.609,30
112200000 - CLIENTES	167.619,39	545.839,00	526.111,66	187.346,73
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	167.619,39	545.839,00	526.111,66	187.346,73
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	545.839,00	526.111,66	187.346,73
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	545.839,00	526.111,66	187.346,73
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.166.326,55	1.230.010,19	223.521,51	4.172.815,23

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.582.614,47	1.206.784,82	200.296,14	2.589.103,15
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.582.614,47	1.206.784,82	200.296,14	2.589.103,15
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.582.614,47	1.206.784,82	200.296,14	2.589.103,15
UNIÃO	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
112330900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
112330901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	270.850,81	0,00	0,00	270.850,81
MUNICÍPIO	1.312.861,27	23.225,37	23.225,37	1.312.861,27
112350900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.312.861,27	23.225,37	23.225,37	1.312.861,27
112350901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.312.861,27	23.225,37	23.225,37	1.312.861,27
112900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
CONSOLIDAÇÃO	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910200 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
112910201 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	-597.552,66	0,00	0,00	-597.552,66
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.642.955,89	187.649.796,96	191.917.764,53	168.374.988,32
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.843.604,47	3.316.119,82	3.412.598,92	1.747.125,37
CONSOLIDAÇÃO	1.843.604,47	3.316.119,82	3.412.598,92	1.747.125,37
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.819.277,35	2.821.922,76	3.186.958,78	1.454.241,33
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	873.728,04	1.922.802,86	2.226.560,74	569.970,16
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	939.214,92	892.665,27	950.321,27	881.558,92
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	6.334,39	6.454,63	10.076,77	2.712,25
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.637,52	494.197,06	225.640,14	282.194,44
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	13.637,52	494.197,06	225.640,14	282.194,44
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	891.546,45	1.856,40	0,00	893.402,85
CONSOLIDAÇÃO	891.546,45	1.856,40	0,00	893.402,85
113230100 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	891.546,45	1.856,40	0,00	893.402,85
113230101 - IMPOSTO DE RENDA	274.967,21	1.856,40	0,00	276.823,61
113230102 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	19.434,32	0,00	0,00	19.434,32
113230103 - PIS/PASEP	106.055,68	0,00	0,00	106.055,68
113230104 - COFINS	488.504,86	0,00	0,00	488.504,86
113230105 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	2.584,38	0,00	0,00	2.584,38
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113410104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	304.509,47	0,00	0,00	304.509,47
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.507.733,44	0,00	0,00	7.507.733,44
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.507.733,44	0,00	0,00	7.507.733,44
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	7.507.733,44	0,00	0,00	7.507.733,44
113510101 - DEPOSITOS E CAUCOES	73.433,36	0,00	0,00	73.433,36
113510102 - DEPOSITOS JUDICIAIS	593.850,80	0,00	0,00	593.850,80
113510103 - DEPOSITOS RECURSAIS	15.103,61	0,00	0,00	15.103,61
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	6.692.098,03	0,00	0,00	6.692.098,03
113510106 - BLOQ. BANCARIOS - DDO E CRED.ENTID. E AGENTES	133.247,64	0,00	0,00	133.247,64
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	162.106.412,26	184.331.820,74	188.505.165,61	157.933.067,39
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.776.298,92	184.331.820,74	188.505.165,61	157.602.954,05
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	161.741.288,92	183.091.699,00	187.232.654,62	157.600.333,30
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	182.433.723,95	186.991.725,54	154.264.171,25
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	2.363.493,86	572.683,03	195.271,46	2.740.905,43
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	85.292,02	45.657,62	55.767,69
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
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	35.010,00	1.240.121,74	1.272.510,99	2.620,75
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	55.203,38	55.203,38	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	677.001,09	677.001,09	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
SAQUE 113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE	0,00	408.768,00	406.068,00	2.700,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	14.645,61	14.724,86	-79,25
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	330.113,34	0,00	0,00	330.113,34
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	330.113,34	0,00	0,00	330.113,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	330.113,34	0,00	0,00	330.113,34
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
115000000 - ESTOQUES	630.232,45	153.447,02	241.831,26	541.848,21
115600000 - ALMOXARIFADO	572.841,45	116.397,02	209.108,26	480.130,21
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.841,45	116.397,02	209.108,26	480.130,21
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	116.397,02	209.108,26	480.130,21
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	116.397,02	209.108,26	480.130,21
115800000 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	37.050,00	32.723,00	61.718,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	57.391,00	37.050,00	32.723,00	61.718,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	37.050,00	32.723,00	61.718,00
115810105 - ANIMAIS	57.391,00	37.050,00	32.723,00	61.718,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.641.137.436,49	2.107.475,89	5.171.980,08	1.638.072.932,30
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 BANCÁRIOS	409.054,72	0,00	0,00	409.054,72
121219800 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	936.781,47	0,00	0,00	936.781,47

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121219812 - CHEQUES DEVOLVIDOS EM COBRANCA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
121219899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	930.481,47	0,00	0,00	930.481,47
122000000 - INVESTIMENTOS	1.468.200.940,05	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
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	1.960.555,89	5.169.530,08	148.153.381,81
123100000 - BENS MOVEIS	127.804.018,24	389.251,02	159.815,89	128.033.453,37
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.804.018,24	389.251,02	159.815,89	128.033.453,37
123110100 - BENS MOVEIS	126.454.247,82	10.934,90	12.862,99	126.452.319,73
123110102 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	28.595,29	0,00	0,00	28.595,29
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	51.232,06	0,00	0,00	51.232,06
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	165.115,54	0,00	0,00	165.115,54
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	18.354,15	0,00	0,00	18.354,15
123110108 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.893,39	0,00	0,00	1.893,39
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.364,00	0,00	0,00	11.364,00
123110114 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.549.050,40	0,00	0,00	1.549.050,40
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.282,57	0,00	0,00	3.282,57
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	65.922,09	0,00	0,00	65.922,09
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	2.248.156,21	0,00	0,00	2.248.156,21

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110119 - MAQ.,INSTALAC.E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	545.028,19	0,00	0,00	545.028,19
123110120 - MAQ.,FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.653.465,32	32,90	0,00	1.653.498,22
123110121 - EQUIP.E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	65.987,33	0,00	0,00	65.987,33
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.184.336,76	0,00	0,00	1.184.336,76
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	199.262,00	10.902,00	12.862,99	197.301,01
123110126 - VEICULOS DIVERSOS	2.290.681,71	0,00	0,00	2.290.681,71
123110127 - VEICULOS FERROVIARIOS/METROVIÁRIOS	108.336.365,89	0,00	0,00	108.336.365,89
123110162 - MAQ.E EQUIP. AGRICOLAS E RODOVIARIOS	3.976.568,14	0,00	0,00	3.976.568,14
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	4.059.586,78	0,00	0,00	4.059.586,78
<i>123110700 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>50.520,00</i>	<i>378.316,12</i>	<i>146.920,00</i>	<i>281.916,12</i>
123110701 - BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	50.520,00	378.316,12	146.920,00	281.916,12
<i>123110800 - ALMOXARIFADOS INTERNOS - BENS MOVEIS</i>	<i>26.225,02</i>	<i>0,00</i>	<i>32,90</i>	<i>26.192,12</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.225,02	0,00	32,90	26.192,12
<i>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</i>	<i>1.273.025,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.273.025,40</i>
123119908 - BENS MÓVEIS EM TRÂNSITO	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00
123119911 - BENS MÓVEIS A IDENTIFICAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	523.325,40	0,00	0,00	523.325,40
123200000 - BENS IMÓVEIS	263.279.377,84	1.543.942,87	291.005,30	264.532.315,41
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	263.279.377,84	1.543.942,87	291.005,30	264.532.315,41
<i>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</i>	<i>2.494.379,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.494.379,64</i>
123210103 - EDIFÍCIOS	2.494.379,64	0,00	0,00	2.494.379,64
<i>123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS</i>	<i>54.060.730,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54.060.730,53</i>
123210402 - EDIFÍCIOS	23.890.880,84	0,00	0,00	23.890.880,84
123210403 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	30.169.849,69	0,00	0,00	30.169.849,69
<i>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</i>	<i>6.271.614,72</i>	<i>620.835,61</i>	<i>0,00</i>	<i>6.892.450,33</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	620.835,61	0,00	6.892.450,33
<i>123210700 - INSTALAÇÕES</i>	<i>198.185.138,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198.185.138,15</i>
123210701 - INSTALAÇÕES	198.185.138,15	0,00	0,00	198.185.138,15
<i>123210800 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</i>	<i>1.078.449,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.078.449,74</i>
123210801 - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	1.078.449,74	0,00	0,00	1.078.449,74
<i>123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS</i>	<i>1.189.065,06</i>	<i>923.107,26</i>	<i>291.005,30</i>	<i>1.821.167,02</i>
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.189.065,06	923.107,26	291.005,30	1.821.167,02
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-239.721.040,08	27.362,00	4.718.708,89	-244.412.386,97
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-239.721.040,08	27.362,00	4.718.708,89	-244.412.386,97
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-67.179.702,81</i>	<i>25.167,17</i>	<i>88.899,50</i>	<i>-67.243.435,14</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-67.179.702,81	25.167,17	88.899,50	-67.243.435,14
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-172.374.051,96	2.194,83	4.611.866,27	-176.983.723,40
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	-172.374.051,96	2.194,83	4.611.866,27	-176.983.723,40
123810600 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-167.285,31	0,00	17.943,12	-185.228,43
123810601 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-167.285,31	0,00	17.943,12	-185.228,43
124000000 - INTANGIVEL	358.519,78	0,00	0,00	358.519,78
124100000 - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDACAO	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110100 - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	120.541,14	0,00	0,00	120.541,14
124200000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210000 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDACAO	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210100 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124210102 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	239.975,94	0,00	0,00	239.975,94
124800000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810000 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810200 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
124810201 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES	-1.997,30	0,00	0,00	-1.997,30
200000000 - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.824.085.540,38	768.261.439,09	766.646.168,02	1.822.470.269,31
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	192.158.290,72	223.187.825,50	223.180.358,65	192.150.823,87
211000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.253.287,72	169.809.008,52	173.747.899,36	62.192.178,56
211100000 - PESSOAL A PAGAR	49.476.171,87	128.278.318,61	131.551.274,56	52.749.127,82
211110000 - PESSOAL A PAGAR	47.088.934,34	128.042.450,54	131.276.071,54	50.322.555,34
211110100 - PESSOAL A PAGAR	32.408.835,28	127.376.255,24	130.256.036,87	35.288.616,91
211110101 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	14.150.933,43	115.838.772,44	110.947.007,30	9.259.168,29
211110102 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.724.684,62	3.733.738,41	11.419.546,37	19.410.492,58
211110103 - FERIAS	6.533.217,23	7.803.744,39	7.889.483,20	6.618.956,04
211110200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110201 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.958.668,57	0,00	0,00	1.958.668,57
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	12.721.430,49	666.195,30	1.020.034,67	13.075.269,86
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	0,00	0,00	137.720,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	7.559.178,14	666.195,30	1.020.034,67	7.913.017,51
211110327 - SENTENÇAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A 2015	5.024.532,12	0,00	0,00	5.024.532,12

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	2.386.219,48	0,00	0,00	2.386.219,48
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.018,05	235.868,07	275.203,02	40.353,00
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	235.868,07	275.203,02	40.353,00
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	235.868,07	275.203,02	40.353,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	28.707,79	237.608,74	239.571,78	30.670,83
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.707,79	237.608,74	239.571,78	30.670,83
211210100 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.707,79	237.608,74	239.571,78	30.670,83
211210101 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	28.707,79	237.608,74	239.571,78	30.670,83
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.748.408,06	41.293.081,17	41.957.053,02	9.412.379,91
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.836.796,94	10.599.610,09	10.573.795,00	1.810.981,85
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.836.796,94	10.599.610,09	10.573.795,00	1.810.981,85
211410101 - FGTS	1.415.962,91	9.795.776,47	9.826.562,17	1.446.748,61
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	297.872,02	145.532,09	106.505,82	258.845,75
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	64.155,52	77.292,83	13.909,42
211410199 - OUTROS ENCARGOS	122.189,90	594.146,01	563.434,18	91.478,07
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.911.611,12	30.693.471,08	31.383.258,02	7.601.398,06
211430100 - INSS A PAGAR	5.606.359,39	28.136.401,98	28.790.257,84	6.260.215,25
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.908.263,87	27.905.209,65	28.224.944,44	4.227.998,66
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	26,29	975,42	949,13	0,00
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	1.695.675,69	43.942,29	335.363,99	1.987.097,39
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.393,54	186.274,62	229.000,28	45.119,20
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	2.557.069,10	2.593.000,18	422.049,30
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	282.250,80	2.088.840,59	2.138.653,89	332.064,10
211439802 - INSS-SENAI	103.867,42	468.228,51	454.346,29	89.985,20
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.662.963,07	14.297.725,37	13.336.640,98	70.701.878,68
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.662.963,07	14.297.725,37	13.336.640,98	70.701.878,68
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.977.100,53	14.135.228,19	13.171.975,06	70.013.847,40
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	13.453.302,40	13.727.660,01	12.947.645,37	12.673.287,76
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	13.453.302,40	13.727.660,01	12.947.645,37	12.673.287,76
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	887.828,94	187.717,74	206.807,31	906.918,51

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	221.416,17	187.717,74	206.807,31	240.505,74
213110203 - PRECATORIOS TRF	331.280,13	0,00	0,00	331.280,13
2015 213110222 - SENTENCAS JUDICIAIS - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM ANTERIORES A	335.132,64	0,00	0,00	335.132,64
213111200 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.635.969,19	219.850,44	17.522,38	56.433.641,13
213111201 - FORNECEDORES E CREDITORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.635.969,19	219.850,44	17.522,38	56.433.641,13
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	69.529,19	106.754,92	106.754,92	69.529,19
213120100 - FORNECEDORES E CREDITORES	68.304,19	106.754,92	106.754,92	68.304,19
213120101 - CREDITORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.304,19	106.754,92	106.754,92	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
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	523.066,15	52.857,48	55.118,60	525.327,27
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	523.066,15	52.857,48	55.118,60	525.327,27
213130101 - FORNECEDORES E CREDITORES	523.066,15	52.857,48	55.118,60	525.327,27
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	93.267,20	2.884,78	2.792,40	93.174,82
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	93.267,20	2.884,78	2.792,40	93.174,82
213150101 - FORNECEDORES E CREDITORES	93.267,20	2.884,78	2.792,40	93.174,82
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.949.082,62	11.070.418,77	8.540.776,76	20.419.440,61
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.808.873,66	11.002.842,22	8.391.407,95	20.197.439,39
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	22.808.873,66	11.002.842,22	8.391.407,95	20.197.439,39
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	29.771,50	29.771,50	17.192,51
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.192,51	29.771,50	29.771,50	17.192,51
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	6.281,39	6.290,63	2.806,12
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	6.281,39	6.290,63	2.806,12
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	22.230.952,87	10.902.150,19	8.290.706,68	19.619.509,36
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	17.342.564,43	9.786.486,00	7.681.023,43	15.237.101,86
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	89.829,01	96.765,65	6.936,64
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	1.025.835,18	512.917,60	4.375.470,86

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	44.622,63	44.704,38	107.877,04
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	69.318,14	1.966,94	1.952,24	69.303,44
214210100 - ICMS A RECOLHER	14,70	199,50	184,80	0,00
214210101 - ICMS A RECOLHER SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	14,70	199,50	184,80	0,00
214210200 - IPVA A RECOLHER	69.303,44	1.767,44	1.767,44	69.303,44
214210201 - IPVA A RECOLHER	69.303,44	1.767,44	1.767,44	69.303,44
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	38.477,15	42.655,69	42.752,14	38.573,60
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	42.655,69	42.752,14	38.573,60
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	42.655,69	42.752,14	38.573,60
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	32.413,67	22.953,92	104.664,43	114.124,18
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.413,67	22.953,92	104.664,43	114.124,18
214350100 - ISS A RECOLHER	584,22	21.042,32	25.499,66	5.041,56
214350101 - ISS A RECOLHER	584,22	21.042,32	25.499,66	5.041,56
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	28.010.672,84	26.914.999,34	27.038.376,42
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.388.509,71	27.471.171,88	26.313.859,96	10.231.197,79
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.388.509,71	27.471.171,88	26.313.859,96	10.231.197,79
218810100 - CONSIGNACOES	10.878.302,40	27.428.771,97	26.258.566,17	9.708.096,60
218810102 - INSS	4.415.150,07	7.499.223,83	7.510.958,32	4.426.884,56
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.695.042,88	13.743.077,21	13.365.613,02	2.317.578,69
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	390.573,16	33.830,27	37.054,53	393.797,42
218810108 - ISS	480.199,07	12.243,22	7.285,90	475.241,75
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	261.918,53	1.284.886,19	1.223.331,73	200.364,07
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	127.581,39	695.042,73	672.882,15	105.420,81
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	452.257,40	442.329,98	430.541,15	440.468,57
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.100,25	128.570,11	128.600,96	23.131,10
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	442.611,68	351.761,49	155.849,47
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	538.134,59	262.916,28	264.968,56	540.186,87
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	42.117,62	44.998,51	14.910,06	12.029,17
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	77.183,04	41.270,12	19.854,52	55.767,44
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	13.459,11	13.459,11	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	547.506,65	479.383,36	95.696,23	163.819,52
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	138.453,52	328,91	90,41	138.215,02
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	98.361,71	10,61	90,41	98.441,51
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	539.500,96	601.139,38	16.796.489,03
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.198.410,92	539.500,96	548.578,96	1.207.488,92
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	474.000,00	482.800,00	8.800,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	474.000,00	482.800,00	8.800,00
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	295.100,54	28.016,52	28.016,52	295.100,54
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.324,99	28.016,52	28.016,52	12.324,99
218912009 - DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	282.775,55	0,00	0,00	282.775,55
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	11.868.264,35	0,00	0,00	11.868.264,35
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	11.868.264,35	0,00	0,00	11.868.264,35
218920102 - OBRIGACOES C/ORGANOS E ENTIDADES ESTADUAIS	174.015,00	0,00	0,00	174.015,00
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	11.694.249,35	0,00	0,00	11.694.249,35
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	3.435.880,79	0,00	52.560,42	3.488.441,21
218930200 - OBRIGACOES P/ CONVENIOS RECEBIDOS	3.435.880,79	0,00	52.560,42	3.488.441,21
218930201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	3.435.880,79	0,00	52.560,42	3.488.441,21
218950000 - OUTRAS OBRIG A 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	5.939.135,59	1.015.364,91	1.147.648.544,65
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	2.422.348,93	553.564,91	46.204.433,64
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	48.073.217,66	2.422.348,93	553.564,91	46.204.433,64
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	48.073.217,66	2.422.348,93	553.564,91	46.204.433,64
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	48.073.217,66	2.422.348,93	553.564,91	46.204.433,64
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	47.846.522,41	2.356.949,73	504.515,51	45.994.088,19
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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 - PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.218.600,65	257.800,00	461.800,00	146.422.600,65
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.218.600,65	257.800,00	461.800,00	146.422.600,65
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.218.600,65	257.800,00	461.800,00	146.422.600,65
229110400 - CONVENIOS DIVERSOS	10.915.042,99	0,00	0,00	10.915.042,99
229110401 - CONVENIOS	10.915.042,99	0,00	0,00	10.915.042,99
229110800 - RECEITAS DE SUBVENÇÕES	135.303.557,66	257.800,00	461.800,00	135.507.557,66
229110801 - DOAÇÕES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.048.991,95	257.800,00	461.800,00	135.252.991,95
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	479.354.934,33	539.134.478,00	542.450.444,46	482.670.900,79
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 - DOAÇÕES	1.859.881,93	0,00	0,00	1.859.881,93
233910202 - SUBVENÇÕES	296.211.148,94	0,00	0,00	296.211.148,94
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.118.465.158,01	537.913.199,36	542.450.444,46	-1.113.927.912,91
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
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	537.843.734,79	542.380.979,89	-1.113.927.912,91
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.750.253.943,37	222.825.254,87	227.858.687,07	-1.745.220.511,17
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	1.319.065,72	995.333,25	106.979,80
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.712,27	1.319.065,72	995.333,25	106.979,80
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 EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.841.394,51	609.647,54	263.962.393,23	819.194.140,20

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	351.993.197,86	23.601.063,54	328.392.134,32
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	162.799.487,02	14.104.104,61	148.695.382,41
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	122.420.667,28	12.300.600,11	110.120.067,17
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	122.420.667,28	12.300.600,11	110.120.067,17
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122.420.667,28	12.300.600,11	110.120.067,17
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	112.235.093,06	12.149.883,15	100.085.209,91
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	49.638.821,28	5.641.741,74	43.997.079,54
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	46.206,96	7.257,35	38.949,61
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	932.764,10	4.001,34	928.762,76
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	685.971,40	101.057,18	584.914,22
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	62.594,95	0,00	62.594,95
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	24.138.481,35	3.141.938,05	20.996.543,30
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	11.662.125,08	1.210.605,60	10.451.519,48
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	779.831,52	0,00	779.831,52

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	6.806.390,48	527.737,68	6.278.652,80
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	612.997,62	72.972,47	540.025,15
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	1.849.862,11	327.820,29	1.522.041,82
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	13.062.268,57	976.823,37	12.085.445,20
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	633.770,69	46.363,57	587.407,12
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.273.441,17	91.564,51	1.181.876,66
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	49.565,78	0,00	49.565,78
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.185.574,22	150.716,96	10.034.857,26
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	81.668,07	11.888,77	69.779,30
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	801.305,59	0,00	801.305,59
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.263.757,35	138.828,19	1.124.929,16
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.147.448,06	0,00	1.147.448,06
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	6.599.789,96	0,00	6.599.789,96
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	291.605,19	0,00	291.605,19
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	39.012.517,13	1.793.055,92	37.219.461,21
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	27.788.208,37	1.621.679,72	26.166.528,65
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	27.788.208,37	1.621.679,72	26.166.528,65
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	26.681.867,36	1.582.021,30	25.099.846,06
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	26.681.867,36	1.582.021,30	25.099.846,06
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.106.341,01	39.658,42	1.066.682,59
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.106.341,01	39.658,42	1.066.682,59
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	8.668.117,92	83.586,63	8.584.531,29
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.668.117,92	83.586,63	8.584.531,29
312310100 - FGTS	0,00	8.668.117,92	83.586,63	8.584.531,29
312310101 - FGTS	0,00	8.668.117,92	83.586,63	8.584.531,29
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	1.992.756,66	87.789,57	1.904.967,09
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.992.756,66	87.789,57	1.904.967,09
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.992.756,66	87.789,57	1.904.967,09
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	1.992.756,66	87.789,57	1.904.967,09
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	530.201,68	0,00	530.201,68
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	530.201,68	0,00	530.201,68
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	530.201,68	0,00	530.201,68
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	530.201,68	0,00	530.201,68
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	24.264,00	0,00	24.264,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	24.264,00	0,00	24.264,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.264,00	0,00	24.264,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	24.264,00	0,00	24.264,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.264,00	0,00	24.264,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.342.038,61	10.448,58	1.331.590,03
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	97.753,46	10.448,58	87.304,88
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	97.753,46	10.448,58	87.304,88
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	97.753,46	10.448,58	87.304,88
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	97.753,46	10.448,58	87.304,88
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	1.008.469,87	0,00	1.008.469,87
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.008.469,87	0,00	1.008.469,87
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	1.008.469,87	0,00	1.008.469,87
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	1.008.469,87	0,00	1.008.469,87
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	305.319,46	10.911,75	294.407,71
322000000 - PENSÕES	0,00	239.432,16	0,00	239.432,16
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	239.432,16	0,00	239.432,16
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.432,16	0,00	239.432,16
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	239.432,16	0,00	239.432,16
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	239.432,16	0,00	239.432,16
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	65.887,30	10.911,75	54.975,55
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	65.747,68	10.772,13	54.975,55
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.747,68	10.772,13	54.975,55
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
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	42.859,55	0,00	42.859,55
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	42.859,55	0,00	42.859,55
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.516,00	0,00	10.516,00
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	10.516,00	0,00	10.516,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.940.248,04	564.396,28	14.375.851,76
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	338.404,58	46.692,52	291.712,06
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	338.404,58	46.692,52	291.712,06
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	338.404,58	46.692,52	291.712,06
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	61.458,21	300,00	61.158,21
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	61.458,21	300,00	61.158,21
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	311,70	0,00	311,70
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	311,70	0,00	311,70
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
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	45.951,27	2.532,72	43.418,55
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	45.951,27	2.532,72	43.418,55
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	16.775,31	1.033,62	15.741,69
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	16.775,31	1.033,62	15.741,69
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.362,58	0,00	3.362,58
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.362,58	0,00	3.362,58
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	27.132,04	5.102,31	22.029,73
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	27.132,04	5.102,31	22.029,73
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	14.324,49	6.389,13	7.935,36
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	14.324,49	6.389,13	7.935,36
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	17.390,96	6.224,75	11.166,21
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	17.390,96	6.224,75	11.166,21

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	57.213,56	22.043,63	35.169,93
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	57.213,56	22.043,63	35.169,93
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	970,38	73,74	896,64
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	970,38	73,74	896,64
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	41.843,95	200,62	41.643,33
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	41.843,95	200,62	41.643,33
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	9.883.134,57	499.014,92	9.384.119,65
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	18.065,34	0,00	18.065,34
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.065,34	0,00	18.065,34
332210100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	15.116,35	0,00	15.116,35
332210101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	15.116,35	0,00	15.116,35
332211500 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.924,99	0,00	2.924,99
332211501 - SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICO E DE PESQUISAS	0,00	2.924,99	0,00	2.924,99
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	24,00	0,00	24,00
332212602 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	24,00	0,00	24,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.847.894,35	497.871,53	9.350.022,82
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.705.078,09	470.031,22	9.235.046,87
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	121.265,29	9.166,99	112.098,30
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	105.391,07	5.081,85	100.309,22
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	12.364,43	4.085,14	8.279,29
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.509,79	0,00	3.509,79
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	165.578,87	48.299,99	117.278,88
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final	
		Débito	Crédito		
SISTEMA	332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	101.499,98	47.799,99	53.699,99
	332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	17.473,89	500,00	16.973,89
	332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	37.905,00	0,00	37.905,00
	332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
	332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.566.635,76	182.607,29	1.384.028,47
	332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.141.706,12	161.693,86	980.012,26
	332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	9.252,54	1.107,39	8.145,15
	332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	415.677,10	19.806,04	395.871,06
	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	301.259,84	22.246,91	279.012,93
	332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	175.513,26	22.246,91	153.266,35
	332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	125.746,58	0,00	125.746,58
	332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.457,68	0,00	5.457,68
	332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	5.457,68	0,00	5.457,68
	332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	27.066,64	3.383,33	23.683,31
	332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	27.066,64	3.383,33	23.683,31
	332311700 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	38.564,05	0,00	38.564,05
CIEN	332311701 - FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC,	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	4.069.236,09	189.678,51	3.879.557,58
	332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.069.236,09	189.678,51	3.879.557,58
	332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	781.705,37	4.472,04	777.233,33
	332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	781.705,37	4.472,04	777.233,33
	332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	89.471,69	0,00	89.471,69
	332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	89.471,69	0,00	89.471,69
	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	1.853.779,20	0,00	1.853.779,20
	332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	1.853.779,20	0,00	1.853.779,20
	332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	158.575,88	891,88	157.684,00
	332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	6.235,40	0,00	6.235,40

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	152.340,48	891,88	151.448,60
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.041,08	2.935,00	8.106,08
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.041,08	2.935,00	8.106,08
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	26.279,42	0,00	26.279,42
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	26.279,42	0,00	26.279,42
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00
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	3.683,02	0,00	3.683,02
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	3.683,02	0,00	3.683,02
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	30.819,61	5.938,00	24.881,61
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	30.819,61	5.938,00	24.881,61
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	165.231,82	405,52	164.826,30
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	165.231,82	405,52	164.826,30
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	90.504,21	10.433,31	80.070,90
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	89.085,81	10.433,31	78.652,50
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	89.085,81	10.433,31	78.652,50
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	50.935,57	17.407,00	33.528,57
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.847,99	693,84	2.154,15
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.847,99	693,84	2.154,15
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	48.087,58	16.713,16	31.374,42
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	48.087,58	16.713,16	31.374,42
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	1.376,48	0,00	1.376,48
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.376,48	0,00	1.376,48
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.376,48	0,00	1.376,48
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.718.708,89	18.688,84	4.700.020,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333100000 - DEPRECIAÇÃO	0,00	4.700.765,77	18.688,84	4.682.076,93
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.700.765,77	18.688,84	4.682.076,93
333110100 - DEPRECIAÇÃO	0,00	4.700.765,77	18.688,84	4.682.076,93
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	88.899,50	16.494,01	72.405,49
333110102 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.611.866,27	2.194,83	4.609.671,44
333200000 - AMORTIZAÇÃO	0,00	17.943,12	0,00	17.943,12
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.943,12	0,00	17.943,12
333210100 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	17.943,12	0,00	17.943,12
333210101 - AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	17.943,12	0,00	17.943,12
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	694.987,59	6.030,43	688.957,16
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	691.031,75	6.030,43	685.001,32
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	334,50	1,84	332,66
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	125,40	0,00	125,40
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	125,40	0,00	125,40
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	125,40	0,00	125,40
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	690.697,25	6.028,59	684.668,66
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	690.697,25	6.028,59	684.668,66
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	690.697,25	6.028,59	684.668,66
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	78.664,15	0,00	78.664,15
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	612.033,10	6.028,59	606.004,51
349000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84
349900000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84
349930000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84
349930100 - OUTRAS DIVIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84
349930101 - MULTA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	3.955,84	0,00	3.955,84
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	171.968.756,44	8.758.121,52	163.210.634,92
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	10.368,83	0,00	10.368,83
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.189,83	0,00	4.189,83
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.189,83	0,00	4.189,83
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.189,83	0,00	4.189,83
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	4.189,83	0,00	4.189,83
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	6.179,00	0,00	6.179,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.179,00	0,00	6.179,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	6.179,00	0,00	6.179,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUIÇÃO	0,00	6.179,00	0,00	6.179,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	363.800,00	159.800,00	204.000,00
364000000 - -	0,00	363.800,00	159.800,00	204.000,00
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363.800,00	159.800,00	204.000,00
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	363.800,00	159.800,00	204.000,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	363.800,00	159.800,00	204.000,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	171.594.587,61	8.598.321,52	162.996.266,09
365000000 - -	0,00	171.594.587,61	8.598.321,52	162.996.266,09
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	171.594.587,61	8.598.321,52	162.996.266,09
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	171.594.587,61	8.598.321,52	162.996.266,09
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	171.594.587,61	8.598.321,52	162.996.266,09
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	199.320,95	9.866,90	189.454,05
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	144.612,83	3.786,90	140.825,93
371100000 - IMPOSTOS	0,00	98.978,61	1.767,44	97.211,17
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.767,44	1.767,44	0,00
371110100 - IMPOSTOS	0,00	1.767,44	1.767,44	0,00
371110102 - IPVA	0,00	1.767,44	1.767,44	0,00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	97.211,17	0,00	97.211,17

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150100 - IMPOSTOS	0,00	97.211,17	0,00	97.211,17
371150105 - IPTU	0,00	76.814,11	0,00	76.814,11
371150107 - ISS	0,00	20.397,06	0,00	20.397,06
371200000 - TAXAS	0,00	45.634,22	2.019,46	43.614,76
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	42.752,14	1.009,73	41.742,41
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	42.752,14	1.009,73	41.742,41
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	42.752,14	1.009,73	41.742,41
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	54.708,12	6.080,00	48.628,12
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	33.987,60	0,00	33.987,60
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	33.987,60	0,00	33.987,60
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	27.454,20	0,00	27.454,20
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	27.454,20	0,00	27.454,20
372130200 - PIS/PASEP	0,00	5.948,41	0,00	5.948,41
372130201 - PIS/PASEP	0,00	5.948,41	0,00	5.948,41
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	20.720,52	6.080,00	14.640,52
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.720,52	6.080,00	14.640,52
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	20.720,52	6.080,00	14.640,52
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	20.720,52	6.080,00	14.640,52
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
382100000 - 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	
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	845.370,45	52.619,88	792.750,57
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	205.328,24	52.619,88	152.708,36
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	204.857,31	52.619,88	152.237,43
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204.857,31	52.619,88	152.237,43
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	204.857,31	52.619,88	152.237,43
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	204.857,31	52.619,88	152.237,43
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	23.052.630,16	345.736.093,24	322.683.463,08
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	243.013,79	1.679.794,99	1.436.781,20
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 PRODUÇÃO 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	243.013,79	1.673.406,99	1.430.393,20
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	241.202,00	1.673.406,99	1.432.204,99
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	241.202,00	1.673.406,99	1.432.204,99
433110200 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	15.025,34	544.004,18	528.978,84
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	15.025,34	536.646,68	521.621,34
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	7.357,50	7.357,50

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433110500 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	222.737,00	929.917,00	707.180,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	222.737,00	929.917,00	707.180,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	2.842,50	85.562,02	82.719,52
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.842,50	85.562,02	82.719,52
433113300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	447,42	82.326,85	81.879,43
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	447,42	82.326,85	81.879,43
433113700 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	25.384,23	25.384,23
433113701 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	25.384,23	25.384,23
433114000 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	149,74	2.061,41	1.911,67
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	149,74	2.061,41	1.911,67
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	3.809,41	3.809,41
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.809,41	3.809,41
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	1.953,01	1.953,01
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.953,01	1.953,01

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	1.953,01	1.953,01
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.953,01	1.953,01
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.365.858,49	170.289.329,20	162.923.470,71
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.267.858,49	170.183.087,54	162.915.229,05
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.267.858,49	170.183.087,54	162.915.229,05
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.267.858,49	170.183.087,54	162.915.229,05
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	7.235.254,29	168.237.926,05	161.002.671,76
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	7.235.254,29	168.237.926,05	161.002.671,76
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	31.743,50	1.443.643,50	1.411.900,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	31.743,50	1.443.643,50	1.411.900,00
451120600 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	860,70	501.517,99	500.657,29
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	860,70	501.517,99	500.657,29
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	37.050,00	37.050,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	37.050,00	37.050,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	0,00	0,00	37.050,00	37.050,00
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.050,00	37.050,00
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	0,00	0,00	37.050,00	37.050,00
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	0,00	37.050,00	37.050,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.443.757,88	173.726.109,64	158.282.351,76
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	15.414.277,20	173.646.628,96	158.232.351,76
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	659,27	3.172,37	2.513,10
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	659,27	3.172,37	2.513,10
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	659,27	3.172,37	2.513,10
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	659,27	3.172,37	2.513,10
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	15.413.617,93	173.639.224,39	158.225.606,46
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.413.617,93	173.639.224,39	158.225.606,46
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	15.413.617,93	173.639.224,39	158.225.606,46
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	15.413.617,93	173.639.224,39	158.225.606,46
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	956.366.670,35	399.598.936,42	627.755.578,24
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	956.366.670,35	399.596.647,18	556.770.023,17
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	952.308.251,35	399.596.647,18	552.711.604,17
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	4.158.803,19	119.449,12	4.039.354,07
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	829.000,00	0,00	829.000,00
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	3.329.803,19	119.449,12	3.210.354,07
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.329.803,19	119.449,12	3.210.354,07
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.329.803,19	119.449,12	3.210.354,07
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	171.852.005,81	10.315.709,09	161.536.296,72
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	171.852.005,81	10.315.709,09	161.536.296,72
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	171.852.005,81	10.315.709,09	161.536.296,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	36.208.073,87	10.448,58	36.197.625,29
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	135.599.050,84	5.688.294,05	129.910.756,79
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	7.597,06	4.542.398,38	-4.534.801,32
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	2.956.348.043,59	3.513.115.777,52	627.755.578,24
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.918.358.913,34	3.475.128.936,51	556.770.023,17
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.171.207,38	5.229.626,38	4.058.419,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.135.508,08	4.094.118,30	2.958.610,22
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.135.508,08	4.094.118,30	2.958.610,22
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.135.508,08	4.094.118,30	2.958.610,22
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.135.508,08	4.094.118,30	2.958.610,22
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.699,30	1.135.508,08	1.099.808,78
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.699,30	1.135.508,08	1.099.808,78
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.699,30	1.135.508,08	1.099.808,78
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	35.699,30	1.135.508,08	1.099.808,78
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.917.187.705,96	3.469.899.310,13	552.711.604,17
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.711.774.797,07	3.094.161.035,96	382.386.238,89
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.374.964.433,72	1.482.290.934,79	107.326.501,07
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.374.964.433,72	1.482.290.934,79	107.326.501,07
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.374.964.433,72	1.482.290.934,79	107.326.501,07
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	986.127.662,86	1.099.651.103,96	113.523.441,10
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	986.127.662,86	1.099.651.103,96	113.523.441,10
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	904.459.749,95	904.459.749,95	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	81.667.912,91	195.191.354,01	113.523.441,10

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	350.682.700,49	512.218.997,21	161.536.296,72
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	181.464.057,00	187.157.037,69	5.692.980,69
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	181.464.057,00	187.157.037,69	5.692.980,69
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.303.200,04	8.451.943,55	148.743,51
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.303.200,04	8.451.943,55	148.743,51
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	157.593.235,91	174.274.147,29	16.680.911,38
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	157.593.235,91	174.274.147,29	16.680.911,38
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.322.207,54	142.335.868,68	139.013.661,14
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.018.437,11	116.529.723,83	114.511.286,72
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.303.770,43	25.806.144,85	24.502.374,42
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	205.335.359,89	366.871.656,61	161.536.296,72
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	205.335.359,89	366.871.656,61	161.536.296,72
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	205.335.359,89	366.871.656,61	161.536.296,72
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	181.464.057,00	187.157.037,69	5.692.980,69
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	8.303.200,04	8.451.943,55	148.743,51
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	15.568.102,85	171.262.675,37	155.694.572,52
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.987.844,31	37.989.130,25	37.986.841,01	70.985.555,07
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.107.968,76	4.287.701,06	4.287.701,06	1.107.968,76
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.817.736,69	750.311,31	40.543,38
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.817.736,69	750.311,31	40.543,38
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.817.736,69	750.311,31	40.543,38
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.107.968,76	1.817.736,69	750.311,31	40.543,38
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.386.036,94	1.401.041,50	15.004,56
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.386.036,94	1.401.041,50	15.004,56

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.386.036,94	1.401.041,50	15.004,56
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.386.036,94	1.401.041,50	15.004,56
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	333.616,12	1.386.036,94	1.052.420,82
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	333.616,12	1.386.036,94	1.052.420,82
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	333.616,12	1.386.036,94	1.052.420,82
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	28.583,79	28.583,79
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	33.701.429,19	33.699.139,95	69.877.586,31
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.729.565,24	4.969.574,71	46.119.885,02
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.729.565,24	4.969.574,71	46.119.885,02
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.729.565,24	4.969.574,71	46.119.885,02
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.729.565,24	4.969.574,71	46.119.885,02
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.971.863,95	28.729.565,24	23.757.701,29
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.971.863,95	28.729.565,24	23.757.701,29
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.971.863,95	28.729.565,24	23.757.701,29
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.971.863,95	28.547.485,88	23.575.621,93
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	182.079,36	182.079,36
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	2.169.878.977,78	1.167.262.139,01	3.614.614.466,78
710000000 - ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	5.679.099,86	883.444,18	1.284.688.627,04
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.636.076,10	52.560,42	0,00	58.688.636,52
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.082.475,10	52.560,42	0,00	58.135.035,52
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	58.082.475,10	52.560,42	0,00	58.135.035,52
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	58.082.475,10	52.560,42	0,00	58.135.035,52
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	52.560,42	0,00	1.823.645,94
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
711310101 - CONTRATOS DE RECEITA	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.221.256.895,26	5.626.539,44	883.444,18	1.225.999.990,52
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	5.626.539,44	883.444,18	1.219.635.902,68
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.214.892.807,42	5.626.539,44	883.444,18	1.219.635.902,68
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	5.626.539,44	883.444,18	1.219.635.902,68
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	1.214.892.807,42	5.626.539,44	883.444,18	1.219.635.902,68
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.109.255.201,08	1.799.506.119,05	960.218.148,93	1.948.543.171,20
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	170.264.846,52	8.495.429,72	1.180.354.916,17
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	170.264.846,52	8.495.429,72	1.180.354.916,17
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	170.264.846,52	8.495.429,72	1.180.354.916,17
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	170.264.846,52	8.495.429,72	1.180.354.916,17
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	170.264.846,52	8.495.429,72	1.180.354.916,17
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.669.701,71	35.845.135,38	1.790.289,42	124.724.547,67
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	35.845.135,38	1.790.289,42	124.724.547,67
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.292.266,25	1.235.626,72	17.056.639,53
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	18.292.266,25	1.235.626,72	17.056.639,53
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	17.224.840,87	1.235.626,72	15.989.214,15
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	1.067.425,38	0,00	1.067.425,38
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	90.669.701,71	17.552.869,13	554.662,70	107.667.908,14
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	17.552.869,13	554.662,70	107.667.908,14
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	17.552.869,13	554.662,70	107.667.908,14
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.593.396.137,15	949.932.429,79	643.463.707,36
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.593.396.137,15	949.932.429,79	643.463.707,36
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	834.688.686,34	569.718.553,21	264.970.133,13
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	834.688.686,34	569.718.553,21	264.970.133,13
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	834.688.686,34	569.718.553,21	264.970.133,13
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	758.707.450,81	380.213.876,58	378.493.574,23
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	758.707.450,81	380.213.876,58	378.493.574,23
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	758.707.450,81	380.213.876,58	378.493.574,23
790000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	364.693.758,87	206.160.545,90	381.382.668,54

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.056.791,58	90.789,51	72.853,62	47.074.727,47
BENS 797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	46.419.346,02	90.789,51	72.853,62	46.437.281,91
BENS 797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	46.419.346,02	90.789,51	72.853,62	46.437.281,91
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	90.789,51	69.703,62	36.078.985,30
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	90.789,51	35.069,98	29.331.870,42
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
BENS 797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
BENS 797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	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	950.246,89	602.458,09	12.749.663,35
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	950.246,89	602.458,09	12.749.663,35
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	950.246,89	602.458,09	12.749.663,35
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	950.246,89	602.458,09	12.749.663,35
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	950.246,89	602.458,09	8.819.054,19
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	363.652.722,47	205.485.234,19	321.558.277,72
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	122.263.170,61	185.498.336,09	26.593.009,61	281.168.497,09
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.714,18	2.464.870,98	407.212,98	41.383.372,18
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	617.936,74	184.185,96	433.750,78
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	214.338,04	0,00	214.338,04
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	403.598,70	184.185,96	219.412,74
799110500 - CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799110502 - CONTRAPARTIDA-CONTRIBUICAO PATRONAL A REPAS	0,80	0,00	0,00	0,80
799110600 - PROGRAMA DE RESTOS A PAGAR-D40874 / 41377	0,00	0,00	0,00	0,00
799110601 - OBRIGACOES TRANSFERIDAS PARA ENCARGOS GERAIS	3.434.988,09	0,00	0,00	3.434.988,09
799110602 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-15.073.151,93	0,00	0,00	-15.073.151,93
799110603 - TERMOS DE ADESAO PAGOS	11.638.163,84	0,00	0,00	11.638.163,84
799110604 - RESTOS A PAGAR A TRANSFERIR	19.862,33	0,00	0,00	19.862,33
799110605 - (-) RESTOS A PAGAR TRANSFERIDOS	-19.862,33	0,00	0,00	-19.862,33
799110700 - CONCESSOES/ALIENACOES RESULTANTES DO PED	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799110702 - CONCESSOES/ALIENACOES - RECEBIDOS	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
799111200 - OUTRAS COMPENSACOES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111201 - OBRIGACOES DIVERSAS	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	0,00	78.660,68	78.660,68	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	39.330,34	39.330,34	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	39.330,34	39.330,34	0,00
799111321 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	800,00	0,00	0,00	800,00
799111323 - (-) RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - A RECEBER (SALDO SIAFEM)	-800,00	0,00	0,00	-800,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	254.612,30	144.366,34	250.810,05
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	114.506,23	114.506,23	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	123.855,36	13.609,40	110.245,96
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	16.250,71	16.250,71	0,00
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	0,00	1.251.919,00	0,00	1.251.919,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.251.919,00	0,00	1.251.919,00
799112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	261.742,26	0,00	261.742,26
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	261.742,26	0,00	261.742,26
799119100 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	131,79	0,00	0,00	131,79
799119102 - BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS - ÓRGÃOS INTEGRANTES DA AÇÃO JUDICIAL	131,79	0,00	0,00	131,79
799120000 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	182.923.663,69	26.181.825,79	239.679.294,33
799120100 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	182.923.663,69	26.181.825,79	239.679.294,33
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	82.937.456,43	182.923.663,69	26.181.825,79	239.679.294,33
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	109.801,42	3.970,84	105.830,58
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	109.801,42	3.970,84	105.830,58
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	178.093.706,34	178.650.870,69	3.965.561,59
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	178.093.706,34	178.650.870,69	3.965.561,59
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	178.093.706,34	178.650.870,69	3.965.561,59
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	178.093.706,34	178.650.870,69	3.965.561,59
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	60.680,04	241.353,89	36.424.219,04
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	60.680,04	241.353,89	36.424.219,04
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	60.680,04	241.353,89	36.424.219,04
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	60.680,04	241.353,89	36.424.219,04
800000000 - CONTROLES CREDORES	2.611.997.628,01	2.835.216.372,81	3.837.833.211,58	3.614.614.466,78
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	6.759.150,83	11.554.806,51	1.284.688.627,04
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.636.076,10	2.638.247,81	2.690.808,23	58.688.636,52
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.082.475,10	2.638.247,81	2.690.808,23	58.135.035,52
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	58.082.475,10	2.638.247,81	2.690.808,23	58.135.035,52
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	58.082.475,10	2.638.247,81	2.690.808,23	58.135.035,52
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	623.282,66	5.442.792,29
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	4.120.903,02	8.863.998,28	1.225.999.990,52
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
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	4.120.903,02	8.863.998,28	1.219.635.902,68
812310000 - CONTROLE DO MÓDULO DE CONTRATOS	1.214.892.807,42	4.120.903,02	8.863.998,28	1.219.635.902,68
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	1.143.114.261,73	2.897.116,88	5.921.244,44	1.146.138.389,29
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	1.143.114.261,73	2.897.116,88	5.921.244,44	1.146.138.389,29
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	71.778.545,69	1.223.786,14	2.942.753,84	73.497.513,39
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	40.228.326,59	905.196,19	1.396.389,65	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	929.081,14	929.081,14
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	2.241.421.059,23	3.080.709.029,35	1.948.543.171,20
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	599.007.625,78	760.777.042,58	1.180.354.916,17
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	599.007.625,78	760.777.042,58	1.180.354.916,17
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	180.330.964,13	183.220.887,47	-80.226.116,61
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-83.116.039,95	180.330.964,13	183.220.887,47	-80.226.116,61
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	180.330.964,13	183.220.887,47	-80.226.116,61
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	210.734.379,10	215.508.677,92	5.882.267,58
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	202.431.179,06	207.056.734,37	5.733.524,07
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	202.431.179,06	207.056.734,37	5.733.524,07
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.303.200,04	8.451.943,55	148.743,51
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	8.303.200,04	8.451.943,55	148.743,51

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.530.797,13	199.243.734,52	191.022.348,01	78.309.410,62
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	171.467.040,52	164.402.965,93	62.815.800,96
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	171.467.040,52	164.402.965,93	62.815.800,96
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	27.737.617,59	26.567.411,79	9.708.096,60
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	27.737.617,59	26.567.411,79	9.708.096,60
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	39.076,41	51.970,29	5.785.513,06
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	39.076,41	51.970,29	5.785.513,06
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	8.694.670,13	170.954.817,27	1.176.173.689,14
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	8.694.670,13	170.954.817,27	1.176.173.689,14
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.911.298,03	8.694.670,13	170.954.817,27	1.176.171.445,17
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	41.457.296,62	75.512.142,58	124.724.547,67
822100000 - COTA DE DESPESA	90.669.701,71	41.457.296,62	75.512.142,58	124.724.547,67
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	41.457.296,62	75.512.142,58	124.724.547,67
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.235.626,72	18.292.266,25	17.056.639,53
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.235.626,72	17.224.840,87	15.989.214,15
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	0,00	0,00	1.067.425,38	1.067.425,38
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	57.777.485,86	19.886.012,14	21.164.374,20	59.055.847,92
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	16.068.444,17	19.894.413,26	3.825.969,09
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.460.298,20	0,00	-1.460.298,20
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	144.200,71	144.200,71
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	57.777.485,86	2.338.077,21	1.125.369,73	56.564.778,38
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	19.487.263,50	18.555.661,73	31.960.614,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	15.246.445,44	15.658.976,33	412.530,89
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.892.215,85	4.240.818,06	2.896.685,40	31.548.083,19
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	848.394,26	17.499.840,40	16.651.446,14
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	277.672,02	14.365.199,51	14.087.527,49
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	1.600.956.136,83	2.244.419.844,19	643.463.707,36
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.600.956.136,83	2.244.419.844,19	643.463.707,36
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	564.752.292,31	829.722.425,44	264.970.133,13
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	553.005.379,05	647.960.909,48	94.955.530,43
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	553.005.379,05	647.960.909,48	94.955.530,43
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	11.746.913,26	181.761.515,96	170.014.602,70
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	11.746.913,26	181.761.515,96	170.014.602,70
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.036.203.844,52	1.414.697.418,75	378.493.574,23
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	757.166.746,55	852.122.276,98	94.955.530,43
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	757.166.746,55	852.122.276,98	94.955.530,43
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	183.379.865,19	195.750.835,83	12.370.970,64
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	183.379.865,19	195.750.835,83	12.370.970,64
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	81.667.912,91	195.191.354,01	113.523.441,10
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	81.667.912,91	195.191.354,01	113.523.441,10
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	3.673.610,78	266.138,53	-3.407.472,25
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	3.673.610,78	119.449,12	-3.554.161,66
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	0,00	146.689,41	146.689,41
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	10.315.709,09	171.366.813,40	161.051.104,31
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	10.315.709,09	171.366.813,40	161.051.104,31
890000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	587.036.162,75	745.569.375,72	381.382.668,54
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	602.458,09	950.246,89	12.749.663,35
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.401.874,55	602.458,09	950.246,89	12.749.663,35

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	602.458,09	950.246,89	12.749.663,35
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	602.458,09	950.246,89	12.749.663,35
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	602.458,09	950.246,89	12.749.663,35
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	200.086.134,41	586.430.554,66	744.619.128,83	358.274.708,58
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.958.515,58	407.356.250,72	566.282.663,09	317.884.927,95
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.021.059,15	1.203.693,52	3.282.437,41	78.099.803,04
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	0,00	214.338,04	214.338,04
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	214.338,04	214.338,04
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	358.982,08	358.982,08	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	358.982,08	358.982,08	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	630.641,48	850.054,22	219.412,74
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.689,72	7.719,56	29,84
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	395.879,14	395.879,14	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	7.689,72	7.689,72	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	215.538,04	215.538,04	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.844,86	7.689,72	3.844,86
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	215.538,04	215.538,04
899110600 - CONTROLE DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	144.366,34	254.612,30	250.810,05
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	114.506,23	114.506,23	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	13.609,40	123.855,36	110.245,96
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	261.742,26	261.742,26
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	261.742,26	261.742,26
899119100 - EXECUÇÃO DE BLOQUEIOS/SEQUESTROS BANCÁRIOS POR AÇÕES JUDICIAIS CONTRA OUTROS ÓRGÃOS DO ESTADO	131,79	0,00	0,00	131,79
899119102 - BLOQUEIOS BANCÁRIOS EM OUTROS ÓRGÃOS, A SEREM RESSARCIDOS PELO RÉU DA AÇÃO	131,79	0,00	0,00	131,79
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	75.880.362,47	69.703,62	90.789,51	75.901.448,36
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.057.899,41	69.703,62	90.789,51	36.078.985,30
899119903 - CONCESSÕES/ALIENACÕES	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
899119905 - ACORDOS, AJUSTES EM EXECUÇÃO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 15:13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
899120000 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	406.148.586,36	562.890.424,26	239.679.294,33
<i>899120100 - CONTROLES DE PDS</i>	<i>82.937.456,43</i>	<i>406.148.586,36</i>	<i>562.890.424,26</i>	<i>239.679.294,33</i>
899120101 - PDS A EMITIR	8.740.537,49	174.790.461,66	176.716.392,05	10.666.467,88
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.554.847,50	28.973.077,60	28.517.765,04	6.099.534,94
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	63.318.616,54	166.062.119,86	157.072.114,88	54.328.611,56
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.323.454,90	28.430.535,51	27.715.642,27	3.608.561,66
899120105 - PDS PAGAS	0,00	7.337.619,02	146.434.662,86	139.097.043,84
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	553.912,01	25.932.329,17	25.378.417,16
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	860,70	501.517,99	500.657,29
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.970,84	109.801,42	105.830,58
<i>899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS</i>	<i>0,00</i>	<i>3.970,84</i>	<i>109.801,42</i>	<i>105.830,58</i>
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.970,84	70.735,62	66.764,78
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	39.065,80	39.065,80
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	178.650.870,69	178.093.706,34	3.965.561,59
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	178.650.870,69	178.093.706,34	3.965.561,59
<i>899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE</i>	<i>4.522.725,94</i>	<i>178.650.870,69</i>	<i>178.093.706,34</i>	<i>3.965.561,59</i>
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.403.771,72	178.611.794,28	178.041.736,05	3.833.713,49
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	118.954,22	39.076,41	51.970,29	131.848,10
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	36.604.892,89	423.433,25	242.759,40	36.424.219,04
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	36.604.892,89	423.433,25	242.759,40	36.424.219,04
<i>899410100 - RESTOS A PAGAR</i>	<i>28.994.246,86</i>	<i>182.079,36</i>	<i>0,00</i>	<i>28.812.167,50</i>
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	27.811.124,25	182.079,36	0,00	27.629.044,89
899410102 - PESSOAL A PAGAR	263.989,10	0,00	0,00	263.989,10
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	919.133,51	0,00	0,00	919.133,51
<i>899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR</i>	<i>2.250.981,27</i>	<i>241.353,89</i>	<i>242.759,40</i>	<i>2.252.386,78</i>
899410201 - CONSIGNACOES	2.169.077,37	241.353,89	242.759,40	2.170.482,88
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	81.903,90	0,00	0,00	81.903,90
<i>899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS</i>	<i>5.359.664,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.359.664,76</i>
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.824.085.540,38	372.149.194,72	379.473.137,03	1.816.761.598,07
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.824.085.540,38	768.261.439,09	766.646.168,02	1.822.470.269,31
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	351.993.197,86	23.601.063,54	328.392.134,32
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	23.052.630,16	345.736.093,24	322.683.463,08

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	956.366.670,35	399.598.936,42	627.755.578,24
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	2.956.348.043,59	3.513.115.777,52	627.755.578,24
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	2.169.878.977,78	1.167.262.139,01	3.614.614.466,78
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	2.611.997.628,01	2.835.216.372,81	3.837.833.211,58	3.614.614.466,78