

**BALANCETE - SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES E SALDO 9 /
2020 - EMPRESA PÚBLICA**

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
EMPRESA PÚBLICA				
100000000 - ATIVO	1.824.085.540,38	417.726.823,42	424.715.391,00	1.817.096.972,80
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	182.948.103,89	415.085.042,75	418.262.908,83	179.770.237,81
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.938.522,27	201.639.629,07	202.792.413,30	5.785.738,04
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.938.522,27	201.639.629,07	202.792.413,30	5.785.738,04
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.393.430,99	3.506.955,52	5.058.758,18	2.841.628,33
111110100 - CAIXA	0,00	410.538,00	410.538,00	0,00
111110101 - CAIXA	0,00	410.538,00	410.538,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	366.520,11	2.984.274,68	2.865.033,09	485.761,70
111111901 - BANCO ITAU S/A	50.973,29	338,66	0,00	51.311,95
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	269.981,83	370.762,91	206.398,26	434.346,48
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	45.564,99	2.613.173,11	2.658.634,83	103,27
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.026.910,88	112.142,84	1.783.187,09	2.355.866,63
111115002 - POUPANÇA	3.920.322,61	110.015,61	1.782.848,43	2.247.489,79
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	106.588,27	2.127,23	338,66	108.376,84
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	2.545.091,28	198.132.673,55	197.733.655,12	2.944.109,71
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	2.545.091,28	198.132.673,55	197.733.655,12	2.944.109,71
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	129.294,95	197.254.308,43	197.241.364,86	142.238,52
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.415.796,33	76.090,08	468.041,93	2.023.844,48
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	0,00	802.275,04	24.248,33	778.026,71
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.736.393,28	1.923.415,83	772.588,84	3.887.220,27
112200000 - CLIENTES	167.619,39	574.239,00	549.067,33	192.791,06
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	167.619,39	574.239,00	549.067,33	192.791,06
112210100 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	574.239,00	549.067,33	192.791,06
112210101 - FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	167.619,39	574.239,00	549.067,33	192.791,06
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.166.326,55	1.349.176,83	223.521,51	4.291.981,87

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
112320000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	1.582.614,47	1.325.951,46	200.296,14	2.708.269,79
112320900 - CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.582.614,47	1.325.951,46	200.296,14	2.708.269,79
112320901 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02	1.582.614,47	1.325.951,46	200.296,14	2.708.269,79
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	211.332.803,63	214.434.140,82	169.541.618,70
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.843.604,47	3.549.355,84	3.742.773,61	1.650.186,70
CONSOLIDAÇÃO	1.843.604,47	3.549.355,84	3.742.773,61	1.650.186,70
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.819.277,35	2.956.458,78	3.484.054,22	1.291.681,91
113110101 - SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	873.728,04	2.024.580,94	2.522.596,67	375.712,31
113110102 - 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	939.214,92	925.423,21	951.380,78	913.257,35
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	6.334,39	6.454,63	10.076,77	2.712,25
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.637,52	592.897,06	258.719,39	347.815,19
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	13.637,52	592.897,06	258.719,39	347.815,19
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	207.781.591,39	210.691.367,21	159.196.636,44
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	161.776.298,92	207.781.591,39	210.691.367,21	158.866.523,10
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	161.741.288,92	206.471.798,79	209.347.564,61	158.865.523,10
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	205.788.880,18	209.082.852,41	155.528.200,61
113810122 - OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	457,22	0,00	0,00	457,22
113810125 - ALUGUEIS A RECEBER	2.363.493,86	595.184,15	218.112,14	2.740.565,87
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	87.734,46	46.600,06	57.267,69
113810198 - VALORES EM TRANSITO - PRECATORIOS	469.000,36	0,00	0,00	469.000,36
113810199 - DEMAIS CREDITOS A RECEBER	32.872,73	0,00	0,00	32.872,73
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	35.010,00	1.309.792,60	1.343.802,60	1.000,00
113810203 - TRANSFERENCIAS P/ DEVOLUCAO DE OB	0,00	55.203,38	55.203,38	0,00
113810206 - (-) GRE A CLASSIFICAR	0,00	728.815,27	728.815,27	0,00
113810209 - VALORES A CONCILIAR	35.010,00	0,00	35.010,00	0,00
113810214 - (-) OB GRE A CLASSIFICAR	0,00	52.556,52	52.556,52	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	31.947,14	31.947,14	0,00
113810224 - VALORES EM TRANSITO - TRANSFERÊNCIA DE CAIXA PARA LIMITE DE SAQUE	0,00	423.428,00	422.428,00	1.000,00
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	17.842,29	17.842,29	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	330.113,34	0,00	0,00	330.113,34
113820100 - CREDITOS INTRA GOVERNAMENTAIS	330.113,34	0,00	0,00	330.113,34

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113820125 - ALUGUEIS A RECEBER - POR ANO/MES	330.113,34	0,00	0,00	330.113,34
113900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910100 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
113910199 - (-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-10.850,20	0,00	0,00	-10.850,20
115000000 - ESTOQUES	630.232,45	189.194,22	263.765,87	555.660,80
115600000 - ALMOXARIFADO	572.841,45	152.144,22	230.292,87	494.692,80
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	572.841,45	152.144,22	230.292,87	494.692,80
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	152.144,22	230.292,87	494.692,80
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	572.841,45	152.144,22	230.292,87	494.692,80
115800000 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	37.050,00	33.473,00	60.968,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	57.391,00	37.050,00	33.473,00	60.968,00
115810100 - OUTROS ESTOQUES	57.391,00	37.050,00	33.473,00	60.968,00
115810105 - ANIMAIS	57.391,00	37.050,00	33.473,00	60.968,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.641.137.436,49	2.641.780,67	6.452.482,17	1.637.326.734,99
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 16:28

	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	2.494.860,67	6.450.032,17	147.407.184,50
123100000 - BENS MOVEIS	127.804.018,24	394.701,02	177.765,89	128.020.953,37
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	127.804.018,24	394.701,02	177.765,89	128.020.953,37
123110100 - BENS MOVEIS	126.454.247,82	16.384,90	29.362,99	126.441.269,73
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 16:28

	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	1.482,90	0,00	1.654.948,22
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	14.902,00	29.362,99	184.801,01
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>1.482,90</i>	<i>24.742,12</i>
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.225,02	0,00	1.482,90	24.742,12
<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	2.054.986,66	958.025,85	264.376.338,65
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	263.279.377,84	2.054.986,66	958.025,85	264.376.338,65
<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>894.132,58</i>	<i>0,00</i>	<i>7.165.747,30</i>
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	6.271.614,72	894.132,58	0,00	7.165.747,30
<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>1.160.854,08</i>	<i>958.025,85</i>	<i>1.391.893,29</i>
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	1.189.065,06	1.160.854,08	958.025,85	1.391.893,29
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-239.721.040,08	45.172,99	5.314.240,43	-244.990.107,52
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-239.721.040,08	45.172,99	5.314.240,43	-244.990.107,52
<i>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</i>	<i>-67.179.702,81</i>	<i>42.978,16</i>	<i>105.979,22</i>	<i>-67.242.703,87</i>

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-67.179.702,81	42.978,16	105.979,22	-67.242.703,87
123810200 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-172.374.051,96	2.194,83	5.188.075,20	-177.559.932,33
123810201 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	-172.374.051,96	2.194,83	5.188.075,20	-177.559.932,33
123810600 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-167.285,31	0,00	20.186,01	-187.471,32
123810601 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-167.285,31	0,00	20.186,01	-187.471,32
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	798.101.234,72	798.846.097,47	1.824.830.403,13
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	192.158.290,72	253.018.843,79	253.908.089,72	193.047.536,65
211000000 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.253.287,72	191.512.407,37	196.810.149,37	63.551.029,72
211100000 - PESSOAL A PAGAR	49.476.171,87	144.707.742,15	148.749.157,98	53.517.587,70
211110000 - PESSOAL A PAGAR	47.088.934,34	144.393.151,39	148.395.232,27	51.091.015,22
211110100 - PESSOAL A PAGAR	32.408.835,28	142.379.132,20	146.121.131,05	36.150.834,13
211110101 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	14.150.933,43	129.803.053,60	124.403.267,33	8.751.147,16
211110102 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	11.724.684,62	3.929.510,18	12.854.744,94	20.649.919,38
211110103 - FERIAS	6.533.217,23	8.646.568,42	8.863.118,78	6.749.767,59
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	2.014.019,19	2.274.101,22	12.981.512,52
211110301 - PRECATORIOS TJ	137.720,23	0,00	0,00	137.720,23
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	7.559.178,14	2.014.019,19	2.274.101,22	7.819.260,17
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	314.590,76	353.925,71	40.353,00
211130100 - PESSOAL A PAGAR	1.018,05	314.590,76	353.925,71	40.353,00
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	1.018,05	314.590,76	353.925,71	40.353,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	28.707,79	267.912,32	269.561,86	30.357,33
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.707,79	267.912,32	269.561,86	30.357,33
211210100 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	28.707,79	267.912,32	269.561,86	30.357,33
211210101 - BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	28.707,79	267.912,32	269.561,86	30.357,33
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.748.408,06	46.536.752,90	47.791.429,53	10.003.084,69
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.836.796,94	11.812.238,84	11.879.387,76	1.903.945,86
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.836.796,94	11.812.238,84	11.879.387,76	1.903.945,86
211410101 - FGTS	1.415.962,91	10.910.815,84	10.980.798,20	1.485.945,27
211410102 - FGTS S/ 13º SALÁRIO	297.872,02	145.633,23	162.551,84	314.790,63
211410103 - FGTS S/ FÉRIAS	772,11	79.660,69	87.629,61	8.741,03
211410199 - OUTROS ENCARGOS	122.189,90	676.129,08	648.408,11	94.468,93
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.911.611,12	34.724.514,06	35.912.041,77	8.099.138,83
211430100 - INSS A PAGAR	5.606.359,39	31.817.953,51	32.945.592,72	6.733.998,60
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.908.263,87	31.378.661,94	31.998.750,93	4.528.352,86
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	219.997,49	684.848,34	2.160.526,54
211430112 - INSS S/ FERIAS	2.393,54	218.318,66	261.044,32	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	2.906.560,55	2.966.449,05	446.006,72
211439801 - SALARIO-EDUCACAO	282.250,80	2.361.861,30	2.441.482,89	361.872,39
211439802 - INSS-SENAI	103.867,42	544.699,25	524.966,16	84.134,33
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.662.963,07	17.924.890,75	16.378.799,06	70.116.871,38
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.662.963,07	17.924.890,75	16.378.799,06	70.116.871,38
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.977.100,53	17.672.444,44	16.130.341,82	69.434.997,91
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	13.453.302,40	17.188.336,35	15.829.212,13	12.094.178,18
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	13.453.302,40	17.188.336,35	15.829.212,13	12.094.178,18
213110200 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - FORNECEDORES NACIONAIS	887.828,94	263.117,74	283.607,31	908.318,51

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213110202 - SENTENCAS JUDICIAIS	221.416,17	263.117,74	283.607,31	241.905,74
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 CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.635.969,19	220.990,35	17.522,38	56.432.501,22
213111201 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	56.635.969,19	220.990,35	17.522,38	56.432.501,22
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	69.529,19	156.883,42	156.883,42	69.529,19
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	68.304,19	156.883,42	156.883,42	68.304,19
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	68.304,19	156.883,42	156.883,42	68.304,19
213121200 - FORNECEDORES E CREDORES - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
213121201 - FORNECEDORES E CREDORES - 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	92.333,74	88.411,47	519.143,88
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	523.066,15	92.333,74	88.411,47	519.143,88
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	523.066,15	92.333,74	88.411,47	519.143,88
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	93.267,20	3.229,15	3.162,35	93.200,40
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	93.267,20	3.229,15	3.162,35	93.200,40
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	93.267,20	3.229,15	3.162,35	93.200,40
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.949.082,62	12.632.971,81	9.267.240,34	19.583.351,15
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.808.873,66	12.565.395,26	9.116.499,94	19.359.978,34
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	22.808.873,66	12.565.395,26	9.116.499,94	19.359.978,34
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
214130600 - ITR A RECOLHER	0,00	947,30	947,30	0,00
214130601 - ITR A RECOLHER	0,00	947,30	947,30	0,00
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	30.379,90	30.379,90	17.192,51
214131001 - COFINS A RECOLHER	17.192,51	30.379,90	30.379,90	17.192,51
214131100 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	6.413,21	6.422,45	2.806,12
214131101 - PIS/PASEP A RECOLHER	2.796,88	6.413,21	6.422,45	2.806,12
214131200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	22.230.952,87	12.462.809,17	9.013.862,61	18.782.006,31
214131205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	17.342.564,43	11.214.045,33	8.338.350,34	14.466.869,44

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214131209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	0,00	91.855,72	97.058,20	5.202,48
214131210 - PARCELAMENTO IRRF/PERT	4.888.388,44	1.156.908,12	578.454,07	4.309.934,39
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	167.563,53	64.845,68	64.887,68	167.605,53
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	167.563,53	64.845,68	64.887,68	167.605,53
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	107.795,29	44.622,63	45.924,38	109.097,04
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	43.972,14	39.793,60
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	42.655,69	43.972,14	39.793,60
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	38.477,15	42.655,69	43.972,14	39.793,60
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	32.413,67	22.953,92	104.816,02	114.275,77
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.413,67	22.953,92	104.816,02	114.275,77
214350100 - ISS A RECOLHER	584,22	21.042,32	25.651,25	5.193,15
214350101 - ISS A RECOLHER	584,22	21.042,32	25.651,25	5.193,15
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	897.882,94	12.056.790,33
217100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	5.485.560,71	0,00	897.882,94	6.383.443,65
217110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.485.560,71	0,00	897.882,94	6.383.443,65
217110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.485.560,71	0,00	897.882,94	6.383.443,65
217110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.485.560,71	0,00	897.882,94	6.383.443,65
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	30.948.573,86	30.554.018,01	27.739.494,07
218100000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218110000 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218110100 - ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS A COMPROVAR	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218110101 - ADIANTAMENTOS A COMPROVAR	10.689,60	0,00	0,00	10.689,60
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.388.509,71	30.368.790,56	29.860.696,29	10.880.415,44
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.388.509,71	30.368.790,56	29.860.696,29	10.880.415,44
218810100 - CONSIGNACOES	10.878.302,40	30.326.390,65	29.805.396,78	10.357.308,53
218810102 - INSS	4.415.150,07	8.556.477,97	8.561.888,89	4.420.560,99
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.695.042,88	15.131.708,21	15.166.484,40	2.729.819,07
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	390.573,16	37.378,22	42.220,59	395.415,53
218810108 - ISS	480.199,07	12.904,80	7.285,90	474.580,17
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	261.918,53	1.467.535,57	1.402.511,79	196.894,75
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	127.581,39	799.183,57	768.583,30	96.981,12
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	452.257,40	499.901,52	488.035,65	440.391,53
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	23.100,25	144.552,53	144.583,38	23.131,10
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	580.838,09	2.340.670,07	2.384.079,03	624.247,05
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	246.699,66	470.389,90	387.105,86	163.415,62
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	538.134,59	267.687,25	268.787,30	539.234,64
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICIPIOS	42.117,62	45.985,87	17.008,12	13.139,87
218810123 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO	77.183,04	49.847,56	23.796,96	51.132,44
218810198 - CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR	0,00	14.814,77	39.394,29	24.579,52
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	547.506,65	487.352,84	103.631,32	163.785,13
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	138.453,52	328,91	96,13	138.220,74
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	98.361,71	10,61	96,13	98.447,23
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	579.783,30	693.321,72	16.848.389,03
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.198.410,92	579.783,30	640.761,30	1.259.388,92
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	512.800,00	573.500,00	60.700,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	512.800,00	573.500,00	60.700,00

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	37.484,44	37.762,44	278,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	37.484,44	37.762,44	278,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	295.100,54	29.498,86	29.498,86	295.100,54
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	12.324,99	29.498,86	29.498,86	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/ORGaos E ENTIDADES ESTADUAIS	174.015,00	0,00	0,00	174.015,00
218920108 - OBRIGACOES C/ TESOURO ESTADUAL - PRECATORIO	11.694.249,35	0,00	0,00	11.694.249,35
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	3.435.880,79	0,00	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 OBRIGA CURTO PRAZO-INTER OFSS-MUNIC	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
218950200 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
218950201 - OBRIGACOES P/CONVENIOS RECEBIDOS	232.294,55	0,00	0,00	232.294,55
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.152.572.315,33	5.947.136,36	1.015.364,91	1.147.640.543,88
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	2.422.349,70	553.564,91	46.204.432,87
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	48.073.217,66	2.422.349,70	553.564,91	46.204.432,87
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	48.073.217,66	2.422.349,70	553.564,91	46.204.432,87
224130200 - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	48.073.217,66	2.422.349,70	553.564,91	46.204.432,87
224130205 - PARCELAMENTO INSS/PERT	47.846.522,41	2.356.950,50	504.515,51	45.994.087,42
224130209 - PARCELAMENTO PERT DE OUTRAS DÍVIDAS	226.695,25	65.399,20	49.049,40	210.345,45
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	946.207.436,10	2.555.319,57	0,00	943.652.116,53

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
227100000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	428.514.704,36	2.505.319,57	0,00	426.009.384,79
227110000 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	428.514.704,36	2.505.319,57	0,00	426.009.384,79
227110100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	428.514.704,36	2.505.319,57	0,00	426.009.384,79
227110101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	426.009.384,79	0,00	0,00	426.009.384,79
227110102 - OUTRAS PROVISÕES TRABALHISTAS	2.505.319,57	2.505.319,57	0,00	0,00
227400000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410000 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410100 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227410101 - PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	260.350.135,64	0,00	0,00	260.350.135,64
227900000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
227910000 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
227919900 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
227919901 - PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	257.342.596,10	50.000,00	0,00	257.292.596,10
229000000 - RESULTADO DIFERIDO	146.218.600,65	265.800,00	461.800,00	146.414.600,65
229100000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	146.218.600,65	265.800,00	461.800,00	146.414.600,65
229110000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDAÇÃO	146.218.600,65	265.800,00	461.800,00	146.414.600,65
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 SUBVENCOES	135.303.557,66	265.800,00	461.800,00	135.499.557,66
229110801 - DOACOES P/INVESTIMENTOS	254.565,71	0,00	0,00	254.565,71
229110802 - SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS P/INVESTIMENTOS	135.048.991,95	265.800,00	461.800,00	135.244.991,95
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	479.354.934,33	539.135.254,57	543.922.642,84	484.142.322,60
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.109.179.431,44	1.221.278,64	0,00	1.107.958.152,80
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	1.221.278,64	0,00	1.107.958.152,80
231210000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.109.179.431,44	1.221.278,64	0,00	1.107.958.152,80
231210100 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - CONSOLIDAÇÃO	1.109.179.431,44	1.221.278,64	0,00	1.107.958.152,80
231210101 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.109.179.431,44	1.221.278,64	0,00	1.107.958.152,80
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	487.856.404,65	0,00	0,00	487.856.404,65
233910200 - RESERVAS DE DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	298.071.030,87	0,00	0,00	298.071.030,87
233910201 - DOACOES	1.859.881,93	0,00	0,00	1.859.881,93
233910202 - SUBVENCOES	296.211.148,94	0,00	0,00	296.211.148,94

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
233919900 - DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
233919906 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	189.785.373,78	0,00	0,00	189.785.373,78
235000000 - RESERVAS DE LUCROS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235400000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410000 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410100 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
235410101 - RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	372.665,85	0,00	0,00	372.665,85
236000000 - DEMAIS RESERVAS	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	411.590,40	0,00	0,00	411.590,40
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	143.967,84	0,00	0,00	143.967,84
236110102 - REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	267.622,56	0,00	0,00	267.622,56
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	-1.118.465.158,01	537.913.975,93	543.922.642,84	-1.112.456.491,10
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	537.844.511,36	543.853.178,27	-1.112.456.491,10
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.750.253.943,37	222.825.254,87	229.292.235,83	-1.743.786.962,41
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	2.428.882,01	1.540.528,56
237210301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430.712,27	1.319.065,72	2.428.882,01	1.540.528,56
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237220200 - LUCROS EPREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.841.394,51	609.647,54	263.962.393,23	819.194.140,20
237220201 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	555.841.394,51	609.647,54	263.962.393,23	819.194.140,20
237220300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.625,53	27.251,06	13.625,53	0,00
237220301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.625,53	27.251,06	13.625,53	0,00
237230000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-187.661.876,20	50.248.866,67	50.366.414,63	-187.544.328,24
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	3.007.978,67	3.002.038,37	37.873,05
237230301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.813,35	3.007.978,67	3.002.038,37	37.873,05
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	397.981.681,38	25.492.752,59	372.488.928,79
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	184.692.029,21	15.850.245,55	168.841.783,66
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	137.786.150,25	13.849.701,33	123.936.448,92
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	137.786.150,25	13.849.701,33	123.936.448,92
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.786.150,25	13.849.701,33	123.936.448,92
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	126.351.517,58	13.698.984,37	112.652.533,21
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	55.986.044,19	6.458.949,41	49.527.094,78
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	50.579,69	7.257,35	43.322,34
311210105 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	1.044.719,79	4.001,34	1.040.718,45
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	716.435,99	101.057,18	615.378,81
311210112 - VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	0,00	62.594,95	0,00	62.594,95
311210118 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	27.207.044,13	3.586.239,37	23.620.804,76
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	13.056.287,56	1.217.246,75	11.839.040,81

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	852.579,23	0,00	852.579,23
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.672.376,30	593.896,84	7.078.479,46
311210128 - REPRESENTACAO MENSAL	0,00	683.370,81	72.972,47	610.398,34
311210129 - COMPLEMENTACAO SALARIAL	0,00	2.036.603,22	327.820,29	1.708.782,93
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	14.743.065,87	1.132.087,35	13.610.978,52
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	0,00	722.316,10	67.094,80	655.221,30
311210140 - HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.460.742,06	130.361,22	1.330.380,84
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	56.757,69	0,00	56.757,69
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.434.632,67	150.716,96	11.283.915,71
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	87.144,40	11.888,77	75.255,63
311210203 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS	0,00	922.546,42	0,00	922.546,42
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.406.557,71	138.828,19	1.267.729,52
311210216 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE	0,00	1.289.790,41	0,00	1.289.790,41
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	7.401.324,60	0,00	7.401.324,60
311210299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	327.269,13	0,00	327.269,13
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	44.242.847,29	1.990.095,64	42.252.751,65
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	31.593.322,45	1.813.105,49	29.780.216,96
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	31.593.322,45	1.813.105,49	29.780.216,96
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	30.351.664,71	1.773.447,07	28.578.217,64
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	30.351.664,71	1.773.447,07	28.578.217,64
312230300 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.241.657,74	39.658,42	1.201.999,32
312230301 - SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	0,00	1.241.657,74	39.658,42	1.201.999,32
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.748.979,65	89.200,58	9.659.779,07
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.748.979,65	89.200,58	9.659.779,07
312310100 - FGTS	0,00	9.748.979,65	89.200,58	9.659.779,07
312310101 - FGTS	0,00	9.748.979,65	89.200,58	9.659.779,07
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	2.252.137,08	87.789,57	2.164.347,51
312430000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.252.137,08	87.789,57	2.164.347,51
312430200 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.252.137,08	87.789,57	2.164.347,51
312430201 - CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO - INTER OFSS UNIÃO	0,00	2.252.137,08	87.789,57	2.164.347,51
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	605.680,61	0,00	605.680,61
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	605.680,61	0,00	605.680,61
312510100 - COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	0,00	605.680,61	0,00	605.680,61
312510101 - CONTRIB A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	0,00	605.680,61	0,00	605.680,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	42.727,50	0,00	42.727,50
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.727,50	0,00	42.727,50
312910100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	42.727,50	0,00	42.727,50
312910101 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	42.727,50	0,00	42.727,50
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	31.392,00	0,00	31.392,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	31.392,00	0,00	31.392,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.392,00	0,00	31.392,00
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	31.392,00	0,00	31.392,00
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	31.392,00	0,00	31.392,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.631.639,67	10.448,58	2.621.191,09
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	102.145,86	10.448,58	91.697,28
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	102.145,86	10.448,58	91.697,28
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	102.145,86	10.448,58	91.697,28
319110101 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	102.145,86	10.448,58	91.697,28
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	0,00	275.150,23	0,00	275.150,23
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	275.150,23	0,00	275.150,23
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	275.150,23	0,00	275.150,23
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER UNIÃO	0,00	275.150,23	0,00	275.150,23
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.254.343,58	0,00	2.254.343,58
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.254.343,58	0,00	2.254.343,58
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	2.254.343,58	0,00	2.254.343,58
319910112 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER ÚNICO - ATIVO CIVIL	0,00	2.254.343,58	0,00	2.254.343,58
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	344.326,74	10.911,75	333.414,99
322000000 - PENSÕES	0,00	269.422,24	0,00	269.422,24
322900000 - OUTRAS PENSÕES	0,00	269.422,24	0,00	269.422,24
322910000 - OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	269.422,24	0,00	269.422,24
322910100 - OUTRAS PENSÕES	0,00	269.422,24	0,00	269.422,24
322910111 - PENSOES ESPECIAIS INDENIZATORIAS	0,00	269.422,24	0,00	269.422,24
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	74.904,50	10.911,75	63.992,75
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111201 - SALARIO-FAMILIA- ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	139,62	139,62	0,00
329200000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	74.764,88	10.772,13	63.992,75
329210000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.764,88	10.772,13	63.992,75
329210100 - AUXILIO FUNERAL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
329210101 - AUXILIO FUNERAL - RGPS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
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	47.987,25	0,00	47.987,25
329211301 - AUXÍLIO CRECHE	0,00	47.987,25	0,00	47.987,25
329211400 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	12.805,50	0,00	12.805,50
329211401 - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPCIONAL	0,00	12.805,50	0,00	12.805,50
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.603.822,34	641.557,06	16.962.265,28
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	372.546,20	51.492,52	321.053,68
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	372.546,20	51.492,52	321.053,68
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.546,20	51.492,52	321.053,68
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	66.015,57	300,00	65.715,57
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	66.015,57	300,00	65.715,57
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	48.043,99	1.188,00	46.855,99
331110501 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	48.043,99	1.188,00	46.855,99
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
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	1.538,00	0,00	1.538,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	48.954,39	3.132,72	45.821,67
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	48.954,39	3.132,72	45.821,67
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.105,73	1.033,62	20.072,11
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	21.105,73	1.033,62	20.072,11
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.038,14	0,00	4.038,14
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	4.038,14	0,00	4.038,14
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	30.046,10	5.102,31	24.943,79
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	30.046,10	5.102,31	24.943,79
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	15.140,26	6.389,13	8.751,13

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	15.140,26	6.389,13	8.751,13
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	18.610,96	6.224,75	12.386,21
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	18.610,96	6.224,75	12.386,21
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	59.515,55	22.043,63	37.471,92
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	59.515,55	22.043,63	37.471,92
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	988,38	73,74	914,64
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	988,38	73,74	914,64
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	53.148,95	4.400,62	48.748,33
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	53.148,95	4.400,62	48.748,33
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
331115200 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	26,60	0,00	26,60
331115201 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	26,60	0,00	26,60
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	11.919.753,99	564.899,32	11.354.854,67
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	11.884.513,77	563.755,93	11.320.757,84
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.678.547,21	515.747,90	11.162.799,31
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	249.152,76	0,00	249.152,76
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	249.152,76	0,00	249.152,76
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	134.271,27	9.166,99	125.104,28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	0,00	116.189,16	5.081,85	111.107,31
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEI	0,00	14.572,32	4.085,14	10.487,18
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.509,79	0,00	3.509,79
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	176.593,87	51.099,99	125.493,88
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
SISTEMA 332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE	0,00	105.499,98	49.799,99	55.699,99
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	19.073,89	1.300,00	17.773,89
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	0,00	43.320,00	0,00	43.320,00
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	1.702.307,94	194.139,10	1.508.168,84
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	1.227.296,36	170.002,79	1.057.293,57
332310802 - SERVIÇOS DE GÁS	0,00	9.876,00	1.378,17	8.497,83
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	465.135,58	22.758,14	442.377,44
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	343.478,40	22.246,91	321.231,49
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	195.678,66	22.246,91	173.431,75
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	147.799,74	0,00	147.799,74
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	30.449,97	3.383,33	27.066,64
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	30.449,97	3.383,33	27.066,64
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	4.886.405,18	189.678,51	4.696.726,67
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	0,00	4.886.405,18	189.678,51	4.696.726,67
332312600 - VALE TRANSPORTE	0,00	957.768,63	4.472,04	953.296,59
332312601 - VALE TRANSPORTE	0,00	957.768,63	4.472,04	953.296,59
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	101.653,36	0,00	101.653,36
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	101.653,36	0,00	101.653,36
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	410,20	5,76	404,44
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	410,20	5,76	404,44

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	0,00	2.480.448,24	0,00	2.480.448,24
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	0,00	2.480.448,24	0,00	2.480.448,24
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	170.453,81	1.123,60	169.330,21
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	0,00	6.265,40	0,00	6.265,40
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	0,00	164.188,41	1.123,60	163.064,81
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.841,08	3.335,00	8.506,08
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	11.841,08	3.335,00	8.506,08
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	7.065,00	0,00	7.065,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	7.065,00	0,00	7.065,00
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	59.236,76	5.509,15	53.727,61
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	59.236,76	5.509,15	53.727,61
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	55.701,22	30.819,61	24.881,61
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	55.701,22	30.819,61	24.881,61
332316100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	166.289,05	767,91	165.521,14
332316101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	166.289,05	767,91	165.521,14
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	120.864,99	30.201,03	90.663,96
332321000 - LOCAÇÕES	0,00	2.127,60	0,00	2.127,60
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.127,60	0,00	2.127,60
332326600 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	118.737,39	30.201,03	88.536,36
332326601 - ENCARGOS DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ALBERGADOS, ASILADOS, PRESIDARIOS	0,00	118.737,39	30.201,03	88.536,36
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	0,00	83.553,87	17.807,00	65.746,87
332331400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.847,99	1.093,84	1.754,15
332331401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	2.847,99	1.093,84	1.754,15
332336100 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	80.705,88	16.713,16	63.992,72
332336101 - DESPESAS COM DEFESA DO ESTADO E DILIGENCIAS	0,00	80.705,88	16.713,16	63.992,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	0,00	1.547,70	0,00	1.547,70
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	1.547,70	0,00	1.547,70
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.547,70	0,00	1.547,70
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.311.522,15	25.165,22	5.286.356,93
333100000 - DEPRECIACÃO	0,00	5.291.336,14	25.165,22	5.266.170,92
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	5.291.336,14	25.165,22	5.266.170,92
333110100 - DEPRECIACÃO	0,00	5.291.336,14	25.165,22	5.266.170,92
333110101 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	103.260,94	22.970,39	80.290,55
333110102 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.188.075,20	2.194,83	5.185.880,37
333200000 - AMORTIZACÃO	0,00	20.186,01	0,00	20.186,01
333210000 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	20.186,01	0,00	20.186,01
333210100 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.186,01	0,00	20.186,01
333210101 - AMORTIZACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.186,01	0,00	20.186,01
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	719.598,51	6.122,43	713.476,08
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	715.642,67	6.122,43	709.520,24
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	506,89	1,84	505,05
342330000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	355,03	1,84	353,19
342330100 - JUROS DE MORA	0,00	355,03	1,84	353,19
342330102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	355,03	1,84	353,19
342350000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS INTER- OFSS	0,00	151,86	0,00	151,86
342350100 - JUROS DE MORA	0,00	151,86	0,00	151,86
342350102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	151,86	0,00	151,86
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	715.135,78	6.120,59	709.015,19
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	715.135,78	6.120,59	709.015,19
342430100 - MULTAS/JUROS	0,00	715.135,78	6.120,59	709.015,19
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	79.897,63	91,23	79.806,40
342430104 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM PARCELAMENTO PERT	0,00	635.238,15	6.029,36	629.208,79
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	800.209,65	95.012,17	705.197,48
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	800.209,65	95.012,17	705.197,48
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	800.209,65	95.012,17	705.197,48
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	800.209,65	95.012,17	705.197,48
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	754.544,86	95.012,17	659.532,69
351220201 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	754.544,86	95.012,17	659.532,69
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	192.422.137,35	8.826.416,85	183.595.720,50
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	16.284,22	1.281,72	15.002,50
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	9.355,22	1.281,72	8.073,50
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.355,22	1.281,72	8.073,50
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	9.355,22	1.281,72	8.073,50
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	9.355,22	1.281,72	8.073,50
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	6.929,00	0,00	6.929,00
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.929,00	0,00	6.929,00
363319900 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM OUTROS ESTOQUES	0,00	6.929,00	0,00	6.929,00
363319901 - QUEBRA OU DESTRUICAO	0,00	6.929,00	0,00	6.929,00
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	363.800,00	167.800,00	196.000,00
364000000 - -	0,00	363.800,00	167.800,00	196.000,00
364010000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	363.800,00	167.800,00	196.000,00
364010100 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	363.800,00	167.800,00	196.000,00
364010101 - INCORPORAÇÃO DE VPAS DIFERIDAS	0,00	363.800,00	167.800,00	196.000,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	192.042.053,13	8.657.335,13	183.384.718,00
365000000 - -	0,00	192.042.053,13	8.657.335,13	183.384.718,00
365010000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	192.042.053,13	8.657.335,13	183.384.718,00
365010100 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	192.042.053,13	8.657.335,13	183.384.718,00
365010105 - COTAS FINANCEIRAS A RECEBER	0,00	192.042.053,13	8.657.335,13	183.384.718,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	203.904,40	9.866,90	194.037,50
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	146.973,72	3.786,90	143.186,82

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371100000 - IMPOSTOS	0,00	100.077,50	1.767,44	98.310,06
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
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	947,30	0,00	947,30
371130100 - IMPOSTOS	0,00	947,30	0,00	947,30
371130108 - ITR	0,00	947,30	0,00	947,30
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	97.362,76	0,00	97.362,76
371150100 - IMPOSTOS	0,00	97.362,76	0,00	97.362,76
371150105 - IPTU	0,00	76.814,11	0,00	76.814,11
371150107 - ISS	0,00	20.548,65	0,00	20.548,65
371200000 - TAXAS	0,00	46.896,22	2.019,46	44.876,76
371230000 - TAXAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	904,62	0,00	904,62
371230100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	904,62	0,00	904,62
371230101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	904,62	0,00	904,62
371240000 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADOS	0,00	43.972,14	1.009,73	42.962,41
371240100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	43.972,14	1.009,73	42.962,41
371240101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS ESTADOS	0,00	43.972,14	1.009,73	42.962,41
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	56.930,68	6.080,00	50.850,68
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	34.727,82	0,00	34.727,82
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	34.727,82	0,00	34.727,82
372130100 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	28.062,60	0,00	28.062,60
372130101 - CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	0,00	28.062,60	0,00	28.062,60
372130200 - PIS/PASEP	0,00	6.080,23	0,00	6.080,23
372130201 - PIS/PASEP	0,00	6.080,23	0,00	6.080,23
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	584,99	0,00	584,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	584,99	0,00	584,99
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.202,86	6.080,00	16.122,86
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.202,86	6.080,00	16.122,86
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	22.202,86	6.080,00	16.122,86
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	22.202,86	6.080,00	16.122,86
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
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	1.180.011,18	52.619,88	1.127.391,30
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	897.882,94	0,00	897.882,94
397100000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	897.882,94	0,00	897.882,94
397110000 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	897.882,94	0,00	897.882,94
397110100 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	897.882,94	0,00	897.882,94
397110101 - PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	897.882,94	0,00	897.882,94
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	282.128,24	52.619,88	229.508,36
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	281.657,31	52.619,88	229.037,43
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.657,31	52.619,88	229.037,43
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	281.657,31	52.619,88	229.037,43
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	281.657,31	52.619,88	229.037,43
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	24.755.645,29	389.511.143,75	364.755.498,46
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	254.313,79	1.763.917,85	1.509.604,06
432000000 - VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.848,00	6.848,00
432100000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS	0,00	0,00	6.848,00	6.848,00
432110000 - VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.848,00	6.848,00
432110200 - RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	6.848,00	6.848,00
432110202 - RECEITA DE PECUARIA DE MEDIO PORTE	0,00	0,00	6.848,00	6.848,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	254.313,79	1.757.069,85	1.502.756,06
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	252.502,00	1.757.069,85	1.504.567,85
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	252.502,00	1.757.069,85	1.504.567,85
433110200 - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	17.025,34	565.659,27	548.633,93
433110201 - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	0,00	17.025,34	558.301,77	541.276,43
433110203 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	7.357,50	7.357,50
433110500 - SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	232.037,00	972.977,00	740.940,00
433110502 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0,00	232.037,00	972.977,00	740.940,00
433112800 - CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	0,00	2.842,50	88.949,46	86.106,96
433112801 - TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.842,50	88.949,46	86.106,96
433113300 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	447,42	94.634,46	94.187,04
433113301 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	447,42	94.634,46	94.187,04
433113700 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	28.416,95	28.416,95
433113701 - SERVICOS DE CONSULTORIA, ASS. TECNICA E ANALISE DE PROJETO	0,00	0,00	28.416,95	28.416,95
433114000 - SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30
433114001 - SERVIÇOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	4.151,30	4.151,30
433119900 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	149,74	2.281,41	2.131,67
433119901 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	149,74	2.281,41	2.131,67
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	3.983,63	3.983,63

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.983,63	3.983,63
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	2.127,23	2.127,23
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.127,23	2.127,23
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	2.127,23	2.127,23
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.127,23	2.127,23
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.413.912,27	190.683.929,04	183.270.016,77
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.315.912,27	190.577.687,38	183.261.775,11
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.315.912,27	190.577.687,38	183.261.775,11
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.315.912,27	190.577.687,38	183.261.775,11
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	7.283.308,07	188.626.629,98	181.343.321,91
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	7.283.308,07	188.626.629,98	181.343.321,91
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	507.413,90	506.553,20
451120601 - CREDITOS ENVIADOS	0,00	860,70	507.413,90	506.553,20
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	17.087.419,23	197.022.263,23	179.934.844,00

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
491000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	336,11	336,11	0,00
491000000 - -	0,00	336,11	336,11	0,00
491010000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	336,11	336,11	0,00
491010100 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	336,11	336,11	0,00
491010101 - VPA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	336,11	336,11	0,00
497000000 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	29.144,57	79.144,57	50.000,00
497100000 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	29.144,57	79.144,57	50.000,00
497110000 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.144,57	79.144,57	50.000,00
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	17.057.938,55	196.942.782,55	179.884.844,00
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	659,27	3.183,34	2.524,07
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	659,27	3.183,34	2.524,07
499510100 - MULTAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS ORIGENS	0,00	659,27	3.183,34	2.524,07
499510199 - OUTRAS MULTAS	0,00	659,27	3.183,34	2.524,07
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	17.057.279,28	196.935.367,01	179.878.087,73
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.057.279,28	196.935.367,01	179.878.087,73
499910500 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	17.057.279,28	196.935.367,01	179.878.087,73
499910501 - COTAS FINANCEIRAS	0,00	17.057.279,28	196.935.367,01	179.878.087,73
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	980.593.917,61	402.214.507,62	649.367.254,30
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	980.591.628,37	402.212.218,38	578.379.409,99
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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	976.533.209,37	402.212.218,38	574.320.990,99
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	770.082.001,83	391.620.907,69	378.461.094,14
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	753.286.864,00	376.643.432,00	376.643.432,00
522110100 - CREDITO INICIAL	0,00	721.011.173,00	376.643.432,00	344.367.741,00
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	721.011.173,00	376.643.432,00	344.367.741,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	0,00	32.275.691,00	0,00	32.275.691,00
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	32.275.691,00	0,00	32.275.691,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	6.155.710,54	0,00	6.155.710,54
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	6.155.710,54	0,00	6.155.710,54
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	6.155.710,54	0,00	6.155.710,54
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.493.758,94	10.493.758,94	-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	3.715.158,31	0,00	3.715.158,31
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	3.715.158,31	0,00	3.715.158,31
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.338.048,40	-4.338.048,40
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.338.048,40	-4.338.048,40
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.338.048,40	6.155.710,54	-1.817.662,14
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.338.048,40	6.155.710,54	-1.817.662,14
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	145.668,35	4.483.716,75	-4.338.048,40
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	0,00	68.119,35	68.119,35	0,00
522190301 - ACRESCIMO	0,00	68.119,35	0,00	68.119,35
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	68.119,35	-68.119,35
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.338.048,40	-4.338.048,40
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	4.338.048,40	-4.338.048,40
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	4.389.731,27	119.449,22	4.270.282,05
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00
522220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	3.360.731,27	119.449,22	3.241.282,05
522220100 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.360.731,27	119.449,22	3.241.282,05
522220101 - DESTAQUE RECEBIDO	0,00	3.360.731,27	119.449,22	3.241.282,05

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	193.341.548,12	10.394.312,47	182.947.235,65
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	193.341.548,12	10.394.312,47	182.947.235,65
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	193.341.548,12	10.394.312,47	182.947.235,65
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	38.805.581,95	10.448,58	38.795.133,37
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	154.491.085,07	5.688.294,05	148.802.791,02
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	7.597,06	4.621.001,76	-4.613.404,70
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	2.289,24	2.289,24	70.987.844,31
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.107.968,76	0,00	0,00	1.107.968,76
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	69.879.875,55	2.289,24	2.289,24	69.879.875,55
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	2.289,24	2.289,24	69.879.875,55
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	2.289,24	2.289,24	69.879.875,55
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	2.289,24	2.289,24	69.879.875,55
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.879.875,55	2.289,24	2.289,24	69.879.875,55
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	3.061.270.979,57	3.639.650.389,56	649.367.254,30
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.023.226.278,66	3.601.605.688,65	578.379.409,99
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.251.115,66	5.309.534,66	4.058.419,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.201.911,36	4.107.623,30	2.905.711,94
621110000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.201.911,36	4.107.623,30	2.905.711,94
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.201.911,36	4.107.623,30	2.905.711,94
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.201.911,36	4.107.623,30	2.905.711,94
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.204,30	1.201.911,36	1.152.707,06
621210000 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.204,30	1.201.911,36	1.152.707,06
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.204,30	1.201.911,36	1.152.707,06
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	49.204,30	1.201.911,36	1.152.707,06
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.021.975.163,00	3.596.296.153,99	574.320.990,99
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.789.903.592,23	3.172.456.663,04	382.553.070,81

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.396.972.537,53	1.485.733.890,44	88.761.352,91
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.396.972.537,53	1.485.733.890,44	88.761.352,91
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.396.972.537,53	1.485.733.890,44	88.761.352,91
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	992.755.445,77	1.103.599.928,02	110.844.482,25
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	992.755.445,77	1.103.599.928,02	110.844.482,25
622120101 - CREDITO CONTIDO	0,00	908.403.955,81	908.403.955,81	0,00
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	0,00	84.351.489,96	195.195.972,21	110.844.482,25
622130000 - CREDITO UTILIZADO	0,00	400.175.608,93	583.122.844,58	182.947.235,65
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	204.677.844,15	210.318.216,42	5.640.372,27
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	204.677.844,15	210.318.216,42	5.640.372,27
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.990.665,49	10.003.225,45	12.559,96
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.990.665,49	10.003.225,45	12.559,96
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	181.353.166,50	198.362.683,61	17.009.517,11
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	181.353.166,50	198.362.683,61	17.009.517,11
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.153.932,79	164.438.719,10	160.284.786,31
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.327.629,77	134.992.691,98	132.665.062,21
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	1.826.303,02	29.446.027,12	27.619.724,10
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	5.000,00	183.305,38	178.305,38
622210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	0,00	175.816,68	175.816,68
622210100 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	175.816,68	175.816,68
622210101 - PROVISAO CONCEDIDA	0,00	0,00	175.816,68	175.816,68
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	5.000,00	7.488,70	2.488,70
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	5.000,00	7.488,70	2.488,70
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	5.000,00	7.488,70	2.488,70
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	231.989.021,77	414.936.257,42	182.947.235,65
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	0,00	231.989.021,77	414.936.257,42	182.947.235,65
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	231.989.021,77	414.936.257,42	182.947.235,65
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	204.677.844,15	210.318.216,42	5.640.372,27
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	9.990.665,49	10.003.225,45	12.559,96
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	17.320.512,13	194.614.815,55	177.294.303,42
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	70.987.844,31	38.044.700,91	38.044.700,91	70.987.844,31

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.107.968,76	4.302.705,62	4.302.705,62	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	1.401.041,50	1.401.041,50	0,00
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.401.041,50	1.401.041,50	0,00
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.401.041,50	1.401.041,50	0,00
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.401.041,50	1.401.041,50	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	333.616,12	1.401.041,50	1.067.425,38
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	333.616,12	1.401.041,50	1.067.425,38
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	333.616,12	1.401.041,50	1.067.425,38
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	333.616,12	1.372.457,71	1.038.841,59
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	33.741.995,29	33.741.995,29	69.879.875,55
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.769.354,77	4.970.351,28	46.080.872,06
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.769.354,77	4.970.351,28	46.080.872,06
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.769.354,77	4.970.351,28	46.080.872,06
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	69.879.875,55	28.769.354,77	4.970.351,28	46.080.872,06
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.971.863,95	28.732.994,39	23.761.130,44
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.971.863,95	28.732.994,39	23.761.130,44
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.971.863,95	28.732.994,39	23.761.130,44
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.971.863,95	28.549.775,12	23.577.911,17
632210104 - RP PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	183.219,27	183.219,27
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	776,57	38.649,62	37.873,05
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	776,57	38.649,62	37.873,05
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	776,57	38.649,62	37.873,05
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	776,57	38.649,62	37.873,05
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	2.247.345.616,65	1.195.730.173,82	3.663.613.070,84
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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
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	1.831.331.637,09	962.702.912,84	1.977.883.925,33
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	190.776.600,14	8.574.845,18	1.200.787.254,33
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	190.776.600,14	8.574.845,18	1.200.787.254,33
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	190.776.600,14	8.574.845,18	1.200.787.254,33
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	190.776.600,14	8.574.845,18	1.200.787.254,33
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	190.776.600,14	8.574.845,18	1.200.787.254,33
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.669.701,71	43.150.221,48	2.999.600,82	130.820.322,37
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	43.150.221,48	2.999.600,82	130.820.322,37
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.061.846,78	1.451.922,68	20.609.924,10
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	22.061.846,78	1.451.922,68	20.609.924,10
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	0,00	20.994.421,40	1.451.922,68	19.542.498,72
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	21.088.374,70	1.547.678,14	110.210.398,27

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	21.088.374,70	1.547.678,14	110.210.398,27
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	90.669.701,71	21.088.374,70	1.547.678,14	110.210.398,27
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.597.404.815,47	951.128.466,84	646.276.348,63
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	1.597.404.815,47	951.128.466,84	646.276.348,63
723110000 - COTAS PUBLICADAS	0,00	837.884.691,93	570.069.437,44	267.815.254,49
723110100 - COTAS PUBLICADAS	0,00	837.884.691,93	570.069.437,44	267.815.254,49
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	0,00	837.884.691,93	570.069.437,44	267.815.254,49
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	759.520.123,54	381.059.029,40	378.461.094,14
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	0,00	759.520.123,54	381.059.029,40	378.461.094,14
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	0,00	759.520.123,54	381.059.029,40	378.461.094,14
790000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	410.334.879,70	232.143.816,80	401.040.518,47
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.056.791,58	90.789,51	95.111,06	47.052.470,03
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.419.346,02	90.789,51	95.111,06	46.415.024,47
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	46.419.346,02	90.789,51	95.111,06	46.415.024,47
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	10.361.446,61	0,00	6.300,00	10.355.146,61
797110101 - BENS MOVEIS	9.475.961,98	0,00	6.300,00	9.469.661,98
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	88.811,06	36.059.877,86
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	54.177,42	29.312.762,98
797110304 - FIANCA BANCARIA	5.595.703,21	0,00	34.633,64	5.561.069,57
797110307 - SUBVENCOES RECEBIDAS	181.686,27	0,00	0,00	181.686,27
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
797210307 - RESP.P/EXECUCAO DE ACORDOS E AJUSTES	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	1.043.126,47	2.434.157,50	11.010.843,52
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	1.043.126,47	2.434.157,50	11.010.843,52
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	1.043.126,47	2.434.157,50	11.010.843,52
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	12.401.874,55	1.043.126,47	2.434.157,50	11.010.843,52
798110101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	202.933,99	0,00	0,00	202.933,99

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	56.910,79	0,00	0,00	56.910,79
798110105 - DESPESA SEM PREVIO EMPENHO	8.471.265,39	1.043.126,47	2.434.157,50	7.080.234,36
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	409.200.963,72	229.614.548,24	342.977.204,92
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	122.263.170,61	210.227.670,50	29.698.343,28	302.792.497,83
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	39.325.714,18	2.566.507,53	447.457,62	41.444.764,09
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
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	315.318,35	184.610,98	271.271,46
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	134.983,15	134.983,15	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	144.316,77	13.609,40	130.707,37
799111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.018,43	36.018,43	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	302.672,76	0,00	302.672,76

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	302.672,76	0,00	302.672,76
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	207.550.590,87	29.246.895,12	261.241.152,18
799120100 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	207.550.590,87	29.246.895,12	261.241.152,18
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	82.937.456,43	207.550.590,87	29.246.895,12	261.241.152,18
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	110.572,10	3.990,54	106.581,56
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	110.572,10	3.990,54	106.581,56
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	71.506,30	3.990,54	67.515,76
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	39.065,80	0,00	39.065,80
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	198.912.613,18	199.673.445,56	3.761.893,56
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	198.912.613,18	199.673.445,56	3.761.893,56
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	198.912.613,18	199.673.445,56	3.761.893,56
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.522.725,94	198.912.613,18	199.673.445,56	3.761.893,56
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	60.680,04	242.759,40	36.422.813,53
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	60.680,04	242.759,40	36.422.813,53
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	60.680,04	242.759,40	36.422.813,53
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	36.604.892,89	60.680,04	242.759,40	36.422.813,53
800000000 - CONTROLES CREDORES	2.611.997.628,01	3.054.911.352,31	4.106.526.795,14	3.663.613.070,84
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.279.892.971,36	7.551.247,25	12.346.902,93	1.284.688.627,04
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	58.636.076,10	3.430.344,23	3.482.904,65	58.688.636,52
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.082.475,10	3.430.344,23	3.482.904,65	58.135.035,52
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	58.082.475,10	3.430.344,23	3.482.904,65	58.135.035,52
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	58.082.475,10	3.430.344,23	3.482.904,65	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	2.600.645,52	882.259,13	5.168.648,81
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	16.618.198,52	829.698,71	2.600.645,52	18.389.145,33
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

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210110 - CONVENIOS DEVOLVIDOS	1.968.098,84	0,00	0,00	1.968.098,84
811210111 - CONTRAPARTIDA NAO APLICADA	11.447,56	0,00	0,00	11.447,56
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	29.752.473,38	0,00	0,00	29.752.473,38
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.496.253,84	0,00	0,00	2.496.253,84
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	4.098.144,32	0,00	0,00	4.098.144,32
811210115 - ATUALIZACAO DOS RECURSOS GLOSADOS	263.767,34	0,00	0,00	263.767,34
811210198 - (-) RECURSOS NAO APLICADOS	-1.899.911,46	0,00	0,00	-1.899.911,46
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-34.715.376,88	0,00	0,00	-34.715.376,88
811300000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310200 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
811310201 - CONTRATOS DE RECEITA EXECUTADOS	553.601,00	0,00	0,00	553.601,00
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.221.256.895,26	4.120.903,02	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 MODULO 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	2.390.247.814,71	3.258.876.538,96	1.977.883.925,33
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.018.585.499,37	672.843.279,24	855.045.034,20	1.200.787.254,33
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.018.585.499,37	672.843.279,24	855.045.034,20	1.200.787.254,33
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	201.901.365,88	203.852.607,30	-81.164.798,53
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-83.116.039,95	201.901.365,88	203.852.607,30	-81.164.798,53

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-83.116.039,95	201.901.365,88	203.852.607,30	-81.164.798,53
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	238.677.880,44	243.263.387,29	5.693.475,61
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	228.687.214,95	233.260.161,84	5.680.915,65
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.107.968,76	228.687.214,95	233.260.161,84	5.680.915,65
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LÍQUIDAÇÃO	0,00	9.990.665,49	10.003.225,45	12.559,96
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	9.990.665,49	10.003.225,45	12.559,96
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	86.530.797,13	223.258.331,67	215.960.751,02	79.233.216,48
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	192.488.689,88	185.699.203,50	63.090.389,17
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	69.879.875,55	192.488.689,88	185.699.203,50	63.090.389,17
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	30.730.565,38	30.209.571,51	10.357.308,53
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.878.302,40	30.730.565,38	30.209.571,51	10.357.308,53
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	39.076,41	51.976,01	5.785.518,78
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	5.772.619,18	39.076,41	51.976,01	5.785.518,78
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	9.001.803,65	191.897.309,27	1.196.809.047,62
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.913.542,00	9.001.803,65	191.897.309,27	1.196.809.047,62
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.013.911.298,03	9.001.803,65	191.897.309,27	1.196.806.803,65
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	3.897,60	70.979,32	216.313,15
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	149.231,43	3.897,60	70.979,32	216.313,15
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	3.897,60	70.979,32	185.231,04
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	90.669.701,71	49.478.085,68	89.628.706,34	130.820.322,37
822100000 - COTA DE DESPESA	90.669.701,71	49.478.085,68	89.628.706,34	130.820.322,37
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	90.669.701,71	49.478.085,68	89.628.706,34	130.820.322,37
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	0,00	1.451.922,68	22.061.846,78	20.609.924,10
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	0,00	1.451.922,68	20.994.421,40	19.542.498,72

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
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	24.253.585,97	25.155.223,83	58.679.123,72
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	0,00	20.420.140,16	23.704.544,02	3.284.403,86
822110205 - (-) COTA FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.460.298,20	0,00	-1.460.298,20
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	181.116,57	181.116,57
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	57.777.485,86	2.353.955,05	1.269.172,74	56.692.703,55
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	22.665.206,30	22.152.280,73	32.379.290,28
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	0,00	18.263.996,56	19.239.006,66	975.010,10
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	32.892.215,85	4.401.209,74	2.913.274,07	31.404.280,18
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	1.107.370,73	20.259.355,00	19.151.984,27
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	0,00	535.937,66	17.108.125,44	16.572.187,78
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	0,00	571.433,07	3.151.229,56	2.579.796,49
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.667.926.449,79	2.314.202.798,42	646.276.348,63
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	0,00	1.667.926.449,79	2.314.202.798,42	646.276.348,63
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	0,00	585.725.871,95	853.541.126,44	267.815.254,49
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	573.595.074,46	651.540.799,30	77.945.724,84
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	0,00	573.595.074,46	651.540.799,30	77.945.724,84
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	12.130.797,49	202.000.327,14	189.869.529,65
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	0,00	12.130.797,49	202.000.327,14	189.869.529,65
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	0,00	1.082.200.577,84	1.460.661.671,98	378.461.094,14
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	778.255.328,75	856.002.410,99	77.747.082,24
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	0,00	778.255.328,75	856.002.410,99	77.747.082,24
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	205.289.907,80	216.304.178,47	11.014.270,67
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	0,00	205.289.907,80	216.304.178,47	11.014.270,67
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	84.351.489,96	195.195.972,21	110.844.482,25
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	0,00	84.351.489,96	195.195.972,21	110.844.482,25
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	0,00	3.909.538,86	302.754,60	-3.606.784,26
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	3.904.538,86	119.449,22	-3.785.089,64
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	0,00	5.000,00	183.305,38	178.305,38
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	10.394.312,47	192.856.355,71	182.462.043,24
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	0,00	10.394.312,47	192.856.355,71	182.462.043,24
890000000 - OUTROS CONTROLES	222.849.455,57	657.112.290,35	835.303.353,25	401.040.518,47
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	10.361.446,61	6.300,00	0,00	10.355.146,61

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.361.446,61	6.300,00	0,00	10.355.146,61
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.361.446,61	6.300,00	0,00	10.355.146,61
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.361.446,61	6.300,00	0,00	10.355.146,61
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	10.361.446,61	6.300,00	0,00	10.355.146,61
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.401.874,55	2.434.157,50	1.043.126,47	11.010.843,52
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.401.874,55	2.434.157,50	1.043.126,47	11.010.843,52
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	2.434.157,50	1.043.126,47	11.010.843,52
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	2.434.157,50	1.043.126,47	11.010.843,52
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	12.401.874,55	2.434.157,50	1.043.126,47	11.010.843,52
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	200.086.134,41	654.671.832,85	834.260.226,78	379.674.528,34
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	158.958.515,58	454.572.408,62	635.103.714,29	339.489.821,25
899110000 - OUTROS CONTROLES	76.021.059,15	1.263.045,60	3.384.073,96	78.142.087,51
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	0,00	0,00	214.338,04	214.338,04
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	214.338,04	214.338,04
899110400 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO	0,00	358.982,08	358.982,08	0,00
899110402 - DEA EM PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	358.982,08	358.982,08	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	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 CONTRIBUICOES PATRONAIS	0,80	0,00	0,00	0,80
899110602 - CONTRIBUICAO PATRONAL A REPASSAR	0,80	0,00	0,00	0,80
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	140.564,09	184.610,98	315.318,35	271.271,46
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	134.983,15	134.983,15	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	0,00	13.609,40	144.316,77	130.707,37
899111705 - DESPESA INTRA SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.018,43	36.018,43	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

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899112700 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	302.672,76	302.672,76
899112701 - CONTROLE DAS DESPESAS DE CAPITAL COM VPD	0,00	0,00	302.672,76	302.672,76
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	88.811,06	90.789,51	75.882.340,92
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	36.057.899,41	88.811,06	90.789,51	36.059.877,86
899119903 - CONCESSOES/ALIENACOES	38.718.683,14	0,00	0,00	38.718.683,14
899119905 - ACORDOS,AJUSTES EM EXECUCAO	637.445,56	0,00	0,00	637.445,56
899119999 - OUTROS CONTROLES CREDORES	466.334,36	0,00	0,00	466.334,36
899120000 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	453.305.372,48	631.609.068,23	261.241.152,18
899120100 - CONTROLES DE PDS	82.937.456,43	453.305.372,48	631.609.068,23	261.241.152,18
899120101 - PDS A EMITIR	8.740.537,49	195.120.151,06	198.295.506,40	11.915.892,83
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	6.554.847,50	33.304.183,27	32.809.886,63	6.060.550,86
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	63.318.616,54	185.132.162,01	175.167.320,29	53.353.774,82
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	4.323.454,90	31.546.154,21	31.519.456,98	4.296.757,67
899120105 - PDS PAGAS	0,00	7.646.811,68	164.912.635,57	157.265.823,89
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	555.049,55	28.396.848,46	27.841.798,91
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	860,70	507.413,90	506.553,20
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.990,54	110.572,10	106.581,56
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	0,00	3.990,54	110.572,10	106.581,56
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	3.990,54	71.506,30	67.515,76
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	0,00	39.065,80	39.065,80
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	199.673.445,56	198.912.613,18	3.761.893,56
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	199.673.445,56	198.912.613,18	3.761.893,56
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	4.522.725,94	199.673.445,56	198.912.613,18	3.761.893,56
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.403.771,72	199.634.369,15	198.860.637,17	3.630.039,74
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	118.954,22	39.076,41	51.976,01	131.853,82
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	36.604.892,89	425.978,67	243.899,31	36.422.813,53
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	36.604.892,89	425.978,67	243.899,31	36.422.813,53
899410100 - RESTOS A PAGAR	28.994.246,86	183.219,27	0,00	28.811.027,59
899410101 - FORNECEDORES E CREDORES	27.811.124,25	183.219,27	0,00	27.627.904,98
899410102 - PESSOAL A PAGAR	263.989,10	0,00	0,00	263.989,10
899410103 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR	919.133,51	0,00	0,00	919.133,51
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	2.250.981,27	242.759,40	243.899,31	2.252.121,18

Impresso por MAGALY DE ALMEIDA ALVES DA SILVA em 21/10/2020 16:28

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410201 - CONSIGNACOES	2.169.077,37	242.759,40	243.899,31	2.170.217,28
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	81.903,90	0,00	0,00	81.903,90
899410400 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
899410403 - OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	5.359.664,76	0,00	0,00	5.359.664,76
Resumo				
1.0.0.0.00.00 ATIVO	1.824.085.540,38	417.726.823,42	424.715.391,00	1.817.096.972,80
2.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.824.085.540,38	798.101.234,72	798.846.097,47	1.824.830.403,13
3.0.0.0.00.00 VPD	0,00	397.981.681,38	25.492.752,59	372.488.928,79
4.0.0.0.00.00 VPA	0,00	24.755.645,29	389.511.143,75	364.755.498,46
5.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	980.593.917,61	402.214.507,62	649.367.254,30
6.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.987.844,31	3.061.270.979,57	3.639.650.389,56	649.367.254,30
7.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	2.611.997.628,01	2.247.345.616,65	1.195.730.173,82	3.663.613.070,84
8.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	2.611.997.628,01	3.054.911.352,31	4.106.526.795,14	3.663.613.070,84